



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SABANETA ESP

Nit: 811042483-6

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS

Vigencia : 2024 Mes : DICIEMBRE

Fecha de Reporte 26/02/25

Hora Reporte 10:14:46

Pagina : 1 de 2

Articulo	Nombre Articulo	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Recaudos	Recaudos	Recaudos	Recaudos	Total	Pendiente	%
		Inicial	Adiciones	Rebajas	Definitivo	Efe.Mes	Acum.Efectivos	Sfe.Mes	Acum.Sfe	Recaudos	Recaudar	
1	Ingresos	15.668.254.403,00	45.913.116.127,79	22.500.000.000,00	39.081.370.530,79	9.936.717.277,18	33.605.970.475,35	0,00	0,00	33.605.970.475,35	5.475.400.055,44	14 %
1.0	Disponibilidad Inicial	0,00	2.691.216.227,79	0,00	2.691.216.227,79	0,00	2.691.216.227,79	0,00	0,00	2.691.216.227,79	0,00	0 %
1.0.02	Bancos	0,00	2.691.216.227,79	0,00	2.691.216.227,79	0,00	2.691.216.227,79	0,00	0,00	2.691.216.227,79	0,00	0 %
1.0.02-871.075	Existencia en caja y Bancos	0,00	2.691.216.227,79	0,00	2.691.216.227,79	0,00	2.691.216.227,79	0,00	0,00	2.691.216.227,79	0,00	0 %
1.1	Ingresos Corrientes	15.658.254.403,00	32.348.763.140,00	22.500.000.000,00	25.507.017.543,00	9.918.914.509,74	20.157.022.498,31	0,00	0,00	20.157.022.498,31	5.349.995.044,69	21 %
1.1.02	Ingresos no tributarios	15.658.254.403,00	32.348.763.140,00	22.500.000.000,00	25.507.017.543,00	9.918.914.509,74	20.157.022.498,31	0,00	0,00	20.157.022.498,31	5.349.995.044,69	21 %
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	15.658.254.403,00	32.348.763.140,00	22.500.000.000,00	25.507.017.543,00	9.918.914.509,74	20.157.022.498,31	0,00	0,00	20.157.022.498,31	5.349.995.044,69	21 %
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos	15.658.254.403,00	32.348.763.140,00	22.500.000.000,00	25.507.017.543,00	9.918.914.509,74	20.157.022.498,31	0,00	0,00	20.157.022.498,31	5.349.995.044,69	21 %
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y p	15.658.254.403,00	32.348.763.140,00	22.500.000.000,00	25.507.017.543,00	9.918.914.509,74	20.157.022.498,31	0,00	0,00	20.157.022.498,31	5.349.995.044,69	21 %
1.1.02.05.002.09-831.001	Servicio de Alumbrado Público de Saban	7.258.254.403,00	0,00	0,00	7.258.254.403,00	1.934.654.459,75	6.708.961.032,75	0,00	0,00	6.708.961.032,75	549.293.370,25	8 %
1.1.02.05.002.09-831.002	Servicio de Telecomunicaciones -Servici	2.000.000.000,00	22.080.005.782,00	22.000.000.000,00	2.080.005.782,00	132.459.263,00	1.083.730.582,00	0,00	0,00	1.083.730.582,00	996.275.200,00	48 %
1.1.02.05.002.09-831.003	Venta de Servicios de Alumbrado Públic	200.000.000,00	1.836.868.157,00	0,00	2.036.868.157,00	334.957.985,00	1.543.968.270,00	0,00	0,00	1.543.968.270,00	492.899.887,00	24 %
1.1.02.05.002.09-831.004	Soluciones Digitales a la Medida-Servicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %
1.1.02.05.002.09-831.005	Venta de Servicio Alumbrado Navideño-S	4.000.000.000,00	8.094.819.193,00	0,00	12.094.819.193,00	7.129.137.851,55	10.159.283.779,55	0,00	0,00	10.159.283.779,55	1.935.535.413,45	16 %
1.1.02.05.002.09-831.006	Redes internas, cableado estructurado y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %
1.1.02.05.002.09-831.007	Venta de Servicios de Vídeo Seguridad-S	1.700.000.000,00	0,00	0,00	1.700.000.000,00	384.023.796,00	647.957.342,00	0,00	0,00	647.957.342,00	1.052.042.658,00	62 %
