



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: 3

Periodo desde: 1/1/2021 hasta: 31/12/2021

Rubro	Fondo	Rubro	Presupuesto Inicial	Adiciones	Presupuesto Final	Recaudo del Periodo	Recaudo Anterior	Total Recaudo	Saldo por recaudar	Saldo por exceso	% Ejecutado
1		INGRESOS	1.544.291.901,00	544.138.525,00	2.088.430.426,00	5.190.336.825,40	207.993.758,00	5.398.330.583,40	0,00	-3.309.900.157,40	258,49
11		RECURSOS PROPIOS	1.544.291.901,00	7.530.856,00	1.551.822.757,00	1.556.485.555,00	0,00	1.556.485.555,00	0,00	-4.662.798,00	100,30
1101		VENTA DE SERVICIOS	1.425.011.061,00	7.397.050,00	1.432.408.111,00	1.466.571.304,00	0,00	1.466.571.304,00	0,00	-34.163.193,00	102,39
11010		ACUEDUCTO	543.048.247,00	0,00	543.048.247,00	556.743.874,00	0,00	556.743.874,00	0,00	-13.695.627,00	102,52
11010000	1001	Acueducto -Facturado-	470.310.356,00	0,00	470.310.356,00	493.237.377,00	0,00	493.237.377,00	0,00	-22.927.021,00	104,87
11010001	1001	Recargos -Interes de Mora -Vigencia-	5.163.339,00	0,00	5.163.339,00	5.330.111,00	0,00	5.330.111,00	0,00	-166.772,00	103,23
11010002	1001	Derechos de Conexio -Acometidas Nuevas-	36.566.091,00	0,00	36.566.091,00	26.969.147,00	0,00	26.969.147,00	9.596.944,00	0,00	73,75
11010003	1001	Derechos de Reconexión- Contado	3.479.370,00	0,00	3.479.370,00	0,00	0,00	0,00	3.479.370,00	0,00	0,00
11010004	1001	Recuperaciones -Materiales y Trabajos-	14.214.000,00	0,00	14.214.000,00	22.831.187,00	0,00	22.831.187,00	0,00	-8.617.187,00	160,62
11010006	1001	Recuperaciones -Materiales y Trabajos -- Contado	13.315.091,00	0,00	13.315.091,00	8.376.052,00	0,00	8.376.052,00	4.939.039,00	0,00	62,91
11011		ALCANTARILLADO	363.629.495,00	0,00	363.629.495,00	376.234.444,00	0,00	376.234.444,00	0,00	-12.604.949,00	103,47
11011000	1001	Alcantarillado -Facturado-	359.435.635,00	0,00	359.435.635,00	372.225.271,00	0,00	372.225.271,00	0,00	-12.789.636,00	103,56
11011001	1001	Recargos -Intereses de Mora Vigencia-	4.193.860,00	0,00	4.193.860,00	4.009.173,00	0,00	4.009.173,00	184.687,00	0,00	95,60
11012		ASEO	511.494.669,00	0,00	511.494.669,00	519.602.986,00	0,00	519.602.986,00	0,00	-8.108.317,00	101,59
11012000	1001	ASEO -Facturado-	505.859.936,00	0,00	505.859.936,00	512.681.797,00	0,00	512.681.797,00	0,00	-6.821.861,00	101,35
11012001	1001	Recargos -Intereses de Mora Vigencia-	5.634.733,00	0,00	5.634.733,00	6.921.189,00	0,00	6.921.189,00	0,00	-1.286.456,00	122,83
11014		RECURSOS PROPIOS	6.838.650,00	7.397.050,00	14.235.700,00	13.990.000,00	0,00	13.990.000,00	245.700,00	0,00	98,27
11014000	1001	Recuperación de impuestos	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	100,00
11014001	1001	Reintegro - Responsabilidad Fiscal	6.592.950,00	7.207.050,00	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	13.800.000,00	0,00	0,00	100,00
11014002	1001	Reintegros	245.700,00	0,00	245.700,00	0,00	0,00	0,00	245.700,00	0,00	0,00
1102		TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	94.351.441,00	0,00	94.351.441,00	79.386.785,00	0,00	79.386.785,00	14.964.656,00	0,00	84,14
11020100	1001	Subsidios Acueducto Estrato 1- 2- y 3	39.173.221,00	0,00	39.173.221,00	29.930.391,00	0,00	29.930.391,00	9.242.830,00	0,00	76,41
11020101	1001	Subsidios Alcantarillado Estrato 1- 2- y 3	29.752.221,00	0,00	29.752.221,00	23.591.260,00	0,00	23.591.260,00	6.160.961,00	0,00	79,29
11020102	1001	Subsidios Aseo Estrato 1- 2- y 3	25.425.999,00	0,00	25.425.999,00	25.865.134,00	0,00	25.865.134,00	0,00	-439.135,00	101,73
1103		CONVENIOS	24.929.399,00	0,00	24.929.399,00	7.502.453,00	0,00	7.502.453,00	17.426.946,00	0,00	30,09
11030100	1001	Recaudo de Cartera -Ventas Ambulantes	23.663.384,00	0,00	23.663.384,00	7.466.453,00	0,00	7.466.453,00	16.196.931,00	0,00	31,55
11030101	1001	Recaudo de Aseo Piedra	1.266.015,00	0,00	1.266.015,00	36.000,00	0,00	36.000,00	1.230.015,00	0,00	2,84
1104		ACUERDOS DE PAGO	0,00	133.806,00	133.806,00	3.025.013,00	0,00	3.025.013,00	0,00	-2.891.207,00	2260,75
11040000	1001	Acuerdos de Pago Acueducto	0,00	78.688,00	78.688,00	1.225.231,00	0,00	1.225.231,00	0,00	-1.146.543,00	1557,07
11040001	1001	Acuerdos de Pago Alcantarillado	0,00	5.336,00	5.336,00	905.701,00	0,00	905.701,00	0,00	-900.365,00	16973,41





