

PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31-03-2021

CUENTA		APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	PAGOS O RECAUDOS
CÓDIGO	NOMBRE		ADICION Y/O DISMINUCION		TRASLADOS			
			CREDITO	CONTRACREDITO	CREDITO	CONTRACREDITO		
Codigo	Descripción							
.	Ingresos	132.064.308.148,49	3.340.157.052,00	-	-	-	135.404.465.200,49	39.837.283.335,75
	DISPONIBILIDAD INICIAL							
DI.RP.101	DISPONIBILIDAD INICIAL RECURSOS PROP	10.522.875.920,00					10.522.875.920,00	9.491.623.085,55
DI.OR.102	DISPONIBILIDAD INICIAL OTROS RECURSO	24.966.880.461,00					24.966.880.461,00	8.244.000.371,85
DI.FR.103	DISPONIBILIDAD INICIAL FONDO ROTATOI	101.051.833,91					101.051.833,91	101.069.505,68
	TOTAL DISPONIBILIDAD INICIAL	35.590.808.214,91					35.590.808.214,91	17.784.692.963,08
	INGRESOS CORRIENTES							
	INGRESOS NO TRIBUTARIOS							
	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS							
	SERVICIOS DE VENTA Y DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA							
	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA (POR CUENTA PROPIA)							
	INGRESOS DIRECTOS ACUEDUCTO (VIA TARIFA)							
ID.AC.1.01	CARGO FIJO ACUEDUCTO	6.853.027.187,70	-	-	-	-	6.853.027.187,70	1.581.724.351,00
ID.AC.1.02	CONSUMO ACUEDUCTO	15.502.880.835,74	-	-	-	-	15.502.880.835,74	3.244.732.400,00
ID.AC.1.03	Cartera Por Facturacion Directa	2.100.000.000,00	-	-	-	-	2.100.000.000,00	528.919.113,10
	INGRESOS DIRECTOS ACUEDUCTO (VIA TARIFA)	24.455.908.023,44					24.455.908.023,44	5.355.375.864,10
	Cartera Por Otros Conceptos Acueducto							
	Cartera Por Otros Conceptos Alcantarillado							
	Cartera Por Otros Conceptos							
ID.AL.1.01	Cargo Fijo Alcantarillado	2.654.309.328,32	-	-	-	-	2.654.309.328,32	625.057.974,00
ID.AL.1.02	Consumo Alcantarillado	11.258.265.301,20	-	-	-	-	11.258.265.301,20	2.442.307.096,00
ID.AL.1.03	Cartera Por Facturacion Directa	650.000.000,00	-	-	-	-	650.000.000,00	226.679.619,90
	TOTAL INGRESOS DIRECTOS ALCANTARILLADO	14.562.574.629,52					14.562.574.629,52	3.294.044.689,90
	TOTAL INGRESOS DIRECTOS	39.018.482.652,96					39.018.482.652,96	8.649.420.554,00
	INGRESOS INDIRECTOS ACUEDUCTO							
II.AC.2.01	MANO DE OBRA ACUEDUCTO	200.000.000,00	-	-	-	-	200.000.000,00	32.233.757,00
II.AC.2.02	MANO DE OBRA DOMICILIARIAS	438.000.000,00	-	-	-	-	438.000.000,00	17.627.744,00
II.AC.2.03	RECONEXIONES, REINSTALACIONES Y MU	350.000.000,00	-	-	-	-	350.000.000,00	107.955.030,00
II.AC.2.04	INTERESES DE MORA ACUEDUCTO	26.000.000,00	-	-	-	-	26.000.000,00	-
II.AC.2.05	VENTA DE MEDIDORES	1.808.000.000,00	-	-	-	-	1.808.000.000,00	234.115.211,00
II.AC.2.06	VENTA DE MATERIALES	878.400.000,00	-	-	-	-	878.400.000,00	70.073.425,00
II.AC.2.07	CONSUMOS RECUPERADOS POR REPOSIC	550.000.000,00	-	-	-	-	550.000.000,00	-
	TOTAL INGRESOS INDIRECTOS ACUEDUCTO	4.250.400.000,00					4.250.400.000,00	462.005.167,00
	INGRESOS INDIRECTOS ALCANTARILLADO							
II.AL.2.01	MANO DE OBRA ALCANTARILLADO	3.000.000,00	-	-	-	-	3.000.000,00	613.023,00
II.AL.2.02	INTERESES DE MORA ALCANTARILLADO	10.000.000,00	-	-	-	-	10.000.000,00	-
II.AL.2.03	MATERIALES ALCANTARILLADO	15.000.000,00	-	-	-	-	15.000.000,00	2.905.873,00
	TOTAL INGRESOS INDIRECTOS ALCANTARILLADO	28.000.000,00					28.000.000,00	3.518.896,00
	TOTAL INGRESOS INDIRECTOS	4.278.400.000,00					4.278.400.000,00	465.524.063,00
	VENTA DE OTROS SERVICIOS ACUEDUCTO							
IO.AC.3.01	COMISION POR RECAUDO DE ASEO	990.000.000,00	-	-	-	-	990.000.000,00	238.393.531,00
