

REPUBLICA DE COLOMBIA
PURIFICA E.S.P.
809004412
EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS
De Ene-01-2015 a Ene-31-2015

Codigo	Descripción	Presupsto Inicial	Modificación		Traslados		Presupsto Definitivo	Causacion (Recaudos en papeles)					
			Adicion	Reduccion	Creditos	Contracreditos		Anterior	Periodo	Total	Saldo		
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS	2,280,658,954	312,862,000	0	0	0	2,593,520,954	0	196,981,578	196,981,578	0	196,981,578	2,396,539,376
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADA	2,280,658,954	0	0	0	0	2,280,658,954	0	93,474,862	93,474,862	0	93,474,862	2,187,184,092
020304	TASA- PLAZA DE MERCADO	0	0	0	0	0	0	0	3,188,500	3,188,500	0	3,188,500	-3,188,500
02030401	PLAZA DE MERCADO DE CIFUENTES	0	0	0	0	0	0	0	3,188,500	3,188,500	0	3,188,500	-3,188,500
020306	TASA- MATADERO PUBLICO	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	-3,000,000
02030601	PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL PBA	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	-3,000,000
020325	OTROS INTERESES	16,000,000	0	0	0	0	16,000,000	0	866,946	866,946	0	866,946	15,133,054
02032501	INTERESES DE MORA	16,000,000	0	0	0	0	16,000,000	0	866,946	866,946	0	866,946	15,133,054
020341	VENTA DE BIENES POR OPERACIONES	19,950,000	0	0	0	0	19,950,000	0	1,153,248	1,153,248	0	1,153,248	18,796,752
02034101	VENTA DE MICROMEDIDORES NUEVOS	4,500,000	0	0	0	0	4,500,000	0	387,671	387,671	0	387,671	4,112,329
02034102	VENTA DE CAJAS DE CONCRETO	5,650,000	0	0	0	0	5,650,000	0	220,320	220,320	0	220,320	5,429,680
02034103	VENTA DE MATERIALES PARA ARREGL	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000
02034104	VENTA DE MICROMEDIDORES DE REP	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	0	488,608	488,608	0	488,608	7,511,392
02034105	VENTA DE LLAVES DE PASO	800,000	0	0	0	0	800,000	0	56,649	56,649	0	56,649	743,351
020347	VENTA DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO	1,059,244,712	0	0	0	0	1,059,244,712	0	45,827,296	45,827,296	0	45,827,296	1,013,417,416
02034701	ABASTECIMIENTO	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	0	492,126	492,126	0	492,126	14,507,874
020347010	APORTES DE CONEXION	13,000,000	0	0	0	0	13,000,000	0	330,167	330,167	0	330,167	12,669,833
020347010	COSTOS POR RECONEXION DEL SERVI	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	161,959	161,959	0	161,959	1,838,041
02034702	DISTRIBUCION	940,144,712	0	0	0	0	940,144,712	0	39,618,934	39,618,934	0	39,618,934	900,525,778
020347020	CARGO FIJO ACUEDUCTO	93,000,000	0	0	0	0	93,000,000	0	5,635,265	5,635,265	0	5,635,265	87,364,735
020347020	SUBSIDIOS CARGO FIJO ACUEDUCTO	76,704,000	0	0	0	0	76,704,000	0	0	0	0	0	76,704,000
020347020	CONSUMO ACUEDUCTO	468,695,220	0	0	0	0	468,695,220	0	20,430,586	20,430,586	0	20,430,586	448,264,634
020347020	SUBSIDIO CONSUMO ACUEDUCTO	148,896,000	0	0	0	0	148,896,000	0	0	0	0	0	148,896,000
020347020	DEUDA VIGENCIA ANTERIOR ACUEDU	152,849,492	0	0	0	0	152,849,492	0	13,553,083	13,553,083	0	13,553,083	139,296,409
02034703	COMERCIALIZACION	104,100,000	0	0	0	0	104,100,000	0	5,716,236	5,716,236	0	5,716,236	98,383,764
020347030	MANO DE OBRA ARREGLO DOMICIALIA	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000
020347030	VENTA DE AGUA EN BLOQUE ACUEDU	52,000,000	0	0	0	0	52,000,000	0	165,000	165,000	0	165,000	51,835,000
020347030	OTROS SERVICIOS	51,000,000	0	0	0	0	51,000,000	0	5,551,236	5,551,236	0	5,551,236	45,448,764
020347030	DUPLICADO DE FACTURA	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000
020348	VENTA SERVICIOS DE ALCANTARILLAD	450,852,194	0	0	0	0	450,852,194	0	12,938,070	12,938,070	0	12,938,070	437,914,124
02034801	RECOLECCION Y TRANSPORTE	446,852,194	0	0	0	0	446,852,194	0	12,938,070	12,938,070	0	12,938,070	433,914,124
020348010	CARGO FIJO ALCANTARILLADO	57,000,000	0	0	0	0	57,000,000	0	2,623,012	2,623,012	0	2,623,012	54,376,988
020348010	SUBSIDIOS CARGO FIJO ALCANTARIL	25,920,000	0	0	0	0	25,920,000	0	0	0	0	0	25,920,000
020348010	VERTIMIENTOS ALCANTARILLADO	221,000,000	0	0	0	0	221,000,000	0	9,433,814	9,433,814	0	9,433,814	211,566,186
020348010	SUBSIDIOS DE VERTIMIENTOS DE ALC	71,000,000	0	0	0	0	71,000,000	0	0	0	0	0	71,000,000
020348010	DEUDA VIGENCIA ANTERIOR ALCANTA	71,932,194	0	0	0	0	71,932,194	0	881,244	881,244	0	881,244	71,050,950
02034802	COMERCIALIZACION	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000
020348020	OTROS SERVICIOS	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000
020350	VENTA DE SERVICIO DE ASEO	734,612,048	0	0	0	0	734,612,048	0	26,500,802	26,500,802	0	26,500,802	708,111,246
02035001	RECOLECCION DOMICILIARIA	696,612,048	0	0	0	0	696,612,048	0	26,350,811	26,350,811	0	26,350,811	670,261,237
020350010	ASEO (FACTURACION Y RECAUDO)	43,000,000	0	0	0	0	43,000,000	0	2,807,868	2,807,868	0	2,807,868	40,192,132
020350010	ASEO (BARRIDO Y LIMPIEZA)	51,000,000	0	0	0	0	51,000,000	0	1,449,490	1,449,490	0	1,449,490	49,550,510
020350010	ASEO (RECOLECCION Y TRANSPORTE)	151,614,328	0	0	0	0	151,614,328	0	9,117,771	9,117,771	0	9,117,771	142,496,557
020350010	ASEO (TRAMO EXCEDENTE)	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000
020350010	ASEO (DISPOSICION FINAL)	192,000,000	0	0	0	0	192,000,000	0	6,032,352	6,032,352	0	6,032,352	185,967,648
020350010	SUBSIDIOS DE ASEO	158,400,000	0	0	0	0	158,400,000	0	0	0	0	0	158,400,000

