

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
EPI01 - Tasa Ejecución R.Efectivo
Totalizado por: Rubro

RUBRO	DESCRIPCION	FUENTE FINANCIACIÓN	APROPiación INICIAL	MODIFICACIÓN ADICIÓN	MODIFICACIÓN REDUCCION	APROPiación DEFINITIVA	RECAUDO - EFECTIVO PERIODO	RECAUDO - EFECTIVO ACUMULADO	TOTAL RECAUDO	FALTA POR EJECUTAR	% EJEC.
1 / 2	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADOS		86,659,105,577.00	4,384,394,669.55	0.00	91,043,500,246.55	84,229,339,667.61	84,229,339,667.61	84,229,339,667.61	6,814,160,578.94	92.52
1.1 / 203	INGRESOS CORRIENTES		72,572,100,180.00	0.00	0.00	72,572,100,180.00	68,126,866,730.00	68,126,866,730.00	68,126,866,730.00	4,445,233,450.00	93.87
1.1.02 / 20347	VENTA DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO		30,978,330,682.00	0.00	0.00	30,978,330,682.00	29,124,407,727.00	29,124,407,727.00	29,124,407,727.00	1,853,922,955.00	94.02
1.1.02.05.001.06	SERVICIO DE ACUEDUCTO		29,909,666,057.00	0.00	0.00	29,909,666,057.00	27,956,239,363.00	27,956,239,363.00	27,956,239,363.00	1,953,426,694.00	93.47
1.1.02.05.001.06-	Cargo Fijo Directo Suscriptores		7,848,998,261.00	0.00	0.00	7,848,998,261.00	7,312,280,482.00	7,312,280,482.00	7,312,280,482.00	536,717,779.00	93.16
1.1.02.05.001.06-	Cargo Fijo FSRI		241,899,541.00	0.00	0.00	241,899,541.00	206,218,908.00	206,218,908.00	206,218,908.00	35,680,633.00	85.25
1.1.02.05.001.06-	Consumo CMO Suscriptores		11,058,048,156.00	0.00	0.00	11,058,048,156.00	10,803,624,254.00	10,803,624,254.00	10,803,624,254.00	254,423,902.00	97.70
1.1.02.05.001.06-	Consumo CMO FSRI		270,019,587.00	0.00	0.00	270,019,587.00	256,333,613.00	256,333,613.00	256,333,613.00	13,685,974.00	94.93
1.1.02.05.001.06-	Consumo CMISuscriptores		10,180,317,655.00	0.00	0.00	10,180,317,655.00	8,951,645,110.00	8,951,645,110.00	8,951,645,110.00	1,228,672,545.00	87.93
1.1.02.05.001.06-	Consumo CMI FSRI		248,586,833.00	0.00	0.00	248,586,833.00	358,808,618.00	358,808,618.00	358,808,618.00	(110,221,785.00)	144.34
1.1.02.05.001.06-	Consumo tasa por uso Suscriptores		60,323,033.00	0.00	0.00	60,323,033.00	66,869,629.00	66,869,629.00	66,869,629.00	(6,546,596.00)	110.85
1.1.02.05.001.06-	Consumo tasa por uso FSRI		1,472,991.00	0.00	0.00	1,472,991.00	458,749.00	458,749.00	458,749.00	1,014,242.00	31.14
1.1.02 /	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ACUEDUCTO		1,068,664,625.00	0.00	0.00	1,068,664,625.00	1,168,168,364.00	1,168,168,364.00	1,168,168,364.00	(99,503,739.00)	109.31
1.1.02.05.001.06-	Conexión, Reconexión, Corte y Suspensión		385,424,490.00	0.00	0.00	385,424,490.00	483,960,381.00	483,960,381.00	483,960,381.00	(98,535,891.00)	125.57
1.1.02.03.002 /	Interes Financiación y Recargos		66,948,821.00	0.00	0.00	66,948,821.00	64,135,406.00	64,135,406.00	64,135,406.00	2,813,415.00	95.80
1.1.02.05.001.06-	Revisión con Geofono		15,938,975.00	0.00	0.00	15,938,975.00	17,808,905.00	17,808,905.00	17,808,905.00	(1,869,930.00)	111.73
1.1.02.05.001.06-	Recaudo por Desinsensivos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.05.001.06-	Instalación Medidor Tapas y Otros		85,800,000.00	0.00	0.00	85,800,000.00	245,075,544.00	245,075,544.00	245,075,544.00	(159,275,544.00)	285.64