IO.AC.3.02	CERTIFICACIONES, REVISION REDES, ADM	100.000.000,00	-	-	-	-	100.000.000,00	43.682.217,00
IO.AC.3.03	REINTEGROS	10.000.000,00	-	-	-	-	10.000.000,00	2.129.374,26
IO.AC.3.04	DEPOSITOS	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00	-
IO.AC.3.05	SOBRANTES DE CAJA	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-
IO.AC.3.06	MULTAS A CONTRATISTAS	280.000,00	-	-	-	-	280.000,00	-
IO.AC.3.07	COBRO DE POLIZAS DE SEGUROS	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-
IO.AC.3.08	EXAMENES BACTERIOLOGICOS Y FISICOQI	250.000.000,00	-	-	-	-	250.000.000,00	25.781.293,00
IO.AC.3.09	VENTA DE CLORO	5.000.000,00	-	-	-	-	5.000.000,00	-
IO.AC.3.10	AJUSTES AL PESO	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00	-
IO.AC.3.11	ALQUILER DE EQUIPOS	14.000.000,00	-	-	-	-	14.000.000,00	150.360,00
IO.AC.3.12	ALQUILER DE INMUEBLES	14.000.000,00	-	-	-	-	14.000.000,00	6.270.340,00
IO.AC.3.13	VENTA DE AGUA CRUDA EN BLOQUE	10.000.000,00	-	-	-	-	10.000.000,00	1.163.200,00
IO.AC.3.14	DERCHO DE ROTURA DE PAVIMENTO Y RE	-	-	-	-	-	-	6.897.138,00
IO.AC.3.15	Cartera Por Otros Conceptos Acueducto	350.000.000,00	-	-	-	-	350.000.000,00	62.693.264,90
	TOTAL VENTA DE OTROS SERVICIOS ACUEDUCTO	1.743.384.000,00					1.743.384.000,00	387.160.718,16
	VENTA DE OTROS SERVICIOS ALCANTARILLADO							
IO.AL.3.01	COMISION POR RECAUDO DE ASEO	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-
IO.AL.3.02	MULTAS A CONTRATISTAS	280.000,00	-	-	-	-	280.000,00	-
IO.AL.3.03	COBRO DE POLIZAS DE SEGUROS	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-
IO.AL.3.04	ALQUILER DE EQUIPOS	25.000.000,00	-	-	-	-	25.000.000,00	2.966.815,00
IO.AL.3.05	REINTEGROS	254.800,00	-	-	-	-	254.800,00	2.435,41
IO.AL.3.06	Cartera Por Otros Conceptos Alcantarillado	200.000.000,00	-	-	-	-	200.000.000,00	26.868.542,10
	TOTAL VENTA DE OTROS SERVICIOS ALCANTARILLADO	225.536.800,00					225.536.800,00	29.837.792,51
	TOTAL VENTA DE OTROS SERVICIOS	1.968.920.800,00					1.968.920.800,00	416.998.510,67
	SUBSIDIOS ESTRATO I II III ACUEDUCTO							
IS.AC.4.01	SUBSIDIOS ESTRATO I II III	934.512.908,18	-	-	-	-	934.512.908,18	-
	TOTAL SUBSIDIOS ACUEDUCTO	934.512.908,18					934.512.908,18	-
	SUBSIDIOS ESTRATO I II III ALCANTARILLADO							
IS.AL.4.01	SUBSIDIOS ESTRATO I II III	896.304.549,44	-	-	-	-	896.304.549,44	-
	TOTAL SUBSIDIOS ALCANTARILLADO	896.304.549,44					896.304.549,44	-
	TOTAL SUBSIDIOS	1.830.817.457,62					1.830.817.457,62	-
	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	47.096.620.910,58					47.096.620.910,58	9.531.943.127,67

CUENTA		APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	PAGOS O RECAUDOS
CÓDIGO	NOMBRE		ADICION Y/O DISMINUCION		TRASLADOS			
			CREDITO	CONTRACREDITO	CREDITO	CONTRACREDITO		
RECURSOS DE CAPITAL								
DISPOSICION DE ACTIVOS								
DISPOSICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS								
VENTA DE TERRENOS								
VENTA DE TERRENOS URBANOS								
RC.VT.1.01	TERRENOS URBANOS	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-
	DISPOSICION DE ACTIVOS	1.000,00					1.000,00	
VENTA DE OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS								
VENTA DE BIENES MUEBLES								
RC.VB.1.01	VENTA DE BIENES MUEBLES	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-
	VENTA DE OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.000,00					1.000,00	
	TOTAL DISPOSICION DE ACTIVOS	2.000,00					2.000,00	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS								
