

PRESUPUESTO

Movimientos del Presupuesto de Ingresos a la Fecha : 31/05/2026 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.
1	INGRESOS	32,659,956,261.00	305,799,085.67	0.00	32,965,755,346.67	10,712,250,516.72	2,522,071,382.90	13,234,321,899.62	19,731,433,447.05	40.15%
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	0.00	304,699,085.67	0.00	304,699,085.67	0.00	0.00	0.00	304,699,085.67	0.000%
1.0.01	CAJA	001	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.000%
1.0.02	BANCOS	001	304,699,077.67	0.00	304,699,077.67	0.00	0.00	0.00	304,699,077.67	0.000%
1.0.02.01	Disponibilidad Inicial Bancos Rentas Propias	001	304,699,077.67	0.00	304,699,077.67	0.00	0.00	0.00	304,699,077.67	0.000%
1.0.03	INVERSIONES TEMPORALES	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000%
1.1	INGRESOS CORRIENTES	32,659,956,261.00	1,100,000.00	0.00	32,661,056,261.00	10,664,794,123.72	2,504,175,337.90	13,168,969,461.62	19,492,086,799.38	40.320%
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	32,659,956,261.00	1,100,000.00	0.00	32,661,056,261.00	10,664,794,123.72	2,504,175,337.90	13,168,969,461.62	19,492,086,799.38	40.320%
1.1.02.02	APROVECHAMIENTOS	001	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	14,630,761.29	2,257,500.00	16,888,261.29	33,111,738.71	33.777%
1.1.02.03	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA		40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	12,002,498.56	3,107,598.39	15,110,096.95	24,889,903.05	37.775%
1.1.02.03.002	INTERESES DE MORA		40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	12,002,498.56	3,107,598.39	15,110,096.95	24,889,903.05	37.775%
1.1.02.03.002.01	INTERESES DE MORA ACUEDUCTO	001	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	5,048,520.21	1,344,319.16	6,392,839.37	8,607,160.63	42.619%
1.1.02.03.002.02	INTERESES DE MORA ALCANTARILLADO	001	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	3,281,955.79	881,544.76	4,163,500.55	7,836,499.45	34.696%
1.1.02.03.002.03	INTERESES DE MORA ASEO	001	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	3,672,022.56	881,734.47	4,553,757.03	8,446,242.97	35.029%
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		30,879,873,482.00	1,100,000.00	30,880,973,482.00	10,196,880,125.20	2,498,810,239.51	12,695,690,364.71	18,185,283,117.29	41.112%
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO		30,250,868,402.00	0.00	30,250,868,402.00	10,007,846,947.93	2,479,941,056.67	12,487,788,004.60	17,763,080,397.40	41.281%
1.1.02.05.001.01	"MINERALES: ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA"		30,250,868,402.00	0.00	30,250,868,402.00	10,007,846,947.93	2,479,941,056.67	12,487,788,004.60	17,763,080,397.40	41.281%
1.1.02.05.001.01.01	VENTA DE SERVICIO ACUEDUCTO	001	14,131,807,913.00	0.00	14,131,807,913.00	4,793,143,489.38	1,191,550,792.76	5,984,694,282.14	8,147,113,630.86	42.349%