1.1.02.05.002.04	Medidores, Tapas y Otros		449,756,000.00	0.00	0.00	449,756,000.00	307,545,364.00	307,545,364.00	307,545,364.00	142,210,636.00	68.38
1.1.02.05.001.06-	Orden de Trabajo		15,851,101.00	0.00	0.00	15,851,101.00	14,484,462.00	14,484,462.00	14,484,462.00	1,366,639.00	91.38
1.1.02.05.001.06.0	Otros		48,945,238.00	0.00	0.00	48,945,238.00	35,158,302.00	35,158,302.00	35,158,302.00	13,786,936.00	71.83
1.1.02.05 /	VENTA DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO		21,835,841,353.00	0.00	0.00	21,835,841,353.00	20,254,513,097.00	20,254,513,097.00	20,254,513,097.00	1,581,328,256.00	92.76
1.1.02.05.001.09	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		21,711,772,301.00	0.00	0.00	21,711,772,301.00	20,138,460,080.00	20,138,460,080.00	20,138,460,080.00	1,573,312,221.00	92.75
1.1.02.05.001.09-	Cargo Fijo Suscriptores		4,963,698,840.00	0.00	0.00	4,963,698,840.00	4,693,374,043.00	4,693,374,043.00	4,693,374,043.00	270,324,797.00	94.55
1.1.02.05.001.09-	Cargo Fijo FSRI		219,289,165.00	0.00	0.00	219,289,165.00	109,622,947.00	109,622,947.00	109,622,947.00	109,666,218.00	49.99
1.1.02.05.001.09-	Vertimiento CMO Suscriptores		4,450,290,659.00	0.00	0.00	4,450,290,659.00	4,072,057,614.00	4,072,057,614.00	4,072,057,614.00	378,233,045.00	91.50
1.1.02.05.001.09-	Vertimiento CMO FSRI		224,331,096.00	0.00	0.00	224,331,096.00	177,739,547.00	177,739,547.00	177,739,547.00	46,591,549.00	79.23
1.1.02.05.001.09-	Vertimiento CMI Suscriptores		10,639,973,251.00	0.00	0.00	10,639,973,251.00	10,123,234,498.00	10,123,234,498.00	10,123,234,498.00	516,738,753.00	95.14

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
EPI01 - Tasa Ejecución R.Efectivo
Totalizado por: Rubro

RUBRO	DESCRIPCION	FUENTE FINANCIACIÓN	APROPiación INICIAL	<<<<< MODIFICACIÓN >>>>>		APROPiación DEFINITIVA	<<< RECAUDO - EFECTIVO >>>		TOTAL RECAUDO	FALTA POR EJECUTAR	% EJEC.
				ADICIÓN	REDUCCIÓN		PERIODO	ACUMULADO			
1.1.02.05.001.09-	Vertimiento CMI FSRI		536,341,789.00	0.00	0.00	536,341,789.00	384,480,589.00	384,480,589.00	384,480,589.00	151,861,200.00	71.69
1.1.02.05.001.09-	Vertimiento Tasa Retributiva Suscriptores		645,318,179.00	0.00	0.00	645,318,179.00	561,691,617.00	561,691,617.00	561,691,617.00	83,626,562.00	87.04
1.1.02.05.001.09-	Vertimiento Tasa Retributiva FSRI		32,529,322.00	0.00	0.00	32,529,322.00	16,259,225.00	16,259,225.00	16,259,225.00	16,270,097.00	49.98
1.1.02 /	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALCANTARILLADO		124,069,052.00	0.00	0.00	124,069,052.00	116,053,017.00	116,053,017.00	116,053,017.00	8,016,035.00	93.54
1.1.02.03.002 /	Interes Financiación y recargos		91,380,679.00	0.00	0.00	91,380,679.00	69,973,668.00	69,973,668.00	69,973,668.00	21,407,011.00	76.57
1.1.02.05.001.09	Anticipo Usuarios		1,086,157.00	0.00	0.00	1,086,157.00	57,157.00	57,157.00	57,157.00	1,029,000.00	5.26
1.1.02.05.001.09-	Otros Servicios No gravados		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.05.001.09-	Orden de Trabajo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.05.001.09-	Materiales gravados Alcantarillado		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.05.001.09-	Otros Servicios Gravados		2,512,917.00	0.00	0.00	2,512,917.00	346,454.00	346,454.00	346,454.00	2,166,463.00	13.79
