

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

Pagina: 1 de 8

Nit: 811.037.130

Rango de Fechas: 1/1/2021 - 31/12/2021

Rubro	Fondo	Rubro	Presupuesto Inicial	Adiciones	Traslados	Presupuesto Final	Giros Periodo	Giros Anteriores	Giros Tesoreria	Saldo por Girar	% Ejecutado
2		EGRESOS	1.544.291.901	544.138.525	0	2.088.430.426	1.806.468.475	0	1.806.468.475	281.961.951	86,50
21		ADMINISTRACION Y OPERACION	1.423.387.353	165.524.614	0	1.588.911.967	1.409.302.697	0	1.409.302.697	179.609.270	88,70
211		ADMINISTRACION	554.926.591	75.856.605	-802.941	629.980.255	601.110.158	0	601.110.158	28.870.097	95,42
2111		SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS	208.033.212	0	17.584.578	225.617.790	225.159.135	0	225.159.135	458.655	99,80
21110100	1001	Salarios	141.693.261	0	28.963.456	170.656.717	170.209.647	0	170.209.647	447.070	99,74
21110101	1001	Vacaciones	8.939.422	0	1.475.867	10.415.289	10.415.289	0	10.415.289	0	100,00
21110102	1001	Prima de Vacaciones	8.939.422	0	-522.591	8.416.831	8.416.831	0	8.416.831	0	100,00
21110103	1001	Prima de Servicios	8.506.960	0	-996.858	7.510.102	7.510.102	0	7.510.102	0	100,00
21110104	1001	Prima de Navidad	18.467.784	0	-2.723.984	15.743.800	15.743.800	0	15.743.800	0	100,00
21110105	1001	Bonificación por Recreación	1.134.261	0	-104.289	1.029.972	1.029.972	0	1.029.972	0	100,00
21110106	1001	Subsidio de Transporte	8.372.253	0	-6.530.607	1.841.646	1.841.646	0	1.841.646	0	100,00
21110107	1001	Bonificación por Servicios Prestados	1.872.136	0	-1.872.136	0	0	0	0	0	NaN
21110108	1001	Gastos de Representación	8.174.808	0	0	8.174.808	8.174.808	0	8.174.808	0	100,00
21110109	1001	Viaticos y Gastos de Viaje	1.932.905	0	-104.280	1.828.625	1.817.040	0	1.817.040	11.585	99,37
2112		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	139.162.548	50.813.666	16.753.081	206.729.295	206.729.295	0	206.729.295	0	100,00
21120100	1001	Honorarios	93.370.548	50.813.666	30.366.666	174.550.880	174.550.880	0	174.550.880	0	100,00
21120101	1001	Servicios Técnicos	45.792.000	0	-13.613.585	32.178.415	32.178.415	0	32.178.415	0	100,00
2113		TRANSFERENCIAS	55.690.678	1.944.903	-2.198.713	55.436.868	31.638.909	0	31.638.909	23.797.959	57,07
21131		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	47.864.275	1.944.903	-2.198.713	47.610.465	24.842.260	0	24.842.260	22.768.205	52,18
21131000	1001	Aportes para pensión 12%	23.479.208	0	-2.271.032	21.208.176	20.639.316	0	20.639.316	568.860	97,32
21131001	1001	Aportes para Salud 8-5%	0	927.096	0	927.096	846.116	0	846.116	80.980	0,00
21131002	1001	Aportes para A.R.P. 0-522%	1.021.346	1.017.807	72.319	2.111.472	2.111.461	0	2.111.461	11	100,00
21131003	1001	Cesantias	20.860.465	0	0	20.860.465	1.191.739	0	1.191.739	19.668.726	5,71
21131004	1001	Intereses Sobre las Cesantias	2.503.256	0	0	2.503.256	53.628	0	53.628	2.449.628	2,14
21132		APORTES SOBRE LA NÓMINA	7.826.403	0	0	7.826.403	6.796.649	0	6.796.649	1.029.754	86,84
21132000	1001	Caja de Compensación Familiar -CCF- 4%	7.826.403	0	0	7.826.403	6.796.649	0	6.796.649	1.029.754	86,84



