

EJECUCION ACUMULADA DE INGRESOS

Sucursal 00		Fecha Inicial 01/01/2024			Fecha Final 31/12/2024			Saldo de ejecución por Reconocimientos		
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	AJUSTES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIM.	RECAUDOS	PORCENTAJE EJECUTADO	NO AFORADO	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO
1	Ingresos	1,351,658,072.00	533,963,823.00	1,885,621,895.00	2,247,120,979.58	2,247,120,979.58	119.17 %	686,043,836.91	-361,499,084.58	00
1.1	Ingresos por corrientes	1,349,658,072.00	533,963,823.00	1,883,621,895.00	2,239,200,437.46	2,239,200,437.46	118.88 %	679,123,294.79	-355,578,542.46	00
1.1.02	Ingresos no Tributarios	1,349,658,072.00	533,963,823.00	1,883,621,895.00	2,239,200,437.46	2,239,200,437.46	118.88 %	679,123,294.79	-355,578,542.46	00
1.1.02.03	Multas, sanciones e intereses de mora	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	1,479,807.13	1,479,807.13	64.34 %	0.00	820,192.87	00
1.1.02.03.002	Intereses de mora	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	1,479,807.13	1,479,807.13	64.34 %	0.00	820,192.87	00
1.1.02.03.002.01	Interés de mora Acueducto	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,081,395.10	1,081,395.10	72.09 %	0.00	418,604.90	00
1.1.02.03.002.02	Interés de mora Alcantarillado	400,000.00	0.00	400,000.00	186,171.63	186,171.63	46.54 %	0.00	213,828.37	00
1.1.02.03.002.03	Interés de mora Aseo	400,000.00	0.00	400,000.00	212,240.40	212,240.40	53.06 %	0.00	187,759.60	00
1.1.02.05	Venta de Bienes y Servicios	1,076,543,916.00	26,759,700.00	1,103,303,616.00	1,206,707,239.33	1,206,707,239.33	109.37 %	128,301,795.79	-103,403,623.33	00
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	1,076,543,916.00	0.00	1,076,543,916.00	1,196,006,497.33	1,196,006,497.33	111.1 %	128,301,795.79	-119,462,581.33	00
1.1.02.05.001.06	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	495,001,189.00	0.00	495,001,189.00	522,570,791.63	522,570,791.63	105.57 %	29,907,866.19	-27,569,602.63	00
1.1.02.05.001.06.01	Servicios de distribución de agua por tuberías (excepto vapor y agua caliente), por cuenta propia	495,001,189.00	0.00	495,001,189.00	522,570,791.63	522,570,791.63	105.57 %	29,907,866.19	-27,569,602.63	00
1.1.02.05.001.06.01.01	Cargo Fijo Acueducto	118,075,605.00	0.00	118,075,605.00	118,122,685.23	118,122,685.23	100.04 %	47,080.23	-47,080.23	00
1.1.02.05.001.06.01.02	Consumo Acueducto	311,171,740.00	0.00	311,171,740.00	341,032,525.96	341,032,525.96	109.6 %	29,860,785.96	-29,860,785.96	00
1.1.02.05.001.06.01.03	Materiales y mano de obra Acueducto	65,510,903.00	0.00	65,510,903.00	63,415,580.44	63,415,580.44	96.8 %	0.00	2,095,322.56	00
1.1.02.05.001.06.01.04	Acuerdos de pagos o Convenios Acueducto	142,941.00	0.00	142,941.00	0.00	0.00	0 %	0.00	142,941.00	00
1.1.02.05.001.06.01.05	Reconexión Acueducto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0.00	100,000.00	1.2.1.0.00
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	581,542,727.00	0.00	581,542,727.00	673,435,705.70	673,435,705.70	115.8 %	98,393,929.60	-91,892,978.70	00
1.1.02.05.001.09.01	Servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales	286,603,608.00	0.00	286,603,608.00	303,037,694.99	303,037,694.99	105.73 %	17,376,360.89	-16,434,086.99	00
1.1.02.05.001.09.01.01	Cargo Fijo Alcantarillado	84,318,828.00	0.00	84,318,828.00	83,467,852.10	83,467,852.10	98.99 %	0.00	850,975.90	00
1.1.02.05.001.09.01.02	Vertimiento Alcantarillado	202,193,482.00	0.00	202,193,482.00	219,569,842.89	219,569,842.89	108.59 %	17,376,360.89	-17,376,360.89	00
1.1.02.05.001.09.01.04	Acuerdos de pagos o Convenios Alcantarillado	91,298.00	0.00	91,298.00	0.00	0.00	0 %	0.00	91,298.00	00
1.1.02.05.001.09.02	Servicios generales de recolección de desechos residenciales	294,939,119.00	0.00	294,939,119.00	370,398,010.71	370,398,010.71	125.58 %	81,017,568.71	-75,458,891.71	00
1.1.02.05.001.09.02.01	Cargo fijo Aseo	286,303,412.00	0.00	286,303,412.00	367,320,980.71	367,320,980.71	128.3 %	81,017,568.71	-81,017,568.71	00
1.1.02.05.001.09.02.02	Disposición final relleno sanitario terceros	1,614,384.00	0.00	1,614,384.00	849,000.00	849,000.00	52.59 %	0.00	765,384.00	1.2.1.0.00
1.1.02.05.001.09.02.03	Diposición final residuos de construcción y demolición	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	2,228,030.00	2,228,030.00	31.83 %	0.00	4,771,970.00	1.2.1.0.00
1.1.02.05.001.09.02.04	Acuerdos de pagos o Convenios Aseo	21,323.00	0.00	21,323.00	0.00	0.00	0 %	0.00	21,323.00	00
1.1.02.05.002	Ventas Incidentales de Establecimientos no mercado	0.00	26,759,700.00	26,759,700.00	10,700,742.00	10,700,742.00	39.99 %	0.00	16,058,958.00	00
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0.00	26,759,700.00	26,759,700.00	10,700,742.00	10,700,742.00	39.99 %	0.00	16,058,958.00	00
1.1.02.05.002.09.02	Honorarios	0.00	26,759,700.00	26,759,700.00	10,700,742.00	10,700,742.00	39.99 %	0.00	16,058,958.00	1.2.1.0.00
1.1.02.06	Transferencias Corrientes	270,814,156.00	507,204,123.00	778,018,279.00	1,031,013,391.00	1,031,013,391.00	132.52 %	550,821,499.00	-252,995,112.00	00

