

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA

EJECUCIÓN ACTIVA DICIEMBRE DE 2023

RUBRO	DESCRIPCION	ESTIMATIVO INICIAL	MODIFICACIONES	ESTIMATIVO TOTAL	INGRESOS ANTERIORES	INGRESOS DEL MES	TOTAL INGRESOS	SALDO POR RECAUDAR	RECAUDO DE MAS
1	INGRESOS	81,623,156,475.55	24,810,976,376.00	106,434,132,851.55	84,589,911,354.46	8,678,848,637.20	93,268,759,991.66	13,165,372,859.89	00.00
1.0	Disponibilidad Inicial	10,504,837,367.52	14,056,070,093.00	24,560,907,460.52	24,560,907,460.52	00.00	24,560,907,460.52	00.00	00.00
1.0.02	Bancos	10,504,837,367.52	14,056,070,093.00	24,560,907,460.52	24,560,907,460.52	00.00	24,560,907,460.52	00.00	00.00
1.0.02.01	Saldo Bancos	10,504,837,367.52	14,056,070,093.00	24,560,907,460.52	24,560,907,460.52	00.00	24,560,907,460.52	00.00	00.00
1.1	Ingresos Corrientes	64,921,136,257.00	3,156,717,355.00	68,077,853,612.00	51,648,734,486.71	8,513,884,607.76	60,162,619,094.47	7,915,234,517.53	00.00
1.1.02	Ingresos no tributarios	64,921,136,257.00	3,156,717,355.00	68,077,853,612.00	51,648,734,486.71	8,513,884,607.76	60,162,619,094.47	7,915,234,517.53	00.00
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	64,921,136,257.00	3,156,717,355.00	68,077,853,612.00	51,648,734,486.71	8,513,884,607.76	60,162,619,094.47	7,915,234,517.53	00.00
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	64,870,804,856.00	3,156,717,355.00	68,027,522,211.00	51,436,119,910.71	8,475,565,080.76	59,911,684,991.47	8,115,837,219.53	00.00
1.1.02.05.001.06	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	34,507,583,674.00	00.00	34,507,583,674.00	24,008,700,914.65	3,992,122,950.14	28,000,823,864.79	6,506,759,809.21	00.00
1.1.02.05.001.06.01	Servicio de distribución de agua por redes	34,507,583,674.00	00.00	34,507,583,674.00	24,008,700,914.65	3,992,122,950.14	28,000,823,864.79	6,506,759,809.21	00.00
1.1.02.05.001.06.01.01	Cargo fijo C.M.A.	4,344,916,652.00	00.00	4,344,916,652.00	3,371,842,419.80	452,339,347.00	3,824,181,766.80	520,734,885.20	00.00
1.1.02.05.001.06.01.02	Consumo	22,219,348,775.00	00.00	22,219,348,775.00	19,681,031,814.00	2,520,507,676.00	22,201,539,490.00	17,809,285.00	00.00
1.1.02.05.001.06.01.02	Consumo C.M.O. - C.M.I CSAPI	17,059,629,093.00	00.00	17,059,629,093.00	15,111,096,227.00	1,935,245,794.00	17,046,342,021.00	13,287,072.00	00.00
1.1.02.05.001.06.01.02	Consumo C.M.I.	5,159,719,682.00	00.00	5,159,719,682.00	4,569,935,587.00	585,261,882.00	5,155,197,469.00	4,522,213.00	00.00
1.1.02.05.001.06.01.03	Otros Servicios Acueducto - Conexión	486,222,000.00	00.00	486,222,000.00	416,590,849.85	244,807,863.14	661,398,712.99	(175,176,712.99)	175,176,712.99
1.1.02.05.001.06.01.04	Cuenta Por Cobrar Acueducto Reinstalación	52,527,391.00	00.00	52,527,391.00	16,015,751.00	1,758,544.00	17,774,295.00	34,753,096.00	00.00
1.1.02.05.001.06.01.05	Medidores	7,339,942,042.00	00.00	7,339,942,042.00	312,462,420.00	727,661,157.00	1,040,123,577.00	6,299,818,465.00	00.00
1.1.02.05.001.06.01.07	Otros Ingresos por Servicios de Acueducto	00.00	00.00	00.00	183,234,191.00	42,788,650.00	226,022,841.00	(226,022,841.00)	226,022,841.00
1.1.02.05.001.06.01.09	Suspensiones	64,626,814.00	00.00	64,626,814.00	20,191,535.00	2,212,205.00	22,403,740.00	42,223,074.00	00.00
