

PRESUPUESTO

Movimientos del Presupuesto de Ingresos a la Fecha : 31/12/2025 23:59:59
Sólo Códigos que afectan el Presupuesto * Incluye Valores en CERO

	Fondo	Presup. Inicial	Adiciones	Reducciones	Total Ppto.	Ingreso Meses Ant.	Ingresos Mes	Total Ingresos	Ingr. x Recaudar	Prc. Ejc.
1	INGRESOS	<u>36,518,410,398.00</u>	<u>10,631,060,062.46</u>	<u>0.00</u>	<u>47,149,470,460.46</u>	<u>30,510,167,912.68</u>	<u>3,674,741,614.50</u>	<u>35,045,229,280.64</u>	<u>12,104,241,179.82</u>	<u>74.33%</u>
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	<u>0.00</u>	<u>860,319,753.46</u>	<u>0.00</u>	<u>860,319,753.46</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>860,319,753.46</u>	<u>0.00</u>	<u>100.000%</u>
1.0.01	CAJA	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.0.02	BANCOS	<u>0.00</u>	<u>860,319,753.46</u>	<u>0.00</u>	<u>860,319,753.46</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>860,319,753.46</u>	<u>0.00</u>	<u>100.000%</u>
1.0.02.01	Disponibilidad Inicial Bancos Rentas Propias	001	0.00	388,907,436.20	0.00	388,907,436.20	0.00	388,907,436.20	0.00	100.000%
1.0.02.02	Disponibilidad Inicial Bancos Rentas Cofinanciacion	011	0.00	41,144,564.98	0.00	41,144,564.98	0.00	41,144,564.98	0.00	100.000%
1.0.02.03	Disponibilidad Inicial Bancos Rentas Rec. del Credito.	013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.0.02.04	Disponibilidad Inicial Bancos Rentas Propias Provision POIR y	014	0.00	182,481,637.28	0.00	182,481,637.28	0.00	182,481,637.28	0.00	100.000%
1.0.02.05	Disponibilidad inicial Bancos Rentas Incentivo IAT	015	0.00	247,786,115.00	0.00	247,786,115.00	0.00	247,786,115.00	0.00	100.000%
1.0.03	INVERSIONES TEMPORALES	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1	INGRESOS CORRIENTES	<u>35,179,218,106.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>35,179,218,106.00</u>	<u>27,607,706,466.26</u>	<u>3,013,363,425.77</u>	<u>30,621,069,892.03</u>	<u>4,558,148,213.97</u>	<u>87.043%</u>
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	<u>35,179,218,106.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>35,179,218,106.00</u>	<u>27,607,706,466.26</u>	<u>3,013,363,425.77</u>	<u>30,621,069,892.03</u>	<u>4,558,148,213.97</u>	<u>87.043%</u>
1.1.02.02	APROVECHAMIENTOS	001	0.00	0.00	0.00	20,745,432.99	3,171,207.00	23,916,639.99	(23,916,639.99)	
1.1.02.03	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	<u>48,864,320.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>48,864,320.00</u>	<u>33,065,142.11</u>	<u>3,750,995.53</u>	<u>36,816,137.64</u>	<u>12,048,182.36</u>	<u>75.344%</u>
1.1.02.03.002	INTERESES DE MORA	<u>48,864,320.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>48,864,320.00</u>	<u>33,065,142.11</u>	<u>3,750,995.53</u>	<u>36,816,137.64</u>	<u>12,048,182.36</u>	<u>75.344%</u>
1.1.02.03.002.01	INTERESES DE MORA ACUEDUCTO	001	18,370,169.00	0.00	0.00	18,370,169.00	1,422,415.93	13,839,575.10	4,530,593.90	75.337%
1.1.02.03.002.02	INTERESES DE MORA ALCANTARILLADO	001	12,004,684.00	0.00	0.00	12,004,684.00	7,748,536.47	8,686,902.53	3,317,781.47	72.363%
