



EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS

VIGENCIA FISCAL: 2019

MES: DICIEMBRE

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO		% ejecutado	SALDO POR RECAUDAR
			MES	ACUMULADO		MES	ACUMULADO		
CLASE: 1 INGRESOS									
1	INGRESOS	32,825,183,000.00	(476,122,790.23)	8,384,880,960.55	41,210,063,960.55	5,260,001,695.58	39,616,515,395.12	96.13	1,593,548,565.43
110	INGRESOS CORRIENTES	31,284,663,000.00	(844,109,590.23)	673,754,803.15	31,958,417,803.15	5,203,986,824.00	31,001,315,257.32	97.01	957,102,545.83
11001	INGRESOS DE EXPLOTACION	31,229,218,000.00	(844,109,590.23)	673,754,803.15	31,902,972,803.15	5,190,387,236.00	30,914,589,078.82	96.90	988,383,724.33
1100101	VENTA DE SERVICIOS	31,184,148,000.00	(844,109,590.23)	673,754,803.15	31,857,902,803.15	5,185,744,349.00	30,871,974,698.82	96.91	985,928,104.33
110010101	ACUEDUCTO	14,909,800,000.00	(586,233,852.79)	(441,341,267.46)	14,468,458,732.54	2,193,648,327.00	13,913,958,163.00	96.17	554,500,569.54
11001010101	Cargo Fijo-Ac	3,163,800,000.00	00.00	108,566,509.95	3,272,366,509.95	651,706,035.00	3,346,565,577.00	102.27	(74,199,067.05)
11001010102	Consumo Acueducto-Ac	10,872,000,000.00	(586,233,852.79)	(549,907,777.41)	10,322,092,222.59	1,471,974,326.00	9,737,014,824.00	94.33	585,077,398.59
1100101010201	Operación-Ac	6,280,200,000.00	00.00	36,326,075.38	6,316,526,075.38	850,425,930.71	5,623,034,655.72	89.02	693,491,419.66
1100101010202	Inversión-Ac	4,564,200,000.00	(586,233,852.79)	(586,233,852.79)	3,977,966,147.21	617,868,568.84	4,089,654,728.05	102.81	(111,688,580.84)
1100101010203	Tasas ambientales-Ac	27,600,000.00	00.00	00.00	27,600,000.00	3,679,826.45	24,325,440.23	88.14	3,274,559.77
11001010103	Otros-Ac	874,000,000.00	00.00	00.00	874,000,000.00	69,967,966.00	830,377,762.00	95.01	43,622,238.00
1100101010301	Medidores, Materiales y Matriculas-Ac	796,000,000.00	00.00	00.00	796,000,000.00	56,575,178.00	689,628,023.00	86.64	106,371,977.00
1100101010302	Reconexiones-Ac	58,000,000.00	00.00	00.00	58,000,000.00	6,620,195.00	68,004,646.00	117.25	(10,004,646.00)
1100101010303	Recuperaciones-Ac	20,000,000.00	00.00	00.00	20,000,000.00	6,772,593.00	72,745,093.00	363.73	(52,745,093.00)
110010102	ALCANTARILLADO	6,125,700,000.00	(110,112,215.58)	330,821,619.30	6,456,521,619.30	1,485,848,042.00	6,282,774,960.00	97.31	173,746,659.30
11001010201	Cargo Fijo-Al	1,221,500,000.00	00.00	15,250,217.29	1,236,750,217.29	380,421,620.00	1,337,964,166.00	108.18	(101,213,948.71)
11001010202	Consumo-Al	4,904,200,000.00	(110,112,215.58)	315,571,402.01	5,219,771,402.01	1,105,426,422.00	4,944,810,794.00	94.73	274,960,608.01
1100101020201	Operación-Al	1,944,700,000.00	00.00	180,780,000.00	2,125,480,000.00	460,990,396.00	1,952,829,632.00	91.88	172,650,368.00
1100101020202	Inversión-Al	2,819,700,000.00	(110,112,215.58)	7,887,784.42	2,827,587,784.42	613,315,744.00	2,827,518,523.00	100.00	69,261.42
1100101020203	Tasas ambientales-Al	139,800,000.00	00.00	126,903,617.59	266,703,617.59	31,120,282.00	164,462,639.00	61.66	102,240,978.59
110010103	ASEO	9,148,648,000.00	(147,763,521.86)	759,050,803.90	9,907,698,803.90	1,374,178,522.00	10,020,053,747.82	101.13	(112,354,943.92)
11001010301	Disposición final	3,557,605,000.00	(95,784,216.20)	(89,760,358.74)	3,467,844,641.26	476,635,239.00	3,202,426,656.82	92.35	265,417,984.44
1100101030101	Suscriptores	1,652,982,000.00	00.00	6,023,857.46	1,659,005,857.46	220,390,328.00	1,865,202,770.00	112.43	(206,196,912.54)
1100101030102	Otros Municipios	1,904,623,000.00	(95,784,216.20)	(95,784,216.20)	1,808,838,783.80	256,244,911.00	1,337,223,886.82	73.93	471,614,896.98
11001010302	Comercialización y Manejo del Recaudo CCS	843,975,000.00	00.00	6,023,857.46	849,998,857.46	127,386,450.00	1,077,122,977.00	126.72	(227,124,119.54)
11001010303	Recolección y Transporte CRT	2,720,994,000.00	(311,299,982.86)	(305,276,125.40)	2,415,717,874.60	367,687,603.00	2,546,374,801.00	105.41	(130,656,926.40)

