

Periodo DESDE: **ENERO**
HASTA: **DICIEMBRE**
VIGENCIA: **2016**

IMPUTACION	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO TOTAL	FACTURADO	RECAUDADO	POR RECAUDAR	% EJECUCION
10	PRESUPUESTO DE INGRESOS	7.238.568.873,00	25.580.040.506,24	8.195.367.707,00	24.623.241.672,24	0,00	19.395.864.503,60	5.227.377.168,64	78,77
1002	INGRESOS CORRIENTES	6.629.815.403,00	16.344.267.609,00	8.195.367.707,00	14.778.715.305,00	0,00	9.690.049.832,00	5.088.665.473,00	65,57
100201	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	4.228.297.600,00	0,00	0,00	4.228.297.600,00	0,00	3.618.336.262,00	609.961.338,00	85,57
10020102	Venta de Servicios	4.228.297.600,00	0,00	0,00	4.228.297.600,00	0,00	3.618.336.262,00	609.961.338,00	85,57
1002010201	VENTA SERVICIO- ACUEDUCTO	398.241.220,00	0,00	0,00	398.241.220,00	0,00	308.837.521,00	89.403.699,00	77,55
1002010202	VENTA SERVICIO- ALCANTARILLADO	3.830.056.380,00	0,00	0,00	3.830.056.380,00	0,00	3.309.498.741,00	520.557.639,00	86,41
100203	OTROS INGRESOS	125.782.128,00	591.998.880,00	262.932.512,00	454.848.496,00	0,00	65.942.146,00	388.906.350,00	14,50
10020302	Otros ingresos	80.727.828,00	0,00	0,00	80.727.828,00	0,00	0,00	80.727.828,00	0,00
10020303	OTROS INGRESOS POR ADMINISTRACIONES	0,00	591.998.880,00	262.932.512,00	329.066.368,00	0,00	15.750.000,00	313.316.368,00	4,79
1002030301	OTROS INGRESOS POR ADMINISTRACIONES CI 01/2016	0,00	288.932.512,00	262.932.512,00	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00	0,00
1002030302	OTROS INGRESOS POR ADMINISTRACIONES CI 02/2016	0,00	107.350.000,00	0,00	107.350.000,00	0,00	0,00	107.350.000,00	0,00
1002030303	OTROS INGRESOS POR ADMINISTRACIONES CI 03/2016	0,00	19.688.489,00	0,00	19.688.489,00	0,00	0,00	19.688.489,00	0,00
1002030304	OTROS INGRESOS POR ADMINISTRACIONES CI 05/2016	0,00	160.277.879,00	0,00	160.277.879,00	0,00	0,00	160.277.879,00	0,00
1002030305	OTROS INGRESOS POR ADMINISTRACIONES CI 06/2016	0,00	15.750.000,00	0,00	15.750.000,00	0,00	15.750.000,00	0,00	100,00
10020304	OTROS INGRESOS CORRIENTES	42.704.300,00	0,00	0,00	42.704.300,00	0,00	49.149.001,00	-6.444.701,00	115,09
10020307	OTROS INGRESOS MANO DE OBRA ALCANTARILLADO	2.350.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00	0,00	1.043.145,00	1.306.855,00	44,39
100204	SUBSIDIOS	2.275.735.675,00	0,00	0,00	2.275.735.675,00	0,00	2.047.383.948,00	228.351.727,00	89,97
10020401	ACUEDUCTO SUB	733.056.230,00	0,00	0,00	733.056.230,00	0,00	573.983.966,00	159.072.264,00	78,30
10020402	ALCANTARILLADO SUB	1.493.968.924,00	0,00	0,00	1.493.968.924,00	0,00	1.473.399.982,00	20.568.942,00	98,62
10020403	ACUEDUCTO SUB LA CUMBRE	48.710.521,00	0,00	0,00	48.710.521,00	0,00	0,00	48.710.521,00	0,00
100205	INVERSION DELEGADA	0,00	15.752.268.729,00	7.932.435.195,00	7.819.833.534,00	0,00	3.958.387.476,00	3.861.446.058,00	50,62
10020501	INVERSION ACUEDUCTO - RM	0,00	3.696.402.641,00	2.449.117.459,00	1.247.285.182,00	0,00	976.926.984,00	270.358.198,00	78,32
1002050102	INVERSION DELEGADA RM- ACUEDUCTO	0,00	3.696.402.641,00	2.449.117.459,00	1.247.285.182,00	0,00	976.926.984,00	270.358.198,00	78,32
100205010201	ID RM CI 04/2016 - CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PARA MITIGAR DEBASTECIMIENTO AGUA POTABLE ZONA URBANA	0,00	3.232.288.339,00	2.449.117.459,00	783.170.880,00	0,00	681.886.062,00	101.284.818,00	87,07
