

**EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GUATAPE S.A.S E.S.P****SINOPTICO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS**

Pagina: 1 de 9

Nit: 811.037.130

Rango de Fechas: 1/1/2020 - 31/12/2020

Rubro	Fondo	Rubro	Presupuesto Inicial	Adiciones	Traslados	Presupuesto Final	Giros Periodo	Giros Anteriores	Giros Tesoreria	Saldo por Girar	% Ejecutado
2		EGRESOS	1.452.277.694	3.936.236.856	0	5.388.514.550	1.635.402.326	0	1.635.402.326	3.753.112.224	30,35
21		ADMINISTRACION Y OPERACION	1.361.723.709	201.320.805	0	1.563.044.514	1.207.575.462	0	1.207.575.462	355.469.053	77,26
211		ADMINISTRACION	579.974.692	104.812.669	-11.937.816	672.849.545	582.353.005	0	582.353.005	90.496.540	86,55
2111		SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS	241.638.896	5.000.000	-2.465.996	244.172.900	217.244.591	0	217.244.591	26.928.309	88,97
21110100	1001	Salarios	185.352.180	5.000.000	-4.893.214	185.458.966	167.373.948	0	167.373.948	18.085.018	90,25
21110101	1001	Vacaciones	8.468.164	0	4.381.922	12.850.086	12.479.505	0	12.479.505	370.581	97,12
21110102	1001	Prima de Vacaciones	8.468.164	0	0	8.468.164	5.713.276	0	5.713.276	2.754.888	67,47
21110103	1001	Prima de Servicios	8.058.790	0	-1.954.704	6.104.086	6.104.086	0	6.104.086	0	100,00
21110104	1001	Prima de Navidad	17.494.827	0	0	17.494.827	15.660.037	0	15.660.037	1.834.790	89,51
21110105	1001	Bonificación por Recreación	1.074.505	0	0	1.074.505	717.359	0	717.359	357.146	66,76
21110106	1001	Subsidio de Transporte	1.234.248	0	0	1.234.248	1.210.248	0	1.210.248	24.000	98,06
21110107	1001	Bonificación por Servicios Prestados	1.766.166	0	0	1.766.166	0	0	0	1.766.166	0,00
21110108	1001	Gastos de Representación	7.898.357	0	0	7.898.357	7.898.352	0	7.898.352	5	100,00
21110109	1001	Viaticos y Gastos de Viaje	1.823.495	0	0	1.823.495	87.780	0	87.780	1.735.715	4,81
2112		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	80.288.640	24.180.000	18.971.360	123.440.000	109.160.000	0	109.160.000	14.280.000	88,43
21120100	1001	Honorarios	80.288.640	15.780.000	8.711.360	104.780.000	90.500.000	0	90.500.000	14.280.000	86,37
21120101	1001	Servicios Técnicos	0	8.400.000	10.260.000	18.660.000	18.660.000	0	18.660.000	0	0,00
2113		TRANSFERENCIAS	52.752.966	0	2.055.893	54.808.859	31.723.346	0	31.723.346	23.085.513	57,88
21131		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	45.338.879	0	2.055.893	47.394.772	24.721.134	0	24.721.134	22.673.638	52,16
21131000	1001	Aportes para pensión 12%	22.242.262	0	0	22.242.262	21.734.204	0	21.734.204	508.058	97,72
21131001	1001	Aportes para Salud 8-5%	0	0	896.256	896.256	896.256	0	896.256	0	0,00
21131002	1001	Aportes para A.R.P. 0-522%	967.538	0	1.159.637	2.127.175	2.090.674	0	2.090.674	36.501	98,28
21131003	1001	Cesantias	19.758.106	0	0	19.758.106	0	0	0	19.758.106	0,00
21131004	1001	Intereses Sobre las Cesantias	2.370.973	0	0	2.370.973	0	0	0	2.370.973	0,00
21132		APORTES SOBRE LA NÓMINA	7.414.087	0	0	7.414.087	7.002.212	0	7.002.212	411.875	94,44
21132000	1001	Caja de Compensación Familiar -CCF- 4%	7.414.087	0	0	7.414.087	7.002.212	0	7.002.212	411.875	94,44



**EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GUATAPE S.A.S E.S.P****SINOPTICO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS**

