



**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: 1/1/2020 hasta: 31/12/2020

Rubro	Fondo	Rubro	Presupuesto Inicial	Adiciones	Presupuesto Final	Recaudo del Periodo	Recaudo Anterior	Total Recaudo	Saldo por recaudar	Saldo por exceso	% Ejecutado
1		INGRESOS	1.452.277.694,00	4.152.495.607,39	5.388.514.550,07	1.688.042.554,00	173.755.805,45	1.861.798.359,45	3.526.716.190,62	0,00	34,55
11		RECURSOS PROPIOS	1.452.277.694,00	222.771.751,32	1.458.790.694,00	1.275.740.223,00	0,00	1.275.740.223,00	183.050.471,00	0,00	87,45
1101		VENTA DE SERVICIOS	1.351.353.030,00	6.513.000,00	1.357.866.030,00	1.182.801.614,00	0,00	1.182.801.614,00	175.064.416,00	0,00	87,11
11010		ACUEDUCTO	515.556.139,00	0,00	515.556.139,00	450.157.983,00	0,00	450.157.983,00	65.398.156,00	0,00	87,32
11010000	1001	Acueducto -Facturado-	454.579.446,00	0,00	454.579.446,00	400.025.629,00	0,00	400.025.629,00	54.553.817,00	0,00	88,00
11010001	1001	Recargos -Interes de Mora -Vigencia-	2.578.976,00	0,00	2.578.976,00	5.102.997,00	0,00	5.102.997,00	0,00	-2.524.021,00	197,87
11010002	1001	Derechos de Conexio -Acometidas Nuevas-	28.700.637,00	0,00	28.700.637,00	22.955.822,00	0,00	22.955.822,00	5.744.815,00	0,00	79,98
11010003	1001	Derechos de Reconexión- Contado	3.367.007,00	0,00	3.367.007,00	0,00	0,00	0,00	3.367.007,00	0,00	0,00
11010004	1001	Recuperaciones -Materiales y Trabajos-	13.590.927,00	0,00	13.590.927,00	10.937.866,00	0,00	10.937.866,00	2.653.061,00	0,00	80,48
11010006	1001	Recuperaciones -Materiales y Trabajos -- Contado	12.739.146,00	0,00	12.739.146,00	11.135.669,00	0,00	11.135.669,00	1.603.477,00	0,00	87,41
11011		ALCANTARILLADO	346.774.950,00	0,00	346.774.950,00	310.044.859,00	0,00	310.044.859,00	36.730.091,00	0,00	89,41
11011000	1001	Alcantarillado -Facturado-	344.828.362,00	0,00	344.828.362,00	306.222.898,00	0,00	306.222.898,00	38.605.464,00	0,00	88,80
11011001	1001	Recargos -Intereses de Mora Vigencia-	1.946.588,00	0,00	1.946.588,00	3.821.961,00	0,00	3.821.961,00	0,00	-1.875.373,00	196,34
11012		ASEO	489.021.941,00	0,00	489.021.941,00	415.809.772,00	0,00	415.809.772,00	73.212.169,00	0,00	85,03
11012000	1001	ASEO -Facturado-	485.634.481,00	0,00	485.634.481,00	410.152.683,00	0,00	410.152.683,00	75.481.798,00	0,00	84,46
11012001	1001	Recargos -Intereses de Mora Vigencia-	3.387.460,00	0,00	3.387.460,00	5.657.089,00	0,00	5.657.089,00	0,00	-2.269.629,00	167,00
11014		RECURSOS PROPIOS	0,00	6.513.000,00	6.513.000,00	6.789.000,00	0,00	6.789.000,00	0,00	-276.000,00	104,24
11014001	1001	Reintegro - Responsabilidad Fiscal	0,00	6.513.000,00	6.513.000,00	6.555.000,00	0,00	6.555.000,00	0,00	-42.000,00	100,64
11014002	1001	Reintegros	0,00	0,00	0,00	234.000,00	0,00	234.000,00	0,00	-234.000,00	∞
1102		TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	91.807.479,00	0,00	91.807.479,00	87.176.378,00	0,00	87.176.378,00	4.631.101,00	0,00	94,96
11020100	1001	Subsidios Acueducto Estrato 1- 2- y 3	37.366.082,00	0,00	37.366.082,00	34.641.327,00	0,00	34.641.327,00	2.724.755,00	0,00	92,71
11020101	1001	Subsidios Alcantarillado Estrato 1- 2- y 3	28.598.936,00	0,00	28.598.936,00	26.995.814,00	0,00	26.995.814,00	1.603.122,00	0,00	94,39
11020102	1001	Subsidios Aseo Estrato 1- 2- y 3	25.842.461,00	0,00	25.842.461,00	25.539.237,00	0,00	25.539.237,00	303.224,00	0,00	98,83
1103		CONVENIOS	9.117.185,00	0,00	9.117.185,00	5.762.231,00	0,00	5.762.231,00	3.354.954,00	0,00	63,20
11030100	1001	Recaudo de Cartera -Ventas Ambulantes	8.652.000,00	0,00	8.652.000,00	5.108.231,00	0,00	5.108.231,00	3.543.769,00	0,00	59,04
11030101	1001	Recaudo de Aseo Piedra	465.185,00	0,00	465.185,00	654.000,00	0,00	654.000,00	0,00	-188.815,00	140,59
1105		OTROS SERVICIOS	0,00	216.258.751,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
110502		Contrato N°013-2019 Construccion de un Colector Secundario y una Estación de Bombeo	0,00	216.258.751,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
12		COFINANCIACIONES	0,00	3.734.916.050,62	3.734.916.050,62	381.998.190,00	0,00	381.998.190,00	3.352.917.860,62	0,00	10,23
1202		MUNICIPAL	0,00	3.734.916.050,62	3.734.916.050,62	381.998.190,00	0,00	381.998.190,00	3.352.917.860,62	0,00	10,23





