

INFORME DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

NOMBRE DE LA ENTIDAD EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS GRANADA

PERIODO

01/01/2015 31/12/2015

Identificación presupuestal	Fdo	Apropiación inicial	Adiciones	Apropiación definitiva	Recaudos del periodo	Recaudos Anteriores	Total Recaudo	Saldo x Recaudar	Recaudo x Exceso	%
1	Ingresos	465,133,810	295,538,464	760,672,274	646,078,138	29,723,459	675,801,597	84,870,677		11
11	Recursos Propios	453,533,810	45,069,315	498,603,125	487,980,061	0	487,980,061	10,623,064		2
1101	Venta De Servicios	366,760,000	42,540,858	409,300,858	402,296,027	0	402,296,027	7,004,831		1
11010	Acueducto	152,100,000	30,659,241	182,759,241	178,793,656	0	178,793,656	3,965,585		2
11010000	10101 Cargo Fijo Acueducto (facturado)	55,000,000	1,700,000	56,700,000	56,693,259	0	56,693,259	6,741		0
11010001	10101 Consumo Acueducto (facturado)	86,000,000	6,959,241	92,959,241	92,959,241	0	92,959,241			0
11010002	10101 Recargos (intereses De Mora)	600,000	0	600,000	158,030	0	158,030	441,970		73
11010003	10101 Derechos De Conexión - Ventas Financiadas	4,000,000	7,500,000	11,500,000	11,298,263	0	11,298,263	201,737		1
11010004	10101 Derechos De Reconexión - Credito	1,000,000	0	1,000,000	354,000	0	354,000	646,000		64
11010005	10101 Recuperaciones (mo Y Materiaes) Contado	1,500,000	2,500,000	4,000,000	2,876,063	0	2,876,063	1,123,937		28
11010006	10101 Derechos De Conexión Y Reconexion - Contado	4,000,000	12,000,000	16,000,000	14,454,800	0	14,454,800	1,545,200		9
11011	Alcantarillado	57,060,000	6,681,617	63,741,617	61,372,336	0	61,372,336	2,369,281		3
11011000	10101 Cargo Fijo Alcantarillado (facturado)	22,000,000	422,376	22,422,376	22,422,376	0	22,422,376			0
11011001	10101 Vertimiento Alcantarillado (facturado)	34,500,000	2,659,241	37,159,241	37,049,282	0	37,049,282	109,959		0
11011002	10101 Recargos (intereses De Mora)	260,000	0	260,000	61,580	0	61,580	198,420		76
11011003	10101 Derechos De Conexión	0	1,000,000	1,000,000	300,000	0	300,000	700,000		70
11011004	10101 Derechos De Reconexión	0	0	0	0	0	0			
11011005	10101 Recuperaciones (mano De Obra Y Materiales)	300,000	2,600,000	2,900,000	1,539,098	0	1,539,098	1,360,902		46
11012	Aseo	157,600,000	5,200,000	162,800,000	162,130,035	0	162,130,035	669,965		0
11012000	10101 Aseo (facturado)	157,000,000	5,200,000	162,200,000	161,969,761	0	161,969,761	230,239		0
11012001	10101 Recargos (intereses De Mora)	600,000	0	600,000	160,274	0	160,274	439,726		73
1102	Transferencias Municipales	83,873,810	528,457	84,402,267	83,207,359	0	83,207,359	1,194,908		1
11020100	10101 Subsidio Acueducto Estrato 1, 2, 3	31,793,027	0	31,793,027	30,972,271	0	30,972,271	820,756		2
11020101	10101 Subsidio Alcantarillado Estrato 1, 2, 3	12,722,581	0	12,722,581	12,348,429	0	12,348,429	374,152		2
11020102	10101 Subsidio Aseo Estrato 1, 2, 3	39,358,202	528,457	39,886,659	39,886,659	0	39,886,659			0
1103	Convenios	2,900,000	2,000,000	4,900,000	2,476,675	0	2,476,675	2,423,325		49
11030100	10101 Recaudo De Cartera Acueducto	1,500,000	0	1,500,000	528,926	0	528,926	971,074		64
11030101	10101 Recaudo De Cartera Alcantarillado	600,000	0	600,000	226,905	0	226,905	373,095		62
11030102	10101 Recaudo De Cartera Aseo	800,000	2,000,000	2,800,000	1,720,844	0	1,720,844	1,079,156		38
12	Cofinanciaciones	0	201,737,393	201,737,393	139,360,061	0	139,360,061	62,377,332		30
1201	Departamentales	0	0	0	0	0	0			
12010100	10202 Convenios	0	0	0	0	0	0			
1202	Municipales	0	171,987,393	171,987,393	109,610,061	0	109,610,061	62,377,332		36
12020100	10204 Convenios Mfirs 2015 (ci225-2014)	0	18,000,000	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000			0

INFORME DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

NOMBRE DE LA ENTIDAD EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS GRANADA