1.1.02.03.002.03	INTERESES DE MORA ASEO	001	18,489,467.00	0.00	0.00	18,489,467.00	12,899,446.47	14,289,660.01	4,199,806.99	77.285%
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	<u>33,187,190,830.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>33,187,190,830.00</u>	<u>26,434,952,485.96</u>	<u>2,785,605,192.64</u>	<u>29,220,557,678.60</u>	<u>3,966,633,151.40</u>	<u>88.048%</u>
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	<u>32,258,850,405.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>32,258,850,405.00</u>	<u>25,907,530,542.78</u>	<u>2,726,773,489.51</u>	<u>28,634,304,032.29</u>	<u>3,624,546,372.71</u>	<u>88.764%</u>
1.1.02.05.001.01	"MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA"	<u>32,258,850,405.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>32,258,850,405.00</u>	<u>25,907,530,542.78</u>	<u>2,726,773,489.51</u>	<u>28,634,304,032.29</u>	<u>3,624,546,372.71</u>	<u>88.764%</u>
1.1.02.05.001.01.01	VENTA DE SERVICIO ACUEDUCTO	<u>14,616,432,714.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>14,616,432,714.00</u>	<u>12,393,784,111.91</u>	<u>1,343,911,095.60</u>	<u>13,737,695,207.51</u>	<u>878,737,506.49</u>	<u>93.988%</u>
1.1.02.05.001.01.01.01	CARGOS FIJOS ACUEDUCTO	<u>2,336,696,150.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2,336,696,150.00</u>	<u>1,953,027,101.52</u>	<u>201,023,544.56</u>	<u>2,154,050,646.08</u>	<u>182,645,503.92</u>	<u>92.184%</u>
1.1.02.05.001.01.01.01.01	CARGO FIJO ACUEDUCTO ACTUAL	001	2,285,677,185.00	0.00	0.00	1,698,471,918.49	176,994,500.21	1,875,466,418.70	410,210,766.30	82.053%
1.1.02.05.001.01.01.01.01.01	CARGO FIJO ACUEDUCTO ANTERIOR	001	51,018,965.00	0.00	0.00	254,555,183.03	24,029,044.35	278,584,227.38	(227,565,262.38)	546.041%
1.1.02.05.001.01.01.01.01.02	CONSUMOS ACUEDUCTO	<u>11,308,384,897.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>11,308,384,897.00</u>	<u>9,440,574,292.53</u>	<u>959,632,405.55</u>	<u>10,400,206,698.08</u>	<u>908,178,198.92</u>	<u>91.969%</u>
1.1.02.05.001.01.01.01.01.01	CONSUMOS ACUEDUCTO ACTUAL	001	11,024,522,981.00	0.00	0.00	11,024,522,981.00	8,215,340,436.23	9,055,806,096.30	1,968,716,884.70	82.142%
1.1.02.05.001.01.01.01.01.01.01	CONSUMO ACUEDUCTO ANTERIOR	001	283,861,916.00	0.00	0.00	283,861,916.00	1,225,233,856.30	1,344,400,601.78	(1,060,538,685.78)	473.611%
1.1.02.05.001.01.01.01.01.01.02	DERECHO DE CONEXION Y RECONEXION ACUEDUCTO	001	971,351,667.00	0.00	0.00	971,351,667.00	1,000,182,717.86	1,183,437,863.35	(212,086,196.35)	121.834%
1.1.02.05.001.01.01.02	VENTA DE SERVICIO ALCANTARILLADO	<u>7,639,621,320.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>7,639,621,320.00</u>	<u>6,333,810,544.36</u>	<u>649,548,699.54</u>	<u>6,983,359,243.90</u>	<u>656,262,076.10</u>	<u>91.410%</u>
1.1.02.05.001.01.01.02.01	CARGOS FIJOS ALCANTARILLADO	<u>1,298,239,766.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,298,239,766.00</u>	<u>1,083,474,117.57</u>	<u>111,657,494.90</u>	<u>1,195,131,612.47</u>	<u>103,108,153.53</u>	<u>92.058%</u>
1.1.02.05.001.01.01.02.01.01	CARGO FIJO ALCANT ACTUAL	001	1,269,650,567.00	0.00	0.00	1,269,650,567.00	940,686,261.64	1,038,896,059.03	230,754,507.97	81.825%