1.1.02.05.001.06.01.89	Otras Cuentas Por Cobrar AA	00.00	00.00	00.00	7,331,934.00	47,508.00	7,379,442.00	(7,379,442.00)	7,379,442.00
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	30,363,221,182.00	3,156,717,355.00	33,519,938,537.00	27,427,418,996.06	4,483,442,130.62	31,910,861,126.68	1,609,077,410.32	00.00
1.1.02.05.001.09.01	Servicio de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales	17,724,888,417.00	00.00	17,724,888,417.00	15,093,342,083.55	2,148,044,163.64	17,241,386,247.19	483,502,169.81	00.00
1.1.02.05.001.09.01.01	Cargo fijo C.M.A.	1,967,525,289.00	00.00	1,967,525,289.00	1,656,858,762.00	222,291,599.00	1,879,150,361.00	88,374,928.00	00.00
1.1.02.05.001.09.01.02	Consumo	14,651,099,076.00	00.00	14,651,099,076.00	12,576,118,437.00	1,684,240,085.00	14,260,358,522.00	390,740,554.00	00.00
1.1.02.05.001.09.01.02	Consumo C.M.O.- CMT	2,675,290,691.00	00.00	2,675,290,691.00	2,277,535,051.00	305,015,879.00	2,582,550,930.00	92,739,761.00	00.00
1.1.02.05.001.09.01.02	Consumo C.M.I.	11,975,808,385.00	00.00	11,975,808,385.00	10,298,583,386.00	1,379,224,206.00	11,677,807,592.00	298,000,793.00	00.00
1.1.02.05.001.09.01.03	Subsidios(+) Alcantarillado	586,543,052.00	00.00	586,543,052.00	484,858,682.00	00.00	484,858,682.00	101,684,370.00	00.00
1.1.02.05.001.09.01.04	Otros Servicios Alcantarillado - conexión	519,721,000.00	00.00	519,721,000.00	367,600,060.55	241,458,699.64	609,058,760.19	(89,337,760.19)	89,337,760.19
1.1.02.05.001.09.01.06	Otros Servicios de Alcantarillado	00.00	00.00	00.00	7,906,142.00	53,780.00	7,959,922.00	(7,959,922.00)	7,959,922.00
1.1.02.05.001.09.02	Servicio Aseo	12,638,332,765.00	3,156,717,355.00	15,795,050,120.00	12,334,076,912.51	2,335,397,966.98	14,669,474,879.49	1,125,575,240.51	00.00
1.1.02.05.001.09.02.01	Disposicion Final	1,617,342,736.00	00.00	1,617,342,736.00	1,478,189,126.00	167,263,516.00	1,645,452,642.00	(28,109,906.00)	28,109,906.00
1.1.02.05.001.09.02.02	Barrido y Limpieza de Vías	1,136,879,697.00	00.00	1,136,879,697.00	843,390,414.00	118,833,783.00	962,224,197.00	174,655,500.00	00.00
1.1.02.05.001.09.02.03	CLUS - Limpieza Urbana TLU	84,707,586.00	00.00	84,707,586.00	32,832,699.00	4,044,648.00	36,877,347.00	47,830,239.00	00.00
1.1.02.05.001.09.02.04	Recoleccion y transporte TRT	6,011,061,915.00	00.00	6,011,061,915.00	5,471,936,902.00	608,463,938.00	6,080,400,840.00	(69,338,925.00)	69,338,925.00
1.1.02.05.001.09.02.05	Comercializacion TC	1,042,567,516.00	00.00	1,042,567,516.00	1,251,628,829.00	165,147,613.00	1,416,776,442.00	(374,208,926.00)	374,208,926.00
1.1.02.05.001.09.02.06	Recursos Recaudados para terceros (aprovechamiento)	2,745,773,315.00	00.00	2,745,773,315.00	1,106,413,181.00	233,759,371.00	1,340,172,552.00	1,405,600,763.00	00.00
1.1.02.05.001.09.02.07	Servicios Integrales de Aseo	00.00	3,156,717,355.00	3,156,717,355.00	2,119,811,721.99	1,036,876,290.00	3,156,688,011.99	29,343.01	00.00
1.1.02.05.001.09.02.08	Otras Cuentas Por Cobrar HYDROS CHIA	00.00	00.00	00.00	573,854.00	113,383.00	687,237.00	(687,237.00)	687,237.00
1.1.02.05.001.09.02.09	Otros Ingresos por Servicios de Aseo	00.00	00.00	00.00	29,300,185.52	895,424.98	30,195,610.50	(30,195,610.50)	30,195,610.50
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	50,331,401.00	00.00	50,331,401.00	212,614,576.00	38,319,527.00	250,934,103.00	(200,602,702.00)	200,602,702.00