Pagina: 2 de 9

Nit: 811.037.130

Rango de Fechas: 1/1/2020 - 31/12/2020

Rubro	Fondo	Rubro	Presupuesto Inicial	Adiciones	Traslados	Presupuesto Final	Giros Periodo	Giros Anteriores	Giros Tesoreria	Saldo por Girar	% Ejecutado
2114		GASTOS GENERALES	205.294.190	75.632.669	-30.499.073	250.427.786	224.225.068	0	224.225.068	26.202.718	89,54
21140		ADQUISICION DE BIENES	1.192.500	65.000.000	1.165.815	67.358.315	67.358.315	0	67.358.315	0	100,00
21140100	1001	Materiales y Suministros -Papelería de Oficina-	1.192.500	0	0	1.192.500	1.192.500	0	1.192.500	0	100,00
21140103	1001	Compra de Equipo de Computo	0	65.000.000	1.165.815	66.165.815	66.165.815	0	66.165.815	0	0,00
21141		ADQUISICION DE SERVICIOS	94.195.207	10.632.669	7.052.484	111.880.360	88.217.085	0	88.217.085	23.663.275	78,85
21141000		SERVICIOS PUBLICOS	10.053.212	0	136.296	10.189.508	8.059.425	0	8.059.425	2.130.083	79,10
2114100001	1001	Internet	1.800.000	0	0	1.800.000	1.268.231	0	1.268.231	531.769	70,46
2114100002	1001	Telefonia	1.050.000	0	136.296	1.186.296	1.050.000	0	1.050.000	136.296	88,51
2114100003	1001	Plan Corporativo	2.800.000	0	0	2.800.000	1.870.243	0	1.870.243	929.757	66,79
2114100004	1001	Energia	3.383.212	0	0	3.383.212	3.154.910	0	3.154.910	228.302	93,25
2114100005	1001	Acueducto	270.000	0	0	270.000	128.497	0	128.497	141.503	47,59
2114100006	1001	Alcantarillado	200.000	0	0	200.000	97.944	0	97.944	102.056	48,97
2114100007	1001	Aseo	550.000	0	0	550.000	489.600	0	489.600	60.400	89,02
21141001	1001	Pólizas y Seguros	417.640	0	-24.940	392.700	392.700	0	392.700	0	100,00
21141002	1001	Arrendamientos	31.620.355	0	3.633.881	35.254.236	35.254.236	0	35.254.236	0	100,00
21141005	1001	Mantenimiento de Equipos y Bienes	6.360.000	10.000.000	-1.165.815	15.194.185	1.896.969	0	1.896.969	13.297.216	12,48
21141006	1001	Mantenimiento Software y Actualización	9.434.000	0	2.806.000	12.240.000	8.487.000	0	8.487.000	3.753.000	69,34
21141009	1001	Gastos Bancarios	32.600.000	0	0	32.600.000	32.258.920	0	32.258.920	341.080	98,95
21141010	1001	Bienestar Social	2.650.000	0	0	2.650.000	350.000	0	350.000	2.300.000	13,21
21141011	1001	Capacitación	1.060.000	0	0	1.060.000	0	0	0	1.060.000	0,00
21141014	1001	Gastos legales	0	632.669	382.937	1.015.606	648.000	0	648.000	367.606	0,00
21141017	1001	Servicios para Salud Ocupacional	0	0	1.284.125	1.284.125	869.835	0	869.835	414.290	0,00
211412		IMPUESTOS- TASAS Y CONTRIBUCIONES	109.906.483	0	-38.717.372	71.189.111	68.649.668	0	68.649.668	2.539.443	96,43
21141200	1001	Impuesto de Renta	82.500.000	0	-39.612.000	42.888.000	42.888.000	0	42.888.000	0	100,00
21141202	1001	Cuota de Fiscalización y Auditoria	2.586.400	0	884.068	3.470.468	3.470.468	0	3.470.468	0	100,00
21141204	1001	Autorretencion de Renta	23.236.443	0	0	23.236.443	20.697.000	0	20.697.000	2.539.443	89,07
21141205	1001	Registro mercantil	1.583.640	0	10.560	1.594.200	1.594.200	0	1.594.200	0	100,00
212		OPERACION DEL SISTEMA	781.749.017	96.508.136	11.937.816	890.194.969	625.222.457	0	625.222.457	264.972.513	70,23
2121		ACUEDUCTO	200.671.622	26.836.450	-8.076.962	219.431.110	156.970.250	0	156.970.250	62.460.860	71,54



**EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GUATAPE S.A.S E.S.P****SINOPTICO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS**

