



## SINOPTICO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS (TODAS LAS COLUMNAS)

Periodo desde: 1/1/2022 hasta: 31/12/2022

Nit: 811.037.130

Rubro	Fondo	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones anteriores	Adiciones del Periodo	Total Adiciones	Reducciones anteriores	Reducciones del periodo	Total Reducciones	Presupuesto Final	Ingresos anteriores
1		INGRESOS	1.780.219.751,00	0,00	831.323.903,00	831.323.903,00	0,00	0,00	0,00	2.611.543.654,00	0,00
1.0		DISPONIBILIDAD INICIAL	0,00	0,00	319.510.940,00	319.510.940,00	0,00	0,00	0,00	319.510.940,00	0,00
1.0.02	1001	BANCOS	0,00	0,00	319.510.940,00	319.510.940,00	0,00	0,00	0,00	319.510.940,00	0,00
1.1		INGRESOS CORRIENTES	1.780.219.751,00	0,00	206.512.963,00	206.512.963,00	0,00	0,00	0,00	1.986.732.714,00	0,00
1.1.02		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.780.219.751,00	0,00	206.512.963,00	206.512.963,00	0,00	0,00	0,00	1.986.732.714,00	0,00
1.1.02.01		CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.03		MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	15.741.529,00	0,00	20.833.708,00	20.833.708,00	0,00	0,00	0,00	36.575.237,00	0,00
1.1.02.03.002	1001	INTERESES DE MORA	15.741.529,00	0,00	20.833.708,00	20.833.708,00	0,00	0,00	0,00	36.575.237,00	0,00
1.1.02.05		VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1.597.757.884,00	0,00	87.229.255,00	87.229.255,00	0,00	0,00	0,00	1.684.987.139,00	0,00
1.1.02.05.001		VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	1.597.757.884,00	0,00	87.229.255,00	87.229.255,00	0,00	0,00	0,00	1.684.987.139,00	0,00
1.1.02.05.001.01	1001	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1.597.757.884,00	0,00	87.229.255,00	87.229.255,00	0,00	0,00	0,00	1.684.987.139,00	0,00
1.1.02.05.001.09	1001	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.06		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	166.720.338,00	0,00	98.450.000,00	98.450.000,00	0,00	0,00	0,00	265.170.338,00	0,00
1.1.02.06.007		SUBVENCIONES	166.720.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.720.338,00	0,00
1.1.02.06.007.02		EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	157.327.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.327.136,00	0,00
1.1.02.06.007.02.05	1001	TRANSFERENCIA PARA SUBSIDIAR SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	157.327.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.327.136,00	0,00
1.1.02.06.007.99	1001	SUBVENCIONES	9.393.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.393.202,00	0,00
1.1.02.06.008		DIFERENTES DE SUBVENCIONES	0,00	0,00	92.450.000,00	92.450.000,00	0,00	0,00	0,00	92.450.000,00	0,00
1.1.02.06.008.03		DISTRIBUCION DE AGUA; EVACUACION Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, GESTION DE DESECHOS Y ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	0,00	0,00	92.450.000,00	92.450.000,00	0,00	0,00	0,00	92.450.000,00	0,00
1.1.02.06.008.03.02	1002	CONSERVACION DE RECURSO HIDRICO Y SERVICIOS AMBIENTALES	0,00	0,00	92.450.000,00	92.450.000,00	0,00	0,00	0,00	92.450.000,00	0,00
1.1.02.06.009		RECURSOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
1.1.02.06.009.01		SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
1.1.02.06.009.01.07	1001	TRANSFERENCIA NACIONAL - FINANCIACION DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD - LEY 1530 DE 2012	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
1.2		RECURSOS DE CAPITAL	0,00	0,00	305.300.000,00	305.300.000,00	0,00	0,00	0,00	305.300.000,00	0,00
1.2.01		DISPOSICION DE ACTIVOS	0,00	0,00	31.300.000,00	31.300.000,00	0,00	0,00	0,00	31.300.000,00	0,00
1.2.01.02		DISPOSICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0,00	0,00	31.300.000,00	31.300.000,00	0,00	0,00	0,00	31.300.000,00	0,00
1.2.01.02.003		DISPOSICION DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS	0,00	0,00	31.300.000,00	31.300.000,00	0,00	0,00	0,00	31.300.000,00	0,00
1.2.01.02.003.01	1001	DISPOSICION DE TIERRAS Y TERRENOS	0,00	0,00	31.300.000,00	31.300.000,00	0,00	0,00	0,00	31.300.000,00	0,00





EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GUATAPE S.A.S E.S.P  
SINOPTICO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS (TODAS LAS COLUMNAS)

Periodo desde: 1/1/2022 hasta: 31/12/2022

Nit: 811.037.130

Ingresos del Periodo	Total de Ingresos	Saldo x recaudar	Saldo por Exceso
2.129.636.500,64	2.129.636.500,64	481.907.153,36	0,00
0,00	0,00	319.510.940,00	0,00
0,00	0,00	319.510.940,00	0,00
2.098.110.652,00	2.098.110.652,00	0,00	-111.377.938,00
2.098.110.652,00	2.098.110.652,00	0,00	-111.377.938,00
0,00	0,00	0,00	0,00
23.107.964,00	23.107.964,00	13.467.273,00	0,00
23.107.964,00	23.107.964,00	13.467.273,00	0,00
1.932.976.363,00	1.932.976.363,00	0,00	-247.989.224,00
1.932.976.363,00	1.932.976.363,00	0,00	-247.989.224,00
1.908.216.715,00	1.908.216.715,00	0,00	-223.229.576,00
24.759.648,00	24.759.648,00	0,00	-24.759.648,00
142.026.325,00	142.026.325,00	123.144.013,00	0,00
58.224.463,00	58.224.463,00	108.495.875,00	0,00
58.224.463,00	58.224.463,00	99.102.673,00	0,00
58.224.463,00	58.224.463,00	99.102.673,00	0,00
0,00	0,00	9.393.202,00	0,00
77.689.073,00	77.689.073,00	14.760.927,00	0,00
77.689.073,00	77.689.073,00	14.760.927,00	0,00
77.689.073,00	77.689.073,00	14.760.927,00	0,00
6.112.789,00	6.112.789,00	0,00	-112.789,00
6.112.789,00	6.112.789,00	0,00	-112.789,00
6.112.789,00	6.112.789,00	0,00	-112.789,00
31.525.848,64	31.525.848,64	273.774.151,36	0,00
31.300.000,00	31.300.000,00	0,00	0,00
31.300.000,00	31.300.000,00	0,00	0,00
31.300.000,00	31.300.000,00	0,00	0,00
31.300.000,00	31.300.000,00	0,00	0,00





EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GUATAPE S.A.S E.S.P  
SINOPTICO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS (TODAS LAS COLUMNAS)

Página: 3 de: 4

Periodo desde: 1/1/2022 hasta: 31/12/2022

Nit: 811.037.130

Rubro	Fondo	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiones anteriores	Adiciones del Periodo	Total Adiciones	Reducciones anteriores	Reducciones del periodo	Total Reducciones	Presupuesto Final	Ingresos anteriores
1.2.05		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.05.03	10030407	VALORES DISTINTOS DE ACCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.15		CAPITALIZACIONES	0,00	0,00	274.000.000,00	274.000.000,00	0,00	0,00	0,00	274.000.000,00	0,00
1.2.15.03		REINVERSION DE UTILIDADES DE SOCIOS	0,00	0,00	274.000.000,00	274.000.000,00	0,00	0,00	0,00	274.000.000,00	0,00





EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GUATAPE S.A.S E.S.P  
SINOPTICO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS (TODAS LAS COLUMNAS)

Periodo desde: 1/1/2022 hasta: 31/12/2022

Nit: 811.037.130

Ingresos del Periodo	Total de Ingresos	Saldo x recaudar	Saldo por Exceso
225.848,64	225.848,64	0,00	-225.848,64
225.848,64	225.848,64	0,00	-225.848,64
0,00	0,00	274.000.000,00	0,00
0,00	0,00	274.000.000,00	0,00

*Federico Giraldo FF*

FEDERICO GIRALDO FLOREZ  
GERENTE E.S.P DE GUATAPE

