



Empresa de Servicios Públicos de Sabaneta EAPSA -Eje Ingresos Anual-
De: 20250101 A: 20251231 - 1969-01-01

Rubro	Nombre Cuenta	Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracréditos	Definitivo	Total Recaudo	Saldo por Ejecutar
1	INGRESOS	\$22.550.103.575	\$59.623.574.604	\$11.170.103.575	\$0	\$0	\$71.003.574.604	\$52.795.243.660	\$18.208.330.944
1.0.02	BANCOS	\$0	\$3.641.043.608	\$0	\$0	\$0	\$3.641.043.608	\$3.641.043.609	-\$1
	Existencia en caja y Bancos - SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SABAN	\$0	\$3.641.043.608	\$0	\$0	\$0	\$3.641.043.608	\$3.641.043.609	-\$1
1,1	INGRESOS CORRIENTES	\$22.540.103.575	\$34.208.159.674	\$11.170.103.575	\$0	\$0	\$45.578.159.674	\$30.518.158.063	\$15.060.001.611
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$22.540.103.575	\$34.208.159.674	\$11.170.103.575	\$0	\$0	\$45.578.159.674	\$30.518.158.063	\$15.060.001.611
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$22.540.103.575	\$18.077.483.105	\$11.170.103.575	\$0	\$0	\$29.447.483.105	\$14.633.110.502	\$14.814.372.603
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	\$0	\$302.285.080	\$0	\$0	\$0	\$302.285.080	\$0	\$302.285.080
1.1.02.05.001.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	\$0	\$302.285.080	\$0	\$0	\$0	\$302.285.080	\$0	\$302.285.080
	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES - HONORARIOS	\$0	\$192.485.080	\$0	\$0	\$0	\$192.485.080	\$0	\$192.485.080
	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES - HONORARIOS	\$0	\$109.800.000	\$0	\$0	\$0	\$109.800.000	\$0	\$109.800.000
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	\$22.540.103.575	\$17.775.198.025	\$11.170.103.575	\$0	\$0	\$29.145.198.025	\$14.633.110.502	\$14.512.087.523
1.1.02.05.002.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	\$0	\$320.000.000	\$0	\$0	\$0	\$320.000.000	\$0	\$320.000.000
	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION - H	\$0	\$320.000.000	\$0	\$0	\$0	\$320.000.000	\$0	\$320.000.000
1.1.02.05.002.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	\$22.540.103.575	\$17.455.198.025	\$11.170.103.575	\$0	\$0	\$28.825.198.025	\$14.633.110.502	\$14.192.087.523
	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES - SERVICIO DE A	\$9.170.103.575	\$0	\$9.170.103.575	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES - SERVICIO DE T	\$2.500.000.000	\$1.341.368.655	\$0	\$0	\$0	\$3.841.368.655	\$2.765.000.962	\$1.076.367.693
	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES - VENTA DE SER	\$500.000.000	\$4.000.000.000	\$0	\$0	\$0	\$4.500.000.000	\$118.468.267	\$4.381.531.733
	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES - SOLUCIONES I	\$500.000.000	\$1.400.000.000	\$0	\$0	\$0	\$1.900.000.000	\$1.125.586.791	\$774.413.209
	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES - VENTA DE SER	\$8.070.000.000	\$7.271.862.573	\$2.000.000.000	\$0	\$0	\$13.341.862.573	\$7.745.895.807	\$5.595.966.766
	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES - VENTA DE SER	\$1.700.000.000	\$3.151.921.075	\$0	\$0	\$0	\$4.851.921.075	\$2.711.654.015	\$2.140.267.060
	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES - UTILIZACIÓN P	\$100.000.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$100.000.000	\$63.471.294	\$36.528.706
	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES - HONORARIOS	\$0	\$161.321.609	\$0	\$0	\$0	\$161.321.609	\$0	\$161.321.609