Pagina: 3 de 9

Nit: 811.037.130

Rango de Fechas: 1/1/2020 - 31/12/2020

Rubro	Fondo	Rubro	Presupuesto Inicial	Adiciones	Traslados	Presupuesto Final	Giros Periodo	Giros Anteriores	Giros Tesoreria	Saldo por Girar	% Ejecutado
21211		SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS	70.357.546	0	-152.037	70.205.509	62.508.502	0	62.508.502	7.697.007	89,04
21211000	1001	Salarios	41.183.903	0	115.039	41.298.942	41.298.942	0	41.298.942	0	100,00
21211001	1001	Horas Extras- Dominicales y Festivos	6.824.882	0	0	6.824.882	4.274.392	0	4.274.392	2.550.490	62,63
21211002	1001	Vacaciones	2.322.403	0	116.849	2.439.252	2.439.252	0	2.439.252	0	100,00
21211003	1001	Prima de Vacaciones	2.322.403	0	-116.849	2.205.554	2.042.401	0	2.042.401	163.153	92,60
21211004	1001	Prima de Servicios	2.229.506	0	-267.076	1.962.430	1.962.430	0	1.962.430	0	100,00
21211005	1001	Prima de Navidad	4.838.339	0	0	4.838.339	4.257.103	0	4.257.103	581.236	87,99
21211006	1001	Subsidio de Transporte	4.936.988	0	0	4.936.988	3.508.021	0	3.508.021	1.428.967	71,06
21211007	1001	Bonificación por Recreación	265.668	0	0	265.668	241.086	0	241.086	24.582	90,75
21211008	1001	Dotación de Personal	3.101.454	0	0	3.101.454	2.134.875	0	2.134.875	966.579	68,83
21211009	1001	Bienestar Social	2.332.000	0	0	2.332.000	350.000	0	350.000	1.982.000	15,01
21212		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	18.095.626	0	-9.862.685	8.232.941	6.600.000	0	6.600.000	1.632.941	80,17
21212000	1001	Honorarios	8.000.880	0	-1.400.880	6.600.000	6.600.000	0	6.600.000	0	100,00
21212002	1001	Personal Supernumerario	10.094.746	0	-8.461.805	1.632.941	0	0	0	1.632.941	0,00
21213		TRANSFERENCIAS	16.777.898	0	0	16.777.898	8.728.697	0	8.728.697	8.049.201	52,02
212130		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	14.550.090	0	0	14.550.090	6.826.247	0	6.826.247	7.723.843	46,92
21213000	1001	Aportes para Pensiones 12%	6.683.425	0	0	6.683.425	5.716.955	0	5.716.955	966.470	85,54
21213002	1001	Aportes para A.R.P. 2-46%	1.359.158	0	0	1.359.158	1.109.292	0	1.109.292	249.866	81,62
21213003	1001	Cesantías	5.810.274	0	0	5.810.274	0	0	0	5.810.274	0,00
21213004	1001	Intereses Sobre Cesantías	697.233	0	0	697.233	0	0	0	697.233	0,00
212131		APORTES SOBRE LA NÓMINA - PARAFISCALES-	2.227.808	0	0	2.227.808	1.902.450	0	1.902.450	325.358	85,40
21213100	1001	Caja de Compensación Familiar -CCF- 4%	2.227.808	0	0	2.227.808	1.902.450	0	1.902.450	325.358	85,40
21214		GASTOS GENERALES	95.440.552	26.836.450	1.937.760	124.214.762	79.133.051	0	79.133.051	45.081.711	63,71
212140		ADQUISICIONES DE BIENES	57.563.764	11.005.600	-1.400.929	67.168.435	45.318.042	0	45.318.042	21.850.393	67,47
21214000	1001	Suministro de Químicos	8.484.240	0	2.000.000	10.484.240	8.318.042	0	8.318.042	2.166.198	79,34
21214001	1001	Materiales y Suministros -Útiles- papelería y fotocopias-	2.385.000	0	-385.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	100,00
21214002	1001	Materiales y Suministros -Elementos de Construcción-	44.184.359	0	-3.015.929	41.168.430	23.994.400	0	23.994.400	17.174.030	58,28