1.1.02.05.001.09-	Otros		29,089,299.00	0.00	0.00	29,089,299.00	45,675,738.00	45,675,738.00	45,675,738.00	(16,586,439.00)	157.02
1.1.02.05 /	VENTA DE SERVICIOS DE ASEO		19,462,891,062.00	0.00	0.00	19,462,891,062.00	18,412,301,085.00	18,412,301,085.00	18,412,301,085.00	1,050,589,977.00	94.60
1.1.02.05.001.09	SERVICIO DE ASEO		19,367,621,386.00	0.00	0.00	19,367,621,386.00	18,321,220,141.00	18,321,220,141.00	18,321,220,141.00	1,046,401,245.00	94.60
1.1.02.05.001.09-	Recolección Domiciliaria		5,701,680,768.00	0.00	0.00	5,701,680,768.00	4,970,396,257.00	4,970,396,257.00	4,970,396,257.00	731,284,511.00	87.17
1.1.02.05.001.09-	Barrido y Limpieza		3,908,291,226.00	0.00	0.00	3,908,291,226.00	4,235,295,004.00	4,235,295,004.00	4,235,295,004.00	(327,003,778.00)	108.37
1.1.02.05.001.09-	Aprovechamiento		0.00	0.00	0.00	0.00	273,562,632.00	273,562,632.00	273,562,632.00	(273,562,632.00)	0.00
1.1.02.05.001.09-	Tratamiento de Lixiviados		437,871,057.00	0.00	0.00	437,871,057.00	418,239,917.00	418,239,917.00	418,239,917.00	19,631,140.00	95.52
1.1.02.05.001.09-	Disposición Final		1,685,983,989.00	0.00	0.00	1,685,983,989.00	1,644,043,640.00	1,644,043,640.00	1,644,043,640.00	41,940,349.00	97.51
1.1.02.05.001.09-	Limpieza Urbana		4,325,200,399.00	0.00	0.00	4,325,200,399.00	3,684,794,151.00	3,684,794,151.00	3,684,794,151.00	640,406,248.00	85.19
1.1.02.05.001.09-	Comercialización		2,394,179,034.00	0.00	0.00	2,394,179,034.00	2,580,377,737.00	2,580,377,737.00	2,580,377,737.00	(186,198,703.00)	107.78
1.1.02.05.001.09-	Subsidios y contribuciones FSRI		914,414,913.00	0.00	0.00	914,414,913.00	514,510,803.00	514,510,803.00	514,510,803.00	399,904,110.00	56.27
1.1.02 /	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ASEO		95,269,676.00	0.00	0.00	95,269,676.00	91,080,944.00	91,080,944.00	91,080,944.00	4,188,732.00	95.60
1.1.02.03.002 /	Intereses de Financiación y Recargos		94,541,031.00	0.00	0.00	94,541,031.00	75,767,273.00	75,767,273.00	75,767,273.00	18,773,758.00	80.14
1.1.02.05.001.09-	Otros Gravados Aseo		303,503.00	0.00	0.00	303,503.00	45,702.00	45,702.00	45,702.00	257,801.00	15.06
1.1.02.05.001.09-	Otros		425,142.00	0.00	0.00	425,142.00	15,267,969.00	15,267,969.00	15,267,969.00	(14,842,827.00)	3,591.2
1.1.02.05.001.08	ORDINARIOS		120,000,000.00	0.00	0.00	120,000,000.00	81,572,137.00	81,572,137.00	81,572,137.00	38,427,863.00	67.98
1.1.02.05.001.08-	Comisiones y Honorarios (interventorias) Acueducto		120,000,000.00	0.00	0.00	120,000,000.00	81,572,137.00	81,572,137.00	81,572,137.00	38,427,863.00	67.98
1.1.02.05.001.08-	Comisiones y Honorarios (interventorias) Alcantarillado		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
EPI01 - Tasa Ejecución R.Efectivo
Totalizado por: Rubro

RUBRO	DESCRIPCION	FUENTE FINANCIACIÓN	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIÓN ADICIÓN	MODIFICACIÓN REDUCCIÓN	APROPIACIÓN DEFINITIVA	RECAUDO - EFECTIVO PERIODO	RECAUDO - EFECTIVO ACUMULADO	TOTAL RECAUDO	FALTA POR EJECUTAR	% EJEC.
