AQUATERRA E.S.P

PRESUPUESTO

Movimientos del Presupuesto de Ingresos a la Fecha : 30/06/2023 23:59:59
Sólo Códigos que afectan el Presupuesto * Incluye Valores en CERO

		Fondo	Presup. Inicial	Adiciones	Reducciones	Total Ppto.	Ingreso Meses Ant.	Ingresos Mes	Total Ingresos	Ingr. x Recaudar	Prc. Ejc.
			8,589,542,000.00	6,616,770,873.15	0.00	15,206,312,873.15	4,653,201,659.68	1,830,270,538.98	6,483,472,198.66	8,722,840,674.49	42.64%
1	INGRESOS	1.2.1.0.00	8,589,542,000.00	6,616,770,873.15	0.00	15,206,312,873.15	4,653,201,659.68	1,830,270,538.98	6,483,472,198.66	8,722,840,674.49	42.637%
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	1.2.1.0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.0.01	CAJA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.0.02	BANCOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.0.03	INVERSIONES TEMPORALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1	INGRESOS CORRIENTES	1.2.1.0.00	8,552,542,000.00	2,931,049,619.00	0.00	11,483,591,619.00	3,595,014,907.77	1,449,215,447.98	5,044,230,355.75	6,439,361,263.25	43.926%
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.2.1.0.00	8,552,542,000.00	2,931,049,619.00	0.00	11,483,591,619.00	3,595,014,907.77	1,449,215,447.98	5,044,230,355.75	6,439,361,263.25	43.926%
1.1.02.03	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	1.2.1.0.00	35,701,655.00	0.00	0.00	35,701,655.00	9,872,389.28	2,485,377.04	12,357,766.32	23,343,888.68	34.614%
1.1.02.03.001	MULTAS Y SANCIONES	1.2.1.0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.02.03.002	INTERESES DE MORA	1.2.1.0.00	35,701,655.00	0.00	0.00	35,701,655.00	9,872,389.28	2,485,377.04	12,357,766.32	23,343,888.68	34.614%
1.1.02.03.002.01	INTERESES DE MORA ACUEDUCTO	1.2.1.0.00	14,989,064.00	0.00	0.00	14,989,064.00	4,487,041.84	1,136,412.79	5,623,454.63	9,365,609.37	37.517%
1.1.02.03.002.02	INTERESES DE MORA ALCANTARILLADO	1.2.1.0.00	9,197,625.00	0.00	0.00	9,197,625.00	2,761,746.23	630,144.97	3,391,891.20	5,805,733.80	36.878%
1.1.02.03.002.03	INTERESES DE MORA ASEO	1.2.1.0.00	11,514,966.00	0.00	0.00	11,514,966.00	2,623,601.21	718,819.28	3,342,420.49	8,172,545.51	29.027%
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1.2.1.0.00	7,701,377,499.00	2,931,049,619.00	0.00	10,632,427,118.00	3,585,142,518.49	1,172,440,482.94	4,757,583,001.43	5,874,844,116.57	44.746%
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	1.2.1.0.00	7,701,377,499.00	2,931,049,619.00	0.00	10,632,427,118.00	3,585,142,518.49	1,172,440,482.94	4,757,583,001.43	5,874,844,116.57	44.746%
1.1.02.05.001.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONAL	1.2.1.0.00	7,701,377,499.00	2,931,049,619.00	0.00	10,632,427,118.00	3,585,142,518.49	1,172,440,482.94	4,757,583,001.43	5,874,844,116.57	44.746%
1.1.02.05.001.09.01	VENTA DEL SERVICIOS DE ACUEDUCTO	1.2.1.0.00	2,364,871,169.00	0.00	0.00	2,364,871,169.00	974,417,505.20	202,410,117.22	1,176,827,622.42	1,188,043,546.58	49.763%
1.1.02.05.001.09.01.	CONSUMO ACUEDUCTO	1.2.1.0.00	1,742,777,074.00	0.00	0.00	1,742,777,074.00	700,196,607.93	144,203,685.77	844,400,293.70	898,376,780.30	48.451%
1.1.02.05.001.09.01.	CARGO FIJO ACUEDUCTO	1.2.1.0.00	403,882,559.00	0.00	0.00	403,882,559.00	177,905,829.54	37,876,033.22	215,781,862.76	188,100,696.24	53.427%