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA

EJECUCIÓN ACTIVA DICIEMBRE DE 2023

RUBRO	DESCRIPCION	ESTIMATIVO INICIAL	MODIFICACIONES	ESTIMATIVO TOTAL	INGRESOS ANTERIORES	INGRESOS DEL MES	TOTAL INGRESOS	SALDO POR RECAUDAR	RECAUDO DE MAS
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	50,331,401.00	00.00	50,331,401.00	212,614,576.00	38,319,527.00	250,934,103.00	(200,602,702.00)	200,602,702.00
1.1.02.05.002.09.01	Otros Ingresos Diversos - Incapacidades	50,331,401.00	00.00	50,331,401.00	76,762,142.00	23,280,513.00	100,042,655.00	(49,711,254.00)	49,711,254.00
1.1.02.05.002.09.02	Otros Ingresos Diversos - Otros	00.00	00.00	00.00	135,852,434.00	15,039,014.00	150,891,448.00	(150,891,448.00)	150,891,448.00
1.2	Recursos de capital	6,197,182,851.03	7,598,188,928.00	13,795,371,779.03	8,380,269,407.23	164,964,029.44	8,545,233,436.67	5,250,138,342.36	00.00
1.2.05	Rendimientos financieros	679,236,295.00	1,000,000,000.00	1,679,236,295.00	1,715,531,158.23	164,964,029.04	1,880,495,187.27	(201,258,892.27)	201,258,892.27
1.2.05.02	Intereses por depósitos	679,236,295.00	1,000,000,000.00	1,679,236,295.00	1,715,531,158.23	164,964,029.04	1,880,495,187.27	(201,258,892.27)	201,258,892.27
1.2.06.01.001	Recursos de crédito externo - Bancos Comerciales	2,616,008,482.00	(2,616,008,482.00)	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
1.2.07.01.001	Recursos de crédito interno - Banca Comercial	00.00	9,114,197,410.00	9,114,197,410.00	6,320,999,999.00	00.00	6,320,999,999.00	2,793,197,411.00	00.00
1.2.09.02	De otras Entidades del Gobierno	2,658,199,823.63	00.00	2,658,199,823.63	00.00	00.00	00.00	2,658,199,823.63	00.00
1.2.13.01	Reintegros	243,738,250.40	100,000,000.00	343,738,250.40	343,738,250.00	00.40	343,738,250.40	00.00	00.00