1.1.02.05.001.01.01.02.01.01.01	CARGO FIJO ALCANT ANTERIOR	001	28,589,199.00	0.00	0.00	28,589,199.00	142,787,855.93	156,235,553.44	(127,646,354.44)	546.485%
1.1.02.05.001.01.01.02.02	VERTIMIENTOS ALCANTARILLADO	<u>6,070,521,798.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>6,070,521,798.00</u>	<u>5,214,995,316.88</u>	<u>533,126,895.02</u>	<u>5,748,122,211.90</u>	<u>322,399,586.10</u>	<u>94.689%</u>
1.1.02.05.001.01.01.02.02.01	VERTIMIENTOS ALCANT ACTUAL	001	5,914,886,927.00	0.00	0.00	5,914,886,927.00	4,545,255,107.23	5,012,500,734.11	902,386,192.89	84.744%
1.1.02.05.001.01.01.02.02.01.01	VERTIMIENTOS ALCANT ANTERIOR	001	155,634,871.00	0.00	0.00	155,634,871.00	669,740,209.65	735,621,477.79	(579,986,606.79)	472.659%
1.1.02.05.001.01.01.02.02.02	DERECHOS DE CONEXION Y RECONEXION ALCANT	001	270,859,756.00	0.00	0.00	270,859,756.00	35,341,109.91	40,105,419.53	230,754,336.47	14.807%

PRESUPUESTO

Movimientos del Presupuesto de Ingresos a la Fecha : 31/12/2025 23:59:59
Sólo Códigos que afectan el Presupuesto * Incluye Valores en CERO

	Fondo	Presup. Inicial	Adiciones	Reducciones	Total Ppto.	Ingreso Meses Ant.	Ingresos Mes	Total Ingresos	Ingr. x Recaudar	Prc. Ejc.
		36,518,410,398.00	10,631,060,062.46	0.00	47,149,470,460.46	30,510,167,912.68	3,674,741,614.50	35,045,229,280.64	12,104,241,179.82	74.33%
<u>1.1.02.05.001.01.03 VENTA DE SERVICIO ASEO</u>	<u>001</u>	<u>10,002,796,371.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>10,002,796,371.00</u>	<u>7,179,935,886.51</u>	<u>733,313,694.37</u>	<u>7,913,249,580.88</u>	<u>2,089,546,790.12</u>	<u>79.110%</u>
<u>1.1.02.05.001.01.03.COSTO FIJO ASEO</u>	<u>001</u>	<u>3,888,747,654.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>3,888,747,654.00</u>	<u>3,374,157,748.42</u>	<u>345,949,178.37</u>	<u>3,720,106,926.79</u>	<u>168,640,727.21</u>	<u>95.663%</u>
<u>1.1.02.05.001.01.03.COSTO COMERC X SUSCRIPTOR (CCS CEJA)</u>	<u>001</u>	<u>1,287,432,357.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,287,432,357.00</u>	<u>739,038,892.80</u>	<u>73,455,837.56</u>	<u>812,494,730.36</u>	<u>474,937,626.64</u>	<u>63.110%</u>
1.1.02.05.001.01.03.(CCS CEJA) ACTUAL COSTO COMERC X SUSCRIPTOR	001	1,266,665,324.00	0.00	0.00	1,266,665,324.00	654,867,205.36	66,082,426.43	720,949,631.79	545,715,692.21	56.917%
1.1.02.05.001.01.03.(CCS CEJA) ANTERIOR COSTO COMERC X SUSCRIPTOR	001	20,767,033.00	0.00	0.00	20,767,033.00	84,171,687.44	7,373,411.13	91,545,098.57	(70,778,065.57)	440.819%
<u>1.1.02.05.001.01.03.COSTO BARRIDO Y LIMPIEZA X SUSCRIPTOR (CBL)</u>	<u>001</u>	<u>1,311,072,787.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,311,072,787.00</u>	<u>1,647,566,327.54</u>	<u>168,298,234.70</u>	<u>1,815,864,562.24</u>	<u>(504,791,775.24)</u>	<u>138.502%</u>
1.1.02.05.001.01.03.(CBL) ACTUAL COSTO BARRIDO Y LIMPIEZA X SUSCRIPTOR	001	1,266,665,324.00	0.00	0.00	1,266,665,324.00	1,447,893,697.02	150,829,532.36	1,598,723,229.38	(332,057,905.38)	126.215%