viernes, 25 de septiembre de 2020

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS

VIGENCIA FISCAL: 2019

MES: DICIEMBRE

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO		% ejecutado	SALDO POR RECAUDAR
			MES	ACUMULADO		MES	ACUMULADO		
12003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	96,000,000.00	00.00	00.00	96,000,000.00	10,905,164.87	105,104,237.71	109.48	(9,104,237.71)
1200301	Recursos propios	60,000,000.00	00.00	00.00	60,000,000.00	5,721,954.87	72,149,380.71	120.25	(12,149,380.71)
1200302	Recursos de Convenios	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
1200303	Recursos prestamos empleados	36,000,000.00	00.00	00.00	36,000,000.00	5,183,210.00	32,954,857.00	91.54	3,045,143.00
12004	OTROS SERVICIOS	29,500,000.00	00.00	00.00	29,500,000.00	274,294.66	31,466,299.63	106.67	(1,966,299.63)
1200401	Recursos Convenio NOBSA	18,000,000.00	00.00	00.00	18,000,000.00	00.00	16,443,574.00	91.35	1,556,426.00
1200402	Recursos Convenio Alumbrado	11,500,000.00	00.00	00.00	11,500,000.00	274,294.66	15,022,725.63	130.63	(3,522,725.63)
130	TRANSFERENCIAS - COFINANCIACION PROYECTOS	00.00	367,986,800.00	1,017,984,420.00	1,017,984,420.00	299,628.00	1,437,804,127.01	141.24	(419,819,707.01)
13001	CONVENIOS	00.00	367,986,800.00	1,017,984,420.00	1,017,984,420.00	299,628.00	1,437,804,127.01	141.24	(419,819,707.01)
1300101	CONVENIO ACUEDUCTO	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
1300102	CONVENIO ALCANTARILLADO	00.00	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	1,032.96	133,880.01	00.22	59,866,119.99
130010201	Convenio 2018-0867 Reposición Red de Alcantarillado Cra 9 Cilles 16-24	00.00	00.00	00.00	00.00	1,032.96	133,880.01	00.00	(133,880.01)
130010202	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PLANTA DE AGUAS RESIDUALES PTAR No 20191222	00.00	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	00.00	00.00	00.00	60,000,000.00
1300103	Convenios Aseo	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
1300104	Convenios Alumbrado	00.00	00.00	649,997,620.00	649,997,620.00	298,470.60	1,437,670,122.56	221.18	(787,672,502.56)
130010401	Proyectos de Modernización del Sist. De Al. Pub. A LED	00.00	00.00	00.00	00.00	100,806.60	787,456,826.56	00.00	(787,456,826.56)
130010402	Convenio Interadministrativo 20191048 Alumbrado Navideño	00.00	00.00	649,997,620.00	649,997,620.00	197,664.00	650,213,296.00	100.03	(215,676.00)
1300105	OTROS CONVENIOS	00.00	307,986,800.00	307,986,800.00	307,986,800.00	124.44	124.44	00.00	307,986,675.56
130010501	Conv. 20191173 Demolición Edif. Centro Adm/tivo	00.00	307,986,800.00	307,986,800.00	307,986,800.00	124.44	124.44	00.00	307,986,675.56
140	DISPONIBILIDAD INICIAL	00.00	00.00	3,274,938,815.40	3,274,938,815.40	00.00	3,274,938,815.40	100.00	00.00
14001	CAJA Y BANCOS	00.00	00.00	3,274,938,815.40	3,274,938,815.40	00.00	3,274,938,815.40	100.00	00.00
150	CUENTAS POR COBRAR A VIGENCIA	1,415,020,000.00	00.00	3,418,202,922.00	4,833,222,922.00	44,535,784.05	3,765,886,658.05	77.92	1,067,336,263.95
15001	CONVENIOS	00.00	00.00	353,936,866.00	353,936,866.00	20,541.05	156,007,105.05	44.08	197,929,760.95
1500101	Convenio Subsidios	00.00	00.00	55,899,190.00	55,899,190.00	00.00	5,683,819.00	10.17	50,215,371.00
150010101	Convenio 2015 Convenio de transferencias de subsidios para estrato 1 y 2 Municipio de Sogamoso	00.00	00.00	55,899,190.00	55,899,190.00	00.00	00.00	00.00	55,899,190.00
150010103	Convenio 2018 Transferencia Subsidios	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	5,683,819.00	00.00	(5,683,819.00)
15001010301	Servicio de Acueducto	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	5,683,819.00	00.00	(5,683,819.00)
1500101030101	Cargo fijo- Ac	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,979,701.00	00.00	(1,979,701.00)
1500101030102	Consumo - Ac	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	3,704,118.00	00.00	(3,704,118.00)

