

viernes, 10 julio 2026



EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	TOTAL PRESUPUESTO	RECAUDOS ANTERIORES	RECAUDOS DEL MES	RECAUDOS ACUMULADOS	POR RECAUDAR	% REC
1	Ingresos	85,046,805,231.55	4,157,438,557.50	89,204,243,789.05	74,964,446,844.16	5,612,368,570.75	80,576,815,414.91	8,627,428,374.14	90.33
1.0	Disponibilidad Inicial	25,598,650,421.00	1,194,935,752.00	26,793,586,173.00	26,793,586,173.00	00.00	26,793,586,173.00	00.00	100.00
1.0.02	Bancos	20,357,212,987.00	(836,284,590.00)	19,520,928,397.00	19,520,928,397.00	00.00	19,520,928,397.00	00.00	100.00
1.0.02 25	Bancos/VIGENCIA 2025	20,357,212,987.00	(836,284,590.00)	19,520,928,397.00	19,520,928,397.00	00.00	19,520,928,397.00	00.00	100.00
1.0.02 999999999999999999	Bancos/VARIOS	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
1.0.03	Inversiones Temporales	5,241,437,434.00	2,031,220,342.00	7,272,657,776.00	7,272,657,776.00	00.00	7,272,657,776.00	00.00	100.00
1.0.03 25	Inversiones Temporales/VIGENCIA 2025	5,241,437,434.00	2,031,220,342.00	7,272,657,776.00	7,272,657,776.00	00.00	7,272,657,776.00	00.00	100.00
1.0.03 999999999999999999	Inversiones Temporales/VARIOS	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
1.1	Ingresos Corrientes	59,318,154,810.55	2,962,502,805.50	62,280,657,616.05	47,849,433,121.55	5,578,822,570.75	53,428,255,692.30	8,852,401,923.75	85.79
1.1.02	Ingresos no tributarios	59,318,154,810.55	2,962,502,805.50	62,280,657,616.05	47,849,433,121.55	5,578,822,570.75	53,428,255,692.30	8,852,401,923.75	85.79
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	47,412,968,037.00	00.00	47,412,968,037.00	35,629,506,334.00	3,519,328,751.00	39,148,835,085.00	8,264,132,952.00	82.57
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	47,412,968,037.00	00.00	47,412,968,037.00	35,629,506,334.00	3,519,328,751.00	39,148,835,085.00	8,264,132,952.00	82.57
1.1.02.05.001.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo	1,038,192,324.00	00.00	1,038,192,324.00	785,129,081.00	23,160,689.00	808,289,770.00	229,902,554.00	77.86
1.1.02.05.001.04 4826302 25	Productos metálicos, maquinaria y equipo/CONTADORES PARA AGUA/VIGENCIA 2025	187,440,000.00	00.00	187,440,000.00	721,689,583.00	19,879,414.00	741,568,997.00	(554,128,997.00)	395.63
1.1.02.05.001.04 4828301 25	Productos metálicos, maquinaria y equipo/PARTES Y PIEZAS PARA CONTADOR DE AGUA/VIGENCIA 2025	850,752,324.00	00.00	850,752,324.00	63,439,498.00	3,281,275.00	66,720,773.00	784,031,551.00	07.84
1.1.02.05.001.04 999999999999999999	Productos metálicos, maquinaria y equipo/Varios/VARIOS	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
1.1.02.05.001.06	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	23,678,968,127.00	00.00	23,678,968,127.00	18,539,506,371.00	1,886,934,752.00	20,426,441,123.00	3,252,527,004.00	86.26
1.1.02.05.001.06 66019 25	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua/OTROS SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULOS DE TRANSPORTE CON OPERARIO/ONCP/VIGENCIA 2025	50,000,000.00	00.00	50,000,000.00	21,925,815.00	00.00	21,925,815.00	28,074,185.00	43.85