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

Pagina: 2 de: 8

Nit: 811.037.130

Rango de Fechas: 1/1/2021 - 31/12/2021

Rubro	Fondo	Rubro	Presupuesto Inicial	Adiciones	Traslados	Presupuesto Final	Giros Periodo	Giros Anteriores	Giros Tesoreria	Saldo por Girar	% Ejecutado
2114		GASTOS GENERALES	152.040.153	23.098.036	-32.941.887	142.196.302	137.582.819	0	137.582.819	4.613.483	96,76
21140		ADQUISICION DE BIENES	1.192.500	0	0	1.192.500	1.192.500	0	1.192.500	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
21141		ADQUISICION DE SERVICIOS	75.298.862	23.098.036	11.729.424	110.126.322	107.792.071	0	107.792.071	2.334.251	97,88
21141000		SERVICIOS PUBLICOS	8.940.000	0	-73.259	8.866.741	8.340.577	0	8.340.577	526.164	94,07
2114100001	1001	Internet	1.420.000	0	0	1.420.000	1.304.149	0	1.304.149	115.851	91,84
2114100002	1001	Telefonia	1.240.000	0	0	1.240.000	1.160.613	0	1.160.613	79.387	93,60
2114100003	1001	Plan Corporativo	1.930.000	0	-211.482	1.718.518	1.596.302	0	1.596.302	122.216	92,89
2114100004	1001	Energía	3.250.000	0	348.233	3.598.233	3.598.233	0	3.598.233	0	100,00
2114100005	1001	Acueducto	300.000	0	-32.094	267.906	151.680	0	151.680	116.226	56,62
2114100006	1001	Alcantarillado	200.000	0	0	200.000	117.035	0	117.035	82.965	58,52
2114100007	1001	Aseo	600.000	0	-177.916	422.084	412.565	0	412.565	9.519	97,74
21141001	1001	Pólizas y Seguros	416.262	0	-23.562	392.700	392.700	0	392.700	0	100,00
21141002	1001	Arrendamientos	26.712.000	11.994.036	0	38.706.036	38.706.036	0	38.706.036	0	100,00
21141005	1001	Mantenimiento de Equipos y Bienes	6.360.000	0	0	6.360.000	6.360.000	0	6.360.000	0	100,00
21141006	1001	Mantenimiento Software y Actualización	13.356.000	4.654.000	2.620.000	20.630.000	20.433.556	0	20.433.556	196.444	99,05
21141009	1001	Gastos Bancarios	15.052.000	0	-418.938	14.633.062	13.026.589	0	13.026.589	1.606.473	89,02
21141010	1001	Bienestar Social	3.339.000	0	-309.000	3.030.000	3.030.000	0	3.030.000	0	100,00
21141011	1001	Capacitación	1.123.600	0	4.000.000	5.123.600	5.123.600	0	5.123.600	0	100,00
21141017	1001	Servicios para Salud Ocupacional	0	0	575.170	575.170	570.000	0	570.000	5.170	0,00
21141018	1001	Demanda y Litigios	0	6.450.000	-158.705	6.291.295	6.291.295	0	6.291.295	0	0,00
21141019	1001	DEVOLUCIONES Y OTROS	0	0	5.517.718	5.517.718	5.517.718	0	5.517.718	0	0,00
211412		IMPUESTOS- TASAS Y CONTRIBUCIONES	75.548.791	0	-44.671.311	30.877.480	28.598.248	0	28.598.248	2.279.232	92,62
21141200	1001	Impuesto de Renta	45.461.280	0	-41.327.280	4.134.000	4.134.000	0	4.134.000	0	100,00
21141202	1001	Cuota de Fiscalización y Auditaje	3.678.696	0	-885.248	2.793.448	2.785.248	0	2.785.248	8.200	99,71
21141204	1001	Autorretencion de Renta	24.718.963	0	-768.931	23.950.032	21.679.000	0	21.679.000	2.271.032	90,52
21141205	1001	Registro mercantil	1.689.852	0	-1.689.852	0	0	0	0	0	NaN
212		OPERACION DEL SISTEMA	868.460.762	89.668.009	802.941	958.931.712	808.192.539	0	808.192.539	150.739.173	84,28
2121		ACUEDUCTO	230.355.971	4.398.232	-10.572.762	224.181.441	195.895.116	0	195.895.116	28.286.325	87,38



