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

Nit: 811.037.130

SINOPTICO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Periodo desde: 1/1/2025 hasta: 30/9/2025

Rubro	Fondo	Rubro	Presupuesto Inicial	Adiciones	Presupuesto Final	Recaudo del Periodo	Recaudo Anterior	Total Recaudo	Saldo por recaudar	Saldo por exceso	% Ejecutado
1		INGRESOS	2.971.982.797,95	1.279.257.590,15	4.251.240.388,10	2.603.404.045,64	0,00	2.603.404.045,64	1.647.836.342,46	0,00	61,24
1.0		DISPONIBILIDAD INICIAL	0,00	164.673.590,15	164.673.590,15	0,00	0,00	0,00	164.673.590,15	0,00	0,00
1.0.02	1001	BANCOS	0,00	164.673.590,15	164.673.590,15	0,00	0,00	0,00	164.673.590,15	0,00	0,00
1.1		INGRESOS CORRIENTES	2.971.982.797,95	586.584.000,00	3.558.566.797,95	2.602.871.000,00	0,00	2.602.871.000,00	955.695.797,95	0,00	73,14
1.1.02		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.971.982.797,95	586.584.000,00	3.558.566.797,95	2.602.871.000,00	0,00	2.602.871.000,00	955.695.797,95	0,00	73,14
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	29.570.063,81	0,00	29.570.063,81	24.179.521,00	0,00	24.179.521,00	5.390.542,81	0,00	81,77
1.1.02.03.002	1001	INTERESES DE MORA	29.570.063,81	0,00	29.570.063,81	24.179.521,00	0,00	24.179.521,00	5.390.542,81	0,00	81,77
1.1.02.05		VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2.765.367.370,14	225.679.000,00	2.991.046.370,14	2.266.331.694,00	0,00	2.266.331.694,00	724.714.676,14	0,00	75,77
1.1.02.05.001		VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	2.765.367.370,14	225.679.000,00	2.991.046.370,14	2.266.331.694,00	0,00	2.266.331.694,00	724.714.676,14	0,00	75,77
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	989.113.912,11	99.066.000,00	1.088.179.912,11	773.082.725,00	0,00	773.082.725,00	315.097.187,11	0,00	71,04
1.1.02.05.001.09	1001	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.776.253.458,03	126.613.000,00	1.902.866.458,03	1.493.248.969,00	0,00	1.493.248.969,00	409.617.489,03	0,00	78,47
1.1.02.06		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	177.045.364,00	360.905.000,00	537.950.364,00	312.359.785,00	0,00	312.359.785,00	225.590.579,00	0,00	58,06
1.1.02.06.007		SUBVENCIONES	177.045.364,00	360.905.000,00	537.950.364,00	310.016.694,00	0,00	310.016.694,00	227.933.670,00	0,00	57,63
1.1.02.06.007.02		EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	177.045.364,00	0,00	177.045.364,00	48.378.444,00	0,00	48.378.444,00	128.666.920,00	0,00	27,33
1.1.02.06.007.02.05		TRANSFERENCIA PARA SUBSIDIAR SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	177.045.364,00	0,00	177.045.364,00	48.378.444,00	0,00	48.378.444,00	128.666.920,00	0,00	27,33
1.1.02.06.007.02.05.01	1001	SUBSIDIOS DE ACUEDUCTO	36.637.172,00	0,00	36.637.172,00	19.042.440,00	0,00	19.042.440,00	17.594.732,00	0,00	51,98
1.1.02.06.007.02.05.02	1001	SUBSIDIOS DE ALCANTARILLADO	27.102.806,00	0,00	27.102.806,00	17.568.039,00	0,00	17.568.039,00	9.534.767,00	0,00	64,82
1.1.02.06.007.02.05.03	1001	SUBSIDIOS DE ASEO	113.305.386,00	0,00	113.305.386,00	11.767.965,00	0,00	11.767.965,00	101.537.421,00	0,00	10,39
1.1.02.06.007.99	1009	SUBVENCIONES	0,00	360.905.000,00	360.905.000,00	261.638.250,00	0,00	261.638.250,00	99.266.750,00	0,00	72,50
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	2.343.091,00	0,00	2.343.091,00	0,00	-2.343.091,00	∞
1.1.02.06.009.01		SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	0,00	0,00	2.343.091,00	0,00	2.343.091,00	0,00	-2.343.091,00	∞
1.1.02.06.009.01.03	1001	COMPENSACION PRESTACIONES ECONOMICAS LICENCIAS E INCAPACIDADES	0,00	0,00	0,00	2.343.091,00	0,00	2.343.091,00	0,00	-2.343.091,00	∞
1.2		RECURSOS DE CAPITAL	0,00	528.000.000,00	528.000.000,00	533.045,64	0,00	533.045,64	527.466.954,36	0,00	0,10
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

Periodo desde: 1/1/2025 hasta: 30/9/2025

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	133.045,64	0,00	133.045,64	0,00	-133.045,64	∞
1.2.05.03	10030410	VALORES DISTINTOS DE ACCIONES	0,00	0,00	0,00	133.045,64	0,00	133.045,64	0,00	-133.045,64	∞
1.2.13		REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	∞
1.2.13.01		REINTEGROS	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	∞
1.2.15		CAPITALIZACIONES	0,00	528.000.000,00	528.000.000,00	0,00	0,00	0,00	528.000.000,00	0,00	0,00
1.2.15.02	1001	EMISION DE ACCIONES	0,00	248.000.000,00	248.000.000,00	0,00	0,00	0,00	248.000.000,00	0,00	0,00
1.2.15.03	1001	REINVERSION DE UTILIDADES DE SOCIOS	0,00	280.000.000,00	280.000.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000.000,00	0,00	0,00

Representante Legal de la Entidad

Funcionario Encargado de la Información