

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA 2026 A MAYO														
Fuente	SECTOR	CODIGO DE AREA	(C) Codigo Presupuestal	(C) Concepto	(D) Presupuesto Inicial	(D) Modificaciones Adicion	(D) Modificaciones Disminucion	(D) Presupuesto Definitivo	(D) Causacion Acumulado	(D) Recaudos Efectivos Acumulado	(D) Saldos Cuentas Por Cobrar	(D) Saldos Por Ejecutar	(C) Observaciones	
1.1.0.0.00 - DISPONIBILIDAD II	ACUEDUCTO	70-Caja	1.0.01	CAJA	-	-	-	-	-	-	-	-	NA	
1.1.0.0.00 - DISPONIBILIDAD II	ACUEDUCTO	71-Bancos	1.0.02	BANCOS	1,00	133.781.999,63	-	354.781.315,00	354.781.314,00	354.781.314,00	-	1,00	NA	
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ACUEDUCTO	100-General	1.1.02.03.001.04	Sancciones Contractuales	-	-	-	-	-	-	-	-	NA	
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ACUEDUCTO	04-Recargos por Mora	1.1.02.03.002	Recargos Por Mora.	8.977.251,00	-	-	8.977.251,00	1.822.923,00	1.735.527,00	87.396,00	7.154.328,00	NA	
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ACUEDUCTO	05-Cargo Fijo	1.1.02.05.001.06	Cargo Fijo	322.445.629,00	-	-	322.445.629,00	149.369.866,00	150.138.924,00	769.058,00	173.075.763,00	NA	
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ACUEDUCTO	06-CMO	1.1.02.05.001.06	CMO	508.410.059,00	-	-	508.410.059,00	264.103.844,00	233.796.398,00	30.307.446,00	244.306.215,00	NA	
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ACUEDUCTO	07-CMI	1.1.02.05.001.06	CMI	554.278.482,00	-	-	554.278.482,00	292.199.999,00	258.668.358,00	33.531.641,00	262.078.483,00	NA	
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ACUEDUCTO	08-CMT	1.1.02.05.001.06	CMT	7.664.280,00	-	-	7.664.280,00	5.619.230,00	4.974.391,00	644.839,00	2.045.050,00	NA	
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ACUEDUCTO	09-Aportes de Conexi	1.1.02.05.001.06	Aportes de Conexión	19.000.000,00	-	-	19.000.000,00	2.413.288,00	2.257.282,00	156.006,00	16.586.712,00	NA	
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ACUEDUCTO	10-Otros Servicios	1.1.02.05.001.06	Otros servicios	1.000,00	-	-	1.000,00	5.718.791,00	5.683.229,00	35.562,00	5.717.791,00	NA	
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ACUEDUCTO	11-Otros Ingresos y A	1.1.02.05.001.06	Otros ingresos y aprovechamiento	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00	0,33	0,33	-	14.999.999,67	NA	
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ACUEDUCTO	64-Suspensiones	1.1.02.05.001.06	Suspensiones	717.444,00	-	-	717.444,00	-	-	-	717.444,00	NA	
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ACUEDUCTO	65-Reinstalacion	1.1.02.05.001.06	Reinstalación	614.952,00	-	-	614.952,00	-	-	-	614.952,00	NA	
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ACUEDUCTO	66-Corte	1.1.02.05.001.06	Corte	1,00	-	-	1,00	-	-	-	1,00	NA	
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ACUEDUCTO	67-Reconexion	1.1.02.05.001.06	Reconexión	1,00	-	-	1,00	6.923.904,00	6.452.400,00	471.504,00	6.923.903,00	NA	
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ACUEDUCTO	12-Tarifa de Comercia	1.1.02.05.001.09	Tarifa de Comercialización (TC)	-	-	-	-	-	-	-	-	NA	
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ACUEDUCTO	13-Tarifa para la Activ	1.1.02.05.001.09	Tarifa para la Actividad de Limpieza Urb	-	-	-	-	-	-	-	-	NA	