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

SINOPTICO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Pagina: 4 de: 9

Nit: 811.037.130

Rango de Fechas: 1/1/2020 - 31/12/2020

Rubro	Fondo	Rubro	Presupuesto Inicial	Adiciones	Traslados	Presupuesto Final	Giros Periodo	Giros Anteriores	Giros Tesoreria	Saldo por Girar	% Ejecutado
21214003	1001	Compra de Bienes Acueducto -Equipos- Herramientas y Accesorios-	0	11.005.600	0	11.005.600	11.005.600	0	11.005.600	0	0,00
21214005		Elementos para Salud Ocupacional	2.510.165	0	0	2.510.165	0	0	0	2.510.165	0,00
212141		ADQUISICION DE SERVICIOS	30.835.965	15.830.850	-943.321	45.723.494	25.923.409	0	25.923.409	19.800.085	56,70
21214100		SERVICIOS PUBLICOS	2.629.117	0	918.649	3.547.766	3.171.929	0	3.171.929	375.837	89,41
212141001	1001	Energia	1.080.000	0	746.089	1.826.089	1.662.241	0	1.662.241	163.848	91,03
212141002	1001	Acueducto	550.000	0	172.560	722.560	721.560	0	721.560	1.000	99,86
212141003	1001	Alcantarillado	499.117	0	0	499.117	329.380	0	329.380	169.737	65,99
212141004	1001	Aseo	500.000	0	0	500.000	458.748	0	458.748	41.252	91,75
21214101	1001	Mantenimiento de Equipos	3.644.280	0	0	3.644.280	0	0	0	3.644.280	0,00
21214103	1001	Análisis de Laboratorio	7.288.560	0	1.727.520	9.016.080	6.931.806	0	6.931.806	2.084.274	76,88
21214104	1001	Comunicaciones y Transporte	852.240	0	0	852.240	500.000	0	500.000	352.240	58,67
21214105	1001	Capacitación y Asesorias	848.000	0	0	848.000	0	0	0	848.000	0,00
21214108	1001	Auxilio Por Rodamiento	0	15.170.400	-3.175.200	11.995.200	9.316.125	0	9.316.125	2.679.075	0,00
21214109	1001	Publicidad- Propaganda y Promoción	4.489.575	0	0	4.489.575	2.000.000	0	2.000.000	2.489.575	44,55
21214110	1001	Recaudo de Cupones	4.216.680	660.450	0	4.877.130	3.481.648	0	3.481.648	1.395.482	71,39
21214111	1001	Aporte estratificación	3.954.560	0	0	3.954.560	0	0	0	3.954.560	0,00
21214113	1001	Servicios para Salud Ocupacional	2.912.953	0	-414.290	2.498.663	521.901	0	521.901	1.976.762	20,89
212142		IMPUESTOS- TASAS Y CONTRIBUCIONES	7.040.823	0	4.282.010	11.322.833	7.891.600	0	7.891.600	3.431.233	69,70
21214200	1001	Tasa de Uso del Recurso Hidrico	3.088.538	0	0	3.088.538	1.632.077	0	1.632.077	1.456.461	52,84
21214201	1001	Contribución a la CRA	2.416.345	0	0	2.416.345	1.041.413	0	1.041.413	1.374.932	43,10
21214202	1001	Contribución a la Superintendencia SPD	1.535.940	0	0	1.535.940	936.100	0	936.100	599.840	60,95
21214204	1001	Contribucion Adicional a la Superintendencia	0	0	4.282.010	4.282.010	4.282.010	0	4.282.010	0	0,00
2122		ALCANTARILLADO	160.401.669	2.321.986	28.527.881	191.251.536	123.899.724	0	123.899.724	67.351.812	64,78
21221		SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS	31.816.685	0	-362.531	31.454.154	21.928.185	0	21.928.185	9.525.969	69,71
21221000	1001	Salarios	15.141.053	0	0	15.141.053	15.053.286	0	15.053.286	87.767	99,42
21221001	1001	Horas Extras- Dominicales y Festivos	3.108.030	0	0	3.108.030	676.141	0	676.141	2.431.889	21,75
21221002	1001	Vacaciones	1.117.047	0	0	1.117.047	886.868	0	886.868	230.179	79,39
21221003	1001	Prima de Vacaciones	1.117.047	0	0	1.117.047	739.050	0	739.050	377.997	66,16