RECURSOS DE LA ENTIDAD								
DEPOSITOS								
DEPOSITOS BANCARIOS								
RC.DB.1.01	INTERESES	105.000.000,00	-	-	-	-	105.000.000,00	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	105.000.000,00					105.000.000,00	
VALORES DISTINTOS A ACCIONES								
DEPOSITOS FIDUCIARIOS								
RC.DF.1.01	DEPOSITOS FIDUCIARIOS	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-
	TOTAL DEPOSITOS FIDUCIARIOS	1.000,00					1.000,00	
	TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS	105.001.000,00					105.001.000,00	
RECURSOS DE CREDITO INTERNO								
ENTIDADES FINANCIERAS								
BANCA COMERCIAL								
BANCOS LOCALES								
RC.BL.1.01	BANCOS LOCALES	10.000.001.000,00	3.340.157.052,00	-	-	-	13.340.158.052,00	3.340.157.052,00
	TOTAL RECURSOS DE CREDITO INTERNO	10.000.001.000,00					13.340.158.052,00	3.340.157.052,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
DONACIONES								
OTRAS DONACIONES								
CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS								
RC.CI.1.01	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	4.000.000.000,00	-	-	-	-	4.000.000.000,00	1.152.465.835,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.000.000.000,00					4.000.000.000,00	1.152.465.835,00
RECUPERACION DE CARTERA								
DE PERSONAS NATURALES								
USUARIOS DEL SERVICIO								
RC.US.101	CARTERA POR FACTURACION DIRECTA	-	-	-	-	-	-	-
RC.US.102	CARTERA POR OTROS CONCEPTOS	-	-	-	-	-	-	-
	RECUPERACION DE CARTERA							
	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	14.105.004.000,00					17.445.161.052,00	4.492.622.887,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS MAS	96.792.433.125,49					100.132.590.177,49	31.809.258.977,75
TERCEROS								
VALORES RECAUDADOS PARA TERCEROS								
RECAUDOS POR FACTURACION SERVICIO DE ASEO								
RECAUDOS DE ASEO								
I.VR.RA.101	Convenio Servi-Aseo	33.390.000.000,00	-	-	-	-	33.390.000.000,00	8.028.024.358,00
	TOTAL RECAUDO DE ASEO	33.390.000.000,00					33.390.000.000,00	8.028.024.358,00
TRANSFERENCIAS VEREDALES								
CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS PARA VEREDAS								
CONVENIOS VEREDALES								
I.RU.LE.715	RU-LEY-715-00	352.361.509,00	-	-	-	-	352.361.509,00	-
I.RU.CO.057	RU-057-11-00 - Ley 715 OBRAS DE AGUA	45.883.348,00	-	-	-	-	45.883.348,00	-
I.RU.CO.001	Cofinanciación y convenios	81.531.707,00	-	-	-	-	81.531.707,00	-
I.RU.CO.017	CONVENIO 189017-2013	48.251.328,00	-	-	-	-	48.251.328,00	-
I.RU.CO.297	CO- 1810297-2014 CONSTRUCCION, AMP	106.809.789,00	-	-	-	-	106.809.789,00	-
I.RU.CO.467	RU-1810467-00	234.338.348,00	-	-	-	-	234.338.348,00	-
	TRANSFERENCIAS VEREDALES	869.176.029,00					869.176.029,00	
	TOTAL INGRESOS DE TERCEROS	34.259.176.029,00					34.259.176.029,00	8.028.024.358,00
	TOTAL PRESUPUESTO MAS TERCEROS	131.051.609.154,49					134.391.766.206,49	39.837.283.335,75
INGRESOS SIN SITUACION DE FONDOS								
CONVENIOS SIN SITUACION DE FONDOS								
CONTROL DE CONVENIOS SIN SITUACION DE FONDOS								
CONTROL DE CONVENIOS SIN SITUACION DE FONDOS								
CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS								
I.CO.SF.315	CONV. 315-17 MARGEN IZQ R.E	74.628.815,00	-	-	-	-	74.628.815,00	-
I.CO.SF.211	CONV. 211-17 MARGEN DER R.E	228.516,00	-	-	-	-	228.516,00	-
I.CO.CF.129	CONV. 129-19	937.841.663,00	-	-	-	-	937.841.663,00	-
	TOTAL INGRESOS SIN SITUACION DE FON	1.012.698.994,00					1.012.698.994,00	
	TOTAL PRESUPUESTO	132.064.308.148,49					135.404.465.200,49	39.837.283.335,75