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ACUEDUCTO	14-Tarifa de Barrido y	1.1.02.05.001.09	Tarifa de Barrido y Limpieza (TBL)	-	-	-	-	-	-	-	-	NA	
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ACUEDUCTO	15-Tarifa de Recolect	1.1.02.05.001.09	Tarifa de Recolección y Transporte (TRT)	-	-	-	-	-	-	-	-	NA	
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ACUEDUCTO	16-Tarifa de Tratamie	1.1.02.05.001.09	Tarifa de Tratamiento (TT)	-	-	-	-	-	-	-	-	NA	
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ACUEDUCTO	17-Tarifa de Disposici	1.1.02.05.001.09	Tarifa de Disposición Final (TDF)	-	-	-	-	-	-	-	-	NA	
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ACUEDUCTO	18-Tarifa de Tratamie	1.1.02.05.001.09	Tarifa de Tratamiento de Lixiviados (TTL)	-	-	-	-	-	-	-	-	NA	
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ACUEDUCTO	19-Tarifa de Aprovech	1.1.02.05.001.09	Tarifa de Aprovechamiento (TA)	-	-	-	-	-	-	-	-	NA	
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ACUEDUCTO	34-Superávit Vigencia	1.1.02.05.001.09	Superavit Vigencia Anterior	1,00	-	-	1,00	-	-	-	1,00	NA	
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ACUEDUCTO	39-Arriendo comodato	1.1.02.05.001.09	Arriendo en comodato	1,00	-	-	1,00	-	-	-	1,00	NA	
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ACUEDUCTO	62- Otros Ingresos del	1.1.02.05.001.09	Otros Ingresos y Aprovechamiento	-	-	-	-	-	-	-	-	NA	
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ACUEDUCTO	68-Aportes Mediante	1.1.02.06.006.06	Aportes Mediante Convenio .	1,00	354.781.314,00	-	1,00	-	-	-	1,00	NA	
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ACUEDUCTO	69-Aportes Mediante	1.1.02.06.006.06	Aportes Mediante Contratos.	1,00	-	-	1,00	-	-	-	1,00	NA	
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ACUEDUCTO	20-Sub. Cargo Fijo	1.1.02.06.007.02.05.01	Subsidios Cargo Fijo	106.640.514,00	-	-	106.640.514,00	38.580.736,00	30.498.551,00	8.082.185,00	68.059.778,00	NA	
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ACUEDUCTO	21-SUB-CMO	1.1.02.06.007.02.05.01	Subsidios CMO	130.158.116,00	-	-	130.158.116,00	26.252.926,00	20.543.917,00	5.709.009,00	103.905.190,00	NA	
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ACUEDUCTO	22-SUB-CMI	1.1.02.06.007.02.05.01	Subsidios CMI	141.900.896,00	-	-	141.900.896,00	29.045.791,00	22.729.440,00	6.316.351,00	112.855.105,00	NA	
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ACUEDUCTO	23-SUB-CMT	1.1.02.06.007.02.05.01	Subsidios CMT	1.962.133,00	-	-	1.962.133,00	558.574,00	437.105,00	121.469,00	1.403.559,00	NA	
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ACUEDUCTO	20-Sub. Cargo Fijo	1.1.02.06.007.02.05.02	Subsidios Cargo Fijo	-	-	-	-	-	-	-	-	NA	
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ACUEDUCTO	21-SUB-CMO	1.1.02.06.007.02.05.02	Subsidios CMO	-	-	-	-	-	-	-	-	NA	
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ACUEDUCTO	22-SUB-CMI	1.1.02.06.007.02.05.02	Subsidios CMI	-	-	-	-	-	-	-	-	NA	
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ACUEDUCTO	23-SUB-CMT	1.1.02.06.007.02.05.02	Subsidios CMT	-	-	-	-	-	-	-	-	NA	
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ACUEDUCTO	47-Sub.Tarifa de Com	1.1.02.06.007.02.05.03	Sub. Tarifa de Comercialización (TC)	-	-	-	-	-	-	-	-	NA	
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ACUEDUCTO	48- Sub.Tarifa para la	1.1.02.06.007.02.05.03	Sub. Tarifa para la Actividad de Limpiez	-	-	-	-	-	-	-	-	NA	