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

SINOPTICO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Pagina: 5 de: 9

Nit: 811.037.130

Rango de Fechas: 1/1/2020 - 31/12/2020

Rubro	Fondo	Rubro	Presupuesto Inicial	Adiciones	Traslados	Presupuesto Final	Giros Periodo	Giros Anteriores	Giros Tesoreria	Saldo por Girar	% Ejecutado
21221004	1001	Prima de Servicios	1.072.365	0	-362.531	709.834	709.734	0	709.734	100	99,99
21221005	1001	Prima de Navidad	2.327.181	0	0	2.327.181	1.539.702	0	1.539.702	787.479	66,16
21221006	1001	Subsidio de Transporte	2.468.494	0	0	2.468.494	1.174.005	0	1.174.005	1.294.489	47,56
21221007	1001	Bonificación por Recreación	138.014	0	0	138.014	87.774	0	87.774	50.240	63,60
21221008	1001	Dotación de Personal	3.101.454	0	0	3.101.454	711.625	0	711.625	2.389.829	22,94
21221009	1001	Bienestar Social	2.226.000	0	0	2.226.000	350.000	0	350.000	1.876.000	15,72
21222		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	15.507.106	-308.669	-795.297	14.403.140	4.308.394	0	4.308.394	10.094.746	29,91
21222000	1001	Honorarios	5.412.360	0	-1.412.360	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0	100,00
21222002	1001	Personal Supernumerario	10.094.746	0	0	10.094.746	0	0	0	10.094.746	0,00
21222005	1002	Contrato N° 013-2019 Construcción de un Colector Secundario y una Estación de Bombeo	0	-308.669	617.063	308.394	308.394	0	308.394	0	0,00
21223		TRANSFERENCIAS	113.077.878	2.630.655	29.685.709	145.394.242	97.663.145	0	97.663.145	47.731.097	67,17
212231		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	6.914.628	0	0	6.914.628	3.053.867	0	3.053.867	3.860.761	44,17
21223100	1001	Aportes para Pensión 12%	3.111.244	0	0	3.111.244	2.628.956	0	2.628.956	482.288	84,50
21223102	1001	Aportes para A.R.P. 2-46%	634.005	0	0	634.005	424.911	0	424.911	209.094	67,02
21223103	1001	Cesantías	2.829.803	0	0	2.829.803	0	0	0	2.829.803	0,00
21223104	1001	Intereses Sobre Cesantías	339.576	0	0	339.576	0	0	0	339.576	0,00
212232		APORTES SONRE LA NÓMINA - PARAFISCALES	1.037.081	0	0	1.037.081	711.932	0	711.932	325.149	68,65
21223200	1001	Caja Compensación Familiar -CCF- 4%	1.037.081	0	0	1.037.081	711.932	0	711.932	325.149	68,65
21224		GASTOS GENERALES	105.126.169	2.630.655	29.685.709	137.442.533	93.897.346	0	93.897.346	43.545.187	68,32
212240		ADQUISICION DE BIENES	24.512.329	0	0	24.512.329	17.372.155	0	17.372.155	7.140.174	70,87
21224000	1001	Materiales y Suministros -Útiles- Papelería y Fotocopias-	1.590.000	0	0	1.590.000	1.590.000	0	1.590.000	0	100,00
21224002	1001	Materiales y Suministros -Elementos de Construcción-	20.868.558	0	0	20.868.558	15.782.155	0	15.782.155	5.086.403	75,63
21224004		Elementos para Salud Ocupacional	2.053.771	0	0	2.053.771	0	0	0	2.053.771	0,00
212241		ADQUISICION DE SERVICIOS	59.356.179	2.630.655	27.584.745	89.571.579	60.532.907	0	60.532.907	29.038.672	67,58
21224100	1001	Mantenimiento de Equipos y Bienes	3.644.280	2.255.805	22.000.000	27.900.085	23.052.351	0	23.052.351	4.847.734	82,62
21224101		SERVICIOS PUBLICOS	37.624.007	0	-545.420	37.078.587	33.312.055	0	33.312.055	3.766.532	89,84
212241002	1001	Energía	33.224.007	0	-545.420	32.678.587	31.451.192	0	31.451.192	1.227.395	96,24





