EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GUATAPE S.A.S E.S.P

SINOPTICO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Nit: 811.037.130

Rango de Fechas: 1/1/2023 - 31/12/2023

Rubro	Fondo	Rubro	Presupuesto Inicial	Adiciones	Traslados	Presupuesto Final	Giros Periodo	Giros Anteriores	Giros Tesoreria	Saldo por Girar	% Ejecutado
2		GASTOS	3.144.885.364	2.282.838.919	0	5.427.724.283	4.568.638.215	0	4.568.638.215	859.086.068	84,17
2.1		FUNCIONAMIENTO	2.844.885.364	2.282.838.919	35.447.520	5.163.171.803	4.391.920.068	0	4.391.920.068	771.251.735	85,06
2.1.1		GASTOS DE PERSONAL	1.117.006.640	15.993.744	18.985.126	1.151.985.510	944.362.439	0	944.362.439	207.623.071	81,98
2.1.1.01		PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	1.117.006.640	15.993.744	18.985.126	1.151.985.510	944.362.439	0	944.362.439	207.623.071	81,98
2.1.1.01.01		FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	881.980.784	15.993.744	13.631.845	911.606.373	772.682.091	0	772.682.091	138.924.282	84,76
2.1.1.01.01.001		FACTORES SALARIALES COMUNES	881.980.784	15.993.744	13.631.845	911.606.373	772.682.091	0	772.682.091	138.924.282	84,76
2.1.1.01.01.001.01	1001	SUELDO BASICO	634.963.975	15.993.744	7.109.800	658.067.519	557.606.616	0	557.606.616	100.460.903	84,73
2.1.1.01.01.001.02	1001	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	58.467.364	0	2.075.322	60.542.686	46.312.897	0	46.312.897	14.229.789	76,50
2.1.1.01.01.001.03	1001	GASTOS DE REPRESENTACION	10.437.703	0	0	10.437.703	9.931.396	0	9.931.396	506.307	95,15
2.1.1.01.01.001.05	1001	AUXILIO DE TRANSPORTE	55.781.800	0	632.728	56.414.528	43.967.113	0	43.967.113	12.447.415	77,94
2.1.1.01.01.001.06	1001	PRIMA DE SERVICIO	27.607.129	0	672.361	28.279.490	25.715.761	0	25.715.761	2.563.729	90,93
2.1.1.01.01.001.07	1001	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	3.520.759	0	1.934.375	5.455.134	5.455.133	0	5.455.133	1	100,00
2.1.1.01.01.001.08		PRESTACIONES SOCIALES	88.827.655	0	5.000	88.832.655	80.116.516	0	80.116.516	8.716.139	90,19
2.1.1.01.01.001.08.01	1001	PRIMA DE NAVIDAD	59.923.530	0	0	59.923.530	55.344.261	0	55.344.261	4.579.269	92,36
2.1.1.01.01.001.08.02	1001	PRIMA DE VACACIONES	28.904.125	0	5.000	28.909.125	24.772.255	0	24.772.255	4.136.870	85,69
2.1.1.01.01.001.10	1001	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	2.374.400	0	1.202.259	3.576.659	3.576.659	0	3.576.659	0	100,00
2.1.1.01.02		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	202.474.113	0	3.100.471	205.574.584	139.319.069	0	139.319.069	66.255.515	67,77
2.1.1.01.02.001	1001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	81.611.761	0	1.137.002	82.748.763	76.591.891	0	76.591.891	6.156.872	92,56
2.1.1.01.02.002	1001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.600.000	0	0	1.600.000	895.096	0	895.096	704.904	55,94
2.1.1.01.02.003	1001	APORTES DE CESANTIAS	79.466.960	0	0	79.466.960	26.100.682	0	26.100.682	53.366.278	32,84
2.1.1.01.02.004	1001	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	27.737.254	0	431.998	28.169.252	24.209.600	0	24.209.600	3.959.652	85,94
2.1.1.01.02.005	1001	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	12.058.139	0	1.531.471	13.589.610	11.521.800	0	11.521.800	2.067.810	84,78
2.1.1.01.03		REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	32.551.743	0	2.252.810	34.804.553	32.361.279	0	32.361.279	2.443.274	92,98
2.1.1.01.03.001		PRESTACIONES SOCIALES	32.551.743	0	2.252.810	34.804.553	32.361.279	0	32.361.279	2.443.274	92,98
2.1.1.01.03.001.01	1001	VACACIONES	28.904.125	0	2.247.810	31.151.935	29.428.436	0	29.428.436	1.723.499	94,47