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 3

Periodo desde: 1/1/2021 hasta: 31/12/2021

Rubro	Fondo	Rubro	Presupuesto Inicial	Adiciones	Presupuesto Final	Recaudo del Periodo	Recaudo Anterior	Total Recaudo	Saldo por recaudar	Saldo por exceso	% Ejecutado
11040002	1001	Acuerdos de Pago Aseo	0,00	49.782,00	49.782,00	894.081,00	0,00	894.081,00	0,00	-844.299,00	1795,99
12		COFINANCIACIONES	0,00	328.613.911,00	328.613.911,00	805.872.191,00	0,00	805.872.191,00	0,00	-477.258.280,00	245,23
1202		MUNICIPAL	0,00	328.613.911,00	328.613.911,00	805.872.191,00	0,00	805.872.191,00	0,00	-477.258.280,00	245,23
120200106	1005	CONTRATO INTER 038-2020 ADMON DELEGADA DE RECURSOS PARA INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION DE LA PRIMER ETAPA - ACUEDUCTO VDA ROSARIO	0,00	72.487.855,00	72.487.855,00	567.680.805,00	0,00	567.680.805,00	0,00	-495.192.950,00	783,14
12020106	1002	CTTO INTERADMINISTRATIVO 018-2021 PGIRS	0,00	109.254.800,00	109.254.800,00	96.601.136,00	0,00	96.601.136,00	12.653.664,00	0,00	88,42
12020107	1002	CONVENIO INTER 040-2021 AMPLIACION PERIMETRO SANEAMIENTO BASICO Y ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE SECTOR AEROPUERTO	0,00	146.871.256,00	146.871.256,00	141.590.250,00	0,00	141.590.250,00	5.281.006,00	0,00	96,40
13		RECURSOS DE CAPITAL	0,00	207.993.758,00	207.993.758,00	2.827.979.079,40	207.993.758,00	3.035.972.837,40	0,00	-2.827.979.079,40	1459,65
1301		EXISTENCIA EN CAJA Y BANCOS	0,00	207.993.758,00	207.993.758,00	0,00	207.993.758,00	207.993.758,00	0,00	0,00	100,00
13010100	1001	ECB Recursos Propios	0,00	207.993.758,00	207.993.758,00	0,00	207.993.758,00	207.993.758,00	0,00	0,00	100,00
1302		CARTERA-DEBIDO COBRAR-	0,00	0,00	0,00	2.725.686.692,00	0,00	2.725.686.692,00	0,00	-2.725.686.692,00	∞
13020100	1001	D.C. Acueducto	0,00	0,00	0,00	23.870.323,00	0,00	23.870.323,00	0,00	-23.870.323,00	∞
13020101	1001	D.C. Recargos Acueducto -Intereses Mora-	0,00	0,00	0,00	1.694.899,00	0,00	1.694.899,00	0,00	-1.694.899,00	∞
130201010	1001	D.C Subsidio Acueducto	0,00	0,00	0,00	2.595.128,00	0,00	2.595.128,00	0,00	-2.595.128,00	∞
130201011	1001	D.C Subsidio Alcantarillado	0,00	0,00	0,00	2.122.730,00	0,00	2.122.730,00	0,00	-2.122.730,00	∞