	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES - HONORARIOS	\$0	\$128.724.113	\$0	\$0	\$0	\$128.724.113	\$103.033.366	\$25.690.747
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$0	\$16.130.676.569	\$0	\$0	\$0	\$16.130.676.569	\$15.885.047.561	\$245.629.008
1.1.02.06.006	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	\$0	\$16.130.676.569	\$0	\$0	\$0	\$16.130.676.569	\$15.885.047.561	\$245.629.008
1.1.02.06.006.06	OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	\$0	\$16.130.676.569	\$0	\$0	\$0	\$16.130.676.569	\$15.885.047.561	\$245.629.008
	OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO - SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE S	\$0	\$16.130.676.569	\$0	\$0	\$0	\$16.130.676.569	\$15.885.047.561	\$245.629.008
1,2	RECURSOS DE CAPITAL	\$10.000.000	\$21.774.371.322	\$0	\$0	\$0	\$21.784.371.322	\$18.636.041.988	\$3.148.329.334
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$10.000.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$10.000.000	\$178.385.088	-\$168.385.088
1.2.05.02	DEPOSITOS	\$10.000.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$10.000.000	\$178.385.088	-\$168.385.088
	DEPOSITOS - FINANCIEROS	\$10.000.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$10.000.000	\$178.385.088	-\$168.385.088
1.2.09	RECUPERACION DE CARTERA - PRESTAMOS	\$0	\$2.147.418.172	\$0	\$0	\$0	\$2.147.418.172	\$2.036.908.909	\$110.509.263
1.2.09.02	DE OTRAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$0	\$2.147.418.172	\$0	\$0	\$0	\$2.147.418.172	\$2.036.908.909	\$110.509.263
	Cuentas por cobrar clientes - CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	\$0	\$935.621.435	\$0	\$0	\$0	\$935.621.435	\$723.307.277	\$212.314.158
	DE OTRAS ENTIDADES DE GOBIERNO - CXC PARA PAGOS CXP	\$0	\$1.211.796.737	\$0	\$0	\$0	\$1.211.796.737	\$1.313.601.632	-\$101.804.895
1.2.13	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	\$0	\$882.071.000	\$0	\$0	\$0	\$882.071.000	\$1.059.071.745	-\$177.000.745
1.2.13.01	REINTEGROS	\$0	\$882.071.000	\$0	\$0	\$0	\$882.071.000	\$1.059.071.745	-\$177.000.745
	REINTEGROS - REINTEGROS - RECUPERACIONES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$175.857.347	-\$175.857.347
	REINTEGROS - REINTEGROS VIATICOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.936.275	-\$1.936.275
	REINTEGROS - REINTEGROS IMPUESTOS	\$0	\$882.071.000	\$0	\$0	\$0	\$882.071.000	\$881.278.123	\$792.877
1.2.14	RECURSOS DE TERCEROS	\$0	\$18.744.882.150	\$0	\$0	\$0	\$18.744.882.150	\$15.361.676.246	\$3.383.205.904
1.2.14.04	RECURSOS DE TERCEROS EN ADMINISTRACION	\$0	\$18.744.882.150	\$0	\$0	\$0	\$18.744.882.150	\$15.361.676.246	\$3.383.205.904
	Contrato Valle-Recursos de terceros en administración - CONTRATO VALLE	\$0	\$5.213.437.025	\$0	\$0	\$0	\$5.213.437.025	\$5.189.076.548	\$24.360.477
	RECURSOS DE TERCEROS EN ADMINISTRACION - CONTRATO COPACABANA	\$0	\$2.704.288.070	\$0	\$0	\$0	\$2.704.288.070	\$2.769.288.070	-\$65.000.000
	RECURSOS DE TERCEROS EN ADMINISTRACION - VIDEOSEGURIDAD	\$0	\$2.143.272.812	\$0	\$0	\$0	\$2.143.272.812	\$2.175.171.705	-\$31.898.893
	RECURSOS DE TERCEROS EN ADMINISTRACION - CONTRATO AOM NOBSA	\$0	\$6.223.684.243	\$0	\$0	\$0	\$6.223.684.243	\$2.884.252.853	\$3.339.431.390
	RECURSOS DE TERCEROS EN ADMINISTRACION - CONTRATO U DIGITAL	\$0	\$2.460.200.000	\$0	\$0	\$0	\$2.460.200.000	\$2.343.887.070	\$116.312.930