

EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS

INSTITUCION : Aguas de Cimitarra S.A.S E.S.P
 MES INICIAL : ENERO
 MES FINAL : DICIEMBRE
 AÑO 2023

FIRMA

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTES DE FINANCIACION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTO			RECAUDO			POR EJECUTAR	SUPERAVIT
				ADICIONES	REDUCCIONES		MESES ANT	MES ACTUAL	TOTAL RECONOCIMIENTO	MESES ANT	MES ACTUAL	TOTAL RECAUDO		
1	INGRESOS		2.650.000.000,00	7.829.444.116,89	0,00	10.459.444.116,89	0,00	7.998.614.744,54	7.998.614.744,54	0,00	7.659.037.521,24	7.659.037.521,24	2.919.507.851,93	89.191.256,28
11	INGRESOS CORRIENTES		2.650.645.948,00	7.829.444.116,89	0,00	10.438.090.064,89	0,00	7.998.614.744,54	7.998.614.744,54	0,00	7.659.037.521,24	7.659.037.521,24	2.894.507.851,93	115.455.308,28
1102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		2.650.645.948,00	7.829.444.116,89	0,00	10.438.090.064,89	0,00	7.998.614.744,54	7.998.614.744,54	0,00	7.659.037.521,24	7.659.037.521,24	2.894.507.851,93	115.455.308,28
110203	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
110203002	Intereses de Mora	01-ACUEDUCTO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
110205	VENTAS DE BINES Y SERVICIOS		1.805.734.859,00	0,00	0,00	1.805.734.859,00	0,00	1.852.427.673,46	1.852.427.673,46	0,00	1.741.881.818,14	1.741.881.818,14	72.499.104,92	8.646.064,06
110205001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO		1.805.734.859,00	0,00	0,00	1.805.734.859,00	0,00	1.852.427.673,46	1.852.427.673,46	0,00	1.741.881.818,14	1.741.881.818,14	72.499.104,92	8.646.064,06
11020500101	MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA		1.796.339.091,00	0,00	0,00	1.796.339.091,00	0,00	1.851.548.699,46	1.851.548.699,46	0,00	1.736.630.244,14	1.736.630.244,14	72.499.104,92	12.790.258,06
1102050010101	Servicios Publicos	01-ACUEDUCTO	748.663.595,00	0,00	0,00	748.663.595,00	0,00	807.888.573,29	807.888.573,29	0,00	761.453.853,06	761.453.853,06	0,00	12.790.258,06
1102050010101	Servicios Publicos	02-ALCANTARILLADO	324.463.691,00	0,00	0,00	324.463.691,00	0,00	322.620.581,62	322.620.581,62	0,00	315.885.726,34	315.885.726,34	7.577.964,66	0,00
1102050010101	Servicios Publicos	03-ASEO	724.211.805,00	0,00	0,00	724.211.805,00	0,00	693.715.789,07	693.715.789,07	0,00	651.123.864,74	651.123.864,74	13.088.140,28	0,00
1102050010101	Servicios Publicos	04-ACUEDUCTO ARALJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.410.579,28	7.410.579,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102050010109	Otros Servicios	01-ACUEDUCTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102050010109	Otros Servicios	03-ASEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.753.176,00	23.753.176,00	0,00	8.167.000,00	8.167.000,00	0,00	8.167.000,00
1102050010109	Otros Bines Transportables Maquinaria y Equipo	01-ACUEDUCTO	9.395.768,00	0,00	0,00	9.395.768,00	0,00	879.874,00	879.874,00	0,00	5.251.574,00	5.251.574,00	4.144.194,00	0,00
1102050010301	Venta de Medidores Cajas, Tapas	01-ACUEDUCTO	5.895.768,00	0,00	0,00	5.895.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.895.768,00	0,00
1102050010303	Otros Ingresos	01-ACUEDUCTO	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	879.874,00	879.874,00	0,00	5.251.574,00	5.251.574,00	0,00	1.751.574,00
110206	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		801.911.089,00	7.829.444.116,89	0,00	8.631.355.205,89	0,00	6.146.187.071,00	6.146.187.071,00	0,00	5.917.155.703,10	5.917.155.703,10	2.829.586.711,67	115.387.208,88
110206006	TRANSFERENCIAS OTRAS ENTIDADES GOBIERNO		0,00	7.829.444.116,89	0,00	7.829.444.116,89	0,00	5.236.143.417,50	5.236.143.417,50	0,00	5.088.656.036,60	5.088.656.036,60	2.740.788.080,29	0,00