100205010202	INVERSION DELEGADA RM- ACUEDUCTO- UNIVERSIDAD	0,00	137.533.009,00	0,00	137.533.009,00	0,00	137.533.009,00	0,00	100,00
100205010203	ID RM CI 03/2016 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PEQUEÑOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE ACUEDUCTOS RURAL	0,00	326.581.293,00	0,00	326.581.293,00	0,00	157.507.913,00	169.073.380,00	48,23
10020502	INVERSION ALCANTARILLADO - RM	0,00	12.055.866.088,00	5.483.317.736,00	6.572.548.352,00	0,00	2.981.460.492,00	3.591.087.860,00	45,36
1002050202	INVERSION DELEGADA RM- ALCANTARILLADO	0,00	12.055.866.088,00	5.483.317.736,00	6.572.548.352,00	0,00	2.981.460.492,00	3.591.087.860,00	45,36
100205020201	ID RM. CONVENIO CI 01/2016. CONSTRUCCION COLECTOR CORVIVALLE SUR FASE II	0,00	5.489.717.736,00	5.483.317.736,00	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00	0,00	100,00
100205020202	ID RM CONVENIO CI 02/2016. PREINVERSION Y CONTINUACION OBRAS INFRAESTRUCTURA INCONCLUSA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA ZONA INDUSTRIAL DEL MUNICIPIO DE YUMBO	0,00	2.039.650.000,00	0,00	2.039.650.000,00	0,00	858.800.000,00	1.180.850.000,00	42,11
100205020203	ID RM CONVENIO CI 03/2016. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE PEQUEÑOS PRESTADORES DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO RURAL	0,00	47.500.000,00	0,00	47.500.000,00	0,00	0,00	47.500.000,00	0,00
100205020204	ID RM CONVENIO CI 05/2016. REPOSICION REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DE YUMBO	0,00	4.044.748.352,00	0,00	4.044.748.352,00	0,00	1.682.010.492,00	2.362.737.860,00	41,59
100205020205	ID RM CONVENIO CI 06/2016. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL ADECUADO MANEJO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DE YUMBO	0,00	434.250.000,00	0,00	434.250.000,00	0,00	434.250.000,00	0,00	100,00
1003	INGRESOS DE CAPITAL	358.753.470,00	0,00	0,00	358.753.470,00	0,00	220.041.774,36	138.711.695,64	61,34
100305	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	358.753.470,00	0,00	0,00	358.753.470,00	0,00	220.041.774,36	138.711.695,64	61,34
10030502	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - BANCOS	6.219.105,00	0,00	0,00	6.219.105,00	0,00	2.044.492,36	4.174.612,64	32,87
10030503	RECUPERACIÓN DE CARTERA ACUEDUCTO	169.999.186,00	0,00	0,00	169.999.186,00	0,00	100.766.423,00	69.232.763,00	59,27
10030505	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - CARTERA	824.000,00	0,00	0,00	824.000,00	0,00	0,00	824.000,00	0,00
10030506	RECUPERACION DE CARTERA ALCANTARILLADO	167.635.986,00	0,00	0,00	167.635.986,00	0,00	103.668.341,00	63.967.645,00	61,84
10030507	TASAS	14.075.193,00	0,00	0,00	14.075.193,00	0,00	13.562.518,00	512.675,00	96,36
1005	DISPONIBILIDAD INICIAL APROBADA	250.000.000,00	9.235.772.897,24	0,00	9.485.772.897,24	0,00	9.485.772.897,24	0,00	100,00
100506	DISPONIBILIDAD INICIAL	250.000.000,00	9.235.772.897,24	0,00	9.485.772.897,24	0,00	9.485.772.897,24	0,00	100,00
10050604	RECONOCIMIENTOS (D.I.CXC)	0,00	3.446.523.279,00	0,00	3.446.523.279,00	0,00	3.446.523.279,00	0,00	100,00
10050605	SALDO EN BANCOS	250.000.000,00	5.789.249.618,24	0,00	6.039.249.618,24	0,00	6.039.249.618,24	0,00	100,00

LIDA MAYELI MENESES CHAVEZ
Coordinadora de Presupuesto

PAOLA ANDREA CIFUENTES ROJAS
Subgerente Administrativo y Financiera

JAIRO ALBERTO GONZALEZ OSPINA
Gerente