viernes, 10 julio 2026

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	TOTAL PRESUPUESTO	RECAUDOS ANTERIORES	RECAUDOS DEL MES	RECAUDOS ACUMULADOS	POR RECAUDAR	% REC
1.1.02.06.006.05.02 25	Convenio Interadministrativo CV202401405 Adquisición de 2 compactadores/VIGENCIA 2025	1,301,782,398.00	00.00	1,301,782,398.00	1,301,782,398.00	00.00	1,301,782,398.00	00.00	100.00
1.1.02.06.006.05.02 999999999999999999	Convenio Interadministrativo CV202401405 Adquisición de 2 compactadores/VARIOS	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
1.1.02.06.006.05.03	Convenio Interadministrativo Redes	301,502,429.55	00.00	301,502,429.55	301,502,429.55	00.00	301,502,429.55	00.00	100.00
1.1.02.06.006.05.03 25	Convenio Interadministrativo Redes/VIGENCIA 2025	301,502,429.55	00.00	301,502,429.55	301,502,429.55	00.00	301,502,429.55	00.00	100.00
1.1.02.06.006.05.03 999999999999999999	Convenio Interadministrativo Redes/VARIOS	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
1.1.02.06.006.05.04	Convenio CD 0016-2025 Componente Paisajistico	00.00	400,000,000.00	400,000,000.00	00.00	400,000,000.00	400,000,000.00	00.00	100.00
1.1.02.06.006.05.04 25	Convenio CD 0016-2025 Componente Paisajistico/VIGENCIA 2025	00.00	400,000,000.00	400,000,000.00	00.00	00.00	00.00	400,000,000.00	00.00
1.1.02.06.006.05.04 999999999999999999	Convenio CD 0016-2025 Componente Paisajistico/VARIOS	00.00	00.00	00.00	00.00	400,000,000.00	400,000,000.00	(400,000,000.00)	00.00
1.1.02.06.006.05.05	Convenio Interadministrativo N° CD-0066-2025 Componente Paisajístico	00.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	00.00	1,000,000,000.00	00.00	100.00
1.1.02.06.006.05.06	Contrato Interadministrativo N° CD-0068-2025 Servicio de mantenimiento vía Perimetral.	00.00	302,399,786.00	302,399,786.00	00.00	00.00	00.00	302,399,786.00	00.00
1.1.02.06.006.05.07	Convenio Interadministrativo N° CD-0072-2025 Construcción de redes de alcantarillado en vías y callejones.	00.00	1,260,103,019.50	1,260,103,019.50	00.00	1,259,964,997.75	1,259,964,997.75	138,021.75	99.99
1.1.02.06.006.05.08	Convenio Interadministrativo CD-044-2025 Control de especies invasoras en el humedal Guali.	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
1.1.02.06.007	Subvenciones	2,106,801,549.00	00.00	2,106,801,549.00	1,421,541,563.00	399,528,822.00	1,821,070,385.00	285,731,164.00	86.44
1.1.02.06.007.02	Empresas públicas no financieras	2,106,801,549.00	00.00	2,106,801,549.00	1,421,541,563.00	399,528,822.00	1,821,070,385.00	285,731,164.00	86.44
1.1.02.06.007.02.05	Transferencia para subsidiar servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico	2,106,801,549.00	00.00	2,106,801,549.00	1,421,541,563.00	399,528,822.00	1,821,070,385.00	285,731,164.00	86.44
1.1.02.06.007.02.05.01	Subsidios de acueducto	5,756,704.00	00.00	5,756,704.00	201,289,081.00	48,569,220.00	249,858,301.00	(244,101,597.00)	4,340.3
1.1.02.06.007.02.05.01 25	Subsidios de acueducto/VIGENCIA 2025	5,756,704.00	00.00	5,756,704.00	201,289,081.00	48,569,220.00	249,858,301.00	(244,101,597.00)	4,340.3
1.1.02.06.007.02.05.01 999999999999999999	Subsidios de acueducto/VARIOS	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
1.1.02.06.007.02.05.02	Subsidios de alcantarillado	1,169,767,314.00	00.00	1,169,767,314.00	756,347,887.00	198,791,148.00	955,139,035.00		