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

SINOPTICO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Pagina: 6 de: 9

Nit: 811.037.130

Rango de Fechas: 1/1/2020 - 31/12/2020

Rubro	Fondo	Rubro	Presupuesto Inicial	Adiciones	Traslados	Presupuesto Final	Giros Periodo	Giros Anteriores	Giros Tesoreria	Saldo por Girar	% Ejecutado
212241003	1001	Acueducto	2.800.000	0	0	2.800.000	628.773	0	628.773	2.171.227	22,46
212241004	1001	Alcantarillado	500.000	0	0	500.000	277.064	0	277.064	222.936	55,41
212241005	1001	Aseo	1.100.000	0	0	1.100.000	955.026	0	955.026	144.974	86,82
21224103	1001	Análisis de Laboratorio	6.347.280	0	0	6.347.280	0	0	0	6.347.280	0,00
21224105	1001	Capacitación y Asesorías	742.000	0	0	742.000	0	0	0	742.000	0,00
21224108	1001	Recaudo de Cupones	2.852.460	374.850	0	3.227.310	1.994.525	0	1.994.525	1.232.785	61,80
21224109	1001	Publicidad, Propaganda y Promoción	3.037.065	0	0	3.037.065	2.000.000	0	2.000.000	1.037.065	65,85
21224111	1001	Aporte estratificación	3.138.560	0	0	3.138.560	0	0	0	3.138.560	0,00
21224112	1001	Servicio Salud Ocupacional	1.970.527	0	-869.835	1.100.692	173.976	0	173.976	926.716	15,81
21224113	1001	Energia Reactiva	0	0	7.000.000	7.000.000	0	0	0	7.000.000	0,00
212242		IMPUESTOS- TASAS Y CONTRIBUCIONES	21.257.661	0	2.100.964	23.358.625	15.992.284	0	15.992.284	7.366.341	68,46
21224200	1001	Tasa Retributivas	18.375.722	0	0	18.375.722	12.439.581	0	12.439.581	5.936.141	67,70
21224201	1001	Contribucion a la CRA	1.371.439	0	0	1.371.439	591.073	0	591.073	780.366	43,10
21224202	1001	Contribución a la Superintendencia de S.P.D.	1.510.500	0	-329.366	1.181.134	531.300	0	531.300	649.834	44,98
21224205	1001	Contribucion Adicional a la Superintendencia	0	0	2.430.330	2.430.330	2.430.330	0	2.430.330	0	0,00
2123		ASEO	420.675.726	67.349.700	-8.513.103	479.512.323	344.352.483	0	344.352.483	135.159.840	71,81
21231		SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS	219.520.539	0	10.139.794	229.660.333	210.282.564	0	210.282.564	19.377.769	91,56
21231000	1001	Salarios	134.069.326	0	-300.000	133.769.326	125.082.801	0	125.082.801	8.686.525	93,51
21231001	1001	Horas Extras- Dominicales y Festivos	28.485.215	0	0	28.485.215	26.226.047	0	26.226.047	2.259.168	92,07
21231002	1001	Vacaciones	6.529.170	0	2.975.383	9.504.553	8.342.049	0	8.342.049	1.162.504	87,77
21231003	1001	Prima de Vacaciones	6.529.170	0	1.504.296	8.033.466	6.870.973	0	6.870.973	1.162.493	85,53
21231004	1001	Prima de Servicios	6.268.003	0	605.632	6.873.635	6.293.215	0	6.293.215	580.420	91,56
21231005	1001	Prima de Navidad	13.602.437	0	855.073	14.457.510	14.457.510	0	14.457.510	0	100,00
21231006	1001	Subsidio de Transporte	16.045.212	0	0	16.045.212	13.322.337	0	13.322.337	2.722.875	83,03
21231007	1001	Bonificación por Recreación	835.734	0	95.182	930.916	798.132	0	798.132	132.784	85,74
21231008	1001	Dotación de Personal	4.135.272	0	4.404.228	8.539.500	8.539.500	0	8.539.500	0	100,00
21231009	1001	Bienestar Social	3.021.000	0	0	3.021.000	350.000	0	350.000	2.671.000	11,59
21232		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	20.213.506	0	-918.760	19.294.746	9.200.000	0	9.200.000	10.094.746	47,68
21232000	1001	Honorarios	10.118.760	0	-918.760	9.200.000	9.200.000	0	9.200.000	0	100,00



**EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GUATAPE S.A.S E.S.P****SINOPTICO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS**