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ACUEDUCTO	49- Sub.Tarifa de Barr	1.1.02.06.007.02.05.03	Sub. Tarifa de Barrido y Limpieza (TBL)	-	-	-	-	-	-	-	-	NA	
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ACUEDUCTO	50- Sub.Tarifa de Rec	1.1.02.06.007.02.05.03	Sub. Tarifa de Recolección y Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	NA	
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ACUEDUCTO	51- Sub.Tarifa de Trat	1.1.02.06.007.02.05.03	Sub. Tarifa de Tratamiento (TT)	-	-	-	-	-	-	-	-	NA	
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ACUEDUCTO	52- Sub.Tarifa de Disp	1.1.02.06.007.02.05.03	Sub. Tarifa de Disposición Final (TDF)	-	-	-	-	-	-	-	-	NA	
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ACUEDUCTO	53- Sub.Tarifa de Trat	1.1.02.06.007.02.05.03	Sub. Tarifa de Tratamiento de Lixiviados	-	-	-	-	-	-	-	-	NA	
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ACUEDUCTO	54- Sub.Tarifa de Apr	1.1.02.06.007.02.05.03	Sub. Tarifa de Aprovechamiento (TA)	-	-	-	-	-	-	-	-	NA	
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ACUEDUCTO	40-Fondo de Inversio	1.2.01.01.003	Fondo de Inversion	1,00	-	-	1,00	-	-	-	1,00	NA	
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ACUEDUCTO	31-Intereses y Rendim	1.2.05.02	Intereses y Rendimientos Financieros	26.772,00	-	-	26.772,00	41.836,71	41.836,71	-	15.064,71	NA	
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ACUEDUCTO	36-Recursos del crédito	1.2.07.01.001	Recursos de Crédito	1,00	-	-	1,00	-	-	-	1,00	NA	
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ACUEDUCTO	35-Recuperación carte	1.2.09.03	Recuperación de Cartera Propia	6.000.000,00	-	-	6.000.000,00	-	-	-	6.000.000,00	NA	
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ACUEDUCTO	37-Aportes y Contribu	1.2.15.01.004	Aportes y Contribuciones	1,00	-	-	1,00	-	-	-	1,00	NA	
1.1.0.0.00 - DISPONIBILIDAD II	ALCANTARILLADO	70-Caja	1.0.01	CAJA	-	-	-	-	-	-	-	-	NA	
1.1.0.0.00 - DISPONIBILIDAD II	ALCANTARILLADO	71-Bancos	1.0.02	BANCOS	1,00	1.829.739.014,95	-	586.266.990,00	586.266.989,00	586.266.989,00	-	1,00	NA	
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ALCANTARILLADO	100-General	1.1.02.03.001.04	Sancciones Contractuales	-	-	-	-	-	-	-	-	NA	
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ALCANTARILLADO	04-Recargos por Mora	1.1.02.03.002	Recargos Por Mora.	6.000.000,00	-	-	6.000.000,00	2.167.753,00	830.066,00	1.337.687,00	3.832.247,00	NA	
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ALCANTARILLADO	05-Cargo Fijo	1.1.02.05.001.06	Cargo Fijo	167.143.172,00	-	-	167.143.172,00	77.158.007,00	77.256.304,00	98.297,00	89.985.165,00	NA	
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ALCANTARILLADO	06-CMO	1.1.02.05.001.06	CMO	516.304.591,00	-	-	516.304.591,00	206.049.389,00	159.487.665,00	46.561.724,00	310.255.202,00	NA	
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ALCANTARILLADO	07-CMI	1.1.02.05.001.06	CMI	106.074.493,00	-	-	106.074.493,00	42.367.444,00	32.845.404,00	9.522.040,00	63.707.049,00	NA	
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ALCANTARILLADO	08-CMT	1.1.02.05.001.06	CMT	230.644.180,00	-	-	230.644.180,00	53.325.545,00	42.434.122,00	10.891.423,00	177.318.635,00	NA	