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

Pagina: 3 de: 8

Nit: 811.037.130

Rango de Fechas: 1/1/2021 - 31/12/2021

Rubro	Fondo	Rubro	Presupuesto Inicial	Adiciones	Traslados	Presupuesto Final	Giros Periodo	Giros Anteriores	Giros Tesoreria	Saldo por Girar	% Ejecutado
21211		SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS	76.059.852	0	-5.156.669	70.903.183	67.582.436	0	67.582.436	3.320.747	95,32
21211000	1001	Salarios	44.326.448	0	-2.620.000	41.706.448	41.538.255	0	41.538.255	168.193	99,60
21211001	1001	Horas Extras- Dominicales y Festivos	6.824.882	0	0	6.824.882	5.628.041	0	5.628.041	1.196.841	82,46
21211002	1001	Vacaciones	2.492.159	0	-44.200	2.447.959	2.447.959	0	2.447.959	0	100,00
21211003	1001	Prima de Vacaciones	2.492.159	0	-377.205	2.114.954	2.114.954	0	2.114.954	0	100,00
21211004	1001	Prima de Servicios	2.392.472	0	-361.356	2.031.116	2.031.116	0	2.031.116	0	100,00
21211005	1001	Prima de Navidad	5.191.998	0	-784.261	4.407.737	4.407.737	0	4.407.737	0	100,00
21211006	1001	Subsidio de Transporte	5.207.873	0	0	5.207.873	3.271.685	0	3.271.685	1.936.188	62,82
21211007	1001	Bonificación por Recreación	284.261	0	-34.737	249.524	249.524	0	249.524	0	100,00
21211008	1001	Dotación de Personal	4.197.600	0	0	4.197.600	4.197.600	0	4.197.600	0	100,00
21211009	1001	Bienestar Social	2.650.000	0	-934.910	1.715.090	1.695.565	0	1.695.565	19.525	98,86
21212		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	19.263.523	0	-9.156.211	10.107.312	10.107.312	0	10.107.312	0	100,00
21212000	1001	Honorarios	8.563.104	0	0	8.563.104	8.563.104	0	8.563.104	0	100,00
21212002	1001	Personal Supernumerario	10.700.419	0	-9.156.211	1.544.208	1.544.208	0	1.544.208	0	100,00
21213		TRANSFERENCIAS	17.898.171	0	0	17.898.171	8.892.384	0	8.892.384	9.005.787	49,68
212130		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	15.520.434	0	0	15.520.434	7.001.499	0	7.001.499	8.518.935	45,11
21213000	1001	Aportes para Pensiones 12%	7.133.211	0	0	7.133.211	5.902.490	0	5.902.490	1.230.721	82,75
21213002	1001	Aportes para A.R.P. 2-46%	1.450.610	0	0	1.450.610	1.099.009	0	1.099.009	351.601	75,76
21213003	1001	Cesantías	6.193.404	0	0	6.193.404	0	0	0	6.193.404	0,00
21213004	1001	Intereses Sobre Cesantías	743.209	0	0	743.209	0	0	0	743.209	0,00
212131		APORTES SOBRE LA NÓMINA - PARAFISCALES-	2.377.737	0	0	2.377.737	1.890.885	0	1.890.885	486.852	79,52
21213100	1001	Caja de Compensación Familiar -CCF- 4%	2.377.737	0	0	2.377.737	1.890.885	0	1.890.885	486.852	79,52
21214		GASTOS GENERALES	117.134.425	4.398.232	3.740.118	125.272.775	109.312.984	0	109.312.984	15.959.791	87,26
212140		ADQUISICIONES DE BIENES	50.659.475	0	11.489.835	62.149.310	62.143.396	0	62.143.396	5.914	99,99
21214000	1001	Suministro de Químicos	8.484.240	0	0	8.484.240	8.484.240	0	8.484.240	0	100,00
21214001	1001	Materiales y Suministros -Útiles- papelería y fotocopias-	2.385.000	0	0	2.385.000	2.385.000	0	2.385.000	0	100,00
21214002	1001	Materiales y Suministros -Elementos de Construcción-	37.280.070	0	14.000.000	51.280.070	51.274.156	0	51.274.156	5.914	99,99
21214005	1001	Elementos para Salud Ocupacional	2.510.165	0	-2.510.165	0	0	0	0	0	NaN