Pagina: 7 de 9

Nit: 811.037.130

Rango de Fechas: 1/1/2020 - 31/12/2020

Rubro	Fondo	Rubro	Presupuesto Inicial	Adiciones	Traslados	Presupuesto Final	Giros Periodo	Giros Anteriores	Giros Tesoreria	Saldo por Girar	% Ejecutado
21232002	1001	Personal Supernumerario	10.094.746	0	0	10.094.746	0	0	0	10.094.746	0,00
21233		TRANSFERENCIAS	50.545.486	0	0	50.545.486	27.153.167	0	27.153.167	23.392.319	53,72
212331		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	43.737.035	0	0	43.737.035	21.127.461	0	21.127.461	22.609.574	48,31
21233100	1001	Aportes para Pensión 12%	20.425.354	0	0	20.425.354	17.498.880	0	17.498.880	2.926.474	85,67
21233102	1001	Aportes para A.R.P. 2-46%	4.148.770	0	0	4.148.770	3.505.023	0	3.505.023	643.747	84,48
21233103	1001	Cesantías	17.109.742	0	0	17.109.742	122.335	0	122.335	16.987.407	0,72
21233104	1001	Intereses Sobre Cesantías	2.053.169	0	0	2.053.169	1.223	0	1.223	2.051.946	0,06
212332		APORTES SONRE LA NÓMINA - PARAFISCALES	6.808.451	0	0	6.808.451	6.025.706	0	6.025.706	782.745	88,50
21233200	1001	Caja Compensación Familiar -CCF 4%-	6.808.451	0	0	6.808.451	6.025.706	0	6.025.706	782.745	88,50
21234		GASTOS GENERALES	130.396.195	67.349.700	-17.734.137	180.011.758	97.716.752	0	97.716.752	82.295.006	54,28
212340		ADQUISICION DE BIENES	42.418.147	0	-22.565.000	19.853.147	11.287.120	0	11.287.120	8.566.027	56,85
21234000	1001	Materiales y Suministros -Implementos de Aseo-	36.593.023	0	-22.000.000	14.593.023	9.069.620	0	9.069.620	5.523.403	62,15
21234002	1001	Materiales y Suministros -Utiles- Papeleria- Fococopias-	2.782.500	0	-565.000	2.217.500	2.217.500	0	2.217.500	0	100,00
21234005		Elementos Salud Ocupacional	3.042.624	0	0	3.042.624	0	0	0	3.042.624	0,00
212341		ADQUISICION DE SERVICIOS	83.584.750	67.349.700	-29.797	150.904.653	79.324.228	0	79.324.228	71.580.425	52,57
21234100		SERVICIOS PUBLICOS	0	0	29.096	29.096	0	0	0	29.096	0,00
212341001	1001	Energia	0	0	29.096	29.096	0	0	0	29.096	0,00
21234101	1001	Mantenimiento de Equipos y Bienes	318.000	15.000.000	14.682.000	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0	100,00
21234103	1001	Polizas y Seguros	7.791.000	0	0	7.791.000	7.299.221	0	7.299.221	491.779	93,69
21234104	1001	Viaticos y Gastos de Viaje	0	0	300.000	300.000	73.150	0	73.150	226.850	0,00
21234105	1001	Capacitación y Asesorias	1.590.000	0	0	1.590.000	0	0	0	1.590.000	0,00
21234106	1001	Publicidad- Propaganda y Promoción	5.677.992	0	-3.661.073	2.016.919	2.000.000	0	2.000.000	16.919	99,16
21234108	1001	Combustibles y Lubricantes	26.495.760	0	-64.120	26.431.640	25.355.964	0	25.355.964	1.075.676	95,93
21234109	1001	Recaudo de Cupones	5.332.860	749.700	0	6.082.560	4.021.569	0	4.021.569	2.060.991	66,12
21234110	1001	Comunicaciones y Transporte	25.310.549	0	-14.682.000	10.628.549	5.000.000	0	5.000.000	5.628.549	47,04
21234111	1001	Aporte estratificación	4.384.560	0	0	4.384.560	0	0	0	4.384.560	0,00
21234113	1001	Servicios Salud Ocupacional	3.684.029	0	0	3.684.029	2.208.024	0	2.208.024	1.476.005	59,94
21234114	1001	Análisis de Laboratorio	3.000.000	0	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0,00



**EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GUATAPE S.A.S E.S.P****SINOPTICO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS**