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GUATAPE S.A.S E.S.P

SINOPTICO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Nit: 811.037.130

Rango de Fechas: 1/1/2023 - 31/12/2023

Rubro	Fondo	Rubro	Presupuesto Inicial	Adiciones	Traslados	Presupuesto Final	Giros Periodo	Giros Anteriores	Giros Tesoreria	Saldo por Girar	% Ejecutado
2.1.1.01.03.001.03	1001	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	3.647.618	0	5.000	3.652.618	2.932.843	0	2.932.843	719.775	80,29
2.1.1.02		PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.1.1.02.01		FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.1.2		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1.541.707.913	2.266.845.175	10.390.274	3.818.943.362	3.303.405.874	0	3.303.405.874	515.537.488	86,50
2.1.2.01		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1.519.423.142	9.630.498	1.529.053.640	1.377.458.424	0	1.377.458.424	151.595.216	0,00
2.1.2.01.01		ACTIVOS FIJOS	0	1.519.423.142	9.630.498	1.529.053.640	1.377.458.424	0	1.377.458.424	151.595.216	0,00
2.1.2.01.01.001		EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	0	1.519.423.142	9.630.498	1.529.053.640	1.377.458.424	0	1.377.458.424	151.595.216	0,00
2.1.2.01.01.001.02		EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS	0	1.519.423.142	9.630.498	1.529.053.640	1.377.458.424	0	1.377.458.424	151.595.216	0,00
2.1.2.01.01.001.02.03	1001	EDIFICIOS COMERCIALES	0	1.519.423.142	9.630.498	1.529.053.640	1.377.458.424	0	1.377.458.424	151.595.216	0,00
2.1.2.01.01.003		MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.1.2.01.01.004		ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.1.2.01.01.005		OTROS ACTIVOS FIJOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.1.2.01.01.005.01		RECURSOS BIOLOGICOS CULTIVADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.1.2.02		ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	1.541.707.913	747.422.033	759.776	2.289.889.722	1.925.947.451	0	1.925.947.451	363.942.271	84,11
2.1.2.02.01		MATERIALES Y SUMINISTROS	245.330.094	0	-6.308.697	239.021.397	239.021.396	0	239.021.396	1	100,00
2.1.2.02.01.002	1001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	16.810.752	0	5.142.348	21.953.100	21.953.100	0	21.953.100	0	100,00
2.1.2.02.01.004	1001	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	228.519.342	0	-11.451.045	217.068.297	217.068.296	0	217.068.296	1	100,00
2.1.2.02.02		ADQUISICION DE SERVICIOS	1.296.377.819	747.422.033	7.068.473	2.050.868.325	1.686.926.055	0	1.686.926.055	363.942.270	82,25
2.1.2.02.02.006	1001	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	495.679.025	0	9.230.519	504.909.544	470.605.408	0	470.605.408	34.304.135	93,21
2.1.2.02.02.007	1001	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	85.364.559	0	57.761.709	143.126.268	124.128.647	0	124.128.647	18.997.621	86,73
2.1.2.02.02.008	1001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	654.657.532	0	-74.760.812	579.896.720	417.453.488	0	417.453.488	162.443.233	71,99
2.1.2.02.02.009	1001	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	60.676.703	747.422.033	14.837.057	822.935.793	674.738.512	0	674.738.512	148.197.281	81,99
2.1.3		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.1.3.02		A EMPRESAS DIFERENTE DE SUBVENCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GUATAPE S.A.S E.S.P

SINOPTICO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Nit: 811.037.130

Rango de Fechas: 1/1/2023 - 31/12/2023

Rubro	Fondo	Rubro	Presupuesto Inicial	Adiciones	Traslados	Presupuesto Final	Giros Periodo	Giros Anteriores	Giros Tesoreria	Saldo por Girar	% Ejecutado
2.1.3.03		A GOBIERNOSY ORGANIZACIONES INTERNACIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.1.3.03.02		A ORGANIZACIONES INTERNACIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.1.3.04		A ORGANIZACIONES NACIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.1.3.07		PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.1.3.11		RECURSOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.1.3.11.02		SISTEMA GENERAL DE PENSIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.1.3.13		SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.1.5		GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.1.6		ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.1.8		GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	186.170.811	0	6.072.120	192.242.931	144.151.755	0	144.151.755	48.091.176	74,98
2.1.8.01		IMPUESTOS	117.006.192	0	5.340.000	122.346.192	110.951.200	0	110.951.200	11.394.992	90,69
2.1.8.01.01	1001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	115.000.000	0	5.340.000	120.340.000	108.953.000	0	108.953.000	11.387.000	90,54
2.1.8.01.53	1001	IMPUESTO DE REGISTRO	2.006.192	0	0	2.006.192	1.998.200	0	1.998.200	7.992	99,60
2.1.8.03	1001	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	15.538.712	0	0	15.538.712	8.253.992	0	8.253.992	7.284.720	53,12
2.1.8.04		CONTRIBUCIONES	53.625.907	0	732.120	54.358.027	24.946.563	0	24.946.563	29.411.464	45,89
2.1.8.04.01	1001	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	4.367.348	0	-110.000	4.257.348	3.974.365	0	3.974.365	282.983	93,35
2.1.8.04.05	1001	CONTRIBUCION - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	25.961.600	0	0	25.961.600	11.277.000	0	11.277.000	14.684.600	43,44
2.1.8.04.14	1001	CONTRIBUCION - COMITE PERMANENTE DE ESTRATIFICACION	14.443.880	0	0	14.443.880	0	0	0	14.443.880	0,00
2.1.8.04.16	1001	CONTRIBUCION COMISIONES REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - CRA	8.853.079	0	842.120	9.695.199	9.695.198	0	9.695.198	1	100,00
2.2		SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	300.000.000	0	-35.447.520	264.552.480	176.718.147	0	176.718.147	87.834.333	66,80
2.2.1		SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.2.1.01		PRINCIPAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.2.1.03		COMISIONES Y OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.2.2		SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	300.000.000	0	-35.447.520	264.552.480	176.718.147	0	176.718.147	87.834.333	66,80
2.2.2.01		PRINCIPAL	130.000.000	0	-38.857.520	91.142.480	45.454.536	0	45.454.536	45.687.944	49,87
2.2.2.01.01		TITULOS DE DEUDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GUATAPE S.A.S E.S.P