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

Pagina: 4 de 8

Nit: 811.037.130

Rango de Fechas: 1/1/2021 - 31/12/2021

Rubro	Fondo	Rubro	Presupuesto Inicial	Adiciones	Traslados	Presupuesto Final	Giros Periodo	Giros Anteriores	Giros Tesoreria	Saldo por Girar	% Ejecutado
212141		ADQUISICION DE SERVICIOS	61.544.614	4.092.410	-12.188.198	53.448.826	39.587.639	0	39.587.639	13.861.187	74,07
21214100		SERVICIOS PUBLICOS	3.636.695	0	2.206.757	5.843.452	4.431.851	0	4.431.851	1.411.601	75,84
212141001	1001	Energia	1.930.000	0	2.139.410	4.069.410	2.959.974	0	2.959.974	1.109.436	72,74
212141002	1001	Acueducto	780.000	0	0	780.000	548.622	0	548.622	231.378	70,34
212141003	1001	Alcantarillado	376.695	0	67.347	444.042	444.042	0	444.042	0	100,00
212141004	1001	Aseo	550.000	0	0	550.000	479.213	0	479.213	70.787	87,13
21214101	1001	Mantenimiento de Equipos	11.659.998	0	-4.740.057	6.919.941	0	0	0	6.919.941	0,00
21214103	1001	Análisis de Laboratorio	7.288.560	0	0	7.288.560	7.215.760	0	7.215.760	72.800	99,00
21214104	1001	Comunicaciones y Transporte	852.240	0	0	852.240	852.240	0	852.240	0	100,00
21214105	1001	Capacitación y Asesorías	898.880	0	0	898.880	898.880	0	898.880	0	100,00
21214108	1001	Auxilio Por Rodamiento	20.000.000	0	-10.000.000	10.000.000	9.626.692	0	9.626.692	373.308	96,27
21214109	1001	Publicidad- Propaganda y Promoción	4.489.575	0	0	4.489.575	4.489.575	0	4.489.575	0	100,00
21214110	1001	Recaudo de Cupones	4.324.800	1.892.410	0	6.217.210	5.636.321	0	5.636.321	580.889	90,66
21214111	1001	Aporte estratificación	4.501.546	0	0	4.501.546	0	0	0	4.501.546	0,00
21214113	1001	Servicios para Salud Ocupacional	3.892.320	2.200.000	345.102	6.437.422	6.436.320	0	6.436.320	1.102	99,98
212142		IMPUESTOS- TASAS Y CONTRIBUCIONES	4.930.336	305.822	4.438.481	9.674.639	7.581.949	0	7.581.949	2.092.690	78,37
21214200	1001	Tasa de Uso del Recurso Hídrico	3.273.850	0	0	3.273.850	1.181.160	0	1.181.160	2.092.690	36,08
21214201	1001	Contribución a la CRA	1.093.308	0	913.481	2.006.789	2.006.789	0	2.006.789	0	100,00
21214202	1001	Contribución a la Superintendencia SPD	563.178	305.822	1.328.000	2.197.000	2.197.000	0	2.197.000	0	100,00
21214204	1001	Contribucion Adicional a la Superintendencia	0	0	2.197.000	2.197.000	2.197.000	0	2.197.000	0	0,00
2122		ALCANTARILLADO	165.082.602	47.458.385	4.187.081	216.728.068	156.037.389	0	156.037.389	60.690.679	72,00
21221		SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS	34.856.238	11.527.735	1.418.466	47.802.439	45.907.962	0	45.907.962	1.894.477	96,04
21221000	1001	Salarios	16.171.412	11.373.200	0	27.544.612	26.138.891	0	26.138.891	1.405.721	94,90
21221001	1001	Horas Extras- Dominicales y Festivos	3.108.030	0	467.340	3.575.370	3.575.370	0	3.575.370	0	100,00
21221002	1001	Vacaciones	1.189.590	0	443.073	1.632.663	1.632.663	0	1.632.663	0	100,00
21221003	1001	Prima de Vacaciones	1.189.590	0	160.974	1.350.564	1.350.564	0	1.350.564	0	100,00
21221004	1001	Prima de Servicios	1.142.006	154.535	0	1.296.541	1.296.541	0	1.296.541	0	100,00
21221005	1001	Prima de Navidad	2.478.312	0	335.362	2.813.674	2.813.674	0	2.813.674	0	100,00
21221006	1001	Subsidio de Transporte	2.603.937	0	0	2.603.937	2.310.051	0	2.310.051	293.886	88,71