1.1.02.05.001.01.01.01	CARGOS FIJOS ACUEDUCTO	001	2,537,113,584.00	0.00	2,537,113,584.00	768,260,391.35	199,325,509.09	967,585,900.44	1,569,527,683.56	38.137%
1.1.02.05.001.01.01.01.01	CARGO FIJO ACUEDUCTO ACTUAL	001	2,537,113,584.00	0.00	2,537,113,584.00	709,734,906.91	173,168,674.15	882,903,581.06	1,654,210,002.94	34.800%
1.1.02.05.001.01.01.01.01.01	CARGO FIJO ACUEDUCTO ANTERIOR	001	0.00	0.00	0.00	58,525,484.44	26,156,834.94	84,682,319.38	(84,682,319.38)	
1.1.02.05.001.01.01.01.02	CONSUMOS ACUEDUCTO	001	10,840,710,329.00	0.00	10,840,710,329.00	3,674,573,936.38	946,856,650.04	4,621,430,586.42	6,219,279,742.58	42.630%
1.1.02.05.001.01.01.01.01	CONSUMOS ACUEDUCTO ACTUAL	001	10,840,710,329.00	0.00	10,840,710,329.00	3,375,318,164.13	823,537,448.40	4,198,855,612.53	6,641,854,716.47	38.732%
1.1.02.05.001.01.01.01.01.01	CONSUMO ACUEDUCTO ANTERIOR	001	0.00	0.00	0.00	299,255,772.25	123,319,201.64	422,574,973.89	(422,574,973.89)	
1.1.02.05.001.01.01.01.02	DERECHO DE CONEXION Y RECONEXION ACUEDUCTO	001	753,984,000.00	0.00	753,984,000.00	51,749,587.79	12,567,310.40	64,316,898.19	689,667,101.81	8.530%
1.1.02.05.001.01.01.01.02.01	DERECHO DE CONEXION Y RECONEXION ACUEDUCTO SIN	001	0.00	0.00	0.00	298,559,573.86	32,801,323.23	331,360,897.09	(331,360,897.09)	
1.1.02.05.001.01.02	VENTA DE SERVICIO ALCANTARILLADO	001	7,544,690,244.00	0.00	7,544,690,244.00	2,484,642,271.97	644,440,964.17	3,129,083,236.14	4,415,607,007.86	41.474%
1.1.02.05.001.01.02.01	CARGOS FIJOS ALCANTARILLADO	001	1,414,204,977.00	0.00	1,414,204,977.00	426,009,366.14	110,689,974.86	536,699,341.00	877,505,636.00	37.951%
1.1.02.05.001.01.02.01.01	CARGO FIJO ALCANT ACTUAL	001	1,414,204,977.00	0.00	1,414,204,977.00	393,088,103.84	95,970,549.71	489,058,653.55	925,146,323.45	34.582%
1.1.02.05.001.01.02.01.01.01	CARGO FIJO ALCANT ANTERIOR	001	0.00	0.00	0.00	32,921,262.30	14,719,425.15	47,640,687.45	(47,640,687.45)	
1.1.02.05.001.01.02.02	VERTIMIENTOS ALCANTARILLADO	001	5,791,192,467.00	0.00	5,791,192,467.00	2,036,536,483.29	528,024,435.46	2,564,560,918.75	3,226,631,548.25	44.284%
1.1.02.05.001.01.02.02.01	VERTIMIENTOS ALCANT ACTUAL	001	5,791,192,467.00	0.00	5,791,192,467.00	1,872,290,317.17	460,106,581.56	2,332,396,898.73	3,458,795,568.27	40.275%
1.1.02.05.001.01.02.02.01.01	VERTIMIENTOS ALCANT ANTERIOR	001	0.00	0.00	0.00	164,246,166.12	67,917,853.90	232,164,020.02	(232,164,020.02)	
1.1.02.05.001.01.02.03	DERECHOS DE CONEXION Y RECONEXION ALCANT	001	339,292,800.00	0.00	339,292,800.00	20,495,470.80	5,125,668.12	25,621,138.92	313,671,661.08	7.551%
1.1.02.05.001.01.02.03.01	DERECHOS DE CONEXION Y RECONEXION ALCANT SIN IV	001	0.00	0.00	0.00	1,600,951.74	600,885.73	2,201,837.47	(2,201,837.47)	
1.1.02.05.001.01.03	VENTA DE SERVICIO ASEO	001	8,574,370,245.00	0.00	8,574,370,245.00	2,730,061,186.58	643,949,299.74	3,374,010,486.32	5,200,359,758.68	39.350%
1.1.02.05.001.01.03.01	COSTO FIJO ASEO	001	3,925,255,883.00	0.00	3,925,255,883.00	1,313,997,178.87	330,487,214.97	1,644,484,393.84	2,280,771,489.16	41.895%