130201012	1001	D.C Subsidio Aseo	0,00	0,00	0,00	1.092.291,00	0,00	1.092.291,00	0,00	-1.092.291,00	∞
13020102	1001	D.C. Alcantarillado	0,00	0,00	0,00	16.844.388,00	0,00	16.844.388,00	0,00	-16.844.388,00	∞
13020103	1001	D.C. Recargos Alcantarillado -Intereses Mora-	0,00	0,00	0,00	1.251.110,00	0,00	1.251.110,00	0,00	-1.251.110,00	∞
13020104	1001	D.C. Aseo	0,00	0,00	0,00	27.944.787,00	0,00	27.944.787,00	0,00	-27.944.787,00	∞
13020105	1001	D.C. Recargos Aseo -Intereses Mora-	0,00	0,00	0,00	2.391.089,00	0,00	2.391.089,00	0,00	-2.391.089,00	∞
13020106	1002	D.C.Convenio 018-2020 Reforestación Microcuencas	0,00	0,00	0,00	134.406.640,00	0,00	134.406.640,00	0,00	-134.406.640,00	∞
13020107	1002	D.C Convenio MIRS 2020	0,00	0,00	0,00	19.369.747,00	0,00	19.369.747,00	0,00	-19.369.747,00	∞
13020110	1007	D.C Contrato N° 037-2020 Administración Delegada - Alumbrado Publico MPIO	0,00	0,00	0,00	2.357.103.560,00	0,00	2.357.103.560,00	0,00	-2.357.103.560,00	∞
13020112	1002	D.C CONVENIO 128-2020 ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO	0,00	0,00	0,00	135.000.000,00	0,00	135.000.000,00	0,00	-135.000.000,00	∞
1303		RECURSOS PROPIOS	0,00	0,00	0,00	102.292.387,40	0,00	102.292.387,40	0,00	-102.292.387,40	∞
13030100	10030407	Rendimientos Financieros	0,00	0,00	0,00	37.743,62	0,00	37.743,62	0,00	-37.743,62	∞
13030101	1001	Recuperacion de Incapacidades	0,00	0,00	0,00	6.617.140,00	0,00	6.617.140,00	0,00	-6.617.140,00	∞
13030105	10030410	Rendimiento Financiero Contato 037-202 Admon Delegada Alumbrado Publicos MPIO	0,00	0,00	0,00	123.521,78	0,00	123.521,78	0,00	-123.521,78	∞



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, 21 de enero de 2022 siendo las: 14:20:18



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

Nit: 811.037.130

SINOPTICO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Página: 3 de: 3

Periodo desde: 1/1/2021 hasta: 31/12/2021

Rubro	Fondo	Rubro	Presupuesto Inicial	Adiciones	Presupuesto Final	Recaudo del Periodo	Recaudo Anterior	Total Recaudo	Saldo por recaudar	Saldo por exceso	% Ejecutado
13030106	1006	HONORARIOS - CONVENIO LUMINARIAS	0,00	0,00	0,00	95.513.982,00	0,00	95.513.982,00	0,00	-95.513.982,00	∞

Representante Legal de la Entidad

Funcionario Encargado de la Información