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

Pagina: 5 de: 8

Nit: 811.037.130

Rango de Fechas: 1/1/2021 - 31/12/2021

Rubro	Fondo	Rubro	Presupuesto Inicial	Adiciones	Traslados	Presupuesto Final	Giros Periodo	Giros Anteriores	Giros Tesoreria	Saldo por Girar	% Ejecutado
21221007	1001	Bonificación por Recreación	146.961	0	11.717	158.678	158.678	0	158.678	0	100,00
21221008	1001	Dotación de Personal	4.197.600	0	0	4.197.600	4.184.720	0	4.184.720	12.880	99,69
21221009	1001	Bienestar Social	2.628.800	0	0	2.628.800	2.446.810	0	2.446.810	181.990	93,08
21222		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	16.493.107	0	-9.904.240	6.588.867	5.792.688	0	5.792.688	796.179	87,92
21222000	1001	Honorarios	5.792.688	0	0	5.792.688	5.792.688	0	5.792.688	0	100,00
21222002	1001	Personal Supernumerario	10.700.419	0	-9.904.240	796.179	0	0	0	796.179	0,00
21223		TRANSFERENCIAS	113.733.257	35.930.650	12.672.855	162.336.762	104.336.739	0	104.336.739	58.000.023	64,27
212231		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	7.337.661	0	1.428.443	8.766.104	4.981.113	0	4.981.113	3.784.991	56,82
21223100	1001	Aportes para Pensión 12%	3.307.567	0	993.362	4.300.929	4.291.646	0	4.291.646	9.283	99,78
21223102	1001	Aportes para A.R.P. 2-46%	674.004	0	16.143	690.147	689.467	0	689.467	680	99,90
21223103	1001	Cesantías	2.996.509	0	374.051	3.370.560	0	0	0	3.370.560	0,00
21223104	1001	Intereses Sobre Cesantías	359.581	0	44.887	404.468	0	0	0	404.468	0,00
212232		APORTES SONRE LA NÓMINA - PARAFISCALES	1.102.522	0	204.380	1.306.902	1.296.248	0	1.296.248	10.654	99,18
21223200	1001	Caja Compensación Familiar -CCF- 4%	1.102.522	0	204.380	1.306.902	1.296.248	0	1.296.248	10.654	99,18
21224		GASTOS GENERALES	105.293.074	35.930.650	11.040.032	152.263.756	98.059.378	0	98.059.378	54.204.378	64,40
212240		ADQUISICION DE BIENES	20.780.281	0	3.000.000	23.780.281	21.726.510	0	21.726.510	2.053.771	91,36
21224000	1001	Materiales y Suministros -Útiles- Papelería y Fococopias-	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-	17.136.510	0	3.000.000	20.136.510	20.136.510	0	20.136.510	0	100,00
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	63.850.824	35.559.828	4.351.570	103.762.222	64.317.044	0	64.317.044	39.445.178	61,99
21224100	1001	Mantenimiento de Equipos y Bienes	11.659.998	30.340.002	0	42.000.000	7.500.000	0	7.500.000	34.500.000	17,86
21224101		SERVICIOS PUBLICOS	33.906.389	2.041.116	1.408.376	37.355.881	35.663.493	0	35.663.493	1.692.388	95,47
212241002	1001	Energía	31.756.389	0	1.408.376	33.164.765	33.164.765	0	33.164.765	0	100,00
212241003	1001	Acueducto	750.000	2.041.116	0	2.791.116	1.427.318	0	1.427.318	1.363.798	51,14
212241004	1001	Alcantarillado	350.000	0	0	350.000	260.429	0	260.429	89.571	74,41
212241005	1001	Aseo	1.050.000	0	0	1.050.000	810.981	0	810.981	239.019	77,24
21224103	1001	Análisis de Laboratorio	6.347.280	0	4.000.000	10.347.280	9.048.066	0	9.048.066	1.299.214	87,44
21224105	1001	Capacitación y Asesorías	786.520	0	0	786.520	786.520	0	786.520	0	100,00