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ALCANTARILLADO	09-Aportes de Conexi	1.1.02.05.001.06	Aportes de Conexión	8.121.127,00	-	-	8.121.127,00	1.333.151,00	1.391.172,00	58.021,00	6.787.976,00	NA	
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ALCANTARILLADO	10-Otros Servicios	1.1.02.05.001.06	Otros servicios	87.000,00	-	-	87.000,00	-	-	-	87.000,00	NA	
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ALCANTARILLADO	11-Otros Ingresos y A	1.1.02.05.001.06	Otros ingresos y aprovechamiento	-	-	-	-	-	-	-	-	NA	
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ALCANTARILLADO	64-Suspensiones	1.1.02.05.001.06	Suspensiones	-	-	-	-	-	-	-	-	NA	
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ALCANTARILLADO	65-Reinstalacion	1.1.02.05.001.06	Reinstalación	-	-	-	-	-	-	-	-	NA	
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ALCANTARILLADO	66-Corte	1.1.02.05.001.06	Corte	-	-	-	-	-	-	-	-	NA	
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ALCANTARILLADO	67-Reconexion	1.1.02.05.001.06	Reconexión	-	-	-	-	-	-	-	-	NA	
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ALCANTARILLADO	12-Tarifa de Comercia	1.1.02.05.001.09	Tarifa de Comercialización (TC)	-	-	-	-	-	-	-	-	NA	

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA 2026 A MAYO													
Fuente	SECTOR	CODIGO DE AREA	(C) Codigo Presupuestal	(C) Concepto	(D) Presupuesto Inicial	(D) Modificaciones Adicion	(D) Modificaciones Disminucion	(D) Presupuesto Definitivo	(D) Causacion Acumulado	(D) Recaudos Efectivos Acumulado	(D) Saldos Cuentas Por Cobrar	(D) Saldos Por Ejecutar	(C) Observaciones
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ALCANTARILLADO	13-Tarifa para la Activi	1.1.02.05.001.09	Tarifa para la Actividad de Limpieza Urb	-	-	-	-	-	-	-	-	NA
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ALCANTARILLADO	14-Tarifa de Barrido y	1.1.02.05.001.09	Tarifa de Barrido y Limpieza (TBL)	-	-	-	-	-	-	-	-	NA
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ALCANTARILLADO	15-Tarifa de Recolecci	1.1.02.05.001.09	Tarifa de Recolección y Transporte (TRT)	-	-	-	-	-	-	-	-	NA
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ALCANTARILLADO	16-Tarifa de Tratamie	1.1.02.05.001.09	Tarifa de Tratamiento (TT)	-	-	-	-	-	-	-	-	NA
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ALCANTARILLADO	17-Tarifa de Disposici	1.1.02.05.001.09	Tarifa de Disposición Final (TDF)	-	-	-	-	-	-	-	-	NA
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ALCANTARILLADO	18-Tarifa de Tratamie	1.1.02.05.001.09	Tarifa de Tratamiento de Lixiviados (TTL)	-	-	-	-	-	-	-	-	NA
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ALCANTARILLADO	19-Tarifa de Aprovech	1.1.02.05.001.09	Tarifa de Aprovechamiento (TA)	-	-	-	-	-	-	-	-	NA
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ALCANTARILLADO	34-Superávit Vigencia	1.1.02.05.001.09	Superavit Vigencia Anterior	1,00	-	-	1,00	-	-	-	1,00	NA
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ALCANTARILLADO	39-Arriendo comodati	1.1.02.05.001.09	Arriendo en comodato	1,00	-	-	1,00	-	-	-	1,00	NA
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ALCANTARILLADO	62- Otros Ingresos del	1.1.02.05.001.09	Otros Ingresos y Aprovechamiento	-	-	-	-	-	-	-	-	NA
