



SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BUENVENTURA S.A.S E.S.P
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2026

CODIGO	DESCRIPCION	FUENTE DE FINANCIACION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICION	REDUCCION	TRASLADO CREDITO	TRASLADO CONTRACREDITO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO CON SITUACION DE FONDO	RECAUDO SIN SITUACION DE FONDO	TOTAL RECAUDO	% DE RECAUDO
1	INGRESOS	NA	38.590.406.166,00	1.083.668.623,37	0,00	0,00	0,00	39.674.074.789,37	9.952.085.750,71	0,00	9.952.085.750,71	25.08%
1.0	DISPONIBILIDAD	NA	1.000,00	1.051.844.344,37	0,00	0,00	0,00	1.051.845.344,37	266.352.022,94	0,00	266.352.022,94	25.32%
1.0.02	BANCOS	NA	1.000,00	1.051.844.344,37	0,00	0,00	0,00	1.051.845.344,37	266.352.022,94	0,00	266.352.022,94	25.32%
1.0.02.02	Trasferencia Alcaldía RP Financiación Proyectos	DISP. INIC. TRANSF. ALCALDÍA RECURSOS PROPIOS	1.000,00	165.675.918,57	0,00	0,00	0,00	165.676.918,57	165.675.918,57	0,00	165.675.918,57	100.00%
1.0.02.02	Trasferencia Alcaldía RP Financiación Proyectos	DISP. INIC. TRANSF. ALCALDÍA RECURSOS PROPIOS	0,00	184.324.081,43	0,00	0,00	0,00	184.324.081,43	0,00	0,00	0,00	0.00%
1.0.02.06	Fondo Fiduciario MR - 200	DISP. INIC. FONDO MR - 200	0,00	250.676.104,37	0,00	0,00	0,00	250.676.104,37	100.676.104,37	0,00	100.676.104,37	40.16%
1.0.02.07	Reintegro Rec Propios por incapacidades	DISP. INIC. REINTEGRO INCAPACIDAD	0,00	40.622.501,00	0,00	0,00	0,00	40.622.501,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
1.0.02.08	Vigencia Expirada Transf. Alcaldía SGP	VIG. EXP. TRANSF. ALCALDÍA SGP	0,00	410.545.739,00	0,00	0,00	0,00	410.545.739,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
1.1	INGRESOS CORRIENTES	NA	24.873.610.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.873.610.361,00	9.659.331.913,20	0,00	9.659.331.913,20	38.83%
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	NA	24.873.610.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.873.610.361,00	9.659.331.913,20	0,00	9.659.331.913,20	38.83%
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	NA	19.613.933.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.613.933.417,00	8.020.557.123,86	0,00	8.020.557.123,86	40.89%
1.1.02.05.001	VENTA DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	NA	19.555.874.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.555.874.916,00	8.013.919.627,49	0,00	8.013.919.627,49	40.98%
1.1.02.05.001.06	COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y	NA	12.796.032.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.796.032.587,00	5.249.700.771,22	0,00	5.249.700.771,22	41.03%
1.1.02.05.001.06.01	SERVICIO DE	NA	12.796.032.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.796.032.587,00	5.249.700.771,22	0,00	5.249.700.771,22	41.03%



SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BUENVENTURA S.A.S E.S.P
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2026

CODIGO	DESCRIPCION	FUENTE DE FINANCIACION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICION	REDUCCION	TRASLADO CREDITO	TRASLADO CONTRACREDITO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO CON SITUACION DE FONDO	RECAUDO SIN SITUACION DE FONDO	TOTAL RECAUDO	% DE RECAUDO
1.1.02.05.001.06.01.01	Cargo fijo servicio de acueducto	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	3.586.124.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.586.124.496,00	803.551.931,52	0,00	803.551.931,52	22.41%
1.1.02.05.001.06.01.02	CARGO POR CONSUMO SERVICIO DE	NA	8.358.302.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.358.302.988,00	3.108.735.156,73	0,00	3.108.735.156,73	37.19%
1.1.02.05.001.06.01.02.01	Consumo Básico	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	5.850.812.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850.812.092,00	1.797.746.480,63	0,00	1.797.746.480,63	30.73%
1.1.02.05.001.06.01.02.02	Consumo Complementario	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	2.089.575.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.089.575.747,00	335.972.539,93	0,00	335.972.539,93	16.08%
1.1.02.05.001.06.01.02.03	Consumo Suntuario	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	417.915.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.915.149,00	975.016.136,17	0,00	975.016.136,17	233.30%
1.1.02.05.001.06.01.03	Conexiones domiciliarias acueducto	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	198.971.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.971.783,00	2.624.993,47	0,00	2.624.993,47	1.32%
1.1.02.05.001.06.01.04	Venta e Instalación de Medidores	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	229.842.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.842.685,00	17.602.147,49	0,00	17.602.147,49	7.66%
1.1.02.05.001.06.01.05	Suspensión, Reconexión y Reinstalación	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	245.427.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.427.799,00	1.928.487,50	0,00	1.928.487,50	0.79%
1.1.02.05.001.06.01.06	RECARGO POR MORA	NA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/D
1.1.02.05.001.06.01.07	Intereses Acueducto	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	336.901,95	0,00	336.901,95	33690.20%
1.1.02.05.001.06.01.08	Costo medio tasas ambientales - acueducto	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
1.1.02.05.001.06.01.09	RECUPERACIÓN CARTERA ACUEDUCTO	NA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.224.295.993,14	0,00	1.224.295.993,14	*****.***%
1.1.02.05.001.06.01.09.01	Servicio de Acueducto	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.224.295.993,14	0,00	1.224.295.993,14	*****.***%
1.1.02.05.001.06.01.09.02	Recargo por Mora Acueducto	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00%



SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BUENVENTURA S.A.S E.S.P

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2026

CODIGO	DESCRIPCION	FUENTE DE FINANCIACION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICION	REDUCCION	TRASLADO CREDITO	TRASLADO CONTRACREDITO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO CON SITUACION DE FONDO	RECAUDO SIN SITUACION DE FONDO	TOTAL RECAUDO	% DE RECAUDO
1.1.02.05.001.06.01.10	Venta de agua en bloque	OTROS RECURSOS PROPIOS - VLA	139.430.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.430.644,00	77.601.625,00	0,00	77.601.625,00	55.66%
1.1.02.05.001.06.01.11	Venta de agua buque	OTROS RECURSOS PROPIOS - VLA	37.927.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.927.192,00	1.518.400,00	0,00	1.518.400,00	4.00%
1.1.02.05.001.06.01.12	Otros servicios de acueducto	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	11.505.134,42	0,00	11.505.134,42	***** **%
1.1.02.05.001.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y	NA	6.759.842.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.759.842.329,00	2.764.218.856,27	0,00	2.764.218.856,27	40.89%
1.1.02.05.001.09.01	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	NA	6.759.842.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.759.842.329,00	2.764.218.856,27	0,00	2.764.218.856,27	40.89%
1.1.02.05.001.09.01.01	Cargo fijo servicio de Alcantarillado	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	1.682.899.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682.899.092,00	393.694.665,69	0,00	393.694.665,69	23.39%
1.1.02.05.001.09.01.02	CARGO POR CONSUMO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	NA	5.033.908.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.033.908.464,00	1.750.870.947,18	0,00	1.750.870.947,18	34.78%
1.1.02.05.001.09.01.02.01	Consumo Básico	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	3.523.735.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.523.735.925,00	1.138.845.243,17	0,00	1.138.845.243,17	32.32%
1.1.02.05.001.09.01.02.02	Consumo Complementario	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	1.258.477.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258.477.116,00	189.752.395,29	0,00	189.752.395,29	15.08%
1.1.02.05.001.09.01.02.03	Consumo Suntuario	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	251.695.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.695.423,00	422.273.308,72	0,00	422.273.308,72	167.77%
1.1.02.05.001.09.01.03	Conexiones domiciliarias alcantarillado	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	43.029.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.029.773,00	3.412.785,87	0,00	3.412.785,87	7.93%
1.1.02.05.001.09.01.04	RECARGO POR MORA	NA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/D
1.1.02.05.001.09.01.05	Intereses Alcantarillado	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.001.405,90	0,00	1.001.405,90	***** **%
1.1.02.05.001.09.01.06	Costo medio tasas ambientales - alcantarillado	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00% <i>MD</i>
1.1.02.05.001.09.01.07	RECUPERACIÓN CARTERA	NA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	611.270.401,63	0,00	611.270.401,63	***** **%



SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BUENVENTURA S.A.S E.S.P
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2026

CODIGO	DESCRIPCION	FUENTE DE FINANCIACION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICION	REDUCCION	TRASLADO CREDITO	TRASLADO CONTRACREDITO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO CON SITUACION DE FONDO	RECAUDO SIN SITUACION DE FONDO	TOTAL RECAUDO	% DE RECAUDO
1.1.02.05.001.09.01.07.01	Servicio de Alcantarillado	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	608.853.230,72	0,00	608.853.230,72	****.***%
1.1.02.05.001.09.01.07.02	Recargo por Mora Alcantarillado	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.417.170,91	0,00	2.417.170,91	****.***%
1.1.02.05.001.09.01.08	Otros servicios de alcantarillado	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	3.968.650,00	0,00	3.968.650,00	****.***%
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	NA	58.058.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.058.501,00	6.637.496,37	0,00	6.637.496,37	11.43%
1.1.02.05.002.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y	NA	44.879.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.879.954,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
1.1.02.05.002.07.01	Arrendamiento lote	OTROS RECURSOS PROPIOS - VLA	44.879.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.879.954,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
1.1.02.05.002.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	NA	13.178.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.178.547,00	6.637.496,37	0,00	6.637.496,37	50.37%
1.1.02.05.002.08.01	Análisis De Laboratorio Para Agua Potable Y Alcántarillado	OTROS RECURSOS PROPIOS - VLA	13.178.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.178.547,00	6.637.496,37	0,00	6.637.496,37	50.37%
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	NA	5.259.676.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.259.676.944,00	1.638.774.789,34	0,00	1.638.774.789,34	31.16%
1.1.02.06.007	SUBVENCIONES	NA	5.259.676.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.259.676.944,00	1.638.774.789,34	0,00	1.638.774.789,34	31.16%
1.1.02.06.007.02	EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	NA	5.259.676.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.259.676.944,00	1.638.774.789,34	0,00	1.638.774.789,34	31.16%
1.1.02.06.007.02.05	TRANSFERENCIA PARA SUBSIDIAR SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE AGUA POTABLE Y	NA	5.259.676.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.259.676.944,00	1.638.774.789,34	0,00	1.638.774.789,34	31.16%



SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BUENVENTURA S.A.S E.S.P

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2026

CODIGO	DESCRIPCION	FUENTE DE FINANCIACION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICION	REDUCCION	TRASLADO CREDITO	TRASLADO CONTRACREDITO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO CON SITUACION DE FONDO	RECAUDO SIN SITUACION DE FONDO	TOTAL RECAUDO	% DE RECAUDO
1.1.02.06.007.02.05.01	Subsidios de acueducto	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	3.512.345.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.512.345.784,00	1.080.272.048,18	0,00	1.080.272.048,18	30.76%
1.1.02.06.007.02.05.02	Subsidios de alcantarillado	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	1.747.331.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747.331.160,00	558.502.741,16	0,00	558.502.741,16	31.96%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	NA	13.716.794.805,00	31.824.279,00	0,00	0,00	0,00	13.748.619.084,00	26.401.814,57	0,00	26.401.814,57	0.19%
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.970.845,57	0,00	3.970.845,57	99271.14%
1.2.05.02	DEPÓSITOS	NA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.970.845,57	0,00	3.970.845,57	99271.14%
1.2.05.02.001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS	NA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.970.845,57	0,00	3.970.845,57	*****%
1.2.05.02.001.01	R.F. Recursos propios Libre Destinación	REND. FIN. - REC. PROPIOS LIBRE DESTINACION	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	3.855.640,45	0,00	3.855.640,45	*****%
1.2.05.02.001.02	R.F. Otros recursos propios	REND. FIN. - OTROS REC. PROPIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	115.205,12	0,00	115.205,12	11520.51%
1.2.05.02.002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS ALCALDÍA DISTRITAL	NA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
1.2.05.02.002.01	R.F. SGP Financiación de Proyectos	REND. FIN. - TRANSF ALCALDIA SGP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
1.2.05.02.002.02	R.F. Otros recursos financiación de proyectos	REND. FIN. - TRANSF ALCALDIA OTROS RECURSOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
1.2.08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	NA	13.716.790.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.716.790.805,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
1.2.08.06	DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO	NA	13.716.790.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.716.790.805,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
1.2.08.06.002	CONDICIONADAS A LA ADQUISICIÓN DE UN ACTIVO	NA	13.716.790.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.716.790.805,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
1.2.08.06.002.01	TRANSFERENCIA ALCALDÍA DISTRITAL	NA	13.716.790.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.716.790.805,00	0,00	0,00	0,00	0.00%



SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BUENVENTURA S.A.S E.S.P
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2026

CODIGO	DESCRIPCION	FUENTE DE FINANCIACION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICION	REDUCCION	TRASLADO CREDITO	TRASLADO CONTRACREDITO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO CON SITUACION DE FONDO	RECAUDO SIN SITUACION DE FONDO	TOTAL RECAUDO	% DE RECAUDO
1.2.08.06.002.01.01	SGP Financiación de Proyectos	TRANSFERENCIAS ALCALDIA - SGP	13.016.790.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.016.790.805,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
1.2.08.06.002.01.02	Recursos Propios financiación de proyectos	TRANSFERENCIAS ALCALDIA - RECURSOS PROPIOS	700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
1.2.13	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	NA	0,00	31.824.279,00	0,00	0,00	0,00	31.824.279,00	22.430.969,00	0,00	22.430.969,00	70.48%
1.2.13.01	REINTEGROS	NA	0,00	31.824.279,00	0,00	0,00	0,00	31.824.279,00	22.430.969,00	0,00	22.430.969,00	70.48%
1.2.13.01.002	Reintegro Rec. Propios por incapacidades	REINTEGRO POR INCAPACIDADES	0,00	5.383.117,00	0,00	0,00	0,00	5.383.117,00	12.753.114,00	0,00	12.753.114,00	236.91%
1.2.13.01.003	Otros reintegros	OTROS REINTEGROS	0,00	26.441.162,00	0,00	0,00	0,00	26.441.162,00	9.677.855,00	0,00	9.677.855,00	36.60%

INGRID TATIANA PATINO MARTINEZ
Analista de Presupuesto SAAAB SAS ESP

GUEILOR VALENCIA QUINONES
Directora Administrativa y Financiera SAAAB SAS ESP

MARIA EFIGENIA SALAZAR GUTIERREZ
Gerente SAAAB SAS ESP