1.1.02.05.001.09.01.	COSTOS DE CONEXION = OTROS CONCEPTOS -ACU	1.2.1.0.00	80,000,000.00	0.00	0.00	80,000,000.00	44,879,516.59	11,905,422.00	56,784,938.59	23,215,061.41	70.981%
1.1.02.05.001.09.01.	MEDIDORES Y TAPAS	1.2.1.0.00	120,000,000.00	0.00	0.00	120,000,000.00	38,336,206.37	5,397,434.41	43,733,640.78	76,266,359.22	36.445%
1.1.02.05.001.09.01.	RECONEXIONES Y REINSTALACIONES	1.2.1.0.00	18,211,536.00	0.00	0.00	18,211,536.00	11,955,786.77	2,123,794.82	14,079,581.59	4,131,954.41	77.311%
1.1.02.05.001.09.01.	ACCESORIOS ACUEDUCTO	1.2.1.0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,175.00	669,085.00	1,271,260.00	(1,271,260.00)	
1.1.02.05.001.09.01.	MANO DE OBRA ACUEDUCTO	1.2.1.0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,383.00	234,662.00	776,045.00	(776,045.00)	
1.1.02.05.001.09.02	VENTA DEL SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	1.2.2.0.00	1,514,862,535.00	0.00	0.00	1,514,862,535.00	632,446,459.55	132,696,002.22	765,142,461.77	749,720,073.23	50.509%
1.1.02.05.001.09.02.	CONSUMO ALCANTARILLADO	1.2.1.0.00	1,221,513,554.00	0.00	0.00	1,221,513,554.00	492,607,642.26	100,866,931.18	593,474,573.44	628,038,980.56	48.585%
1.1.02.05.001.09.02.	CARGO FIJO ALCANTARILLADO	1.2.1.0.00	228,348,981.00	0.00	0.00	228,348,981.00	101,300,642.43	21,508,666.04	122,809,308.47	105,539,672.53	53.781%
1.1.02.05.001.09.02.	COSTOS DE CONEXION MANO DE OBRA	1.2.1.0.00	65,000,000.00	0.00	0.00	65,000,000.00	38,538,174.86	10,320,405.00	48,858,579.86	16,141,420.14	75.167%
1.1.02.05.001.09.02.	ACCESORIOS ALCANTARILLADO	1.2.2.0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.02.05.001.09.03	VENTA DEL SERVICIOS DE ASEO	1.2.2.0.00	3,821,643,795.00	0.00	0.00	3,821,643,795.00	1,604,950,766.74	358,694,023.50	1,963,644,790.24	1,857,999,004.76	51.382%
1.1.02.05.001.09.03.	INGRESOS ASEO	1.2.1.0.00	3,683,876,743.00	0.00	0.00	3,683,876,743.00	1,530,404,676.74	347,156,694.50	1,877,561,371.24	1,806,315,371.76	50.967%
1.1.02.05.001.09.03.	APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS	1.2.1.0.00	137,767,052.00	0.00	0.00	137,767,052.00	74,546,090.00	11,537,329.00	86,083,419.00	51,683,633.00	62.485%
1.1.02.05.001.09.04	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	1.2.2.0.00	0.00	2,908,453,705.00	0.00	2,863,453,705.00	373,327,787.00	478,640,340.00	851,968,127.00	2,011,485,578.00	29.753%
1.1.02.05.001.09.04.	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1008-CONV-024-20	1.2.2.0.00	0.00	1,199,517,179.00	0.00	1,154,517,179.00	373,327,787.00	478,640,340.00	851,968,127.00	302,549,052.00	73.794%
1.1.02.05.001.09.04.	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1010-CONV-023-20	1.2.2.0.00	0.00	134,732,946.00	0.00	134,732,946.00	0.00	0.00	0.00	134,732,946.00	0.000%
1.1.02.05.001.09.04.	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO.1007-CONV-040-20	1.2.2.0.00	0.00	179,204,000.00	0.00	179,204,000.00	0.00	0.00	0.00	179,204,000.00	0.000%
1.1.02.05.001.09.04.	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1008-CONV-056-20	1.2.2.0.00	0.00	1,195,050,373.00	0.00	1,195,050,373.00	0.00	0.00	0.00	1,195,050,373.00	0.000%

AQUATERRA E.S.P

PRESUPUESTO

Movimientos del Presupuesto de Ingresos a la Fecha : 30/06/2023 23:59:59
Sólo Códigos que afectan el Presupuesto * Incluye Valores en CERO