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ALCANTARILLADO	68-Aportes Mediante	1.1.02.06.006.06	Aportes Mediante Convenio .	1,00	38.129.718.901,00	-	33.666.793.854,00	33.666.793.853,00	-	33.666.793.853,00	1,00	NA
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ALCANTARILLADO	69-Aportes Mediante	1.1.02.06.006.06	Aportes Mediante Contratos.	1,00	-	-	1,00	-	43.613.026,50	43.613.026,50	1,00	NA
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ALCANTARILLADO	20-Sub. Cargo Fijo	1.1.02.06.007.02.05.01	Subsidios Cargo Fijo	-	-	-	-	-	-	-	-	NA
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ALCANTARILLADO	21-SUB-CMO	1.1.02.06.007.02.05.01	Subsidios CMO	-	-	-	-	-	-	-	-	NA
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ALCANTARILLADO	22-SUB-CMI	1.1.02.06.007.02.05.01	Subsidios CMI	-	-	-	-	-	-	-	-	NA
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ALCANTARILLADO	23-SUB-CMT	1.1.02.06.007.02.05.01	Subsidios CMT	-	-	-	-	-	-	-	-	NA
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ALCANTARILLADO	20-Sub. Cargo Fijo	1.1.02.06.007.02.05.02	Subsidios Cargo Fijo	54.508.471,00	-	-	54.508.471,00	19.718.433,00	15.590.194,00	4.128.239,00	34.790.038,00	NA
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ALCANTARILLADO	21-SUB-CMO	1.1.02.06.007.02.05.02	Subsidios CMO	102.743.332,00	-	-	102.743.332,00	21.516.004,00	16.941.292,00	4.574.712,00	81.227.328,00	NA
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ALCANTARILLADO	22-SUB-CMI	1.1.02.06.007.02.05.02	Subsidios CMI	21.108.561,00	-	-	21.108.561,00	4.420.434,00	3.445.496,00	974.938,00	16.688.127,00	NA
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ALCANTARILLADO	23-SUB-CMT	1.1.02.06.007.02.05.02	Subsidios CMT	45.897.619,00	-	-	45.897.619,00	5.487.008,00	3.537.130,00	1.949.878,00	40.410.611,00	NA
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ALCANTARILLADO	47- Sub. Tarifa de Com	1.1.02.06.007.02.05.03	Sub. Tarifa de Comercialización (TC)	-	-	-	-	-	-	-	-	NA
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ALCANTARILLADO	48- Sub. Tarifa para la	1.1.02.06.007.02.05.03	Sub. Tarifa para la Actividad de Limpiez	-	-	-	-	-	-	-	-	NA
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ALCANTARILLADO	49- Sub. Tarifa de Barr	1.1.02.06.007.02.05.03	Sub. Tarifa de Barrido y Limpieza (TBL)	-	-	-	-	-	-	-	-	NA
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ALCANTARILLADO	50- Sub. Tarifa de Rec	1.1.02.06.007.02.05.03	Sub. Tarifa de Recolección y Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	NA
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ALCANTARILLADO	51- Sub. Tarifa de Trat	1.1.02.06.007.02.05.03	Sub. Tarifa de Tratamiento (TT)	-	-	-	-	-	-	-	-	NA
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ALCANTARILLADO	52- Sub. Tarifa de Disp	1.1.02.06.007.02.05.03	Sub. Tarifa de Disposición Final (TDF)	-	-	-	-	-	-	-	-	NA
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ALCANTARILLADO	53- Sub. Tarifa de Trat	1.1.02.06.007.02.05.03	Sub. Tarifa de Tratamiento de Lixiviados	-	-	-	-	-	-	-	-	NA
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ALCANTARILLADO	54- Sub. Tarifa de Apr	1.1.02.06.007.02.05.03	Sub. Tarifa de Aprovechamiento (TA)	-	-	-	-	-	-	-	-	NA
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ALCANTARILLADO	40-Fondo de Inversio	1.2.01.01.003	Fondo de Inversion	1,00	-	-	1,00	-	-	-	1,00	NA