PERIODO

01/01/2015 31/12/2015

Identificación presupuestal	Fdo		Apropiación inicial	Adiciones	Apropiación definitiva	Recaudos del periodo	Recaudos Anteriores	Total Recaudo	Saldo x Recaudar	Recaudo x Exceso	%
12020101	10204	Reposición Alcan Y Adec Relleno (ci150-2014)	0	59,514,254	59,514,254	59,514,254	0	59,514,254			0
12020102	10204	Convenio Reparación Acueductos Veredales Y Redes	0	94,473,139	94,473,139	32,095,807	0	32,095,807	62,377,332		66
12020103	10204		0	0	0	0	0	0			
1203		Cornare	0	29,750,000	29,750,000	29,750,000	0	29,750,000			0
12030100	10203	Convenio Márs Cornare-epm 2015 (ci225-2014)	0	29,750,000	29,750,000	29,750,000	0	29,750,000			0
12030101	10203		0	0	0	0	0	0			
12030102	10203		0	0	0	0	0	0			
13		Recursos De Capital	11,600,000	48,731,756	60,331,756	18,738,016	29,723,459	48,461,475	11,870,281		19
1301		Existencia En Caja Y Bancos	0	29,723,459	29,723,459	0	29,723,459	29,723,459			0
13010100	10101	Ecb Recursos Propios	0	16,960,199	16,960,199	0	16,960,199	16,960,199			0
13010101	10203	Ecb Convenio Márs Cornare 2014	0	11,611,115	11,611,115	0	11,611,115	11,611,115			0
13010102		Ecb Convenio Municipio Márs 2014	0	1,152,145	1,152,145	0	1,152,145	1,152,145			0
13010103	10204	Ecb Sistema De Tto Cba Granada	0	0	0	0	0	0			
1302		Debido Cobrar	10,300,000	7,181,301	17,481,301	5,828,466	0	5,828,466	11,652,835		66
13020100	10101	Debido Cobrar Acueducto	3,300,000	700,000	4,000,000	2,200,887	0	2,200,887	1,799,113		44
13020101	10101	Recargos D.c Acueducto (intereses De Mora)	200,000	0	200,000	28,226	0	28,226	171,774		85
13020102	10101	Debido Cobrar Alcantarillado	1,400,000	300,000	1,700,000	935,311	0	935,311	764,689		44
13020103	10101	Recargos D.c Alcantarillado (intereses De Mora)	100,000	0	100,000	11,804	0	11,804	88,196		88
13020104	10101	Debido Cobrar Aseo	5,000,000	0	5,000,000	2,605,945	0	2,605,945	2,394,055		47
13020105	10101	Recargos D.c Aseo (interese De Mora)	300,000	0	300,000	46,293	0	46,293	253,707		84
13020106	10101	Dc.subsidio Acueducto	0	2,211,588	2,211,588	0	0	0	2,211,588		100
13020107	10101	Dc.subsidio Alcantarillado	0	882,395	882,395	0	0	0	882,395		100
13020108	10101	Dc. Subsidio Aseo	0	3,087,318	3,087,318	0	0	0	3,087,318		100
13020109	10203	D.c. Conv Cornare Márs 2012	0	0	0	0	0	0			
13020110	10204	D.c. Reparación Redes De Alcantarillado Y Caseta Del	0	0	0	0	0	0			
1303		Rendimientos Financieros	300,000	90,196	390,196	390,196	0	390,196			0
13030100	10101	Recursos Propios	300,000	90,196	390,196	390,196	0	390,196			0
13030101	10101	Cofinanciaciones	0	0	0	0	0	0			
1304		Recuperaciones	1,000,000	11,736,800	12,736,800	12,519,354	0	12,519,354	217,446		1
13040100	10101	Incapacidades	1,000,000	0	1,000,000	862,732	0	862,732	137,268		13
13040101	10101	Recuperación De Gastos	0	10,866,800	10,866,800	10,866,800	0	10,866,800			0
13040102	10101	Recuperación Cartera Castigada Acueducto	0	300,000	300,000	273,781	0	273,781	26,219		8
13040103	10101	Recuperación Cartera Castigada Alcantarillado	0	150,000	150,000	135,417	0	135,417	14,583		9
13040104	10101	Recuperación Cartera Castigada Aseo	0	420,000	420,000	380,624	0	380,624	39,376		9

INFORME DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

NOMBRE DE LA ENTIDAD EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS GRANADA

PERIODO

01/01/2015 31/12/2015

Identificación presupuestal	Fdo		Apropiación inicial	Adiciones	Apropiación definitiva	Recaudos del periodo	Recaudos Anteriores	Total Recaudo	Saldo x Recaudar	Recaudo x Exceso	%
1305		Recursos Del Credito	0	0	0	0	0	0			
13050100	10101	Interno	0	0	0	0	0	0			
1306		Venta De Activos	0	0	0	0	0	0			
13060100		Bienes Muebles	0	0	0	0	0	0			
13060101		Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0			

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL.: _____	FIRMA _____	FECHA _____
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN _____	FIRMA _____	