		Fondo	Presup. Inicial	Adiciones	Reducciones	Total Ppto.	Ingreso Meses Ant.	Ingresos Mes	Total Ingresos	Ingr. x Recaudar	Prc. Ejc.
			8,589,542,000.00	6,616,770,873.15	0.00	15,206,312,873.15	4,653,201,659.68	1,830,270,538.98	6,483,472,198.66	8,722,840,674.49	42.64%
1.1.02.05.001.09.04.	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO.1007-CONV-065-20	1.2.2.0.00	0.00	199,949,207.00	0.00	199,949,207.00	0.00	0.00	0.00	199,949,207.00	0.000%
1.1.02.05.001.09.04.	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1008-CONV-067-202	1.2.2.0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.02.05.001.09.04.	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO.546-2023 CORNARE	1.2.2.0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.02.05.001.09.04.	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO.548-2023 CORNARE	1.2.2.0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.02.05.001.09.05	HONORARIOS	1.2.1.0.00	0.00	22,595,914.00	0.00	67,595,914.00	0.00	0.00	0.00	67,595,914.00	0.000%
1.1.02.05.001.09.05.	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1008-CONV-024-20	1.2.1.0.00	0.00	0.00	0.00	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000,000.00	0.000%
1.1.02.05.001.09.05.	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1008 CONV-037-2022 A	1.2.1.0.00	0.00	22,595,914.00	0.00	22,595,914.00	0.00	0.00	0.00	22,595,914.00	0.000%
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.2.1.0.00	815,462,846.00	0.00	0.00	815,462,846.00	0.00	274,289,588.00	274,289,588.00	541,173,258.00	33.636%
1.1.02.06.006	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.02.06.007	SUBVENCIONES	1.2.1.0.00	815,462,846.00	0.00	0.00	815,462,846.00	0.00	274,289,588.00	274,289,588.00	541,173,258.00	33.636%
1.1.02.06.007.02	EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	1.2.1.0.00	815,462,846.00	0.00	0.00	815,462,846.00	0.00	274,289,588.00	274,289,588.00	541,173,258.00	33.636%
1.1.02.06.007.02.05	TRANSFERENCIA PARA SUBSIDIAR SERVICIOS PUBLICOS I	1.2.1.0.00	815,462,846.00	0.00	0.00	815,462,846.00	0.00	274,289,588.00	274,289,588.00	541,173,258.00	33.636%
1.1.02.06.007.02.05.	SUBSIDIOS ACUEDUCTO	1.2.1.0.00	199,894,035.00	0.00	0.00	199,894,035.00	0.00	72,145,082.00	72,145,082.00	127,748,953.00	36.092%
1.1.02.06.007.02.05.	SUBSIDIOS ALCANTARILLADO	1.2.1.0.00	166,554,641.00	0.00	0.00	166,554,641.00	0.00	58,086,790.00	58,086,790.00	108,467,851.00	34.876%
1.1.02.06.007.02.05.	SUBSIDIOS ASEO	1.2.1.0.00	449,014,170.00	0.00	0.00	449,014,170.00	0.00	144,057,716.00	144,057,716.00	304,956,454.00	32.083%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	1.2.1.0.00	37,000,000.00	3,685,721,254.15	0.00	3,722,721,254.15	1,058,186,751.91	381,055,091.00	1,439,241,842.91	2,283,479,411.24	38.661%
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.2.1.0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	10,545,920.91	0.00	10,545,920.91	1,454,079.09	87.883%
1.2.05.02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.2.1.0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	10,282,944.68	0.00	10,282,944.68	1,717,055.32	85.691%
1.2.05.03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIOS	1.2.1.0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,976.23	0.00	262,976.23	(262,976.23)	
1.2.08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.2.1.0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	100.000%
1.2.08.01	DONACIONES	1.2.1.0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	100.000%
1.2.08.01.003	DEL SECTOR PRIVADO	1.2.1.0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	100.000%
1.2.08.01.003.01	NO CONDICIONADAS A LA ADQUISICIÓN DE UN ACTIVO	1.2.1.0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	100.000%
1.2.08.01.003.01.01	SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VEREDA GUAMITO MU	1.2.2.0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	100.000%
1.2.10	RECURSOS DEL BALANCE	1.2.1.0.00	0.00	3,655,721,254.15	0.00	3,655,721,254.15	1,017,550,831.00	381,055,091.00	1,398,605,922.00	2,257,115,332.15	38.258%
1.2.10.01	CANCELACIÓN DE RESERVAS	1.2.1.0.00	0.00	3,594,030,651.03	0.00	3,594,030,651.03	1,017,550,831.00	381,055,091.00	1,398,605,922.00	2,195,424,729.03	38.915%
1.2.10.01.01	RESERVAS DE APROPIACIÓN RECURSOS PROPIOS	1.2.1.0.00	0.00	223,280,583.39	0.00	223,280,583.39	0.00	0.00	0.00	223,280,583.39	0.000%
1.2.10.01.02	RESERVAS DE APROPIACIÓN RECURSOS CONVENIOS	1.2.2.0.00	0.00	106,774,302.64	0.00	106,774,302.64	0.00	0.00	0.00	106,774,302.64	0.000%
1.2.10.01.03	CUENTAS POR PAGAR RECURSOS PROPIOS	1.2.1.0.00	0.00	53,606,885.00	0.00	53,606,885.00	0.00	0.00	0.00	53,606,885.00	0.000%
1.2.10.01.04	CUENTAS POR PAGAR RECURSOS CONVENIOS	1.2.2.0.00	0.00	38,359,342.00	0.00	38,359,342.00	0.00	0.00	0.00	38,359,342.00	0.000%
1.2.10.01.05	DEBIDO COBRAR CONVENIOS	1.2.1.0.00	0.00	3,172,009,538.00	0.00	3,172,009,538.00	1,017,550,831.00	381,055,091.00	1,398,605,922.00	1,773,403,616.00	44.092%
1.2.10.01.05.01	DEBIDO COBRAR CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO.1	1.2.2.0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2.10.01.05.02	DEBIDO COBRAR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO.1	1.2.2.0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2.10.01.05.03	DEBIDO COBRAR CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1	1.2.2.0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2.10.01.05.04	DEBIDO COBRAR CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO.5	1.2.2.0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2.10.01.05.05	DEBIDO COBRAR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO.1	1.2.2.0.00	0.00	81,440,275.00	0.00	81,440,275.00	81,440,272.00	0.00	81,440,272.00	3.00	100.000%
1.2.10.01.05.06	DEBIDO COBRAR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO.1	1.2.2.0.00	0.00	547,311,576.00	0.00	547,311,576.00	193,807,555.00	0.00	193,807,555.00	353,504,021.00	35.411%