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

Pagina: 6 de: 8

Nit: 811.037.130

Rango de Fechas: 1/1/2021 - 31/12/2021

Rubro	Fondo	Rubro	Presupuesto Inicial	Adiciones	Traslados	Presupuesto Final	Giros Periodo	Giros Anteriores	Giros Tesoreria	Saldo por Girar	% Ejecutado
21224108	1001	Recaudo de Cupones	2.925.600	1.074.070	0	3.999.670	3.314.220	0	3.314.220	685.450	82,86
21224109	1001	Publicidad, Propaganda y Promoción	3.037.065	0	0	3.037.065	3.037.065	0	3.037.065	0	100,00
21224111	1001	Aporte estratificación	2.554.932	0	-1.286.874	1.268.058	0	0	0	1.268.058	0,00
21224112	1001	Servicio Salud Ocupacional	2.633.040	2.104.640	230.068	4.967.748	4.967.680	0	4.967.680	68	100,00
212242		IMPUESTOS- TASAS Y CONTRIBUCIONES	20.661.969	370.822	3.688.462	24.721.253	12.015.824	0	12.015.824	12.705.429	48,61
21224200	1001	Tasa Retributivas	19.478.265	0	0	19.478.265	6.772.836	0	6.772.836	12.705.429	34,77
21224201	1001	Contribucion a la CRA	620.526	0	518.462	1.138.988	1.138.988	0	1.138.988	0	100,00
21224202	1001	Contribución a la Superintendencia de S.P.D.	563.178	370.822	1.245.000	2.179.000	2.179.000	0	2.179.000	0	100,00
21224205	1001	Contribucion Adicional a la Superintendencia	0	0	1.925.000	1.925.000	1.925.000	0	1.925.000	0	0,00
2123		ASEO	473.022.189	37.811.392	7.188.622	518.022.203	456.260.034	0	456.260.034	61.762.169	88,08
21231		SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS	239.728.024	0	17.643.474	257.371.498	235.116.322	0	235.116.322	22.255.176	91,35
21231000	1001	Salarios	142.638.884	0	17.071.758	159.710.642	153.710.642	0	153.710.642	6.000.000	96,24
21231001	1001	Horas Extras- Dominicales y Festivos	30.923.215	0	0	30.923.215	20.124.729	0	20.124.729	10.798.486	65,08
21231002	1001	Vacaciones	7.429.335	0	561.365	7.990.700	7.990.700	0	7.990.700	0	100,00
21231003	1001	Prima de Vacaciones	7.429.335	0	0	7.429.335	6.727.148	0	6.727.148	702.187	90,55
21231004	1001	Prima de Servicios	7.132.162	0	0	7.132.162	6.244.988	0	6.244.988	887.174	87,56
21231005	1001	Prima de Navidad	15.477.782	0	10.351	15.488.133	15.488.133	0	15.488.133	0	100,00
21231006	1001	Subsidio de Transporte	18.227.556	0	0	18.227.556	15.506.794	0	15.506.794	2.720.762	85,07
21231007	1001	Bonificación por Recreación	950.955	0	0	950.955	783.609	0	783.609	167.346	82,40
21231008	1001	Dotación de Personal	5.596.800	0	0	5.596.800	5.596.800	0	5.596.800	0	100,00
21231009	1001	Bienestar Social	3.922.000	0	0	3.922.000	2.942.779	0	2.942.779	979.221	75,03
21232		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	32.230.645	0	-18.599.013	13.631.632	8.792.160	0	8.792.160	4.839.472	64,50
21232000	1001	Honorarios	10.829.808	0	-2.037.648	8.792.160	8.792.160	0	8.792.160	0	100,00
21232002	1001	Personal Supernumerario	21.400.837	0	-16.561.365	4.839.472	0	0	0	4.839.472	0,00
21233		TRANSFERENCIAS	56.715.438	0	0	56.715.438	36.179.426	0	36.179.426	20.536.012	63,79
212331		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	49.111.961	0	0	49.111.961	29.218.008	0	29.218.008	19.893.953	59,49
21233100	1001	Aportes para Pensión 12%	22.810.432	0	0	22.810.432	21.347.479	0	21.347.479	1.462.953	93,59
21233102	1001	Aportes para A.R.P. 2-46%	4.635.654	0	0	4.635.654	3.779.139	0	3.779.139	856.515	81,52