11020600606	Otras Unidades del Gobierno(Convenios)		0,00	7.829.444.116,89	0,00	7.829.444.116,89	0,00	5.236.143.417,50	5.236.143.417,50	0,00	5.088.656.036,60	5.088.656.036,60	2.740.788.080,29	0,00
1102060060601	CONVENIO 220 DE 2023	05-CONVENIOS MUNICIPIO DE C	0,00	890.520.458,55	0,00	890.520.458,55	0,00	890.520.458,55	890.520.458,55	0,00	890.520.458,55	890.520.458,55	0,00	0,00
1102060060602	CONVENIO 221 DE 2023	05-CONVENIOS MUNICIPIO DE C	0,00	153.391.665,33	0,00	153.391.665,33	0,00	153.387.663,34	153.387.663,34	0,00	153.387.663,34	153.387.663,34	4.001,99	0,00
1102060060603	CONVENIO 232 DE 2023	05-CONVENIOS MUNICIPIO DE C	0,00	358.017.125,78	0,00	358.017.125,78	0,00	358.017.125,78	358.017.125,78	0,00	358.017.125,78	358.017.125,78	0,00	0,00
1102060060604	CONVENIO 250 DE 2023 ADECA ACUEDUCTO Y	05-CONVENIOS MUNICIPIO DE C	0,00	32.338.170,00	0,00	32.338.170,00	0,00	32.338.170,00	32.338.170,00	0,00	16.169.085,00	16.169.085,00	0,00	16.169.085,00
1102060060605	CONVENIO 288 DE 2021 INTERADMINISTRA	05-CONVENIOS MUNICIPIO DE C	0,00	311.616.648,98	0,00	311.616.648,98	0,00	311.616.648,98	311.616.648,98	0,00	311.616.648,98	311.616.648,98	0,00	0,00
1102060060606	CONVENIO 337 OPTIMIZACION DEL SISTEM	05-CONVENIOS MUNICIPIO DE C	0,00	5.200.000.000,00	0,00	5.200.000.000,00	0,00	2.758.109.786,00	2.758.109.786,00	0,00	2.758.109.786,00	2.758.109.786,00	2.441.890.214,00	0,00
1102060060607	Convenio 353/22 mantenimiento de las condic	05-CONVENIOS MUNICIPIO DE C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.942.377,06	52.942.377,06	0,00	52.942.377,06	52.942.377,06	0,00	52.942.377,06
1102060060608	CONVENIO 577 MANTENIMIENTO Y ADECUA	05-CONVENIOS MUNICIPIO DE C	0,00	299.564.844,97	0,00	299.564.844,97	0,00	269.383.288,62	269.383.288,62	0,00	138.071.892,72	138.071.892,72	161.492.852,65	0,00
1102060060609	CONVENIO 578 OPTIMIZACION ACUEDUCTO	05-CONVENIOS MUNICIPIO DE C	0,00	240.065.211,28	0,00	240.065.211,28	0,00	199.286.291,52	199.286.291,52	0,00	199.286.291,52	199.286.291,52	40.775.919,76	0,00
1102060060611	CONV 745 CARACTERIZACION DE VERTIMIE	05-CONVENIOS MUNICIPIO DE C	0,00	59.990.000,00	0,00	59.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.990.000,00	0,00
1102060060612	CONV 751 OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE	05-CONVENIOS MUNICIPIO DE C	0,00	293.948.992,00	0,00	293.948.992,00	0,00	210.531.607,65	210.531.607,65	0,00	210.531.607,65	210.531.607,65	73.418.384,35	0,00
110206007	SUBVENCIONES		801.911.089,00	0,00	0,00	801.911.089,00	0,00	910.043.653,58	910.043.653,58	0,00	828.499.666,50	828.499.666,50	88.798.631,38	115.387.208,88
11020600702	EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS		801.911.089,00	0,00	0,00	801.911.089,00	0,00	910.043.653,58	910.043.653,58	0,00	828.499.666,50	828.499.666,50	88.798.631,38	115.387.208,88
1102060070205	Subsidio Ley 142	01-ACUEDUCTO	228.295.362,00	0,00	0,00	228.295.362,00	0,00	334.669.628,49	334.669.628,49	0,00	308.546.209,14	308.546.209,14	0,00	80.250.847,14
110206007020501	Subsidio Ley 142	02-ALCANTARILLADO	97.369.291,00	0,00	0,00	97.369.291,00	0,00	145.145.880,88	145.145.880,88	0,00	132.505.652,74	132.505.652,74	0,00	35.136.361,74
110206007020501	Subsidio Ley 142	03-ASEO	476.246.436,00	0,00	0,00	476.246.436,00	0,00	430.228.144,21	430.228.144,21	0,00	387.447.804,62	387.447.804,62	88.798.631,38	0,00
12	RECURSOS DE CAPITAL		51.354.052,00	0,00	0,00	51.354.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.354.052,00	0,00
1209	Recuperacion de Cartera	01-ACUEDUCTO	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00
1209	Recuperacion de Cartera	02-ALCANTARILLADO	1.354.052,00	0,00	0,00	1.354.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354.052,00	0,00
1209	Recuperacion de Cartera	03-ASEO	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00