AQUATERRA E.S.P

PRESUPUESTO

Movimientos del Presupuesto de Ingresos a la Fecha : 30/06/2023 23:59:59
Sólo Códigos que afectan el Presupuesto * Incluye Valores en CERO

		Fondo	Presup. Inicial	Adiciones	Reducciones	Total Ppto.	Ingreso Meses Ant.	Ingresos Mes	Total Ingresos	Ingr. x Recaudar	Prc. Ejc.
			8,589,542,000.00	6,616,770,873.15	0.00	15,206,312,873.15	4,653,201,659.68	1,830,270,538.98	6,483,472,198.66	8,722,840,674.49	42.64%
1.2.10.01.05.07	DEBIDO COBRAR CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1	**1.2.2.0.00**	0.00	41,293,913.00	0.00	41,293,913.00	0.00	0.00	0.00	41,293,913.00	0.000%
1.2.10.01.05.08	DEBIDO COBRAR CONVENIO CONSTRUCCIÓN PRIMERA FA	**1.2.2.0.00**	0.00	1,190,797,161.00	0.00	1,190,797,161.00	297,699,290.00	381,055,091.00	678,754,381.00	512,042,780.00	57.000%
1.2.10.01.05.09	DEBIDO COBRAR CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO.1	**1.2.2.0.00**	0.00	1,311,166,613.00	0.00	1,311,166,613.00	444,603,714.00	0.00	444,603,714.00	866,562,899.00	33.909%
1.2.10.02	SUPERÁVIT FISCAL	**1.2.1.0.00**	0.00	61,690,603.12	0.00	61,690,603.12	0.00	0.00	0.00	61,690,603.12	0.000%
1.2.13	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	**1.2.1.0.00**	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	24,910,000.00	0.360%
1.2.13.01	OTROS INGRESOS	**1.2.1.0.00**	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	24,910,000.00	0.360%
9	DEPOSITOS PROVISIONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

JULIAN MAURICIO MONTOYA HURTADO
GERENTE