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ALCANTARILLADO	31-Intereses y Rendim	1.2.05.02	Intereses y Rendimientos Financieros	7.429.165,00	-	-	7.429.165,00	16.192,07	16.192,07	-	7.412.972,93	NA
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ALCANTARILLADO	36-Recursos del crédi	1.2.07.01.001	Recursos de Crédito	1,00	-	-	1,00	-	-	-	1,00	NA
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ALCANTARILLADO	35-Recuperación cart	1.2.09.03	Recuperación de Cartera Propia	6.000.000,00	-	-	6.000.000,00	-	-	-	6.000.000,00	NA
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ALCANTARILLADO	37-Aportes y Contribu	1.2.15.01.004	Aportes y Contribuciones	1,00	-	-	1,00	-	-	-	1,00	NA
1.1.0.0.00 - DISPONIBILIDAD	ASEO	70-Caja	1.0.01	CAJA	-	-	-	-	-	-	-	-	NA
1.1.0.0.00 - DISPONIBILIDAD	ASEO	71-Bancos	1.0.02	BANCOS	1,00	-	-	1,00	-	-	-	1,00	NA
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ASEO	100-General	1.1.02.03.001.04	Sanciones Contractuales	-	-	-	-	-	-	-	-	NA
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ASEO	04-Recargos por Mora	1.1.02.03.002	Recargos Por Mora.	6.341.200,00	-	-	6.341.200,00	4.055.723,00	2.668.033,00	1.387.690,00	2.285.477,00	NA
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ASEO	05-Cargo Fijo	1.1.02.05.001.06	Cargo Fijo	-	-	-	-	-	-	-	-	NA
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ASEO	06-CMO	1.1.02.05.001.06	CMO	-	-	-	-	-	-	-	-	NA
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ASEO	07-CMI	1.1.02.05.001.06	CMI	-	-	-	-	-	-	-	-	NA
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ASEO	08-CMT	1.1.02.05.001.06	CMT	-	-	-	-	-	-	-	-	NA
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ASEO	09-Aportes de Conexi	1.1.02.05.001.06	Aportes de Conexión	-	-	-	-	-	-	-	-	NA
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ASEO	10-Otros Servicios	1.1.02.05.001.06	Otros servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	NA
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ASEO	11-Otros Ingresos y A	1.1.02.05.001.06	Otros ingresos y aprovechamiento	-	-	-	-	-	-	-	-	NA
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ASEO	64-Suspensiones	1.1.02.05.001.06	Suspensiones	-	-	-	-	-	-	-	-	NA
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ASEO	65-Reinstalacion	1.1.02.05.001.06	Reinstalación	-	-	-	-	-	-	-	-	NA
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ASEO	66-Corte	1.1.02.05.001.06	Corte	-	-	-	-	-	-	-	-	NA
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ASEO	67-Reconexion	1.1.02.05.001.06	Reconexión	-	-	-	-	-	-	-	-	NA
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ASEO	12-Tarifa de Comercia	1.1.02.05.001.09	Tarifa de Comercialización (TC)	250.223.610,00	-	-	250.223.610,00	88.704.955,00	79.273.206,00	9.431.749,00	161.518.655,00	NA
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ASEO	13-Tarifa para la Activi	1.1.02.05.001.09	Tarifa para la Actividad de Limpieza Urb	552.612.026,00	-	-	552.612.026,00	35.507.607,00	31.569.984,00	3.937.623,00	517.104.419,00	NA
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ASEO	14-Tarifa de Barrido y	1.1.02.05.001.09	Tarifa de Barrido y Limpieza (TBL)	318.945.320,00	-	-	318.945.320,00	189.279.879,00	177.248.989,00	12.030.890,00	129.665.441,00	NA
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ASEO	15-Tarifa de Recolecci	1.1.02.05.001.09	Tarifa de Recolección y Transporte (TRT)	1.578.906.826,00	-	-	1.578.906.826,00	546.182.110,00	480.551.833,00	65.630.277,00	1.032.724.716,00	NA