1.1.02.05.001.01.03.(CBL) ANTERIOR COSTO BARRIDO Y LIMPIEZA X SUSCRIPTOR	001	44,407,463.00	0.00	0.00	44,407,463.00	199,672,630.52	17,468,702.34	217,141,332.86	(172,733,869.86)	488.975%
<u>1.1.02.05.001.01.03.COSTO LIMPIEZA URBAN X SUSCRIPTOR (CLUS)</u>	<u>001</u>	<u>1,290,242,510.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,290,242,510.00</u>	<u>987,552,528.08</u>	<u>104,195,106.11</u>	<u>1,091,747,634.19</u>	<u>198,494,875.81</u>	<u>84.616%</u>
1.1.02.05.001.01.03.(CLUS) ACTUAL COSTO LIMPIEZA URBAN X SUSCRIPTOR	001	1,266,665,324.00	0.00	0.00	1,266,665,324.00	948,747,927.28	100,797,889.17	1,049,545,816.45	217,119,507.55	82.859%
1.1.02.05.001.01.03.(CLUS) ANTERIOR COSTO LIMPIEZA URBAN X SUSCRIPTOR	001	23,577,186.00	0.00	0.00	23,577,186.00	38,804,600.80	3,397,216.94	42,201,817.74	(18,624,631.74)	178.994%
<u>1.1.02.05.001.01.03.COSTO VARIABLE ASEO</u>	<u>001</u>	<u>6,114,048,717.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>6,114,048,717.00</u>	<u>3,180,124,073.93</u>	<u>280,447,591.97</u>	<u>3,460,571,665.90</u>	<u>2,653,477,051.10</u>	<u>56.600%</u>
<u>1.1.02.05.001.01.03.COSTO RECOLECCION Y TRANSPORTE (CRT)</u>	<u>001</u>	<u>2,047,000,396.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2,047,000,396.00</u>	<u>1,324,168,389.40</u>	<u>117,052,265.79</u>	<u>1,441,220,655.19</u>	<u>605,779,740.81</u>	<u>70.406%</u>
1.1.02.05.001.01.03.(CRT) ACTUAL COSTO RECOLECCION Y TRANSPORTE	001	2,000,332,933.00	0.00	0.00	2,000,332,933.00	1,102,548,794.11	97,740,041.92	1,200,288,836.03	800,044,096.97	60.004%
1.1.02.05.001.01.03.(CRT) ANTERIOR COSTO RECOLECCION Y TRANSPORTE	001	46,667,463.00	0.00	0.00	46,667,463.00	221,619,595.29	19,312,223.87	240,931,819.16	(194,264,356.16)	516.274%
<u>1.1.02.05.001.01.03.COSTO DISPOSICION FINAL (CDF)</u>	<u>001</u>	<u>2,065,599,332.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2,065,599,332.00</u>	<u>1,823,979,266.97</u>	<u>160,578,421.15</u>	<u>1,984,557,688.12</u>	<u>81,041,643.88</u>	<u>96.077%</u>
1.1.02.05.001.01.03.(CDF) ACTUAL COSTO DISPOSICION FINAL	001	2,000,332,933.00	0.00	0.00	2,000,332,933.00	1,525,251,702.31	134,533,280.92	1,659,784,983.23	340,547,949.77	82.975%
1.1.02.05.001.01.03.(CDF) ANTERIOR COSTO DISPOSICION FINAL	001	65,266,399.00	0.00	0.00	65,266,399.00	298,727,564.66	26,045,140.23	324,772,704.89	(259,506,305.89)	497.611%
<u>1.1.02.05.001.01.03.COSTO TRATAMIENTO LIXIVIADO (CTL)</u>	<u>001</u>	<u>2,001,448,989.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2,001,448,989.00</u>	<u>31,976,417.56</u>	<u>2,816,905.03</u>	<u>34,793,322.59</u>	<u>1,966,655,666.41</u>	<u>1.738%</u>
1.1.02.05.001.01.03.(CTL) ACTUAL COSTO TRATAMIENTO LIXIVIADO	001	2,000,332,934.00	0.00	0.00	2,000,332,934.00	27,701,353.44	2,444,263.20	30,145,616.64	1,970,187,317.36	1.507%
1.1.02.05.001.01.03.(CTL) ANTERIOR COSTO TRATAMIENTO LIXIVIADO	001	1,116,055.00	0.00	0.00	1,116,055.00	4,275,064.12	372,641.83	4,647,705.95	(3,531,650.95)	416.441%
1.1.02.05.001.01.03.CARGO FIJO ASEO	001	0.00	0.00	0.00	0.00	625,654,064.16	106,916,924.03	732,570,988.19	(732,570,988.19)	
