



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SABANETA ESP

Nit: 811042483-6

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS

Vigencia : 2022 Mes : DICIEMBRE

Fecha de Reporte 26/01/23

Hora Reporte 14:35:34

Pagina : 1 de 1

Articulo	Nombre Articulo	Presupuesto Inicial	Presupuesto Adiciones	Presupuesto Rebajas	Presupuesto Definitivo	Recaudos Efe.Mes	Recaudos Acum.Efectivos	Recaudos Sfe.Mes	Recaudos Acum.Sfe	Total Recaudos	Pendiente Recaudar	%
1	Ingresos	13.173.373.462,00	13.466.611.554,48	0,00	26.639.985.016,48	0,00	9.455.169.075,04	0,00	0,00	9.455.169.075,04	17.184.815.941,44	65 %
1.0	Disponibilidad Inicial	0,00	1.822.500.546,48	0,00	1.822.500.546,48	0,00	1.822.500.546,48	0,00	0,00	1.822.500.546,48	0,00	0 %
1.0.02	Bancos	0,00	1.822.500.546,48	0,00	1.822.500.546,48	0,00	1.822.500.546,48	0,00	0,00	1.822.500.546,48	0,00	0 %
1.0.02-871.075	Existencia en caja y Bancos	0,00	1.822.500.546,48	0,00	1.822.500.546,48	0,00	1.822.500.546,48	0,00	0,00	1.822.500.546,48	0,00	0 %
1.1	Ingresos Corrientes	13.158.373.462,00	7.432.418.766,00	0,00	20.590.792.228,00	0,00	3.518.592.340,00	0,00	0,00	3.518.592.340,00	17.072.199.888,00	83 %
1.1.02	Ingresos no tributarios	13.158.373.462,00	7.432.418.766,00	0,00	20.590.792.228,00	0,00	3.518.592.340,00	0,00	0,00	3.518.592.340,00	17.072.199.888,00	83 %
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	13.158.373.462,00	7.432.418.766,00	0,00	20.590.792.228,00	0,00	3.518.592.340,00	0,00	0,00	3.518.592.340,00	17.072.199.888,00	83 %
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimient	13.158.373.462,00	7.432.418.766,00	0,00	20.590.792.228,00	0,00	3.518.592.340,00	0,00	0,00	3.518.592.340,00	17.072.199.888,00	83 %
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales	13.158.373.462,00	7.432.418.766,00	0,00	20.590.792.228,00	0,00	3.518.592.340,00	0,00	0,00	3.518.592.340,00	17.072.199.888,00	83 %
1.1.02.05.002.09-831.001	Servicio de Alumbrado Público de Sa	5.290.408.062,00	0,00	0,00	5.290.408.062,00	0,00	1.928.371.804,00	0,00	0,00	1.928.371.804,00	3.362.036.258,00	64 %
1.1.02.05.002.09-831.002	Servicio de Telecomunicaciones -Ser	517.965.400,00	0,00	0,00	517.965.400,00	0,00	424.684.648,00	0,00	0,00	424.684.648,00	93.280.752,00	18 %
1.1.02.05.002.09-831.003	Venta de Servicios de Alumbrado Púb	500.000.000,00	0,00	0,00	500.000.000,00	0,00	70.480.493,00	0,00	0,00	70.480.493,00	429.519.507,00	86 %
1.1.02.05.002.09-831.004	Convenio Interadministrativo N° SAB-	0,00	1.185.996.883,00	0,00	1.185.996.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185.996.883,00	100 %
1.1.02.05.002.09-831.005	Venta de Servicio Alumbrado Navideñ	2.000.000.000,00	1.905.558.594,00	0,00	3.905.558.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.905.558.594,00	100 %
1.1.02.05.002.09-831.006	Venta de Servicio Alumbrado Navideñ	4.000.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000.000,00	100 %
1.1.02.05.002.09-831.007	Venta de Servicios de Video Segurida	850.000.000,00	0,00	0,00	850.000.000,00	0,00	246.634.004,00	0,00	0,00	246.634.004,00	603.365.996,00	71 %
1.1.02.05.002.09-831.008	Mantenimiento de Semáforos Municip	0,00	229.863.289,00	0,00	229.863.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.863.289,00	100 %
1.1.02.05.002.09-831.009	Servicio de Mantenimiento Alumbrado	0,00	4.111.000.000,00	0,00	4.111.000.000,00	0,00	848.421.391,00	0,00	0,00	848.421.391,00	3.262.578.609,00	79 %
1.2	Recursos de capital	15.000.000,00	4.211.692.242,00	0,00	4.226.692.242,00	0,00	4.114.076.188,56	0,00	0,00	4.114.076.188,56	112.616.053,44	3 %
1.2.03	Dividendos y utilidades por otras inve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %
1.2.03.02	Empresas industriales y comerciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %
1.2.03.02-833.003	Devoluciones DIAN-Reintegros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %
1.2.05	Rendimientos financieros	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	5.844.012,95	0,00	0,00	5.844.012,95	9.155.987,05	61 %
1.2.05.02	Depósitos	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	5.844.012,95	0,00	0,00	5.844.012,95	9.155.987,05	61 %
1.2.05.02-833.001	Financieros-Depósitos	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	5.844.012,95	0,00	0,00	5.844.012,95	9.155.987,05	61 %
1.2.09	Recuperación de cartera	0,00	4.211.692.242,00	0,00	4.211.692.242,00	0,00	4.097.195.982,00	0,00	0,00	4.097.195.982,00	114.496.260,00	3 %
1.2.09.02	De otras entidades de gobierno	0,00	4.211.692.242,00	0,00	4.211.692.242,00	0,00	4.097.195.982,00	0,00	0,00	4.097.195.982,00	114.496.260,00	3 %
1.2.09.02-874.104	CUENTAS X COBRAR CLIENTES	0,00	562.184.259,00	0,00	562.184.259,00	0,00	562.184.259,00	0,00	0,00	562.184.259,00	0,00	0 %
1.2.09.02-874.105	CXC PARA PAGOS CXP	0,00	3.649.507.983,00	0,00	3.649.507.983,00	0,00	3.535.011.723,00	0,00	0,00	3.535.011.723,00	114.496.260,00	3 %
1.2.13	Reintegros y otros recursos no apropi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.036.193,61	0,00	0,00	11.036.193,61	-11.036.193,61	0 %
1.2.13.01	Reintegros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.036.193,61	0,00	0,00	11.036.193,61	-11.036.193,61	0 %
1.2.13.01-833.002	Recuperaciones-Reintegros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.036.193,61	0,00	0,00	11.036.193,61	-11.036.193,61	0 %
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>13.173.373.462,00</b>	<b>13.466.611.554,48</b>	<b>0,00</b>	<b>26.639.985.016,48</b>	<b>0,00</b>	<b>9.455.169.075,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.455.169.075,04</b>	<b>17.184.815.941,44</b>	