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ASEO	16-Tarifa de Tratamie	1.1.02.05.001.09	Tarifa de Tratamiento (TT)	1,00	-	-	1,00	-	-	-	1,00	NA
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ASEO	17-Tarifa de Disposici	1.1.02.05.001.09	Tarifa de Disposición Final (TDF)	200.722.556,00	-	-	200.722.556,00	218.421.781,00	197.028.701,00	21.393.080,00	17.699.225,00	NA
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ASEO	18-Tarifa de Tratamie	1.1.02.05.001.09	Tarifa de Tratamiento de Lixiviados (TTL)	1,00	-	-	1,00	-	-	-	1,00	NA
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ASEO	19-Tarifa de Aprovech	1.1.02.05.001.09	Tarifa de Aprovechamiento (TA)	117.958.579,00	-	-	117.958.579,00	68.745.016,00	51.067.099,00	17.677.917,00	49.213.563,00	NA
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ASEO	34-Superávit Vigencia	1.1.02.05.001.09	Superavit Vigencia Anterior	1,00	-	-	1,00	-	-	-	1,00	NA
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ASEO	39-Arriendo comodati	1.1.02.05.001.09	Arriendo en comodato	1,00	-	-	1,00	-	-	-	1,00	NA
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ASEO	62- Otros Ingresos del	1.1.02.05.001.09	Otros Ingresos y Aprovechamiento	1,00	-	-	1,00	-	-	-	1,00	NA
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ASEO	68-Aportes Mediante	1.1.02.06.006.06	Aportes Mediante Convenio .	1,00	484.687.640,00	-	1,00	-	-	-	1,00	NA
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ASEO	69-Aportes Mediante	1.1.02.06.006.06	Aportes Mediante Contratos.	1,00	172.122.300,00	-	457.500.001,00	457.500.000,00	288.195.144,00	169.304.856,00	1,00	NA
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ASEO	20-Sub. Cargo Fijo	1.1.02.06.007.02.05.01	Subsidios Cargo Fijo	-	-	-	-	-	-	-	-	NA
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ASEO	21-SUB-CMO	1.1.02.06.007.02.05.01	Subsidios CMO	-	-	-	-	-	-	-	-	NA
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ASEO	22-SUB-CMI	1.1.02.06.007.02.05.01	Subsidios CMI	-	-	-	-	-	-	-	-	NA
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ASEO	23-SUB-CMT	1.1.02.06.007.02.05.01	Subsidios CMT	-	-	-	-	-	-	-	-	NA
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ASEO	20-Sub. Cargo Fijo	1.1.02.06.007.02.05.02	Subsidios Cargo Fijo	-	-	-	-	-	-	-	-	NA
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ASEO	21-SUB-CMO	1.1.02.06.007.02.05.02	Subsidios CMO	-	-	-	-	-	-	-	-	NA
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ASEO	22-SUB-CMI	1.1.02.06.007.02.05.02	Subsidios CMI	-	-	-	-	-	-	-	-	NA
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ASEO	23-SUB-CMT	1.1.02.06.007.02.05.02	Subsidios CMT	-	-	-	-	-	-	-	-	NA
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ASEO	47- Sub. Tarifa de Com	1.1.02.06.007.02.05.03	Sub. Tarifa de Comercialización (TC)	82.204.402,00	-	-	82.204.402,00	21.618.496,00	16.272.408,00	5.346.088,00	60.585.906,00	NA
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ASEO	48- Sub. Tarifa para la	1.1.02.06.007.02.05.03	Sub. Tarifa para la Actividad de Limpiez	181.546.183,00	-	-	181.546.183,00	8.674.573,00	6.385.975,00	2.288.598,00	172.871.610,00	NA
