



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

Nit: 811.037.130

## SINOPTICO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Página: 1 de 2

Periodo desde: 1/1/2023 hasta: 31/12/2023

Rubro	Fondo	Rubro	Presupuesto Inicial	Adiciones	Presupuesto Final	Recaudo del Periodo	Recaudo Anterior	Total Recaudo	Saldo por recaudar	Saldo por exceso	% Ejecutado
1		INGRESOS	3.144.885.364,29	2.282.838.919,00	5.427.724.283,29	4.422.826.034,25	0,00	4.422.826.034,25	1.004.898.249,04	0,00	81,49
1.1		INGRESOS CORRIENTES	2.944.885.364,29	802.838.919,00	3.747.724.283,29	3.126.009.419,00	0,00	3.126.009.419,00	621.714.864,29	0,00	83,41
1.1.02		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.944.885.364,29	802.838.919,00	3.747.724.283,29	3.126.009.419,00	0,00	3.126.009.419,00	621.714.864,29	0,00	83,41
1.1.02.01		CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
1.1.02.03		MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	22.338.961,41	0,00	22.338.961,41	24.671.050,00	0,00	24.671.050,00	0,00	-2.332.088,59	110,44
1.1.02.03.002	1001	INTERESES DE MORA	22.338.961,41	0,00	22.338.961,41	24.671.050,00	0,00	24.671.050,00	0,00	-2.332.088,59	110,44
1.1.02.05		VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2.857.335.004,32	15.993.744,00	2.873.328.748,32	2.330.317.640,00	0,00	2.330.317.640,00	543.011.108,32	0,00	81,10
1.1.02.05.001		VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	2.857.335.004,32	0,00	2.857.335.004,32	2.330.317.640,00	0,00	2.330.317.640,00	527.017.364,32	0,00	81,56
1.1.02.05.001.06	1001	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1.013.897.682,28	0,00	1.013.897.682,28	887.539.577,00	0,00	887.539.577,00	126.358.105,28	0,00	87,54
1.1.02.05.001.09	1001	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.843.437.322,04	0,00	1.843.437.322,04	1.442.778.063,00	0,00	1.442.778.063,00	400.659.259,04	0,00	78,27
1.1.02.05.002		VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	0,00	15.993.744,00	15.993.744,00	0,00	0,00	0,00	15.993.744,00	0,00	0,00
1.1.02.05.002.08	1001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	0,00	15.993.744,00	15.993.744,00	0,00	0,00	0,00	15.993.744,00	0,00	0,00
1.1.02.06		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65.211.398,56	786.845.175,00	852.056.573,56	771.020.729,00	0,00	771.020.729,00	81.035.844,56	0,00	90,49
1.1.02.06.007		SUBVENCIONES	65.211.398,56	786.845.175,00	852.056.573,56	764.236.729,00	0,00	764.236.729,00	87.819.844,56	0,00	89,69
1.1.02.06.007.02		EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	65.211.398,56	39.423.142,00	104.634.540,56	139.551.034,00	0,00	139.551.034,00	0,00	-34.916.493,44	133,37
1.1.02.06.007.02.05		TRANSFERENCIA PARA SUBSIDIAR SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	65.211.398,56	39.423.142,00	104.634.540,56	139.551.034,00	0,00	139.551.034,00	0,00	-34.916.493,44	133,37
1.1.02.06.007.02.05.01	1001	SUBSIDIOS DE ACUEDUCTO	14.854.053,76	11.084.188,00	25.938.241,76	30.803.298,00	0,00	30.803.298,00	0,00	-4.865.056,24	118,76
1.1.02.06.007.02.05.02	1001	SUBSIDIOS DE ALCANTARILLADO	11.033.355,20	8.520.820,00	19.554.175,20	23.818.778,00	0,00	23.818.778,00	0,00	-4.264.602,80	121,81
1.1.02.06.007.02.05.03	1001	SUBSIDIOS DE ASEO	39.323.989,60	19.818.134,00	59.142.123,60	84.928.958,00	0,00	84.928.958,00	0,00	-25.786.834,40	143,60
1.1.02.06.007.99	1009	SUBVENCIONES	0,00	747.422.033,00	747.422.033,00	624.685.695,00	0,00	624.685.695,00	122.736.338,00	0,00	83,58
1.1.02.06.008		DIFERENTES DE SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
1.1.02.06.009		RECURSOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0,00	0,00	0,00	6.784.000,00	0,00	6.784.000,00	0,00	-6.784.000,00	∞
1.1.02.06.009.01		SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	0,00	0,00	6.784.000,00	0,00	6.784.000,00	0,00	-6.784.000,00	∞
1.1.02.06.009.01.03	1001	COMPENSACION PRESTACIONES ECONOMICAS LICENCIAS E INCAPACIDADES	0,00	0,00	0,00	6.784.000,00	0,00	6.784.000,00	0,00	-6.784.000,00	∞
1.2		RECURSOS DE CAPITAL	200.000.000,00	1.480.000.000,00	1.680.000.000,00	1.296.816.615,25	0,00	1.296.816.615,25	383.183.384,75	0,00	77,19
1.2.01		DISPOSICION DE ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN





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

Nit: 811.037.130

## SINOPTICO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Página: 2 de: 2

Periodo desde: 1/1/2023 hasta: 31/12/2023

Rubro	Fondo	Rubro	Presupuesto Inicial	Adiciones	Presupuesto Final	Recaudo del Periodo	Recaudo Anterior	Total Recaudo	Saldo por recaudar	Saldo por exceso	% Ejecutado
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	NaN
1.2.05		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	196.869,90	0,00	196.869,90	0,00	-196.869,90	∞
1.2.05.03	10030410	VALORES DISTINTOS DE ACCIONES	0,00	0,00	0,00	196.869,90	0,00	196.869,90	0,00	-196.869,90	∞
1.2.07		RECURSOS DE CREDITO INTERNO	0,00	800.000.000,00	800.000.000,00	816.619.745,35	0,00	816.619.745,35	0,00	-16.619.745,35	102,08
1.2.07.01		RECURSOS DE CONTRATOS DE EMPRESTITOS INTERNOS	0,00	800.000.000,00	800.000.000,00	816.619.745,35	0,00	816.619.745,35	0,00	-16.619.745,35	102,08
1.2.07.01.001	1008	BANCA COMERCIAL	0,00	800.000.000,00	800.000.000,00	816.619.745,35	0,00	816.619.745,35	0,00	-16.619.745,35	102,08
1.2.15		CAPITALIZACIONES	200.000.000,00	680.000.000,00	880.000.000,00	480.000.000,00	0,00	480.000.000,00	400.000.000,00	0,00	54,55
1.2.15.02	1001	EMISION DE ACCIONES	0,00	480.000.000,00	480.000.000,00	480.000.000,00	0,00	480.000.000,00	0,00	0,00	100,00
1.2.15.03	1001	REINVERSION DE UTILIDADES DE SOCIOS	200.000.000,00	200.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	0,00	0,00

Representante Legal de la Entidad

Funcionario Encargado de la Información