<u>1.1.02.05.002 VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE ME</u>	<u>001</u>	<u>928,340,425.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>928,340,425.00</u>	<u>527,421,943.18</u>	<u>58,831,703.13</u>	<u>586,253,646.31</u>	<u>342,086,778.69</u>	<u>63.151%</u>
<u>1.1.02.05.002.03 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTO)</u>	<u>001</u>	<u>387,002,412.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>387,002,412.00</u>	<u>138,186,351.49</u>	<u>13,380,155.89</u>	<u>151,566,507.38</u>	<u>235,435,904.62</u>	<u>39.164%</u>
1.1.02.05.002.03.01 MEDIDORES, TAPAS Y ACCESORIOS	001	64,446,147.00	0.00	0.00	64,446,147.00	137,451,451.49	13,380,155.89	150,831,607.38	(86,385,460.38)	234.043%
1.1.02.05.002.03.02 REPOSICION DE MEDIDORES, TAPAS Y ACCESORIOS	001	187,378,924.00	0.00	0.00	187,378,924.00	0.00	0.00	0.00	187,378,924.00	0.000%
1.1.02.05.002.03.08 INGRESOS DE SERVICIO DE GEOFONO	001	5,177,341.00	0.00	0.00	5,177,341.00	734,900.00	0.00	734,900.00	4,442,441.00	14.195%
1.1.02.05.002.03.10 VENTA DE ABONO ORGANICO	001	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.000%
1.1.02.05.002.03.11 SERVICIO TELEVISION DE REDES	001	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.000%
<u>1.1.02.05.002.05 SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION</u>	<u>001</u>	<u>10,000,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>10,000,000.00</u>	<u>15,477,815.00</u>	<u>1,872,606.00</u>	<u>17,350,421.00</u>	<u>(7,350,421.00)</u>	<u>173.504%</u>
1.1.02.05.002.05.01 SERVICIOS DE FONTANERIA Y MANTENIMIENTOS DE INFR	001	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	15,477,815.00	1,872,606.00	17,350,421.00	(7,350,421.00)	173.504%
<u>1.1.02.05.002.07 SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS. SERVICIOS</u>	<u>001</u>	<u>139,819,236.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>139,819,236.00</u>	<u>100,449,678.69</u>	<u>11,274,488.24</u>	<u>111,724,166.93</u>	<u>28,095,069.07</u>	<u>79.906%</u>
1.1.02.05.002.07.01 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	001	73,095,840.00	0.00	0.00	73,095,840.00	31,258,373.42	2,065,398.24	33,323,771.66	39,772,068.34	45.589%
1.1.02.05.002.07.02 ARREDAMIENTOS LOCALES PUNTO CIEM	001	66,723,396.00	0.00	0.00	66,723,396.00	45,341,349.00	9,209,090.00	54,550,439.00	12,172,957.00	81.756%
1.1.02.05.002.07.03 APROVECHAMIENTOS(RENTABILIDAD BCR Y SOBRESALIENTES)	001	0.00	0.00	0.00	0.00	23,849,956.27	0.00	23,849,956.27	(23,849,956.27)	
<u>1.1.02.05.002.08 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE</u>	<u>001</u>	<u>391,518,777.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>391,518,777.00</u>	<u>273,308,098.00</u>	<u>32,304,453.00</u>	<u>305,612,551.00</u>	<u>85,906,226.00</u>	<u>78.058%</u>
1.1.02.05.002.08.01 SERVICIO DE ANALISIS DE LABORATORIO	001	363,518,777.00	0.00	0.00	363,518,777.00	273,308,098.00	32,304,453.00	305,612,551.00	57,906,226.00	84.071%

PRESUPUESTO

Movimientos del Presupuesto de Ingresos a la Fecha : 31/12/2025 23:59:59
Sólo Códigos que afectan el Presupuesto * Incluye Valores en CERO

	Fondo	Presup. Inicial	Adiciones	Reducciones	Total Ppto.	Ingreso Meses Ant.	Ingresos Mes	Total Ingresos	Ingr. x Recaudar	Prc. Ejc.