020350010	DEUDA ANTERIOR ASEO	94,597,720	0	0	0	0	94,597,720	0	6,943,330	6,943,330	0	6,943,330	6,943,330	87,654,390
02035002	OTROS ESPECIALES	38,000,000	0	0	0	0	38,000,000	0	149,991	149,991	0	149,991	149,991	37,850,009
020350020	SERVICIO ESPECIAL DE ASEO	38,000,000	0	0	0	0	38,000,000	0	149,991	149,991	0	149,991	149,991	37,850,009
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROB	0	212,032,000	0	0	0	212,032,000	0	103,506,716	103,506,716	0	103,506,716	103,506,716	108,525,284
020420	TRANSFERENCIAS SECTOR ELECTRICC	0	212,032,000	0	0	0	212,032,000	0	2,581,716	2,581,716	0	2,581,716	2,581,716	209,450,284
02042004	EXCEDENTES DE FACTURACION POR A	0	212,032,000	0	0	0	212,032,000	0	2,581,716	2,581,716	0	2,581,716	2,581,716	209,450,284
020493	OTRAS TRANSFERENCIAS MUNICIPALE	0	0	0	0	0	0	0	100,925,000	100,925,000	0	100,925,000	100,925,000	-100,925,000
02049301	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION	0	0	0	0	0	0	0	31,504,249	31,504,249	0	31,504,249	31,504,249	-31,504,249
020493011	ALUMBRADO PUBLICO FIN DE AÑO	0	0	0	0	0	0	0	31,504,249	31,504,249	0	31,504,249	31,504,249	-31,504,249
02049302	REGALIAS PETROLIFERAS	0	0	0	0	0	0	0	38,931,178	38,931,178	0	38,931,178	38,931,178	-38,931,178
020493021	ALUMBRADO PUBLICO FIN DE AÑO	0	0	0	0	0	0	0	38,931,178	38,931,178	0	38,931,178	38,931,178	-38,931,178
02049305	FONDO RECURSOS CON MARGEN DE C	0	0	0	0	0	0	0	30,489,573	30,489,573	0	30,489,573	30,489,573	-30,489,573
020493051	ALUMBRADO PUBLICO FIN DE AÑO	0	0	0	0	0	0	0	30,489,573	30,489,573	0	30,489,573	30,489,573	-30,489,573
0207	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS (0	100,830,000	0	0	0	100,830,000	0	0	0	0	0	0	100,830,000
020738	CANCELACION DE RESERVAS	0	100,830,000	0	0	0	100,830,000	0	0	0	0	0	0	100,830,000
02073804	Sistema General de Participaciones - Pr	0	31,409,249	0	0	0	31,409,249	0	0	0	0	0	0	31,409,249
020738040	Alumbrado Publico Fin de Año	0	31,409,249	0	0	0	31,409,249	0	0	0	0	0	0	31,409,249
02073807	Regalias - Agua Potable y Saneamiento	0	38,931,178	0	0	0	38,931,178	0	0	0	0	0	0	38,931,178
020738070	Alumbrado Publico Fin de Año	0	38,931,178	0	0	0	38,931,178	0	0	0	0	0	0	38,931,178
02073890	Otras Reservas	0	30,489,573	0	0	0	30,489,573	0	0	0	0	0	0	30,489,573
020738900	Fondos Recursos con Margenes de Con	0	30,489,573	0	0	0	30,489,573	0	0	0	0	0	0	30,489,573
020738900	Alumbrado Publico Fin de Año	0	30,489,573	0	0	0	30,489,573	0	0	0	0	0	0	30,489,573