1.1.02.05.001.08-	Comisiones y Honorarios (interventorias) Aseo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.08.03.002 /	EXTRAORDINARIOS		175,037,083.00	0.00	0.00	175,037,083.00	254,072,684.00	254,072,684.00	254,072,684.00	(79,035,601.00)	145.15
1.2.08.03.002-05	Sobrantes, Recuperaciones, Aprovechamientos Acueducto		108,383,670.00	0.00	0.00	108,383,670.00	106,142,199.00	106,142,199.00	106,142,199.00	2,241,471.00	97.93
1.2.08.03.002-10	Sobrantes, Recuperaciones, Aprovechamientos Alcantarillado		5,544,275.00	0.00	0.00	5,544,275.00	37,937,995.00	37,937,995.00	37,937,995.00	(32,393,720.00)	684.27
1.2.08.03.002-12	Sobrantes, Recuperaciones, Aprovechamientos Aseo		61,109,138.00	0.00	0.00	61,109,138.00	109,992,490.00	109,992,490.00	109,992,490.00	(48,883,352.00)	179.99
1.2.08.03.002-05	Indemnizaciones, Responsabilidades Fiscales Acueducto		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.08.03.002-10	Indemnizaciones, Responsabilidades Fiscales Alcantarillado		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.08.03.002-12	Indemnizaciones, Responsabilidades Fiscales Aseo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.06 / 204	TRANSFERENCIAS, APORTES Y TRASPASOS		0.00	2,500,000,000.00	0.00	2,500,000,000.00	2,475,070,824.11	2,475,070,824.11	2,475,070,824.11	24,929,175.89	99.00
1.1.02.06.008.03	APORTES NIVEL NACIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.06.008.03-	Aportes Nación Acueducto		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.06.008.03-	Aportes Nación Alcantarillado		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.06.008.03-	Aportes Nación Aseo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.06.008.03-	Otros convenios Nacion		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.06.008.03	APORTES NIVEL DEPARTAMENTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.06.008.03.0	Aportes Departamento Acueducto		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.06.008.03.0	Aportes Departamento Alcantarillado		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.06.008.03.0	Aportes Departamento Aseo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.06.008.03.0	Otros Convenios Departamento		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.06.008.03	APORTES NIVEL MUNICIPAL		0.00	2,500,000,000.00	0.00	2,500,000,000.00	2,475,070,824.11	2,475,070,824.11	2,475,070,824.11	24,929,175.89	99.00
1.1.02.06.008.03.0	Aportes Municipio Acueducto		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.06.008.03.0	Conv CD-1670-2023 SGP-Sectorización Pradera-Santa Mónica		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.06.008.03.0	Aportes Municipio Alcantarillado		0.00	2,500,000,000.00	0.00	2,500,000,000.00	2,475,070,824.11	2,475,070,824.11	2,475,070,824.11	24,929,175.89	99.00
1.1.02.06.008.03.0	Conv CD-1668-2023 SGP-Rehabilitación Alcantarillado Santa		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
EPI01 - Tasa Ejecución R.Efectivo
Totalizado por: Rubro

RUBRO	DESCRIPCION	FUENTE FINANCIACIÓN	APROPiación INICIAL	<<<<< MODIFICACIÓN >>>>>		APROPiación DEFINITIVA	<<< RECAUDO - EFECTIVO >>>		TOTAL RECAUDO	FALTA POR EJECUTAR	% EJEC.