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025

RUBRO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	% COMPR	COMPROMISOS POR PAGAR	TOTAL CUENTAS POR PAGAR
		1	2	3	4	5	6= (4-5)	7	8	9	10 = (8+9)	11=(7-10)		12=(5-7)	13=(11+12)
602 25	servicio/OPERATIVO/VIGENCIA 2025														
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	157,227,754.00	00.00	157,227,754.00	126,663,545.00	126,663,545.00	00.00	126,663,545.00	116,222,710.00	10,440,835.00	126,663,545.00	00.00	80.561	00.00	00.00
2.1.1.01.01.001.07 601 25	Bonificación por servicios prestados/ADMINISTRATIVO/VIGENCIA 2025	90,857,559.00	00.00	90,857,559.00	72,132,935.00	72,132,935.00	00.00	72,132,935.00	63,727,436.00	8,405,499.00	72,132,935.00	00.00	79.391	00.00	00.00
2.1.1.01.01.001.07 602 25	Bonificación por servicios prestados/OPERATIVO/VIGENCIA 2025	66,370,195.00	00.00	66,370,195.00	54,530,610.00	54,530,610.00	00.00	54,530,610.00	52,495,274.00	2,035,336.00	54,530,610.00	00.00	82.161	00.00	00.00
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	539,660,008.00	00.00	539,660,008.00	497,500,004.00	497,500,004.00	00.00	497,500,004.00	116,456,320.00	381,043,684.00	497,500,004.00	00.00	92.188	00.00	00.00
2.1.1.01.01.001.08.0 1	Prima de navidad	403,486,812.00	00.00	403,486,812.00	368,903,474.00	368,903,474.00	00.00	368,903,474.00	15,444,301.00	353,459,173.00	368,903,474.00	00.00	91.429	00.00	00.00
2.1.1.01.01.001.08.0 1 601 25	Prima de navidad/ADMINISTRATIVO/VIGENCIA 2025	206,683,452.00	00.00	206,683,452.00	203,888,266.00	203,888,266.00	00.00	203,888,266.00	12,947,853.00	190,940,413.00	203,888,266.00	00.00	98.648	00.00	00.00
2.1.1.01.01.001.08.0 1 602 25	Prima de navidad/OPERATIVO/VIGENCIA 2025	196,803,360.00	00.00	196,803,360.00	165,015,208.00	165,015,208.00	00.00	165,015,208.00	2,496,448.00	162,518,760.00	165,015,208.00	00.00	83.848	00.00	00.00
2.1.1.01.01.001.08.0 2	Prima de vacaciones	136,173,196.00	00.00	136,173,196.00	128,596,530.00	128,596,530.00	00.00	128,596,530.00	101,012,019.00	27,584,511.00	128,596,530.00	00.00	94.436	00.00	00.00
2.1.1.01.01.001.08.0 2 601 25	Prima de vacaciones/ADMINISTRATIVO/VIGENCIA 2025	73,680,261.00	00.00	73,680,261.00	69,844,492.00	69,844,492.00	00.00	69,844,492.00	59,381,117.00	10,463,375.00	69,844,492.00	00.00	94.794	00.00	00.00
2.1.1.01.01.001.08.0 2 602 25	Prima de vacaciones/OPERATIVO/VIGENCIA 2025	62,492,935.00	00.00	62,492,935.00	58,752,038.00	58,752,038.00	00.00	58,752,038.00	41,630,902.00	17,121,136.00	58,752,038.00	00.00	94.014	00.00	00.00
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	1,218,266,562.00	00.00	1,218,266,562.00	1,128,522,160.00	1,128,522,160.00	00.00	1,128,522,160.00	1,056,531,134.00	71,991,026.00	1,128,522,160.00	00.00	92.633	00.00	00.00
2.1.1.01.02.00															

