

REPUBLICA DE COLOMBIA
PURIFICA E.S.P.
809004412
EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS
De Oct-01-2018 a Oct-31-2018

Codigo	Descripción	Presupsto Inicial	Modificación		Traslados		Presupsto Definitivo	Causacion (Recaudos en papeles)						
			Adición	Reduccion	Creditos	Contracreditos		Anterior	Periodo	Total	Anterior	Periodo	Total	Saldo
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS	2.248.540.000	805.892.474	0	25.631.785	25.631.785	3.054.432.474	2.276.320.143	137.469.052	2.413.789.195	1.622.241.294	126.124.090	1.748.365.384	1.306.067.089
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS	2.248.540.000	0	0	25.631.785	0	2.274.171.785	1.788.367.508	137.469.052	1.925.836.560	1.564.574.138	126.124.090	1.690.698.228	583.473.557
020325	OTROS INTERESES	20.150.000	0	0	0	0	20.150.000	14.567.178	2.067.153	16.634.331	14.567.178	1.885.724	16.452.902	3.697.098
02032501	INTERESES DE MORA	20.150.000	0	0	0	0	20.150.000	14.567.178	2.067.153	16.634.331	14.567.178	1.885.724	16.452.902	3.697.098
020341	VENTA DE BIENES POR OPERACIONES COMERCIALES	19.000.000	0	0	0	0	19.000.000	9.145.224	249.047	9.394.271	9.145.224	249.047	9.394.271	9.605.729
02034101	VENTA DE MICROMEDIDORES NUEVOS SUSCRIPTORES	4.800.000	0	0	0	0	4.800.000	6.263.076	0	6.263.076	6.263.076	0	6.263.076	-1.463.076
02034102	VENTA DE CAJAS DE CONCRETO	3.850.000	0	0	0	0	3.850.000	1.876.221	175.000	2.051.221	1.876.221	175.000	2.051.221	1.798.779
02034104	VENTA DE MICROMEDIDORES DE REPOSICION	9.600.000	0	0	0	0	9.600.000	483.692	64.047	547.739	483.692	64.047	547.739	9.052.261
02034105	VENTA DE LLAVES DE PASO	750.000	0	0	0	0	750.000	522.235	10.000	532.235	522.235	10.000	532.235	217.765
020347	VENTA DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO	1.149.449.838	0	0	8.019.785	0	1.157.469.623	891.606.699	77.500.216	969.106.915	789.385.139	71.274.183	860.659.322	296.810.301
02034701	ABASTECIMIENTO	5.610.000	0	0	0	0	5.610.000	3.965.443	445.563	4.411.006	3.965.443	434.480	4.399.923	1.210.077
0203470101	APORTES DE CONEXION	3.230.000	0	0	0	0	3.230.000	2.078.437	264.055	2.342.492	2.078.437	264.055	2.342.492	887.508
0203470102	COSTOS POR RECONEXION DEL SERVICIO	2.380.000	0	0	0	0	2.380.000	1.887.006	181.508	2.068.514	1.887.006	170.425	2.057.431	322.569
02034702	DISTRIBUCION	1.049.915.294	0	0	8.019.785	0	1.057.935.079	807.410.630	65.367.831	872.778.461	705.995.605	59.871.514	765.867.119	292.067.960
0203470201	CARGO FIJO ACUEDUCTO	131.600.000	0	0	0	0	131.600.000	216.156.920	33.618.384	249.775.304	206.496.352	30.976.801	237.473.153	-105.873.153
0203470202	SUBSIDIOS CARGO FIJO ACUEDUCTO	90.194.511	0	0	0	0	90.194.511	61.014.086	0	61.014.086	60.972.498	0	60.972.498	29.222.013
0203470203	CONSUMO ACUEDUCTO	381.200.000	0	0	0	0	381.200.000	234.736.853	31.153.788	265.890.641	234.786.081	28.314.707	263.100.788	118.099.212
0203470204	SUBSIDIO CONSUMO ACUEDUCTO	213.591.338	0	0	0	0	213.591.338	260.822.058	0	260.822.058	160.259.985	0	160.259.985	53.331.353
0203470205	DEUDA VIGENCIA ANTERIOR ACUEDUCTO	233.329.445	0	0	0	0	233.329.445	34.680.713	595.659	35.276.372	34.680.713	580.006	35.260.719	198.068.726
0203470206	UTILIDADES POR LA PRESTACION DEL SERVICIO	0	0	0	8.019.785	0	8.019.785	0	0	0	8.799.976	0	8.799.976	-780.191
02034703	COMERCIALIZACION	93.924.544	0	0	0	0	93.924.544	80.230.626	11.686.822	91.917.448	79.424.091	10.968.189	90.392.280	3.532.264
0203470302	VENTA DE AGUA EN BLOQUE ACUEDUCTO	28.700.000	0	0	0	0	28.700.000	15.141.500	2.009.700	17.151.200	15.141.500	2.009.700	17.151.200	11.548.800
0203470303	OTROS SERVICIOS	65.224.544	0	0	0	0	65.224.544	64.910.702	9.629.396	74.540.098	64.104.037	8.910.763	73.014.800	-7.790.256
0203470306	DUPLICADO DE FACTURA	0	0	0	0	0	0	178.424	47.726	226.150	178.554	47.726	226.280	-226.280
020348	VENTA SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	390.714.848	0	0	17.612.000	0	408.326.848	314.741.629	19.584.709	334.326.338	277.842.334	17.807.092	295.649.426	112.677.422
02034801	RECOLECCION Y TRANSPORTE	390.714.848	0	0	17.612.000	0	408.326.848	311.422.747	18.329.416	329.752.163	274.520.913	16.665.907	291.186.820	117.140.028
0203480101	CARGO FIJO ALCANTARILLADO	54.092.000	0	0	0	0	54.092.000	50.651.856	6.634.803	57.286.659	47.108.713	6.047.297	53.156.010	935.990
0203480102	SUBSIDIOS CARGO FIJO ALCANTARILLADO	40.857.389	0	0	0	0	40.857.389	70.248.421	0	70.248.421	40.268.850	0	40.268.850	588.539
0203480103	VERTIMIENTOS ALCANTARILLADO	133.090.000	0	0	0	0	133.090.000	111.693.330	11.635.400	123.328.730	104.194.622	10.563.499	114.758.121	18.331.879
0203480104	SUBSIDIOS DE VERTIMIENTOS DE ALCANTARILLADO	95.768.694	0	0	0	0	95.768.694	76.054.559	0	76.054.559	62.562.148	0	62.562.148	33.206.546
0203480105	DEUDA VIGENCIA ANTERIOR ALCANTARILLADO	66.906.765	0	0	0	0	66.906.765	2.774.581	59.213	2.833.794	2.774.581	55.111	2.829.692	64.077.073
0203480107	UTILIDADES POR LA PRESTACION DEL SERVICIO	0	0	0	17.612.000	0	17.612.000	0	0	0	17.612.000	0	17.612.000	0
02034802	COMERCIALIZACION	0	0	0	0	0	0	3.318.882	1.255.293	4.574.175	3.321.421	1.141.185	4.462.606	-4.462.606
0203480201	OTROS SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	3.318.882	1.255.293	4.574.175	3.321.421	1.141.185	4.462.606	-4.462.606
020350	VENTA DE SERVICIO DE ASEO	669.225.314	0	0	0	0	669.225.314	558.306.778	38.067.927	596.374.705	473.634.263	34.908.044	508.542.307	160.683.007
02035001	RECOLECCION DOMICILIARIA	660.625.314	0	0	0	0	660.625.314	552.359.961	37.068.684	589.428.645	467.687.446	33.908.801	501.596.247	159.029.067
0203500101	ASEO (FACTURACION Y RECAUDO)	67.732.000	0	0	0	0	67.732.000	103.173.430	15.819.413	118.992.843	102.966.762	14.481.098	117.447.860	-49.715.860
0203500102	ASEO (BARRIDO Y LIMPIEZA)	22.460.000	0	0	0	0	22.460.000	16.322.479	1.871.610	18.194.089	16.324.575	1.708.967	18.033.542	4.426.458
0203500103	ASEO (RECOLECCION Y TRANSPORTE)	133.225.000	0	0	0	0	133.225.000	99.471.630	11.809.057	111.280.687	99.501.362	10.805.283	110.306.645	22.918.355
0203500104	ASEO (TRAMO EXCEDENTE)	23.540.000	0	0	0	0	23.540.000	0	0	0	0	0	0	23.540.000
0203500105	ASEO (DISPOSICION FINAL)	84.248.000	0	0	0	0	84.248.000	62.904.186	7.467.893	70.372.079	62.922.989	6.833.133	69.756.122	14.491.878
0203500106	SUBSIDIOS DE ASEO	247.587.741	0	0	0	0	247.587.741	255.104.747	0	255.104.747	158.988.269	0	158.988.269	88.599.472
0203500107	DEUDA ANTERIOR ASEO	81.832.573	0	0	0	0	81.832.573	15.383.489	100.711	15.484.200	26.983.489	80.320	27.063.809	54.768.764
02035002	OTROS ESPECIALES	8.600.000	0	0	0	0	8.600.000	5.946.817	999.243	6.946.060	5.946.817	999.243	6.946.060	1.653.940
0203500201	SERVICIO ESPECIAL DE ASEO	8.600.000	0	0	0	0	8.600.000	5.946.817	999.243	6.946.060	5.946.817	999.243	6.946.060	1.653.940
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS	0	0	0	0	0	0	276.113.963	0	276.113.963	0	0	0	0
020493	OTRAS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0	0	0	0	0	0	276.113.963	0	276.113.963	0	0	0	0
02049304	EXCEDENTES FONPET LIBRE INVERSION - REC-BAL-SUPERAVI	0	0	0	0	0	0	276.113.963	0	276.113.963	0	0	0	0

0204930401	SERVICIOS PUBLICOS Y SANEAMIENTO BASICO	0	0	0	0	0	0	273.006.500	0	273.006.500	0	0	0	0
020493040101	ACUEDUCTO	0	0	0	0	0	0	273.006.500	0	273.006.500	0	0	0	0
0204930402	SOBRETASA A LA GASOLINA	0	0	0	0	0	0	3.107.463	0	3.107.463	0	0	0	0
020493040201	SECTOR VIAL	0	0	0	0	0	0	3.107.463	0	3.107.463	0	0	0	0
02049304020101	CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE	0	0	0	0	0	0	3.107.463	0	3.107.463	0	0	0	0
0207	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS (DB)	0	645.592.648	0	0	25.631.785	619.960.863	211.838.673	0	211.838.673	57.667.156	0	57.667.156	562.293.706
020701	RECURSO LIBRES DE AFECTACION PRESUPUESTAL VIGENCIA	0	319.151.513	0	0	25.631.785	293.519.728	211.838.673	0	211.838.673	57.667.156	0	57.667.156	235.852.571
02070101	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	23.278.400	0	0	23.278.400	0	0	0	0	0	0	0	0
0207010101	SERVICIO DE ACUEDUCTO	0	23.278.400	0	0	23.278.400	0	0	0	0	0	0	0	0
020701010101	REPOSICION Y EXPANSION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION D	0	23.278.400	0	0	23.278.400	0	0	0	0	0	0	0	0
02070102	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION RIO GRANDE LA MAGD	0	91.536.880	0	0	0	91.536.880	91.536.880	0	91.536.880	0	0	0	91.536.880
0207010202	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0	91.536.880	0	0	0	91.536.880	91.536.880	0	91.536.880	0	0	0	91.536.880
020701020201	AMPLIACION Y ADECUACION PLANTAS DE TRATAMIENTO DE	0	91.536.880	0	0	0	91.536.880	91.536.880	0	91.536.880	0	0	0	91.536.880
02070103	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO	0	1.545.318	0	0	1.545.318	0	0	0	0	0	0	0	0
0207010301	SERVICIO DE ACUEDUCTO	0	1.545.318	0	0	1,545.318	0	0	0	0	0	0	0	0
020701030101	EXPANSION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABL	0	1,545.318	0	0	1,545.318	0	0	0	0	0	0	0	0
02070104	EXCEDENTES DEL FONPET LIBRE INVERSION - REC-BAL-SUPE	0	185.790.915	0	0	808.067	184.982.848	103.301.793	0	103.301.793	40.667.156	0	40.667.156	144.315.691
0207010401	SERVICIO DE ACUEDUCTO	0	19.175.120	0	0	808.067	18.367.053	0	0	0	0	0	0	18.367.053
020701040101	EXPANSION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTAB	0	19.175.120	0	0	808.067	18.367.053	0	0	0	0	0	0	18.367.053
0207010402	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0	166.615.795	0	0	0	166.615.795	103.301.793	0	103.301.793	40.667.156	0	40.667.156	125.948.638
020701040201	CONSTRUCCION AMPLIACION ALCANTARILLADO Y CANALIZAC	0	166.615.795	0	0	0	166.615.795	103.301.793	0	103.301.793	40.667.156	0	40.667.156	125.948.638
02070105	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICOS-REC-BAL-SUPERA	0	17.000.000	0	0	0	17.000.000	17.000.000	0	17.000.000	17.000.000	0	17.000.000	0
0207010501	SERVICIO ACUEDUCTO -ALCANTARILLADO	0	17.000.000	0	0	0	17.000.000	17.000.000	0	17.000.000	17.000.000	0	17.000.000	0
020701050101	MANTENIMINETO Y REMODELACION DE ACUEDUCTO Y ALCAN	0	17.000.000	0	0	0	17.000.000	17.000.000	0	17.000.000	17.000.000	0	17.000.000	0
020738	CANCELACION DE RESERVAS	0	326.441.135	0	0	0	326.441.135	0	0	0	0	0	0	326.441.135
02073809	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0	27.827.820	0	0	0	27.827.820	0	0	0	0	0	0	27.827.820
0207380901	ASIGNACIONES DIRECTAS VIGENCIA 2015-2016	0	27.827.820	0	0	0	27.827.820	0	0	0	0	0	0	27.827.820
020738090101	AMPLIACION PLANTA DE TRATAMIENTNO DE AGUAS RESIDUAL	0	27.827.820	0	0	0	27.827.820	0	0	0	0	0	0	27.827.820
02073890	OTRAS RESERVAS	0	298.613.315	0	0	0	298.613.315	0	0	0	0	0	0	298.613.315
0207389001	CUMPLIMIENTO COMPENSACION AMBIENTAL 1% PERENCO OI	0	298.613.315	0	0	0	298.613.315	0	0	0	0	0	0	298.613.315
020738900101	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PETAR CAN	0	298.613.315	0	0	0	298.613.315	0	0	0	0	0	0	298.613.315
0208	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0	160.299.826	0	0	0	160.299.826	0	0	0	0	0	0	160.299.826
020801	ASIGNACIONES DIRECTAS	0	160.299.826	0	0	0	160.299.826	0	0	0	0	0	0	160.299.826
02080101	BIENIO 2017 -2018	0	160.299.826	0	0	0	160.299.826	0	0	0	0	0	0	160.299.826
0208010101	AMPLIACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUAL	0	160.299.826	0	0	0	160.299.826	0	0	0	0	0	0	160.299.826