



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GRANADA
Nit: 811.016.501
SINOPTICO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
Periodo desde: 1/1/2016 hasta: 31/12/2016

Rubro	Fondo	Rubro	Presupuesto Inicial (1)	Adiciones (2)	Presupuesto Final (3) =(1+2)	Recaudo del Periodo (4)	Recaudo Anterior (5)	Total Recaudo (6) =(4+5)	(+)Saldo por Recaudar (7) =(3-6)	(-) Saldo por Exceso (8) =(3-6)
1		INGRESOS	490.561.936,00	234.627.608,29	691.519.287,29	583.794.797,29	33.163.505,00	616.958.302,29	74.560.985,00	0,00
11		RECURSOS PROPIOS	481.251.936,00	46.137.604,00	516.207.857,00	516.207.857,00	0,00	516.207.857,00	0,00	0,00
1101		VENTA DE SERVICIOS	395.700.000,00	45.220.442,00	434.750.050,00	434.750.050,00	0,00	434.750.050,00	0,00	0,00
11010		ACUEDUCTO	171.500.000,00	25.849.644,00	192.988.906,00	192.988.906,00	0,00	192.988.906,00	0,00	0,00
11010000	10101	Cargo Fijo Acueducto -Facturado-	57.000.000,00	5.651.373,00	62.651.373,00	62.651.373,00	0,00	62.651.373,00	0,00	0,00
11010001	10101	Consumo Acueducto -Facturado-	93.000.000,00	12.378.417,00	105.378.417,00	105.378.417,00	0,00	105.378.417,00	0,00	0,00
11010002	10101	Recargos -Intereses de Mora-	200.000,00	0,00	186.021,00	186.021,00	0,00	186.021,00	0,00	0,00
11010003	10101	Derechos de Conexión - Ventas Financiadas	10.000.000,00	1.418.048,00	10.174.780,00	10.174.780,00	0,00	10.174.780,00	0,00	0,00
11010004	10101	Derechos de Reconexión - credito	300.000,00	98.706,00	215.215,00	215.215,00	0,00	215.215,00	0,00	0,00
11010005	10101	Recuperaciones -MO y Materiaes- Contado	3.000.000,00	600.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	0,00	0,00
11010006	10101	Derechos de Conexión y Reconexion - Contado	8.000.000,00	5.703.100,00	12.403.100,00	12.403.100,00	0,00	12.403.100,00	0,00	0,00
11011		ALCANTARILLADO	62.000.000,00	7.226.130,00	67.443.993,00	67.443.993,00	0,00	67.443.993,00	0,00	0,00
11011000	10101	Cargo Fijo Alcantarillado -Facturado-	23.000.000,00	2.059.099,00	25.059.099,00	25.059.099,00	0,00	25.059.099,00	0,00	0,00
11011001	10101	Vertimiento Alcantarillado -Facturado-	37.000.000,00	5.147.518,00	42.147.518,00	42.147.518,00	0,00	42.147.518,00	0,00	0,00
11011002	10101	Recargos -Intereses de Mora-	100.000,00	19.513,00	69.513,00	69.513,00	0,00	69.513,00	0,00	0,00
11011003	10101	Derechos de Conexión	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11011005	10101	Recuperaciones -Mano de obra y Materiales-	1.500.000,00	0,00	167.863,00	167.863,00	0,00	167.863,00	0,00	0,00
11012		ASEO	162.200.000,00	12.144.668,00	174.317.151,00	174.317.151,00	0,00	174.317.151,00	0,00	0,00
11012000	10101	Aseo -Facturado-	162.000.000,00	12.144.668,00	174.144.668,00	174.144.668,00	0,00	174.144.668,00	0,00	0,00
11012001	10101	Recargos -Intereses de Mora-	200.000,00	0,00	172.483,00	172.483,00	0,00	172.483,00	0,00	0,00
1102		TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	81.951.936,00	834.266,00	80.522.911,00	80.522.911,00	0,00	80.522.911,00	0,00	0,00
11020100	10101	Subsidio Acueducto Estrato 1- 2- 3	32.931.845,00	0,00	31.362.597,00	31.362.597,00	0,00	31.362.597,00	0,00	0,00
11020101	10101	Subsidio Alcantarillado Estrato 1- 2- 3	13.177.927,00	0,00	12.483.884,00	12.483.884,00	0,00	12.483.884,00	0,00	0,00
11020102	10101	Subsidio Aseo Estrato 1- 2- 3	35.842.164,00	834.266,00	36.676.430,00	36.676.430,00	0,00	36.676.430,00	0,00	0,00
1103		CONVENIOS	3.600.000,00	82.896,00	934.896,00	934.896,00	0,00	934.896,00	0,00	0,00
11030100	10101	Recaudo de Cartera Acueducto	1.000.000,00	48.396,00	392.396,00	392.396,00	0,00	392.396,00	0,00	0,00
11030101	10101	Recaudo de Cartera Alcantarillado	600.000,00	10.010,00	184.010,00	184.010,00	0,00	184.010,00	0,00	0,00
11030102	10101	Recaudo de Cartera Aseo	2.000.000,00	24.490,00	358.490,00	358.490,00	0,00	358.490,00	0,00	0,00
12		COFINANCIACIONES	0,00	99.897.381,00	99.897.381,00	0,00	0,00	0,00	99.897.381,00	0,00





EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GRANADA
Nit: 811.016.501
SINOPTICO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
Periodo desde: 1/1/2016 hasta: 31/12/2016

% Ejecutado

89,22
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
NaN
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00





EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GRANADA
Nit: 811.016.501
SINOPTICO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Página: 3 de: 4

Periodo desde: 1/1/2016 hasta: 31/12/2016

Rubro	Fondo	Rubro	Presupuesto Inicial (1)	Adiciones (2)	Presupuesto Final (3) =(1+2)	Recaudo del Periodo (4)	Recaudo Anterior (5)	Total Recaudo (6) =(4+5)	(+)Saldo por Recaudar (7) =(3-6)	(-) Saldo por Exceso (8) =(3-6)
1202		MUNICIPALES	0,00	99.897.381,00	99.897.381,00	0,00	0,00	0,00	99.897.381,00	0,00
12020100	10204	C.I. 193-2016 Fortalecimiento Técnico-Operativo Acueducto, Alcantarillado, Aseo	0,00	99.897.381,00	99.897.381,00	0,00	0,00	0,00	99.897.381,00	0,00
13		RECURSOS DE CAPITAL	9.310.000,00	88.592.623,29	75.414.049,29	67.586.940,29	33.163.505,00	100.750.445,29	0,00	-25.336.396,00
1301		EXISTENCIA EN CAJA Y BANCOS	0,00	33.163.505,00	33.163.505,00	0,00	33.163.505,00	33.163.505,00	0,00	0,00
13010100	10101	ECB Recursos Propios	0,00	33.163.505,00	33.163.505,00	0,00	33.163.505,00	33.163.505,00	0,00	0,00
1302		DEBIDO COBRAR	7.380.000,00	37.738.038,00	22.629.464,00	52.548.231,00	0,00	52.548.231,00	0,00	-29.918.767,00
13020100	10101	Debido Cobrar Acueducto	3.000.000,00	326.516,00	2.903.681,00	2.903.681,00	0,00	2.903.681,00	0,00	0,00
13020101	10101	Recargos D.C Acueducto -Intereses de Mora-	150.000,00	0,00	43.814,00	43.814,00	0,00	43.814,00	0,00	0,00
13020102	10101	Debido Cobrar Alcantarillado	1.000.000,00	119.865,00	1.119.865,00	1.119.865,00	0,00	1.119.865,00	0,00	0,00
13020103	10101	Recargos D.C Alcantarillado -Intereses de Mora-	80.000,00	1.179,00	17.179,00	17.179,00	0,00	17.179,00	0,00	0,00
13020104	10101	Debido Cobrar Aseo	3.000.000,00	236.427,00	3.236.427,00	3.236.427,00	0,00	3.236.427,00	0,00	0,00
13020105	10101	Recargos D.C Aseo -Interese de Mora-	150.000,00	13.105,00	69.105,00	69.105,00	0,00	69.105,00	0,00	0,00
13020109	10204	D.C. Conv. Adm.100-2015 Reparación Acueductos Veredales-Redes Acueduc-Alcantar. viviendas Hogar Juvenil	0,00	37.040.946,00	15.239.393,00	45.158.160,00	0,00	45.158.160,00	0,00	-29.918.767,00
1303		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	350.000,00	692.442,29	1.042.442,29	1.042.442,29	0,00	1.042.442,29	0,00	0,00
13030100	10101	Recursos Propios	350.000,00	692.442,29	1.042.442,29	1.042.442,29	0,00	1.042.442,29	0,00	0,00
1304		RECUPERACIONES	1.580.000,00	16.998.638,00	18.578.638,00	13.996.267,00	0,00	13.996.267,00	4.582.371,00	0,00
13040100	10101	Incapacidades	1.000.000,00	949.745,00	1.949.745,00	1.949.755,00	0,00	1.949.755,00	0,00	-10,00
13040101	10101	Recuperación de Gastos	0,00	15.854.280,00	15.854.280,00	11.271.899,00	0,00	11.271.899,00	4.582.381,00	0,00
13040102	10101	Recuperación cartera castigada Acueducto	200.000,00	147.376,00	347.376,00	347.376,00	0,00	347.376,00	0,00	0,00
13040103	10101	Recuperación cartera castigada Alcantarillado	80.000,00	34.447,00	114.447,00	114.447,00	0,00	114.447,00	0,00	0,00
13040104	10101	Recuperación cartera castigada Aseo	300.000,00	12.790,00	312.790,00	312.790,00	0,00	312.790,00	0,00	0,00

Representante Legal de la Entidad

Funcionario Encargado de la Información





EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GRANADA
Nit: 811.016.501
SINOPTICO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Periodo desde: 1/1/2016 hasta: 31/12/2016

% Ejecutado
0,00
0,00
133,60
100,00
100,00
232,21
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
296,33
100,00
100,00
75,34
100,00
71,10
100,00
100,00
100,00