				ADICIÓN	REDUCCIÓn		PERIODO	ACUMULADO			
	Mónica										
1.1.02.06.008.03.0	Conv CD-1669-2023 SGP- Rehabilitación Alcantarillado Macarena-Limonar		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.06.008.03.0	Conv - 1741/ 2024 SGP Colector Dosquebradas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.06.008.03.0	Conv- CD 0987-2025 Reposicion de Redes Sector Comuna 11 Barrio Santa Teresita		0.00	1,000,000,000.00	0.00	1,000,000,000.00	990,043,746.06	990,043,746.06	990,043,746.06	9,956,253.94	99.00
1.1.02.06.008.03.0	Conv - CD No 1542-2025 Instalacion y restitucion de Redes de Alcantarillado en los Santa Monica, la Pradera y Naranjales		0.00	1,500,000,000.00	0.00	1,500,000,000.00	1,485,027,078.05	1,485,027,078.05	1,485,027,078.05	14,972,921.95	99.00
1.1.02.06.008.03.0	Aportes Municipio Aseo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.06.008.03.0	Otros Convenios Municipio		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.06.008.03	APORTES OTRAS ENTIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.06.008.03-	Aportes Otras Entidades Acueducto		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.06.008.03-	Aportes Otras Entidades Alcantarillado		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.06.008.03-	Conv-506-2020 Carder- Obras de estabilización y saneamiento quebrada Dosquebradas,Vibora,Cordoncillo y Frailes.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.06.008.03-	Conv-575-2021 Carder- Construcción del colector interceptor Quebrada Dosquebradas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.06.008.03-	Conv-576-2021 Carder- Construcción del Interceptor extensión Cañaveral		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.06.008.03-	Conv-911-2022 Carder- Colector Interceptor Quebrada Dosquebradas.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.06.008.03-	Conv-1157-2022 Carder- Colector Interceptor Quebrada Dosquebradas Sector Santa Isabel-Lucitania		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.06.008.03-	Conv- 580-2023 Carder- Colector Dosquebradas Santa Isabel-Bohío		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.06.008.03-	Conv- 626-2023 Carder- Colector Dosquebradas Inquilinos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.06.008.03-	Convenio Carder- 951 -2024 Construccion Interceptor Quebrada		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
EPI01 - Tasa Ejecución R.Efectivo
Totalizado por: Rubro

RUBRO	DESCRIPCION	FUENTE FINANCIACIÓN	APROPiación INICIAL	MODIFICACIÓN ADICIÓN	MODIFICACIÓN REDUCCIÓN	APROPiación DEFINITIVA	RECAUDO - EFECTIVO PERIODO	RECAUDO ACUMULADO	TOTAL RECAUDO	FALTA POR EJECUTAR	% EJEC.
	Dosquebradas Sector Graciela - Minuto de Dios										
1.1.02.06.008.03-	Aportes Otras Entidades Aseo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.06.008.03-	Otros Convenios Otras Entidades		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.06.008.03-	Convenio interadministrativo personeria municipal		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2 / 207	RECURSOS DE CAPITAL		2,536,019,000.00	0.00	0.00	2,536,019,000.00	623,455,552.40	623,455,552.40	623,455,552.40	1,912,563,447.60	24.58
1.2.07 / 20707	CREDITO INTERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.07.01.001-40	Crédito Institutos Financieros Territoriales Acueducto		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.07.01.001-41	Crédito Institutos Financieros Territoriales Alcantarillado		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.07.01.001-40-	Crédito Institutos Financieros Territoriales Aseo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.05 / 20708	CREDITO EXTERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.05.02 /	Credito Davivienda 2012		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.06.01.001 /	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS		936,019,000.00	0.00	0.00	936,019,000.00	623,455,552.40	623,455,552.40	623,455,552.40	312,563,447.60	66.61