Pagina: 8 de 9

Nit: 811.037.130

Rango de Fechas: 1/1/2020 - 31/12/2020

Rubro	Fondo	Rubro	Presupuesto Inicial	Adiciones	Traslados	Presupuesto Final	Giros Periodo	Giros Anteriores	Giros Tesoreria	Saldo por Girar	% Ejecutado
21234115	1001	Vida Util Relleno Sanitario	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0	30.000.000	0,00
21234116	1001	Evaluación Ambiental Relleno Sanitario	0	21.600.000	0	21.600.000	0	0	0	21.600.000	0,00
21234117	1001	Auxilio Rodamiento	0	0	3.366.300	3.366.300	3.366.300	0	3.366.300	0	0,00
212342		IMPUESTOS- TASAS Y CONTRIBUCIONES	4.393.298	0	4.860.660	9.253.958	7.105.404	0	7.105.404	2.148.554	76,78
21234200	1001	Contribución a la CRA	2.742.878	0	0	2.742.878	1.182.144	0	1.182.144	1.560.734	43,10
21234201	1001	Contribución a la Superintendencia de S.P.D.	1.650.420	0	0	1.650.420	1.062.600	0	1.062.600	587.820	64,38
21234204	1001	Contribucion Adicional a la Superintendencia	0	0	4.860.660	4.860.660	4.860.660	0	4.860.660	0	0,00
22		SERVICIO DE LA DEUDA	49.903.032	0	0	49.903.032	47.583.464	0	47.583.464	2.319.568	95,35
222		DEUDA INTERNA	49.903.032	0	0	49.903.032	47.583.464	0	47.583.464	2.319.568	95,35
2221		PAGO CAPITAL	30.303.032	0	0	30.303.032	30.303.024	0	30.303.024	8	100,00
22210003	1001	Credito- Bancolombia	30.303.032	0	0	30.303.032	30.303.024	0	30.303.024	8	100,00
2222		PAGO INTERESES	19.600.000	0	0	19.600.000	17.280.440	0	17.280.440	2.319.560	88,17
22220003	1001	Intereses Credito - Bancolombia	19.600.000	0	0	19.600.000	17.280.440	0	17.280.440	2.319.560	88,17
23		GASTOS DE INVERSION	40.650.953	3.734.916.051	0	3.775.567.004	380.243.400	0	380.243.400	3.395.323.604	10,07
231		RECURSOS PROPIOS	40.650.953	0	0	40.650.953	0	0	0	40.650.953	0,00
2311		ACUEDUCTO	20.000.000	0	0	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0,00
23110102	1001	Inversión Acueducto	20.000.000	0	0	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0,00
2312		ALCANTARILLADO	20.650.953	0	0	20.650.953	0	0	0	20.650.953	0,00
23120300		Inversion Alcantarillado	20.650.953	0	0	20.650.953	0	0	0	20.650.953	0,00
232		COFINANCIACION	0	3.734.916.051	0	3.734.916.051	380.243.400	0	380.243.400	3.354.672.651	0,00
2322		MUNICIPAL	0	3.734.916.051	0	3.734.916.051	380.243.400	0	380.243.400	3.354.672.651	0,00
23220100	1002	Convenio 018-2020 Reforestación Microcuencas	0	142.184.137	0	142.184.137	15.600	0	15.600	142.168.537	0,00
23220102	1002	CONVENIO N° 022-2020 ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS HIDRAULICOS TRAVASE SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO-DETERMINAR VIDA UTIL DEL RELLENO SANITARIO MPIO GUATAPE	0	66.998.190	0	66.998.190	63.807.800	0	63.807.800	3.190.390	0,00
23220110	1002	CONVENIO 128-2020 ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0	450.000.000	0	450.000.000	315.000.000	0	315.000.000	135.000.000	0,00
23220111	1002	CONVENIO 021-2020 MIRS-PGIRS	0	24.300.000	0	24.300.000	1.420.000	0	1.420.000	22.880.000	0,00





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

SINOPTICO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Pagina: 9 de: 9

Nit: 811.037.130

Rango de Fechas: 1/1/2020 - 31/12/2020

Rubro	Fondo	Rubro	Presupuesto Inicial	Adiciones	Traslados	Presupuesto Final	Giros Periodo	Giros Anteriores	Giros Tesoreria	Saldo por Girar	% Ejecutado
23220112	1002	CONTRATO DE OBRA - HONORARIOS ALUMBRADO PUBLICO SEGUN CTTO INTER N° 037- 2020.	0	2.526.776.793	0	2.526.776.793	0	0	0	2.526.776.793	0,00
23220113	1002	CONTRATO INTER 038-2020 ADMON DELEGADA DE RECURSOS PARA INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION DE LA PRIMER ETAPA - ACUEDUCTO VDA ROSARIO	0	524.656.931	0	524.656.931	0	0	0	524.656.931	0,00

Representante Legal de la Entidad

Funcionario Encargado de la Información