PRESUPUESTO

Movimientos del Presupuesto de Ingresos a la Fecha : 31/05/2026 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.
		32,659,956,261.00	305,799,085.67	0.00	32,965,755,346.67	10,712,250,516.72	2,522,071,382.90	13,234,321,899.62	19,731,433,447.05	40.15%
<u>1.1.02.05.001.01.03.COSTO COMERC X SUSCRIPTOR (CCS CEJA)</u>	<u>001</u>	<u>3,925,255,883.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>3,925,255,883.00</u>	<u>286,522,242.73</u>	<u>72,398,808.32</u>	<u>358,921,051.05</u>	<u>3,566,334,831.95</u>	<u>9.144%</u>
1.1.02.05.001.01.03.(CCS CEJA) ACTUAL COSTO COMERC X SUSCRIPTOR	001	3,925,255,883.00	0.00	0.00	3,925,255,883.00	267,247,233.03	64,268,637.65	331,515,870.68	3,593,740,012.32	8.446%
1.1.02.05.001.01.03.(CCS CEJA) ANTERIOR COSTO COMERC X SUSCRIPTOR	001	0.00	0.00	0.00	0.00	19,275,009.70	8,130,170.67	27,405,180.37	(27,405,180.37)	
<u>1.1.02.05.001.01.03.COSTO BARRIDO Y LIMPIEZA X SUSCRIPTOR (CBLS)</u>	<u>001</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>638,731,696.48</u>	<u>160,152,769.11</u>	<u>798,884,465.59</u>	<u>(798,884,465.59)</u>	
1.1.02.05.001.01.03.(CBLS) ACTUAL COSTO BARRIDO Y LIMPIEZA X SUSCRIPTOR	001	0.00	0.00	0.00	0.00	557,943,793.24	140,880,777.61	698,824,570.85	(698,824,570.85)	
1.1.02.05.001.01.03.(CBLS) ANTERIOR COSTO BARRIDO Y LIMPIEZA X SUSCRIPTOR	001	0.00	0.00	0.00	0.00	80,787,903.24	19,271,991.50	100,059,894.74	(100,059,894.74)	
<u>1.1.02.05.001.01.03.COSTO LIMPIEZA URBAN X SUSCRIPTOR (CLUS)</u>	<u>001</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>388,743,239.66</u>	<u>97,935,637.54</u>	<u>486,678,877.20</u>	<u>(486,678,877.20)</u>	
1.1.02.05.001.01.03.(CLUS) ACTUAL COSTO LIMPIEZA URBAN X SUSCRIPTOR	001	0.00	0.00	0.00	0.00	372,869,165.66	94,152,355.35	467,021,521.01	(467,021,521.01)	
1.1.02.05.001.01.03.(CLUS) ANTERIOR COSTO LIMPIEZA URBAN X SUSCRIPTOR	001	0.00	0.00	0.00	0.00	15,874,074.00	3,783,282.19	19,657,356.19	(19,657,356.19)	
<u>1.1.02.05.001.01.03.COSTO VARIABLE ASEO</u>	<u>001</u>	<u>4,649,114,362.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>4,649,114,362.00</u>	<u>1,195,747,762.17</u>	<u>313,276,446.15</u>	<u>1,509,024,208.32</u>	<u>3,140,090,153.68</u>	<u>32.458%</u>
<u>1.1.02.05.001.01.03.COSTO RECOLECCION Y TRANSPORTE (CRT)</u>	<u>001</u>	<u>4,649,114,362.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>4,649,114,362.00</u>	<u>502,573,770.35</u>	<u>131,938,262.36</u>	<u>634,512,032.71</u>	<u>4,014,602,329.29</u>	<u>13.648%</u>
1.1.02.05.001.01.03.(CRT) ACTUAL COSTO RECOLECCION Y TRANSPORTE	001	4,649,114,362.00	0.00	0.00	4,649,114,362.00	451,038,258.81	110,806,136.24	561,844,395.05	4,087,269,966.95	12.085%
1.1.02.05.001.01.03.(CRT) ANTERIOR COSTO RECOLECCION Y TRANSPORTE	001	0.00	0.00	0.00	0.00	51,535,511.54	21,132,126.12	72,667,637.66	(72,667,637.66)	
<u>1.1.02.05.001.01.03.COSTO DISPOSICION FINAL (CDF)</u>	<u>001</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>680,959,699.93</u>	<u>178,094,120.54</u>	<u>859,053,820.47</u>	<u>(859,053,820.47)</u>	
1.1.02.05.001.01.03.(CDF) ACTUAL COSTO DISPOSICION FINAL	001	0.00	0.00	0.00	0.00	559,277,866.43	149,596,430.50	708,874,296.93	(708,874,296.93)	
1.1.02.05.001.01.03.(CDF) ANTERIOR COSTO DISPOSICION FINAL	001	0.00	0.00	0.00	0.00	121,681,833.50	28,497,690.04	150,179,523.54	(150,179,523.54)	
<u>1.1.02.05.001.01.03.COSTO TRATAMIENTO LIXIVIADO (CTL)</u>	<u>001</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>12,214,291.89</u>	<u>3,244,063.25</u>	<u>15,458,355.14</u>	<u>(15,458,355.14)</u>	
1.1.02.05.001.01.03.(CTL) ACTUAL COSTO TRATAMIENTO LIXIVIADO	001	0.00	0.00	0.00	0.00	10,472,874.05	2,835,880.95	13,308,755.00	(13,308,755.00)	
1.1.02.05.001.01.03.(CTL) ANTERIOR COSTO TRATAMIENTO LIXIVIADO	001	0.00	0.00	0.00	0.00	1,741,417.84	408,182.30	2,149,600.14	(2,149,600.14)	
1.1.02.05.001.01.03.CARGO FIJO ASEO	001	0.00	0.00	0.00	0.00	220,316,245.54	185,638.62	220,501,884.16	(220,501,884.16)	