viernes, 25 de septiembre de 2020

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS

VIGENCIA FISCAL: 2019

MES: DICIEMBRE

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO		% ejecutado	SALDO POR RECAUDAR
			MES	ACUMULADO		MES	ACUMULADO		
150010103010201	Operación - Ac	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	2,139,869.00	00.00	(2,139,869.00)
150010103010202	Inversión - Ac	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,554,989.00	00.00	(1,554,989.00)
150010103010203	Tasas Ambientales -Ac	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	9,260.00	00.00	(9,260.00)
15001010302	Servicio de Alcantarillado	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
1500101030201	Cargo fijo - Alc	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
1500101030202	Consumo - Alc	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
150010103020201	Operación - Alc	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
150010103020202	Inversión - Alc	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
150010103020203	Tasas Ambientales -Alc	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
15001010303	Servicio de Aseo	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
1500101030301	Servicio de Aseo	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
1500102	Convenios Interadministrativos	00.00	00.00	298,037,676.00	298,037,676.00	20,541.05	150,323,286.05	50.44	147,714,389.95
150010201	Convenios Interadministrativos Acueducto	00.00	00.00	150,000,000.00	150,000,000.00	20,541.05	150,323,215.97	100.22	(323,215.97)
15001020101	Convenio 20180866 Estudios y diseños del sistema de acueducto	00.00	00.00	150,000,000.00	150,000,000.00	20,541.05	150,323,215.97	100.22	(323,215.97)
150010202	Convenios Interadministrativos Alcantarillado	00.00	00.00	148,037,676.00	148,037,676.00	00.00	70.08	00.00	148,037,605.92
15001020201	Adicional No. 1 al convenio 20100024 Construcción PTAR	00.00	00.00	146,646,718.00	146,646,718.00	00.00	00.00	00.00	146,646,718.00
15001020202	Convenio CNV 2016-013 Construcción componentes auxiliares para la ejecución PTAR	00.00	00.00	1,390,958.00	1,390,958.00	00.00	00.00	00.00	1,390,958.00
15001020204	Convenios 2017 Convenio Interadministrativo 2017980 Colector Pluvial Calle 21 Sur Carreras 11 y 15	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	70.08	00.00	(70.08)
150010203	Convenios Interadministrativos Aseo	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
150010204	Convenios Interadministrativos Alumbrado Público	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
15002	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,309,900,000.00	00.00	3,064,266,056.00	4,374,166,056.00	10,331,520.00	3,436,513,815.00	78.56	937,652,241.00
1500201	Recaudos de Municipio Incentivo	9,900,000.00	00.00	00.00	9,900,000.00	10,331,520.00	42,510,732.00	429.40	(32,610,732.00)
1500202	Recaudos de Municipio Alumbrado	1,300,000,000.00	00.00	00.00	1,300,000,000.00	00.00	1,245,403,137.00	95.80	54,596,863.00
1500203	EMPRESTITO "Construcción Nivel C Terraza 12 Relleno Sanitario Etapa II"	00.00	00.00	3,064,266,056.00	3,064,266,056.00	00.00	2,148,599,946.00	70.12	915,666,110.00
15003	Creditos a empleados	105,000,000.00	00.00	00.00	105,000,000.00	34,171,765.00	173,222,382.00	164.97	(68,222,382.00)
1500301	Creditos a empleados de Vivienda	100,000,000.00	00.00	00.00	100,000,000.00	32,890,657.00	165,668,947.00	165.67	(65,668,947.00)
1500302	Otros Creditos a empleados	5,000,000.00	00.00	00.00	5,000,000.00	1,281,108.00	7,553,435.00	151.07	(2,553,435.00)
15004	Creditos Medidores, matriculas y otros	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
15005	DESINCENTIVO RES 695-2014 FONAM	120,000.00	00.00	00.00	120,000.00	11,958.00	143,356.00	119.46	(23,356.00)

viernes, 25 de septiembre de 2020

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS

VIGENCIA FISCAL: 2019

MES: DICIEMBRE

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO		% ejecutado	SALDO POR RECAUDAR
			MES	ACUMULADO		MES	ACUMULADO		
TOTAL	INGRESOS	32,825,183,000.00	(476,122,790.23)	8,384,880,960.55	41,210,063,960.55	5,260,001,695.58	39,616,515,395.12	96.13	1,593,548,565.43

OBSERVACIONES:

Coordinador de Presupuesto

Subdirector Administrativo y Financiero

Coordinador Gr. Tesorería