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ASEO	49- Sub. Tarifa de Barr	1.1.02.06.007.02.05.03	Sub. Tarifa de Barrido y Limpieza (TBL)	104.781.117,00	-	-	104.781.117,00	46.757.924,00	30.880.647,00	15.877.277,00	58.023.193,00	NA
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ASEO	50- Sub. Tarifa de Rec	1.1.02.06.007.02.05.03	Sub. Tarifa de Recolección y Transporte	470.169.442,00	-	-	470.169.442,00	133.655.332,00	96.950.594,00	36.704.738,00	336.514.110,00	NA

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA 2026 A MAYO

Fuente	SECTOR	CODIGO DE AREA	(C) Codigo Presupuestal	(C) Concepto	(D) Presupuesto Inicial	(D) Modificaciones Adicion	(D) Modificaciones Disminucion	(D) Presupuesto Definitivo	(D) Causacion Acumulado	(D) Recaudos Efectivos Acumulado	(D) Saldos Cuentas Por Cobrar	(D) Saldos Por Ejecutar	(C) Observaciones
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ASEO	51- Sub.Tarifa de Tratr	1.1.02.06.007.02.05.03	Sub. Tarifa de Tratamiento (TT)	1,00	-	-	1,00	-	-	-	1,00	NA
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ASEO	52- Sub. Tarifa de Disp	1.1.02.06.007.02.05.03	Sub. Tarifa de Disposición Final (TDF)	59.771.489,00	-	-	59.771.489,00	52.166.271,00	46.605.716,00	5.560.555,00	7.605.218,00	NA
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ASEO	53- Sub. Tarifa de Tratr	1.1.02.06.007.02.05.03	Sub. Tarifa de Tratamiento de Lixiviados	1,00	-	-	1,00	-	-	-	1,00	NA
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ASEO	54- Sub. Tarifa de Aprd	1.1.02.06.007.02.05.03	Sub. Tarifa de Aprovechamiento (TA)	38.752.197,00	-	-	38.752.197,00	16.981.613,00	11.229.958,00	5.751.655,00	21.770.584,00	NA
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ASEO	40-Fondo de Inversio	1.2.01.01.003	Fondo de Inversion	1,00	-	-	1,00	-	-	-	1,00	NA
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ASEO	31-Intereses y Rendim	1.2.05.02	Intereses y Rendimientos Financieros	21.150,00	-	-	21.150,00	-	-	-	21.150,00	NA
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ASEO	36-Recursos del crédito	1.2.07.01.001	Recursos de Crédito	1,00	-	-	1,00	-	-	-	1,00	NA
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ASEO	35-Recuperación carts	1.2.09.03	Recuperación de Cartera Propia	6.000.000,00	-	-	6.000.000,00	-	-	-	6.000.000,00	NA
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIE	ASEO	37-Aportes y Contribu	1.2.15.01.004	Aportes y Contribuciones	1,00	-	-	1,00	-	-	-	1,00	NA
TOTALES					7.064.815.367,00	41.104.831.169,58	-	42.130.157.523,00	37.752.304.505,11	3.592.322.012,61	34.159.982.492,50	4.377.853.017,89	-

SECTOR	Apropiación Inicial	ADICION	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	ACUMULADO VALOR GPDIC FICATACION	ACUMULADO VALOR GPR RECAUDOS EFECTIVO	CUENTAS POR COBRAR	POR EJECUTAR
1-ACUEDUCTO	1.823.797.538,00	488.563.313,63	-	2.178.578.852,00	1.177.433.023,04	1.092.738.673,04	84.694.350,00	1.001.145.828,96
2-ALCANTARILLADO	1.272.061.719,00	39.959.457.915,95	-	35.525.122.561,00	34.686.620.202,07	983.655.052,57	33.702.965.149,50	838.502.358,93
3-ASEO	3.968.956.110,00	656.809.940,00	-	4.426.456.110,00	1.888.251.280,00	1.515.928.287,00	372.322.993,00	2.538.204.830,00
TOTAL	7.064.815.367,00	41.104.831.169,58	-	42.130.157.523,00	37.752.304.505,11	3.592.322.012,61	34.159.982.492,50	4.377.853.017,89


ANDRES EDUARDO HERNANDEZ
GERENTE

Maria Elcy Bonilla C
MARIA ELCY BONILLA C.
JEFE DE PRESUPUESTO