EJECUCION ACUMULADA DE INGRESOS

Sucursal 00		Fecha Inicial 01/01/2024			Fecha Final 31/12/2024			Saldo de ejecución por Reconocimientos		
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	AJUSTES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIM.	RECAUDOS	PORCENTAJE EJECUTADO	NO AFORADO	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO
1.1.02.06.006	Transferencia de otras entidades del gobierno general	0.00	453,114,423.00	453,114,423.00	770,559,997.00	770,559,997.00	170.06 %	550,821,499.00	-317,445,574.00	00
1.1.02.06.006.06	otras entidades de gobierno	0.00	453,114,423.00	453,114,423.00	770,559,997.00	770,559,997.00	170.06 %	550,821,499.00	-317,445,574.00	00
1.1.02.06.006.06.01	Cofinanciación Acueducto	0.00	0.00	0.00	402,962,981.00	402,962,981.00	-	402,962,981.00	-402,962,981.00	1.2.3.3.04
1.1.02.06.006.06.04	Convenio Interadministrativo 117-2024 Municipio de Granada	0.00	86,772,969.00	86,772,969.00	86,708,211.00	86,708,211.00	99.93 %	0.00	64,758.00	1.2.3.3.04
1.1.02.06.006.06.05	Contrato Interadministrativo 143-2023 Municipio de Granada	0.00	74,702,667.00	74,702,667.00	222,561,185.00	222,561,185.00	297.93 %	147,858,518.00	-147,858,518.00	1.2.3.3.04
1.1.02.06.006.06.06	Convenio Interadministrativo 174-2024 Estudios y diseños Alcantarillado	0.00	229,440,296.00	229,440,296.00	0.00	0.00	0 %	0.00	229,440,296.00	1.2.3.3.04
1.1.02.06.006.06.07	Convenio Interadministrativo 176-2024 Alumbrado Publico	0.00	62,198,491.00	62,198,491.00	58,327,620.00	58,327,620.00	93.78 %	0.00	3,870,871.00	1.2.3.3.04
1.1.02.06.007	Subvenciones	270,814,156.00	54,089,700.00	324,903,856.00	260,453,394.00	260,453,394.00	80.16 %	0.00	64,450,462.00	00
1.1.02.06.007.02	Empresas públicas no financieras	270,814,156.00	54,089,700.00	324,903,856.00	260,453,394.00	260,453,394.00	80.16 %	0.00	64,450,462.00	00
1.1.02.06.007.02.05.01	Subsidios servicio de Acueducto	114,885,731.00	0.00	114,885,731.00	77,978,843.00	77,978,843.00	67.88 %	0.00	36,906,888.00	00
1.1.02.06.007.02.05.02	Subsidios servicios de Alcantarillado	77,553,111.00	0.00	77,553,111.00	52,987,714.00	52,987,714.00	68.32 %	0.00	24,565,397.00	00
1.1.02.06.007.02.05.03	Subsidios servicios de aseo	78,375,314.00	0.00	78,375,314.00	75,397,137.00	75,397,137.00	96.2 %	0.00	2,978,177.00	1.2.1.0.00
1.1.02.06.007.02.05.05	Contrato Interadmi N°164- 2024 Fortalecimiento Servicios Publicos Docimiciliarios	0.00	54,089,700.00	54,089,700.00	54,089,700.00	54,089,700.00	100 %	0.00	0.00	1.2.1.0.00
1.2	Recursos de Capital	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	7,920,542.12	7,920,542.12	396.03 %	6,920,542.12	-5,920,542.12	00
1.2.05	Rendimientos Financieros	500,000.00	0.00	500,000.00	4,688,599.12	4,688,599.12	937.72 %	4,188,599.12	-4,188,599.12	00
1.2.05.02	Depósitos	500,000.00	0.00	500,000.00	4,688,599.12	4,688,599.12	937.72 %	4,188,599.12	-4,188,599.12	1.2.1.0.00
1.2.09	Recuperaciones de Cartera	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	3,231,943.00	3,231,943.00	215.46 %	2,731,943.00	-1,731,943.00	00
1.2.09.02	De otras entidades del Gobierno	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0 %	0.00	500,000.00	00
1.2.09.03	De Personas Naturales	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0 %	0.00	500,000.00	00
1.2.09.04	De Otras empresas	500,000.00	0.00	500,000.00	3,231,943.00	3,231,943.00	646.39 %	2,731,943.00	-2,731,943.00	1.2.1.0.00