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

SINOPTICO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Pagina: 7 de: 8

Nit: 811.037.130

Rango de Fechas: 1/1/2021 - 31/12/2021

Rubro	Fondo	Rubro	Presupuesto Inicial	Adiciones	Traslados	Presupuesto Final	Giros Periodo	Giros Anteriores	Giros Tesoreria	Saldo por Girar	% Ejecutado
21233103	1001	Cesantías	19.344.531	0	0	19.344.531	3.894.362	0	3.894.362	15.450.169	20,13
21233104	1001	Intereses Sobre Cesantías	2.321.344	0	0	2.321.344	197.027	0	197.027	2.124.317	8,49
212332		APORTES SONRE LA NÓMINA - PARAFISCALES	7.603.477	0	0	7.603.477	6.961.418	0	6.961.418	642.059	91,56
21233200	1001	Caja Compensación Familiar -CCF 4%-	7.603.477	0	0	7.603.477	6.961.418	0	6.961.418	642.059	91,56
21234		GASTOS GENERALES	144.348.082	37.811.392	8.144.161	190.303.635	176.172.126	0	176.172.126	14.131.509	92,57
212340		ADQUISICION DE BIENES	49.658.244	0	-28.172.018	21.486.226	18.365.920	0	18.365.920	3.120.306	85,48
21234000	1001	Materiales y Suministros -Implementos de Aseo-	43.833.120	0	-28.172.018	15.661.102	15.583.420	0	15.583.420	77.682	99,50
21234002	1001	Materiales y Suministros -Útiles- Papeleria- Fotocopias-	2.782.500	0	0	2.782.500	2.782.500	0	2.782.500	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	92.322.429	37.811.392	32.301.611	162.435.432	151.424.229	0	151.424.229	11.011.203	93,22
21234100		SERVICIOS PUBLICOS	600.000	0	0	600.000	378.109	0	378.109	221.891	63,02
212341001	1001	Energía	600.000	0	0	600.000	378.109	0	378.109	221.891	63,02
21234101	1001	Mantenimiento de Equipos y Bienes	336.748	35.663.252	26.000.000	62.000.000	62.000.000	0	62.000.000	0	100,00
21234103	1001	Polizas y Seguros	7.400.426	0	0	7.400.426	7.066.610	0	7.066.610	333.816	95,49
21234105	1001	Capacitación y Asesorías	1.685.400	0	0	1.685.400	1.685.400	0	1.685.400	0	100,00
21234106	1001	Publicidad- Propaganda y Promoción	5.677.992	0	0	5.677.992	5.677.992	0	5.677.992	0	100,00
21234108	1001	Combustibles y Lubricantes	26.495.760	0	11.904.240	38.400.000	38.196.423	0	38.196.423	203.577	99,47
21234109	1001	Recaudo de Cupones	5.469.600	2.148.140	0	7.617.740	6.503.394	0	6.503.394	1.114.346	85,37
21234110	1001	Comunicaciones y Transporte	21.624.000	0	0	21.624.000	21.624.000	0	21.624.000	0	100,00
21234111	1001	Aporte estratificación	5.109.863	0	-4.452.289	657.574	0	0	0	657.574	0,00
21234113	1001	Servicios Salud Ocupacional	4.922.640	0	-1.150.340	3.772.300	3.772.052	0	3.772.052	248	99,99
21234114	1001	Análisis de Laboratorio	3.000.000	0	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0,00
21234117	1001	Auxilio Rodamiento	10.000.000	0	0	10.000.000	4.520.250	0	4.520.250	5.479.750	45,20
212342		IMPUESTOS- TASAS Y CONTRIBUCIONES	2.367.409	0	4.014.568	6.381.977	6.381.977	0	6.381.977	0	100,00
21234200	1001	Contribución a la CRA	1.241.053	0	1.036.924	2.277.977	2.277.977	0	2.277.977	0	100,00
21234201	1001	Contribución a la Superintendencia de S.P.D.	1.126.356	0	798.644	1.925.000	1.925.000	0	1.925.000	0	100,00
21234204	1001	Contribucion Adicional a la Superintendencia	0	0	2.179.000	2.179.000	2.179.000	0	2.179.000	0	0,00
22		SERVICIO DE LA DEUDA	70.904.548	0	0	70.904.548	56.905.227	0	56.905.227	13.999.321	80,26