		36,518,410,398.00	10,631,060,062.46	0.00	47,149,470,460.46	30,510,167,912.68	3,674,741,614.50	35,045,229,280.64	12,104,241,179.82	74.33%
1.1.02.05.002.08.02 SERVICIOS DE CONSULTORIA	001	28,000,000.00	0.00	0.00	28,000,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000,000.00	0.000%
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,943,162,956.00	0.00	0.00	1,943,162,956.00	1,118,943,405.20	220,836,030.60	1,339,779,435.80	603,383,520.20	68.948%
1.1.02.06.006	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.02.06.007	SUBVENCIONES	1,943,162,956.00	0.00	0.00	1,943,162,956.00	1,118,943,405.20	220,836,030.60	1,339,779,435.80	603,383,520.20	68.948%
1.1.02.06.007.02	EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	1,943,162,956.00	0.00	0.00	1,943,162,956.00	1,118,943,405.20	220,836,030.60	1,339,779,435.80	603,383,520.20	68.948%
1.1.02.06.007.02.05	TRANSFERENCIA PARA SUBSIDIAR SERVICIOS PUBLICOS I	1,943,162,956.00	0.00	0.00	1,943,162,956.00	1,118,943,405.20	220,836,030.60	1,339,779,435.80	603,383,520.20	68.948%
1.1.02.06.007.02.05.6	SUBSIDIOS ACUEDUCTO	628,001,720.00	0.00	0.00	628,001,720.00	399,134,061.00	78,112,543.00	477,246,604.00	150,755,116.00	75.994%
1.1.02.06.007.02.05.6	SUBSIDIOS ALCANTARILLADO	432,695,784.00	0.00	0.00	432,695,784.00	274,353,658.00	55,563,087.00	329,916,745.00	102,779,039.00	76.247%
1.1.02.06.007.02.05.6	SUBSIDIOS ASEO	387,723,851.00	0.00	0.00	387,723,851.00	162,534,359.00	29,899,940.00	192,434,299.00	195,289,552.00	49.632%
1.1.02.06.007.02.05.6	MINIMO VITAL DEL AGUA	494,741,601.00	0.00	0.00	494,741,601.00	282,921,327.20	57,260,460.60	340,181,787.80	154,559,813.20	68.759%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	1,339,192,292.00	9,770,740,309.00	0.00	11,109,932,601.00	2,902,461,446.42	661,378,188.73	3,563,839,635.15	7,546,092,965.85	32.078%
1.2.01	DISPOSICION DE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2.01.02	DISPOSICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2.01.02.001	DISPOSICION DE ACTIVOS FIJOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2.01.02.001.02	DISPOSICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2.07	RECURSOS DE CREDITO INTERNO	1,300,000,000.00	0.00	0.00	1,300,000,000.00	450,000,000.00	0.00	450,000,000.00	850,000,000.00	34.615%
1.2.07.01	RECURSOS DE CONTRATOS DE EMPRESTITOS INTERNOS	1,300,000,000.00	0.00	0.00	1,300,000,000.00	450,000,000.00	0.00	450,000,000.00	850,000,000.00	34.615%
1.2.07.01.01	REC. CREDITO BANCO POPULAR- PLANTA INDUSTRIAL DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2.07.01.02	REC. CREDITO BANCO - ADQUISICION DE VEHICULO RECC	1,300,000,000.00	0.00	0.00	1,300,000,000.00	450,000,000.00	0.00	450,000,000.00	850,000,000.00	34.615%
1.2.09	RECUPERACIONES - CONVENIOS	39,192,292.00	2,310,326,063.00	0.00	2,349,518,355.00	1,437,281,740.00	70,463,146.00	1,507,744,886.00	841,773,469.00	64.173%
1.2.09.01	ENTIDADES DEL NIVEL TERRITORIAL	0.00	1,214,551,474.00	0.00	1,214,551,474.00	787,846,835.00	0.00	787,846,835.00	426,704,639.00	64.867%
1.2.09.01.01	C023.219 CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA PALO SANTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2.09.01.09	CO-S-CI-651-2024 A.M REALIZAR LA REPOSICION DE LOS T	0.00	780,000,000.00	0.00	780,000,000.00	623,351,727.00	0.00	623,351,727.00	156,648,273.00	79.917%
1.2.09.01.10	CO-S-CI-651-2024 A.G REALIZAR LA REPOSICION DE LOS T	0.00	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00	0.000%
1.2.09.01.11	CO-S-CI-796-2024 A.M LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANUA	0.00	55,000,000.00	0.00	55,000,000.00	55,000,000.00	0.00	55,000,000.00	0.00	100.000%
1.2.09.01.12	CO-S-CI-784-2024 A.M MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUO	0.00	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	109,495,108.00	0.00	109,495,108.00	(69,495,108.00)	273.738%
1.2.09.01.13	CO-2025-10-07-13-551 REALIZACIÓN DE ESTUDIOS QUE PE	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.000%
1.2.09.01.14	CO-S-CI-633-2025 A.M LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANUA	0.00	39,551,474.00	0.00	39,551,474.00	0.00	0.00	0.00	39,551,474.00	0.000%
1.2.09.02	OTRAS RECUPERACIONES	39,192,292.00	0.00	0.00	39,192,292.00	61,171,011.00	6,724,650.00	67,895,661.00	(28,703,369.00)	173.237%
1.2.09.02.01	RECUPERACION INCAPACIDADES	39,192,292.00	0.00	0.00	39,192,292.00	61,171,011.00	6,724,650.00	67,895,661.00	(28,703,369.00)	173.237%
1.2.09.04	DE OTRAS EMPRESAS- AUTORIDAD AMBIENTAL	0.00	1,095,774,589.00	0.00	1,095,774,589.00	588,263,894.00	63,738,496.00	652,002,390.00	443,772,199.00	59.502%
1.2.09.04.01	C550-2022- Reposicion del colector margen izquierda de la que	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2.09.04.02	C557-2022- Reducir la contaminacion del recurso hidrico medie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2.09.04.03	C-587 DESARROLLAR EL PROYECTO PARQUES DEL RIO ETI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2.09.04.04	CO-S-CI-651-2024 A.C REALIZAR LA REPOSICION DE LOS T	0.00	435,428,915.00	0.00	435,428,915.00	513,283,638.00	63,738,496.00	577,022,134.00	(141,593,219.00)	132.518%
1.2.09.04.05	CO-S-CI-796-2024 A.C LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANUA	0.00	74,980,256.00	0.00	74,980,256.00	74,980,256.00	0.00	74,980,256.00	0.00	100.000%
1.2.09.04.06	CO-S-CI-784-2024 A.C MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUO	0.00	101,581,088.00	0.00	101,581,088.00	0.00	0.00	0.00	101,581,088.00	0.000%



EMPRESAS PÚBLICAS DE LA CEJA E.S.P.

PRESUPUESTO

Movimientos del Presupuesto de Ingresos a la Fecha : 31/12/2025 23:59:59
Sólo Códigos que afectan el Presupuesto * Incluye Valores en CERO

		Fondo	Presup. Inicial	Adiciones	Reducciones	Total Ppto.	Ingreso Meses Ant.	Ingresos Mes	Total Ingresos	Ingr. x Recaudar	Prc. Ejc.
			36,518,410,398.00	10,631,060,062.46	0.00	47,149,470,460.46	30,510,167,912.68	3,674,741,614.50	35,045,229,280.64	12,104,241,179.82	74.33%
1.2.09.04.07	CO-S-CI-633-2025 A.C LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANUA	011	0.00	175,784,330.00	0.00	175,784,330.00	0.00	0.00	0.00	175,784,330.00	0.000%
1.2.09.04.08	CO-S-CI-785-2025 A.C REPOSICION DE ESTRUCTURA TIPO	011	0.00	308,000,000.00	0.00	308,000,000.00	0.00	0.00	0.00	308,000,000.00	0.000%
<u>1.2.10</u>	<u>RECURSOS DEL BALANCE</u>		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
1.2.10.02	SUPERAVIT FISCAL VIGENCIA 2022	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<u>1.2.14</u>	<u>RECURSOS DE TERCEROS</u>		<u>0.00</u>	<u>7,460,414,246.00</u>	<u>0.00</u>	<u>7,460,414,246.00</u>	<u>1,015,179,706.42</u>	<u>590,915,042.73</u>	<u>1,606,094,749.15</u>	<u>5,854,319,496.85</u>	<u>21.528%</u>
<u>1.2.14.04</u>	<u>RECURSOS DE TERCEROS EN ADMINISTRACION</u>		<u>0.00</u>	<u>7,460,414,246.00</u>	<u>0.00</u>	<u>7,460,414,246.00</u>	<u>1,015,179,706.42</u>	<u>590,915,042.73</u>	<u>1,606,094,749.15</u>	<u>5,854,319,496.85</u>	<u>21.528%</u>
<u>1.2.14.04.01</u>	<u>CONTRATO CUENTAS EN PARTICIPACION</u>	001	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
1.2.14.04.01.01	SOCIO GESTOR	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<u>1.2.14.04.02.03</u>	<u>ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO (AROFUTURO)</u>		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
<u>1.2.14.04.02.05</u>	<u>VALOR INCENTIVO DEL APROVEC (VIAT DCTO 2412/2018)</u>		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
<u>1.2.14.04.02.06</u>	<u>COSTO DE COMERCIALIZACION X SUSCRIPTOR (CCS CICL</u>		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
<u>1.2.14.04.02.07</u>	<u>ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO (APR.LA CEJA)</u>		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
<u>1.2.14.04.03</u>	<u>RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION PARA LA EJE</u>		<u>0.00</u>	<u>7,460,414,246.00</u>	<u>0.00</u>	<u>7,460,414,246.00</u>	<u>1,015,179,706.42</u>	<u>590,915,042.73</u>	<u>1,606,094,749.15</u>	<u>5,854,319,496.85</u>	<u>21.528%</u>
1.2.14.04.03.01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORNARE	011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.14.04.03.02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MUNICIPIO	011	0.00	0.00	0.00	0.00	96,129.42	124,405.73	220,535.15	(220,535.15)	0.00
<u>1.2.14.04.03.04</u>	<u>RECURSOS RECIBIDOS DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL</u>	011	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
<u>1.2.14.04.03.05</u>	<u>RECURSOS RECIBIDOS DEL MUNICIPIO</u>	011	<u>0.00</u>	<u>7,460,414,246.00</u>	<u>0.00</u>	<u>7,460,414,246.00</u>	<u>1,015,083,577.00</u>	<u>590,790,637.00</u>	<u>1,605,874,214.00</u>	<u>5,854,540,032.00</u>	<u>21.525%</u>
1.2.14.04.03.05.14	C-389 CONVENIO ACTIVIDADES SEMANA AMBIENTAL	011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.14.04.03.05.15	C-418 AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR LA CONSTRUC	011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.14.04.03.05.16	C-858 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE 4.316,35 METROS L	011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.14.04.03.05.17	C-2025.04.07.13.350 AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECE	011	0.00	6,961,654.00	0.00	6,961,654.00	0.00	6,961,654.00	6,961,654.00	0.00	100.000%
1.2.14.04.03.05.18	C-2025.04.07.13.478 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PA	011	0.00	550,000,000.00	0.00	550,000,000.00	336,547,914.00	210,353,387.00	546,901,301.00	3,098,699.00	99.437%
1.2.14.04.03.05.19	C-2025-04-07-13-480 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PA	011	0.00	6,903,452,592.00	0.00	6,903,452,592.00	678,535,663.00	373,475,596.00	1,052,011,259.00	5,851,441,333.00	15.239%