

EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS


 INSTITUCION: Aguas de Cimitarra S.A.S.E.S.P.
 MES INICIAL: ENERO
 MES FINAL: DICIEMBRE
 AÑO: 2025

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTES DE FINANCIACION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTO		RECAUDO		POR EJECUTAR	SUPERAMIT
				ADICIONES	DETERMINACIONES		MES ACTUAL	TOTAL RECONOCIMIENTO	MES ACTUAL	TOTAL RECAUDO		
1	INGRESOS		3.322.779.356,74	3.879.990.781,56	7.202.770.138,30	6.138.230.866,76	5.818.753.857,12	5.818.753.857,12	1.451.276.725,82	67.350.444,64		
11	INGRESOS CORRIENTES		3.254.279.356,74	3.719.690.781,56	6.973.970.138,30	6.138.230.866,76	5.818.753.857,12	5.818.753.857,12	1.451.276.725,82	67.350.444,64		
1102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		3.254.279.356,74	3.719.690.781,56	6.973.970.138,30	6.138.230.866,76	5.818.753.857,12	5.818.753.857,12	1.451.276.725,82	67.350.444,64		
110203	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA		6.776.249,00	0,00	6.776.249,00	0,00	0,00	0,00	6.776.249,00	0,00		
11020302	Intereses de Mora	01-AQUEDUCTO	3.222.881,00	0,00	3.222.881,00	0,00	0,00	0,00	3.222.881,00	0,00		
1102030201	Intereses de Mora	01-AQUEDUCTO	1.106.634,00	0,00	1.106.634,00	0,00	0,00	0,00	1.106.634,00	0,00		
1102030202	Intereses de Mora	02-ALCANTARILLADO	2.436.247,00	0,00	2.436.247,00	0,00	0,00	0,00	2.436.247,00	0,00		
1102030203	Intereses de Mora	03-ASEO	677.303,00	0,00	677.303,00	0,00	0,00	0,00	677.303,00	0,00		
110205001	VENTAS DE Bienes y Servicios		2.225.413.126,03	83.366.233,62	2.308.779.360,65	2.431.268.756,35	1.931.756.896,15	1.931.756.896,15	426.500.923,52	51.846.538,12		
1102050011	VENTAS DE Bienes y Servicios		2.225.413.126,03	83.366.233,62	2.308.779.360,65	2.431.268.756,35	1.931.756.896,15	1.931.756.896,15	426.500.923,52	51.846.538,12		
11020500101	MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA		2.219.413.126,03	83.366.233,62	2.302.779.360,65	2.431.268.756,35	1.931.756.896,15	1.931.756.896,15	426.500.923,52	51.846.538,12		
1102050010101	Servicios Públicos	01-AQUEDUCTO	503.667.549,49	0,00	503.667.549,49	1.013.654.629,39	846.324.528,41	846.324.528,41	36.742.000,00	51.846.538,12		
110205001010101	Servicios Públicos	02-ALCANTARILLADO	230.736.654,04	67.366.233,62	298.102.887,66	421.988.526,62	346.694.637,68	346.694.637,68	51.846.538,12	0,00		
11020500101010101	Servicios Públicos	03-ASEO	1.985.569.542,49	0,00	1.985.569.542,49	891.544.865,74	712.620.555,06	712.620.555,06	372.888.987,43	0,00		
11020500103	OTROS Ingresos Provisional PST (Cartera y Otros Ingresos)		6.100.000,00	0,00	6.100.000,00	465.000,00	9.811.055,00	9.811.055,00	0,00	3.711.055,00		
1102050010303	OTROS Ingresos	01-AQUEDUCTO	6.100.000,00	0,00	6.100.000,00	465.000,00	9.811.055,00	9.811.055,00	0,00	3.711.055,00		
110205001030303	OTROS Ingresos	03-ASEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
110206000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.022.089.251,71	3.638.324.547,64	4.660.413.799,35	3.706.862.106,81	3.656.962.794,81	3.656.962.794,81	1.087.220.231,19	95.868.726,65		
11020600006	TRANSFERENCIAS OTRAS ENTIDADES GOBIERNO		0,00	3.447.526.339,44	3.447.526.339,44	2.431.131.665,39	2.391.131.850,39	2.391.131.850,39	1.056.394.480,05	0,00		
1102060000614	CONVENIO 407 MANTENIMIENTO PREVEN	05-CONVENIOS MUNICIPIO DE CONVENIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	35.915.465,81	35.915.465,81	35.915.465,81	0,00	35.915.465,81		
1102060000616	CONVENIO 120 INTERADMINISTRATIVO 331 CAJ	05-CONVENIOS MUNICIPIO DE CONVENIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	93.656.050,69	93.656.050,69	93.656.050,69	0,00	93.656.050,69		
1102060000617	CONVENIO 120 INTERADMINISTRATIVO 208 PA	05-CONVENIOS MUNICIPIO DE CONVENIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	469.806.277,54	469.806.277,54	469.806.277,54	0,00	469.806.277,54		
1102060000618	CUENTA DE AHORROS 0287000200003249	05-CONVENIOS MUNICIPIO DE CUENTA DE AHORROS	0,00	1.038.000,00	1.038.000,00	365.956.023,25	365.956.023,25	365.956.023,25	672.043.978,75	0,00		
1102060000619	CUENTA DE AHORROS 0287000200003247	05-CONVENIOS MUNICIPIO DE CUENTA DE AHORROS	0,00	350.000,00	350.000,00	958.178.905,39	958.178.905,39	958.178.905,39	274.579.536,03	0,00		
1102060000620	CUENTA DE AHORROS 0287000200003371	05-CONVENIOS MUNICIPIO DE CUENTA DE AHORROS	0,00	275.962.082,48	275.962.082,48	122.016.180,88	122.016.180,88	122.016.180,88	103.845.901,50	0,00		
1102060000624	SUBVENCIONES		1.022.089.251,71	188.796.209,20	1.210.885.460,91	1.275.830.444,42	1.275.830.444,42	1.275.830.444,42	30.925.742,14	95.868.726,65		
1102060000702	EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS		1.022.089.251,71	188.796.209,20	1.210.885.460,91	1.275.830.444,42	1.275.830.444,42	1.275.830.444,42	30.925.742,14	95.868.726,65		
110206000070205	Subsidio Ley 142	01-AQUEDUCTO	488.963.916,30	0,00	488.963.916,30	458.038.174,16	458.038.174,16	458.038.174,16	30.925.742,14	0,00		
11020600007020501	Subsidio Ley 142	02-ALCANTARILLADO	88.865.515,57	0,00	88.865.515,57	198.536.889,53	198.536.889,53	198.536.889,53	0,00	20.855.965,76		
1102060000702050101	Subsidio Ley 142	03-ASEO	444.239.819,85	100.000.000,00	544.239.819,85	619.252.980,73	619.252.980,73	619.252.980,73	0,00	75.012.780,88		