SINOPTICO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Nit: 811.037.130

Rango de Fechas: 1/1/2023 - 31/12/2023

Rubro	Fondo	Rubro	Presupuesto Inicial	Adiciones	Traslados	Presupuesto Final	Giros Periodo	Giros Anteriores	Giros Tesoreria	Saldo por Girar	% Ejecutado
2.2.2.01.02		PRESTAMOS	130.000.000	0	-38.857.520	91.142.480	45.454.536	0	45.454.536	45.687.944	49,87
2.2.2.01.02.002		ENTIDADES FINANCIERAS	130.000.000	0	-38.857.520	91.142.480	45.454.536	0	45.454.536	45.687.944	49,87
2.2.2.01.02.002.02		BANCA COMERCIAL	130.000.000	0	-38.857.520	91.142.480	45.454.536	0	45.454.536	45.687.944	49,87
2.2.2.01.02.002.02.03	1001	BANCA COMERCIAL	130.000.000	0	-38.857.520	91.142.480	45.454.536	0	45.454.536	45.687.944	49,87
2.2.2.02		INTERESES	170.000.000	0	3.410.000	173.410.000	131.263.611	0	131.263.611	42.146.389	75,70
2.2.2.02.01		TITULOS DE DEUDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.2.2.02.02		PRESTAMOS	170.000.000	0	3.410.000	173.410.000	131.263.611	0	131.263.611	42.146.389	75,70
2.2.2.02.02.002		ENTIDADES FINANCIERAS	170.000.000	0	3.410.000	173.410.000	131.263.611	0	131.263.611	42.146.389	75,70
2.2.2.02.02.002.02		BANCA COMERCIAL	170.000.000	0	3.410.000	173.410.000	131.263.611	0	131.263.611	42.146.389	75,70
2.2.2.02.02.002.02.03	1001	BANCA COMERCIAL	170.000.000	0	3.410.000	173.410.000	131.263.611	0	131.263.611	42.146.389	75,70
2.2.2.03		COMISIONES Y OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.2.2.03.01		TITULOS DE DEUDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.3		INVERSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.3.1		GASTOS DE PERSONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.3.1.01		PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.3.1.01.01		FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.3.1.02		PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.3.1.02.01		FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.3.2		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.3.2.01		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.3.2.01.01		ACTIVOS FIJOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.3.2.01.01.003		MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.3.2.01.01.004		ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.3.2.01.01.005		OTROS ACTIVOS FIJOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.3.2.01.01.005.01		RECURSOS BIOLOGICOS CULTIVADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.3.2.02		ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.3.3		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.3.3.05		A ENTIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GUATAPE S.A.S E.S.P

SINOPTICO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Nit: 811.037.130

Rango de Fechas: 1/1/2023 - 31/12/2023

Rubro	Fondo	Rubro	Presupuesto Inicial	Adiciones	Traslados	Presupuesto Final	Giros Periodo	Giros Anteriores	Giros Tesoreria	Saldo por Girar	% Ejecutado
2.3.3.05.04		PARTICIPACIONES DISTINTAS DEL SGP	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.3.3.07		PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.3.3.11		RECURSOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.3.3.13		SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.3.5		GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.3.6		ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.3.7		DISMINUCION DE PASIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.4		GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.4.1		GASTOS DE PERSONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.4.1.01		PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.4.1.01.01		FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.4.1.02		PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.4.1.02.01		FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.4.5		GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Representante Legal de la Entidad

Funcionario Encargado de la Información