


Código	S.A. E.S.P	Concepto	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	ContraCréditos	Presupuesto Definitivo	Recaudo	Saldo No Aforado	Saldo x Recaudar
1.1.02.06.007.02.05-02-001		Cargo Fijo CMA	\$ 824.595.446,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 824.595.446,00	\$ 784.526.906,00	\$ 0,00	\$ 40.068.540,00
1.1.02.06.007.02.05-02-002		Consumo CMO (13,95%)	\$ 473.176.666,23	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 473.176.666,23	\$ 484.178.929,00	\$ 11.002.262,77	\$ -11.002.262,77	
1.1.02.06.007.02.05-02-003		Consumo CMI (80,90%)	\$ 2.742.596.943,08	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.742.596.943,08	\$ 2.393.933.385,00	\$ 0,00	\$ 348.663.558,08	
1.1.02.06.007.02.05-02-004		Consumo CMT (5,15%)	\$ 168.894.961,69	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 168.894.961,69	\$ 139.948.620,00	\$ 0,00	\$ 28.946.341,69	
1.1.02.06.010		Sentencias y conciliaciones	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.1.02.06.010.01		Fallos nacionales	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.1.02.06.010.01.01		Sentencias	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.1.02.06.010.01.01-01		Sentencias acueducto	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.1.02.06.010.01.01-02		Sentencias alcantarillado	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.1.02.06.010.01.02		Conciliaciones	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.1.02.06.010.01.02-01		Conciliaciones acueducto	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.1.02.06.010.01.02-02		Conciliaciones alcantarillado	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.1.02.06.010.01.03		Laudos arbitrales	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.1.02.06.010.01.03-01		Laudos arbitrales acueducto	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.1.02.06.010.01.03-02		Laudos arbitrales alcantarillado	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.2		Recursos de capital	\$ 98.201.100.000,00	\$ 1.605.564,29	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 98.202.705.564,29	\$ 79.922.719.343,17	\$ 0,00	\$ 18.279.986.221,12
1.2.05		Rendimientos financieros	\$ 201.100.000,00	\$ 1.605.564,29	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 202.705.564,29	\$ 143.844.810,33	\$ 0,00	\$ 58.860.753,96
1.2.05.02		Depósitos	\$ 1.100.000,00	\$ 1.605.564,29	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.705.564,29	\$ 2.689.799,63	\$ 0,00	\$ 15.764,66
1.2.05.02-01		Depósitos acueducto	\$ 660.000,00	\$ 964.765,15	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.624.765,15	\$ 1.641.457,39	\$ 16.692,24	\$ -16.692,24
1.2.05.02-02		Depósitos alcantarillado	\$ 440.000,00	\$ 640.799,14	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.080.799,14	\$ 1.048.342,24	\$ 0,00	\$ 32.456,90
1.2.05.05		Intereses por préstamos	\$ 200.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 200.000.000,00	\$ 141.155.010,70	\$ 0,00	\$ 58.844.989,30
1.2.05.05-01		Intereses por préstamos acueducto	\$ 120.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 120.000.000,00	\$ 70.577.505,35	\$ 0,00	\$ 49.422.494,65
1.2.05.05-02		Intereses por préstamos alcantarillado	\$ 80.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 80.000.000,00	\$ 70.577.505,35	\$ 0,00	\$ 9.422.494,65
1.2.08		Transferencias de capital	\$ 89.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 89.000.000.000,00	\$ 78.506.798.700,39	\$ 0,00	\$ 10.493.201.299,61
1.2.08.06		De otras entidades del gobierno general	\$ 89.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 89.000.000.000,00	\$ 78.506.798.700,39	\$ 0,00	\$ 10.493.201.299,61
1.2.08.06.002		Condicionadas a la adquisición de un activo	\$ 89.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 89.000.000.000,00	\$ 78.506.798.700,39	\$ 0,00	\$ 10.493.201.299,61
1.2.08.06.003		Condicionadas a la disminución de un pasivo	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.2.09		Recuperación de cartera - préstamos	\$ 9.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.000.000.000,00	\$ 1.272.075.832,45	\$ 0,00	\$ 7.727.924.167,55
1.2.09.03		De personas naturales	\$ 9.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.000.000.000,00	\$ 1.272.075.832,45	\$ 0,00	\$ 7.727.924.167,55
1.2.09.03-01		Recuperacion Cartera Acueducto	\$ 5.400.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.400.000.000,00	\$ 786.997.636,75	\$ 0,00	\$ 4.613.002.363,25
1.2.09.03-02		Recuperacion Cartera Alcantarillado	\$ 3.600.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.600.000.000,00	\$ 485.078.195,70	\$ 0,00	\$ 3.114.921.804,30

CAPITULO PRESUPUESTAL INDEPENDIENTE SGR

CÓDIGO PRESUPUESTAL	DETALLE	Presupuesto Inicial	Incorporaciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos	Recaudo SSF	Saldo por Recaudar	Saldo No Aforado	Saldo x Recaudar
0.SGR INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS	\$ 2.402.919.525,76	\$ 59.232.924.765,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 61.635.844.290,76	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.S	INGRESOS CORRIENTES	\$ 2.402.919.525,76	\$ 59.232.924.765,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 61.635.844.290,76	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1-02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 2.402.919.525,76	\$ 59.232.924.765,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 61.635.844.290,76	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1-02-6	ASIGNACIONES Y DISTRIBUCIONES DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	\$ 2.402.919.525,76	\$ 59.232.924.765,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 61.635.844.290,76	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1-02-6-01	ADMINISTRACIÓN, SSEC, INVERSIÓN Y AHORRO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LA INVERSIÓN DEL SGR	\$ 2.402.919.525,76	\$ 59.232.924.765,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 61.635.844.290,76	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1-02-6-01-03	INCENTIVO A LA PRODUCCIÓN, EXPLORACIÓN Y FORMALIZACIÓN	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1-02-6-01-04	RECURSOS DE REGALÍAS TRANSFERIDOS POR OTRAS ENTIDADES PARA SU EJECUCIÓN	\$ 2.402.919.525,76	\$ 59.232.924.765,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 61.635.844.290,76	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00


SUGHEY ESTHER CARDENAS WILCHES
 Profesional II - Financiera
 Elaboró:


MARGARITA YADIRA NAVARRO CALDERON
 Profesional Jefe Financiera
 Revisó: