

11020600301	Participación en impuestos	632	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11020600303	Participación en multas, sanciones e intereses de r	648	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110206006	Transferencias de otras entidades del gobierno ge	663	1.248.616.000,00	4.921.672.092,00	6.170.288.092,00	2.980.220.061,00	104.051.333,00	2.995.016.697,00	6.079.288.091,00	99%	
11020600601	Aportes Nación	664	1.248.616.000,00	4.921.672.092,00	6.170.288.092,00	2.980.220.061,00	104.051.333,00	2.995.016.697,00	6.079.288.091,00	99%	
110206E+12	Aportes Nación (Funcionamiento)	4892	1.248.616.000,00	91.000.000,00	1.339.616.000,00	1.144.564.666,00	104.051.333,00	2.995.016.697,00	1.248.615.999,00	93%	
110206E+12	Aportes Nación (Inversión FONAM)	4909	-	4.830.672.092,00	4.830.672.092,00	1.835.655.395,00	-	2.995.016.697,00	4.830.672.092,00	100%	
110206009	Recursos del Sistema de Seguridad Social Integral	3595	-	30.486.731,00	30.486.731,00	30.489.531,00	-	9.293.839,00	39.783.370,00	130%	
11020600901	Sistema General de Seguridad Social en Salud	3596	-	-	-	2.800,00	-	4.214.539,00	4.217.339,00	-	
110206E+12	Reconocimiento y pago por el aseguramiento y de	3598	-	-	-	2.800,00	-	4.214.539,00	4.217.339,00	-	
11020600902	Sistema General de Pensiones	684	-	30.486.731,00	30.486.731,00	30.486.731,00	-	5.079.300,00	35.566.031,00	117%	
110206E+12	Cuotas partes pensionales	685	-	30.486.731,00	30.486.731,00	30.486.731,00	-	5.079.300,00	35.566.031,00	117%	
110206010	Sentencias y conciliaciones	686	-	5.093.776,00	5.093.776,00	5.093.776,16	-	5.093.776,16	5.093.776,16	100%	
11020601001	Fallos nacionales	687	-	5.093.776,00	5.093.776,00	5.093.776,16	-	5.093.776,16	5.093.776,16	100%	
110206E+12	Sentencias	688	-	5.093.776,00	5.093.776,00	5.093.776,16	-	5.093.776,16	5.093.776,16	100%	
12	Recursos de capital	722	651.698.000,00	26.682.846.802,93	27.334.544.802,93	27.194.452.450,44	571.673.358,78	2.656.850,00	27.768.782.659,22	102%	
1201	Disposición de activos	723	-	78.770.173,00	78.770.173,00	139.096.267,00	-	-	139.096.267,00	177%	
120101	Disposición de activos financieros	724	-	-	-	-	-	-	-	-	
120101002	Reducciones de capital	726	-	-	-	-	-	-	-	-	
120102	Disposición de activos no financieros	728	-	78.770.173,00	78.770.173,00	139.096.267,00	-	-	139.096.267,00	177%	
120102001	Disposición de activos fijos	729	-	78.770.173,00	78.770.173,00	139.096.267,00	-	-	139.096.267,00	177%	
12010200101	Disposición de edificaciones y estructuras	730	-	78.770.173,00	78.770.173,00	139.096.267,00	-	-	139.096.267,00	177%	
12010200103	Disposición de otros activos fijos	732	-	-	-	-	-	-	-	-	
120102002	Disposición de objetos de valor	735	-	-	-	-	-	-	-	-	
120102003	Disposición de activos no producidos	739	-	-	-	-	-	-	-	-	
1203	Dividendos y utilidades por otras inversiones de cz	745	-	-	-	-	-	-	-	-	
1205	Rendimientos financieros	751	651.698.000,00	1.525.487.489,00	2.177.185.489,00	1.968.168.883,62	571.412.618,78	-	2.539.581.502,40	117%	
120502	Depósitos	753	-	-	-	0,27	-	-	0,27	-	
120502	Depósitos	753	651.698.000,00	1.525.487.489,00	2.177.185.489,00	1.968.168.883,62	571.412.618,78	-	2.539.581.502,40	117%	
120502001	Intereses y Corrección Monetaria) Depósitos -Rent	5055	599.353.070,80	1.402.959.056,20	2.002.312.127,00	1.751.258.205,89	553.536.782,71	-	2.304.794.988,60	115%	
120502002	Intereses Corrección Monetaria Tasa retributiva	5056	36.958.418,26	86.511.857,74	123.470.276,00	153.086.556,00	5.004.736,97	-	158.091.292,97	128%	
120502003	Intereses Corrección Tasa por Uso de Agua	5057	6.683.632,58	15.643.973,42	22.328.606,00	27.962.603,00	8.386.487,70	-	36.349.090,70	163%	
120502004	Intereses Corrección Monetaria Sector Eléctrico	5058	8.702.878,36	20.371.601,64	29.074.480,00	35.861.519,00	4.484.611,40	-	40.346.130,40	139%	
1206	Recursos de crédito externo	757	-	-	-	-	-	-	-	-	
120601	Recursos de contratos de empréstitos externos	758	-	-	-	-	-	-	-	-	
120601003	Gobiernos	761	-	-	-	-	-	-	-	-	
120601004	Organismos multilaterales	764	-	-	-	-	-	-	-	-	
120601005	Otras instituciones financieras	768	-	-	-	-	-	-	-	-	
120602	Títulos de deuda	772	-	-	-	-	-	-	-	-	
1207	Recursos de crédito interno	774	-	-	-	-	-	-	-	-	
120701	Recursos de contratos de empréstitos internos	775	-	-	-	-	-	-	-	-	
120702	Títulos de deuda	781	-	-	-	-	-	-	-	-	
120702001	Colocación y títulos TES	4580	-	-	-	-	-	-	-	-	
1208	Transferencias de capital	783	-	17.534.400,00	17.534.400,00	17.594.400,00	-	-	17.594.400,00	100%	
120801	Donaciones	784	-	-	-	-	-	-	-	-	
120801001	De gobiernos extranjeros	785	-	-	-	-	-	-	-	-	
120801002	De organizaciones internacionales	788	-	-	-	-	-	-	-	-	
120801003	Del sector privado	791	-	-	-	-	-	-	-	-	
120802	Indemnizaciones relacionadas con seguros no de v	794	-	17.534.400,00	17.534.400,00	17.534.400,00	-	-	17.534.400,00	100%	
120803	Compensaciones de capital	795	-	-	-	60.000,00	-	-	60.000,00	-	
120803002	Compensación por daños a la propiedad	1540	-	-	-	60.000,00	-	-	60.000,00	-	
120806	De otras entidades del gobierno general	803	-	-	-	-	-	-	-	-	
1209	Recuperación de cartera - préstamos	807	-	-	-	-	-	-	-	-	
120904	De otras empresas	810	-	-	-	11.099.684,43	260.740,00	-	11.360.424,43	-	
1210	Recursos del balance	811	-	23.078.734.990,00	23.078.734.990,00	23.078.734.990,00	260.740,00	-	23.078.734.990,00	100%	
121002	Superávit fiscal	813	-	23.078.734.990,00	23.078.734.990,00	23.078.734.990,00	-	-	23.078.734.990,00	100%	
12100201	Destinación General	4927	-	9.889.125.814,00	9.889.125.814,00	9.889.125.814,00	-	-	9.889.125.814,00	100%	
12100202	Tasa Retributiva	4928	-	7.639.897.919,00	7.639.897.919,00	7.639.897.919,00	-	-	7.639.897.919,00	100%	
12100203	Transferencia Sector Eléctrico	4929	-	2.867.026.960,00	2.867.026.960,00	2.867.026.960,00	-	-	2.867.026.960,00	100%	
12100204	Tasa por utilización de agua	4930	-	2.682.684.297,00	2.682.684.297,00	2.682.684.297,00	-	-	2.682.684.297,00	100%	
1213	Reintegros y otros recursos no apropiados	832	-	-	-	95.324,46	-	-	95.324,46	-	
121301	Reintegros	833	-	-	-	95.324,46	-	-	95.324,46	-	
1214	Recursos de terceros	1697	-	1.982.319.750,93	1.982.319.750,93	1.979.662.900,93	-	2.656.850,00	1.982.319.750,93	100%	
121404	Recursos de terceros en administración	1700	-	1.982.319.750,93	1.982.319.750,93	1.979.662.900,93	-	2.656.850,00	1.982.319.750,93	100%	
12140401	FALLO SENTENCIA BOCCAS	4899	-	1.594.105.089,93	1.594.105.089,93	1.591.448.239,93	-	2.656.850,00	1.594.105.089,93	100%	
1214040101	Aporte MADs - Resolución 0822 de Agosto 02 de 2	4900	-	265.688.009,18	265.688.009,18	265.688.009,18	-	-	265.688.009,18	100%	
1214040102	Aporte Gobernación de Santander - Resolución 13	4901	-	265.683.416,00	265.683.416,00	263.026.566,00	-	2.656.850,00	265.683.416,00	100%	
1214040103	Convenio 13387-08 Aportes CAS-ESSA-MPIO Girón	4910	-	1.062.733.664,75	1.062.733.664,75	1.062.733.664,75	-	-	1.062.733.664,75	100%	
121404E+11	Convenio 13387-08 Aportes CAS	4911	-	265.683.416,25	265.683.416,25	265.683.416,25	-	-	265.683.416,25	100%	
121404E+11	Convenio 13387-08 Aportes ESSA	4912	-	265.683.416,25	265.683.416,25	265.683.416,25	-	-	265.683.416,25	100%	
121404E+11	Convenio 13387-08 Aportes GIRÓN	4913	-	265.683.416,00	265.683.416,00	265.683.416,00	-	-	265.683.416,00	100%	
121404E+11	Convenio 13387-08 Aportes LEBRÍA	4914	-	265.683.416,25	265.683.416,25	265.683.416,25	-	-	265.683.416,25	100%	
12140402	Convenio 119008 AREA METROPOLITANA	4920	-	372.214.661,00	372.214.661,00	372.214.661,00	-	-	372.214.661,00	100%	
12140403	Convenio 12173-08 ESSA	4921	-	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	-	-	16.000.000,00	100%	
	TOTAL INGRESOS C.D.M.B.		83.792.354.000,00	33.730.078.762,93	117.522.432.762,93	114.328.480.896,79	1.666.609.341,71	2.997.673.547,00	118.992.763.785,50	101%	