1.2.06.01.001-05	Rendimientos Financieros Acueducto		392,829,000.00	0.00	0.00	392,829,000.00	201,861,243.13	201,861,243.13	201,861,243.13	190,967,756.87	51.39
1.2.06.01.001-10	Rendimientos Financieros Alcantarillado		273,099,000.00	0.00	0.00	273,099,000.00	221,276,878.93	221,276,878.93	221,276,878.93	51,822,121.07	81.02
1.2.06.01.001-12	Rendimientos Financieros Aseo		270,091,000.00	0.00	0.00	270,091,000.00	200,317,430.34	200,317,430.34	200,317,430.34	69,773,569.66	74.17
1.2.05.02 /	VENTA DE ACTIVOS		1,600,000,000.00	0.00	0.00	1,600,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000,000.00	0.00
1.2.05.02-90 /	Venta de Bienes Muebles Acueducto		533,333,334.00	0.00	0.00	533,333,334.00	0.00	0.00	0.00	533,333,334.00	0.00
1.2.05.02-91 /	Venta de Bienes Muebles Alcantarillado		533,333,333.00	0.00	0.00	533,333,333.00	0.00	0.00	0.00	533,333,333.00	0.00
1.2.05.02-92 /	Venta de Bienes Muebles Aseo		533,333,333.00	0.00	0.00	533,333,333.00	0.00	0.00	0.00	533,333,333.00	0.00
1.2.05.02-93 /	Venta de Bienes Inmuebles Acueducto		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.05.02-94 /	Venta de Bienes Inmuebles Alcantarillado		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.05.02-95 /	Venta de Bienes Inmuebles Aseo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.0.02 / 209	DISPONIBILIDAD INICIAL		11,550,986,397.00	1,884,394,669.55	0.00	13,435,381,066.55	13,003,946,561.10	13,003,946,561.10	13,003,946,561.10	431,434,505.45	96.79
1.0.02 / 20901	SALDO EN BANCOS		11,119,505,431.00	417,392,695.44	0.00	11,536,898,126.44	11,536,944,586.99	11,536,944,586.99	11,536,944,586.99	(46,460.55)	100.00
1.0.02 /	DI ADMINISTRACION		11,119,505,431.00	0.00	0.00	11,119,505,431.00	11,119,505,431.00	11,119,505,431.00	11,119,505,431.00	0.00	100.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
EPI01 - Tasa Ejecución R.Efectivo
Totalizado por: Rubro

RUBRO	DESCRIPCION	FUENTE FINANCIACIÓN	APROPRIACIÓN INICIAL	<<<<< MODIFICACIÓN >>>>>		APROPRIACIÓN DEFINITIVA	<<< RECAUDO - EFECTIVO >>>		TOTAL RECAUDO	FALTA POR EJECUTAR	% EJEC.
				ADICIÓN	REDUCCIÓN		PERIODO	ACUMULADO			
1.0.02-101 /	Acueducto		4,902,339,394.00	0.00	0.00	4,902,339,394.00	4,902,339,394.00	4,902,339,394.00	4,902,339,394.00	0.00	100.00
1.0.02-106 /	Alcantarillado		3,081,697,138.00	0.00	0.00	3,081,697,138.00	3,081,697,138.00	3,081,697,138.00	3,081,697,138.00	0.00	100.00
1.0.02-111 /	Aseo		3,135,468,899.00	0.00	0.00	3,135,468,899.00	3,135,468,899.00	3,135,468,899.00	3,135,468,899.00	0.00	100.00
1.0.02 /	DI OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.0.02-102 /	Acueducto		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.0.02-107 /	Alcantarillado		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.0.02-111 /	Aseo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.0.02 /	DI INVERSION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.0.02 /	ACUEDUCTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.0.02-103 /	Caja y Bancos Acueductp		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.0.02 /	ALCANTARILLADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.0.02-108 /	Caja y Bancos Alcantarillado		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.0.02 /	DI OTROS CONVENIOS		0.00	417,392,695.44	0.00	417,392,695.44	417,439,155.99	417,439,155.99	417,439,155.99	(46,460.55)	100.01
