



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SABANETA ESP

Nit: 811042483-6

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS

Vigencia : 2023 Mes : DICIEMBRE

Fecha de Reporte 18/10/24

Hora Reporte 11:02:53

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	15.010.000.000,00	9.265.708.755,66	0,00	24.275.708.755,66	4.158.419.827,50	18.394.974.039,89	0,00	0,00	18.394.974.039,89	5.880.734.715,77	24 %
1.0	Disponibilidad Inicial	0,00	2.892.378.043,66	0,00	2.892.378.043,66	0,00	2.892.378.043,66	0,00	0,00	2.892.378.043,66	0,00	0 %
1.0.02	Bancos	0,00	2.892.378.043,66	0,00	2.892.378.043,66	0,00	2.892.378.043,66	0,00	0,00	2.892.378.043,66	0,00	0 %
1.0.02-871.075	Existencia en caja y Bancos	0,00	2.892.378.043,66	0,00	2.892.378.043,66	0,00	2.892.378.043,66	0,00	0,00	2.892.378.043,66	0,00	0 %
1.1	Ingresos Corrientes	15.000.000.000,00	5.314.919.464,00	0,00	20.314.919.464,00	4.157.394.384,28	14.450.792.463,28	0,00	0,00	14.450.792.463,28	5.864.127.000,72	29 %
1.1.02	Ingresos no tributarios	15.000.000.000,00	5.314.919.464,00	0,00	20.314.919.464,00	4.157.394.384,28	14.450.792.463,28	0,00	0,00	14.450.792.463,28	5.864.127.000,72	29 %
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	15.000.000.000,00	5.314.919.464,00	0,00	20.314.919.464,00	4.157.394.384,28	14.450.792.463,28	0,00	0,00	14.450.792.463,28	5.864.127.000,72	29 %
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimient	15.000.000.000,00	5.314.919.464,00	0,00	20.314.919.464,00	4.157.394.384,28	14.450.792.463,28	0,00	0,00	14.450.792.463,28	5.864.127.000,72	29 %
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales	15.000.000.000,00	5.314.919.464,00	0,00	20.314.919.464,00	4.157.394.384,28	14.450.792.463,28	0,00	0,00	14.450.792.463,28	5.864.127.000,72	29 %
1.1.02.05.002.09-831.001	Servicio de Alumbrado Público de Sa	5.000.000.000,00	1.183.718.968,00	0,00	6.183.718.968,00	1.921.687.326,00	5.909.471.915,00	0,00	0,00	5.909.471.915,00	274.247.053,00	4 %
1.1.02.05.002.09-831.002	Servicio de Telecomunicaciones -Ser	1.000.000.000,00	485.306.266,00	0,00	1.485.306.266,00	1.012.758,00	1.411.013.240,00	0,00	0,00	1.411.013.240,00	74.293.026,00	5 %
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	137.718.347,00	0,00	0,00	137.718.347,00	362.281.653,00	72 %
1.1.02.05.002.09-831.004	Convenio Interadministrativo N° SAB-	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 Navideñ	4.000.000.000,00	1.808.697.816,00	0,00	5.808.697.816,00	1.224.096.807,28	3.219.742.610,28	0,00	0,00	3.219.742.610,28	2.588.955.205,72	45 %
1.1.02.05.002.09-831.006	Redes internas, cableado estructurad	1.200.000.000,00	0,00	0,00	1.200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000.000,00	100 %
1.1.02.05.002.09-831.007	Venta de Servicios de Video Segurida	1.500.000.000,00	1.047.649.662,00	0,00	2.547.649.662,00	963.097.287,00	1.990.269.177,00	0,00	0,00	1.990.269.177,00	557.380.485,00	22 %
1.1.02.05.002.09-831.008	Mantenimiento de Semáforos Municip	300.000.000,00	493.303.724,00	0,00	793.303.724,00	0,00	518.822.338,00	0,00	0,00	518.822.338,00	274.481.386,00	35 %
1.1.02.05.002.09-831.009	Servicio de Mantenimiento Alumbrado	1.500.000.000,00	296.243.028,00	0,00	1.796.243.028,00	47.500.206,00	1.263.754.836,00	0,00	0,00	1.263.754.836,00	532.488.192,00	30 %
1.2	Recursos de capital	10.000.000,00	1.058.411.248,00	0,00	1.068.411.248,00	1.025.443,22	1.051.803.532,95	0,00	0,00	1.051.803.532,95	16.607.715,05	2 %
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	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	850.189,22	6.751.921,95	0,00	0,00	6.751.921,95	3.248.078,05	32 %
1.2.05.02	Depósitos	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	850.189,22	6.751.921,95	0,00	0,00	6.751.921,95	3.248.078,05	32 %
1.2.05.02-833.001	Financieros-Depósitos	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	850.189,22	6.751.921,95	0,00	0,00	6.751.921,95	3.248.078,05	32 %
1.2.09	Recuperación de cartera	0,00	1.058.411.248,00	0,00	1.058.411.248,00	0,00	1.032.844.773,00	0,00	0,00	1.032.844.773,00	25.566.475,00	2 %
1.2.09.02	De otras entidades de gobierno	0,00	1.058.411.248,00	0,00	1.058.411.248,00	0,00	1.032.844.773,00	0,00	0,00	1.032.844.773,00	25.566.475,00	2 %
1.2.09.02-874.104	CUENTAS X COBRAR CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %
1.2.09.02-874.105	CXC PARA PAGOS CXP	0,00	1.058.411.248,00	0,00	1.058.411.248,00	0,00	1.032.844.773,00	0,00	0,00	1.032.844.773,00	25.566.475,00	2 %
1.2.13	Reintegros y otros recursos no apropi	0,00	0,00	0,00	0,00	175.254,00	12.206.838,00	0,00	0,00	12.206.838,00	-12.206.838,00	0 %
1.2.13.01	Reintegros	0,00	0,00	0,00	0,00	175.254,00	12.206.838,00	0,00	0,00	12.206.838,00	-12.206.838,00	0 %
1.2.13.01-833.002	Recuperaciones-Reintegros	0,00	0,00	0,00	0,00	175.254,00	12.206.838,00	0,00	0,00	12.206.838,00	-12.206.838,00	0 %
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>15.010.000.000,00</b>	<b>9.265.708.755,66</b>	<b>0,00</b>	<b>24.275.708.755,66</b>	<b>4.158.419.827,50</b>	<b>18.394.974.039,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.394.974.039,89</b>	<b>5.880.734.715,77</b>	