**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: 1/1/2020 hasta: 31/12/2020

Rubro	Fondo	Rubro	Presupuesto Inicial	Adiciones	Presupuesto Final	Recaudo del Periodo	Recaudo Anterior	Total Recaudo	Saldo por recaudar	Saldo por exceso	% Ejecutado
120200106	1002	CONTRATO INTER 038-2020 ADMON DELEGADA DE RECURSOS PARA INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION DE LA PRIMER ETAPA - ACUEDUCTO VDA ROSARIO	0,00	524.656.931,00	524.656.931,00	0,00	0,00	0,00	524.656.931,00	0,00	0,00
12020100	1002	Convenio 018-2020 Reforestación Microcuencas	0,00	142.184.137,00	142.184.137,00	0,00	0,00	0,00	142.184.137,00	0,00	0,00
12020102	1002	CONVENIO N° 022-2020 ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS HIDRAULICOS TRASVASE SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO- DETERMINAR VIDA UTIL DEL RELLENO SANITARIO MPIO GUATAPE.	0,00	66.998.190,00	66.998.190,00	66.998.190,00	0,00	66.998.190,00	0,00	0,00	100,00
12020103	1002	CONVENIO 128-2020 ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0,00	450.000.000,00	450.000.000,00	315.000.000,00	0,00	315.000.000,00	135.000.000,00	0,00	70,00
12020104		CONVENIO 021-2020 MIRS-PGIRS	0,00	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00	0,00	0,00	24.300.000,00	0,00	0,00
12020105	1002	CONTRATO DE OBRA - HONORARIOS ALUMBRADO PUBLICO SEGUN CTTO INTER 037-2020	0,00	2.526.776.792,62	2.526.776.792,62	0,00	0,00	0,00	2.526.776.792,62	0,00	0,00
13		RECURSOS DE CAPITAL	0,00	194.807.805,45	194.807.805,45	30.304.141,00	173.755.805,45	204.059.946,45	0,00	-9.252.141,00	104,75
1301		EXISTENCIA EN CAJA Y BANCOS	0,00	173.755.805,45	173.755.805,45	0,00	173.755.805,45	173.755.805,45	0,00	0,00	100,00
13010100		ECB Recursos Propios	0,00	173.755.805,45	173.755.805,45	0,00	173.755.805,45	173.755.805,45	0,00	0,00	100,00
1302		CARTERA-DEBIDO COBRAR-	0,00	20.779.550,00	20.779.550,00	29.332.973,00	0,00	29.332.973,00	0,00	-8.553.423,00	141,16
13020100	1001	D.C. Acueducto -Capital -CXP \$28.570 y RESERVAS \$15.118.	0,00	0,00	0,00	8.373.390,00	0,00	8.373.390,00	0,00	-8.373.390,00	∞
13020101	1001	D.C. Recargos Acueducto -Intereses Mora-	0,00	148.917,00	148.917,00	149.396,00	0,00	149.396,00	0,00	-479,00	100,32
13020102	1001	D.C. Alcantarillado -Capital -CXP \$28.570 y RESERVAS \$15.118.	0,00	6.429.767,00	6.429.767,00	6.333.466,00	0,00	6.333.466,00	96.301,00	0,00	98,50
13020103	1001	D.C. Recargos Alcantarillado -Intereses Mora-	0,00	0,00	0,00	110.145,00	0,00	110.145,00	0,00	-110.145,00	∞
13020104	1001	D.C. Aseo -Capital -CXP \$28.570 y RESERVAS \$15.118.	0,00	13.253.162,00	13.253.162,00	13.391.458,00	0,00	13.391.458,00	0,00	-138.296,00	101,04
13020105	1001	D.C. Recargos Aseo -Intereses Mora-	0,00	947.704,00	947.704,00	975.118,00	0,00	975.118,00	0,00	-27.414,00	102,89
1303		RECURSOS PROPIOS	0,00	272.450,00	272.450,00	971.168,00	0,00	971.168,00	0,00	-698.718,00	356,46
13030100	1001	Rendimientos Financieros	0,00	272.450,00	272.450,00	0,00	0,00	0,00	272.450,00	0,00	0,00
13030101	1001	Recuperacion de Incapacidades	0,00	0,00	0,00	971.168,00	0,00	971.168,00	0,00	-971.168,00	∞

Representante Legal de la Entidad

Funcionario Encargado de la Información



Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19\_sino\_ing.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: YARLIS HERNANDEZ GALLO, el día: viernes, 12 de marzo de 2021 siendo las: 11:32:58