<u>1.1.02.05.002 VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE ME</u>	<u>001</u>	<u>629,005,080.00</u>	<u>1,100,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>630,105,080.00</u>	<u>189,033,177.27</u>	<u>18,869,182.84</u>	<u>207,902,360.11</u>	<u>422,202,719.89</u>	<u>32.995%</u>
<u>1.1.02.05.002.03 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTO)</u>	<u>001</u>	<u>126,200,000.00</u>	<u>1,100,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>127,300,000.00</u>	<u>48,547,059.40</u>	<u>12,332,734.84</u>	<u>60,879,794.24</u>	<u>66,420,205.76</u>	<u>47.824%</u>
1.1.02.05.002.03.01 MEDIDORES, TAPAS Y ACCESORIOS	001	0.00	0.00	0.00	0.00	47,856,751.07	12,272,417.06	60,129,168.13	(60,129,168.13)	
1.1.02.05.002.03.01 MEDIDORES, TAPAS Y ACCESORIOS SIN IVA	001	0.00	0.00	0.00	0.00	1,428.34	317.80	1,746.14	(1,746.14)	
1.1.02.05.002.03.02 REPOSICION DE MEDIDORES, TAPAS Y ACCESORIOS	001	124,200,000.00	0.00	0.00	124,200,000.00	0.00	0.00	0.00	124,200,000.00	0.000%
1.1.02.05.002.03.08 INGRESOS DE SERVICIO DE GEOFONO	001	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	472,299.99	59,999.98	532,299.97	467,700.03	53.230%
1.1.02.05.002.03.10 VENTA DE ABONO ORGANICO	001	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.000%
1.1.02.05.002.03.11 SERVICIO TELEVISACION DE REDES	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.02.05.002.03.12 DISPOSICION FINAL DE MATERIAL VEGETAL	001	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.000%
1.1.02.05.002.03.13 CERTIFICADO DE DISPOSICION FINAL	001	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	216,580.00	0.00	216,580.00	(116,580.00)	216.580%
<u>1.1.02.05.002.05 SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION</u>	<u>001</u>	<u>5,000,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>5,000,000.00</u>	<u>4,833,632.00</u>	<u>268,907.00</u>	<u>5,102,539.00</u>	<u>(102,539.00)</u>	<u>102.051%</u>
1.1.02.05.002.05.01 SERVICIOS DE FONTANERIA Y MANTENIMIENTOS DE INFR.	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.02.05.002.05.01 SERVICIOS DE FONTANERIA Y MANTENIMIENTOS DE INFR.	001	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	4,833,632.00	268,907.00	5,102,539.00	(102,539.00)	102.051%
<u>1.1.02.05.002.07 SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS. SERV</u>	<u>001</u>	<u>117,912,473.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>117,912,473.00</u>	<u>65,284,270.87</u>	<u>1,385,742.00</u>	<u>66,670,012.87</u>	<u>51,242,460.13</u>	<u>56.542%</u>
1.1.02.05.002.07.01 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	001	32,071,224.00	0.00	0.00	32,071,224.00	3,247,389.87	0.00	3,247,389.87	28,823,834.13	10.126%
1.1.02.05.002.07.02 ARREDAMIENTOS LOCALES PUNTO CIEM	001	85,841,249.00	0.00	0.00	85,841,249.00	18,002,261.00	1,385,714.00	19,387,975.00	66,453,274.00	22.586%
1.1.02.05.002.07.03 APROVECHAMIENTOS(RENTABILIDAD BCR Y SOBRANTES	001	0.00	0.00	0.00	0.00	44,034,620.00	28.00	44,034,648.00	(44,034,648.00)	



EMPRESAS PÚBLICAS DE LA CEJA E.S.P.

Pag. 4 de 4
09-06-2026 08:39:27
User:SMARU

PRESUPUESTO

Movimientos del Presupuesto de Ingresos a la Fecha : 31/05/2026 23:59:59
Sólo Códigos que afectan el Presupuesto * Incluye Valores en CERO

	<u>Fondo</u>	<u>Presup. Inicial</u>	<u>Adiciones</u>	<u>Reducciones</u>	<u>Total Ppto.</u>	<u>Ingreso Meses Ant.</u>	<u>Ingresos Mes</u>	<u>Total Ingresos</u>	<u>Ingr. x Recaudar</u>	<u>Prc. Ejc.</u>
		32,659,956,261.00	305,799,085.67	0.00	32,965,755,346.67	10,712,250,516.72	2,522,071,382.90	13,234,321,899.62	19,731,433,447.05	40.15%
1.2.14.04.03.04	RECURSOS RECIBIDOS DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL	011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2.14.04.03.05	RECURSOS RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ANDRES FELIPE ALVAREZ GRAJALES
GERENTE GENERAL

SANTIAGO MARULANDA OSORIO
JEFE CONTABLE Y PRESUPUESTAL

FUNCIONARIO RESPONSABLE