1.0.02 /	NACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.0.02-200 /	Convenios Nacion		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.0.02 /	DEPARTAMENTO		0.00	67,652,789.78	0.00	67,652,789.78	67,699,250.33	67,699,250.33	67,699,250.33	(46,460.55)	100.07
1.0.02-220 /	Saldo Conv 580/680 2023 CAR		0.00	1,115,633.73	0.00	1,115,633.73	1,115,633.73	1,115,633.73	1,115,633.73	0.00	100.00
1.0.02-220 /	Saldo Conv 911/871 2022 CAR		0.00	310,467.73	0.00	310,467.73	310,467.73	310,467.73	310,467.73	0.00	100.00
1.0.02-220 /	Saldos-Otros Convenios vig. Anteriores		0.00	52,748,060.49	0.00	52,748,060.49	52,756,131.45	52,756,131.45	52,756,131.45	(8,070.96)	100.02
1.0.02-220 /	Saldo Conv 491-2011 CARDER		0.00	64,387.77	0.00	64,387.77	64,391.43	64,391.43	64,391.43	(3.66)	100.01
1.0.02-220 /	Saldo Conv 626/595 2023 CAR		0.00	13,377,179.13	0.00	13,377,179.13	13,377,179.13	13,377,179.13	13,377,179.13	0.00	100.00
1.0.02-220 /	Saldo Conv 911 - 2022 Carder - Colector Interceptor Quebradas Dosquebradas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.0.02-220 /	Saldo Conv 1157-2022 Carder- Colector Interceptor Quebradas Sector Santa Isabel-Lucitania.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.0.02-220 /	Saldo Conv 951-2024 Carder		0.00	37,060.93	0.00	37,060.93	75,446.86	75,446.86	75,446.86	(38,385.93)	203.58
1.0.02 /	MUNICIPIO		0.00	349,739,905.66	0.00	349,739,905.66	349,739,905.66	349,739,905.66	349,739,905.66	0.00	100.00
1.0.02-240 /	Saldos-Conv 1741-2024 AL (SGP)		0.00	206,147,422.33	0.00	206,147,422.33	206,147,422.33	206,147,422.33	206,147,422.33	0.00	100.00
1.0.02-240 /	Saldos-Conv 1670 -2023 AC (SGP)		0.00	143,592,483.33	0.00	143,592,483.33	143,592,483.33	143,592,483.33	143,592,483.33	0.00	100.00
1.0.02-240 /	Saldo Conv 506-2012 Acued (SGP)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
EPI01 - Tasa Ejecución R.Efectivo
Totalizado por: Rubro

RUBRO	DESCRIPCION	FUENTE FINANCIACIÓN	APROPiación INICIAL	<<<<< MODIFICACIÓN >>>>>		APROPiación DEFINITIVA	<<< RECAUDO - EFECTIVO >>>		TOTAL RECAUDO	FALTA POR EJECUTAR	% EJEC.
				ADICIÓN	REDUCCIÒN		PERIODO	ACUMULADO			
1.0.02-240 /	Saldo Conv 1151-2021 SGP		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.0.02 /	20902 CUENTAS POR COBRAR		431,480,966.00	1,467,001,974.11	0.00	1,898,482,940.11	1,467,001,974.11	1,467,001,974.11	1,467,001,974.11	431,480,966.00	77.27
1.0.02 /	CxC SERVICIOS		431,480,966.00	0.00	0.00	431,480,966.00	0.00	0.00	0.00	431,480,966.00	0.00
1.0.02 /	ACUEDUCTO		137,829,220.00	0.00	0.00	137,829,220.00	0.00	0.00	0.00	137,829,220.00	0.00
1.0.02-102 /	Cuenta por cobrar Acueducto		137,829,220.00	0.00	0.00	137,829,220.00	0.00	0.00	0.00	137,829,220.00	0.00
1.0.02 /	ALCANTARILLADO		166,885,488.00	0.00	0.00	166,885,488.00	0.00	0.00	0.00	166,885,488.00	0.00
1.0.02-107 /	Cuenta por cobrar Alcantarillado		166,885,488.00	0.00	0.00	166,885,488.00	0.00	0.00	0.00	166,885,488.00	0.00
1.0.02 /	ASEO		126,766,258.00	0.00	0.00	126,766,258.00	0.00	0.00	0.00	126,766,258.00	0.00
1.0.02-111 /	Cuenta por cobrar Aseo		126,766,258.00	0.00	0.00	126,766,258.00	0.00	0.00	0.00	126,766,258.00	0.00
1.0.02 /	CxC OTROS CONVENIOS		0.00	1,467,001,974.11	0.00	1,467,001,974.11	1,467,001,974.11	1,467,001,974.11	1,467,001,974.11	0.00	100.00
1.0.02 /	NACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.0.02-200 /	Convenio Nacion		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.0.02 /	DEPARTAMENTO		0.00	1,467,001,974.11	0.00	1,467,001,974.11	1,467,001,974.11	1,467,001,974.11	1,467,001,974.11	0.00	100.00
1.0.02-200 /	CXC Conv 580/680 2023 CAR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.0.02-200 /	CXC Conv Carder- 951 -2024		0.00	1,467,001,974.11	0.00	1,467,001,974.11	1,467,001,974.11	1,467,001,974.11	1,467,001,974.11	0.00	100.00