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: 1/1/2021 - 31/12/2021

Rubro	Fondo	Rubro	Presupuesto Inicial	Adiciones	Traslados	Presupuesto Final	Giros Periodo	Giros Anteriores	Giros Tesoreria	Saldo por Girar	% Ejecutado
222		DEUDA INTERNA	70.904.548	0	0	70.904.548	56.905.227	0	56.905.227	13.999.321	80,26
2221		PAGO CAPITAL	45.454.548	0	0	45.454.548	45.454.536	0	45.454.536	12	100,00
22210003	1001	Credito- Bancolombia	45.454.548	0	0	45.454.548	45.454.536	0	45.454.536	12	100,00
2222		PAGO INTERESES	25.450.000	0	0	25.450.000	11.450.691	0	11.450.691	13.999.309	44,99
22220003	1001	Intereses Credito - Bancolombia	25.450.000	0	0	25.450.000	11.450.691	0	11.450.691	13.999.309	44,99
23		GASTOS DE INVERSION	50.000.000	378.613.911	0	428.613.911	340.260.552	0	340.260.552	88.353.359	79,39
231		RECURSOS PROPIOS	50.000.000	50.000.000	0	100.000.000	99.134.134	0	99.134.134	865.866	99,13
2311		ACUEDUCTO	25.000.000	25.000.000	0	50.000.000	49.134.134	0	49.134.134	865.866	98,27
23110102	1001	Inversión Acueducto	25.000.000	25.000.000	0	50.000.000	49.134.134	0	49.134.134	865.866	98,27
2312		ALCANTARILLADO	25.000.000	25.000.000	0	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0	100,00
23120300	1001	Inversion Alcantarillado	25.000.000	25.000.000	0	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0	100,00
232		COFINANCIACION	0	328.613.911	0	328.613.911	241.126.418	0	241.126.418	87.487.493	0,00
2322		MUNICIPAL	0	328.613.911	0	328.613.911	241.126.418	0	241.126.418	87.487.493	0,00
23220113	1005	CONTRATO INTER 038-2020 ADMON DELEGADA DE RECURSOS PARA INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION DE LA PRIMER ETAPA - ACUEDUCTO VDA ROSARIO	0	72.487.855	0	72.487.855	72.483.840	0	72.483.840	4.015	0,00
23220114	1002	CTTO INTERADMINISTRATIVO 018-2021 PGIRS	0	109.254.800	0	109.254.800	27.052.328	0	27.052.328	82.202.472	0,00
23220115	1002	CONVENIO INTER 040-2021 AMPLIACION PERIMETRO SANEAMIENTO BASICO Y ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE SECTOR AEROPUERTO	0	146.871.256	0	146.871.256	141.590.250	0	141.590.250	5.281.006	0,00

Representante Legal de la Entidad

Funcionario Encargado de la Información