1.1.02.05.002.09-831.008	Mantenimiento de Semáforos Municipio	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %
1.1.02.05.002.09-831.009	Utilización Postería y Cajas EAPSA-Serv	0,00	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	3.681.154,44	13.121.492,01	0,00	0,00	13.121.492,01	8.878.507,99	40 %
1.1.02.05.002.09-831.010	Honorarios Contrato Valle	0,00	315.070.008,00	0,00	315.070.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.070.008,00	100 %
1.2	Recursos de capital	10.000.000,00	10.873.136.760,00	0,00	10.883.136.760,00	17.802.767,44	10.757.731.749,25	0,00	0,00	10.757.731.749,25	125.405.010,75	1 %
1.2.03	Dividendos y utilidades por otras inversio	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 del	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	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	3.483.441,44	11.612.000,52	0,00	0,00	11.612.000,52	-1.612.000,52	-16 %
1.2.05.02	Depósitos	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	3.483.441,44	11.612.000,52	0,00	0,00	11.612.000,52	-1.612.000,52	-16 %
1.2.05.02-833.001	Financieros-Depósitos	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	3.483.441,44	11.612.000,52	0,00	0,00	11.612.000,52	-1.612.000,52	-16 %
1.2.09	Recuperación de cartera	0,00	3.576.731.224,00	0,00	3.576.731.224,00	0,00	3.405.823.473,88	0,00	0,00	3.405.823.473,88	170.907.750,12	5 %
1.2.09.02	De otras entidades de gobierno	0,00	3.576.731.224,00	0,00	3.576.731.224,00	0,00	3.405.823.473,88	0,00	0,00	3.405.823.473,88	170.907.750,12	5 %
1.2.09.02-874.104	Cuentas por cobrar clientes	0,00	3.576.731.224,00	0,00	3.576.731.224,00	0,00	3.405.823.473,88	0,00	0,00	3.405.823.473,88	170.907.750,12	5 %
1.2.09.02-874.105	Cxc para pagos cxp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %
1.2.13	Reintegros y otros recursos no apropiado	0,00	0,00	0,00	0,00	14.319.326,00	74.664.789,00	0,00	0,00	74.664.789,00	-74.664.789,00	0 %
1.2.13.01	Reintegros	0,00	0,00	0,00	0,00	14.319.326,00	74.664.789,00	0,00	0,00	74.664.789,00	-74.664.789,00	0 %
1.2.13.01-833.002	Recuperaciones-Reintegros	0,00	0,00	0,00	0,00	7.023.294,00	64.100.007,00	0,00	0,00	64.100.007,00	-64.100.007,00	0 %
1.2.13.01-833.004	Reintegro por viaticos	0,00	0,00	0,00	0,00	7.296.032,00	10.564.782,00	0,00	0,00	10.564.782,00	-10.564.782,00	0 %
1.2.14	Recurso de Terceros	0,00	7.296.405.536,00	0,00	7.296.405.536,00	0,00	7.265.631.485,85	0,00	0,00	7.265.631.485,85	30.774.050,15	0 %
1.2.14.04	Recursos de terceros en administración	0,00	7.296.405.536,00	0,00	7.296.405.536,00	0,00	7.265.631.485,85	0,00	0,00	7.265.631.485,85	30.774.050,15	0 %



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SABANETA ESP

Nit: 811042483-6

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS

Vigencia : 2024 Mes : DICIEMBRE

Fecha de Reporte 26/02/25

Hora Reporte 10:14:46

Pagina : 2 de 2

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	%
1.2.14.04-834.001	Contrato Valle-Recursos de terceros en	0,00	7.296.405.536,00	0,00	7.296.405.536,00	0,00	7.265.631.485,85	0,00	0,00	7.265.631.485,85	30.774.050,15	0 %
TOTAL INGRESOS		15.668.254.403,00	45.913.116.127,79	22.500.000.000,00	39.081.370.530,79	9.936.717.277,18	33.605.970.475,35	0,00	0,00	33.605.970.475,35	5.475.400.055,44	