



ENTIDAD: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA

VIGENCIA: 2025

MES: DICIEMBRE

EJECUCIÓN DE INGRESOS

RUBRO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO FINAL	INGRESOS DEL MES	INGRESOS ACUMULADOS	INGRESOS PENDIENTES
1	INGRESOS	107,560,006,049.09	7,824,732,450.86	115,384,738,499.95	13,857,674,238.16	111,452,941,034.56	3,931,797,465.39
1.0	Disponibilidad Inicial	28,879,704,075.46	1,992,755,237.25	30,872,459,312.71	00.00	30,872,459,312.71	00.00
1.0.02	Bancos	28,879,704,075.46	1,992,755,237.25	30,872,459,312.71	00.00	30,872,459,312.71	00.00
1.0.02.01	Bancos (Cuentas por Pagar y Pasivos Exigibles)	28,879,704,075.46	00.00	28,879,704,075.46	00.00	28,879,704,075.46	00.00
1.0.02.02	Bancos - Convenio Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.7041626	00.00	1,992,755,237.25	1,992,755,237.25	00.00	1,992,755,237.25	00.00
1.1	Ingresos Corrientes	75,022,102,150.00	5,451,135,892.61	80,473,238,042.61	13,785,621,535.16	77,617,542,735.83	2,855,695,306.78
1.1.02	Ingresos no tributarios	75,022,102,150.00	5,451,135,892.61	80,473,238,042.61	13,785,621,535.16	77,617,542,735.83	2,855,695,306.78
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	75,022,102,150.00	00.00	75,022,102,150.00	11,224,122,922.22	72,166,406,843.22	2,855,695,306.78
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	75,022,102,150.00	00.00	75,022,102,150.00	11,224,122,922.22	72,166,406,843.22	2,855,695,306.78
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	34,189,388,270.00	00.00	34,189,388,270.00	3,991,174,067.00	32,966,433,498.00	1,222,954,772.00
1.1.02.05.001.06.01	Servicio de distribución de agua por redes	34,189,388,270.00	00.00	34,189,388,270.00	3,991,174,067.00	32,966,433,498.00	1,222,954,772.00
1.1.02.05.001.06.01.01	Cargo fijo C.M.A.	5,346,485,650.00	00.00	5,346,485,650.00	654,199,133.00	5,096,865,984.00	249,619,666.00
1.1.02.05.001.06.01.02	Consumo	25,391,695,339.00	00.00	25,391,695,339.00	3,164,399,492.00	24,241,511,033.00	1,150,184,306.00
1.1.02.05.001.06.01.02.01	Consumo C.M.O. - C.M.I CSAPI	19,594,809,191.00	00.00	19,594,809,191.00	2,429,625,930.00	18,357,949,705.00	1,236,859,486.00
1.1.02.05.001.06.01.02.02	Consumo C.M.I.	5,796,886,148.00	00.00	5,796,886,148.00	734,773,562.00	5,883,561,328.00	(86,675,180.00)
1.1.02.05.001.06.01.05	Medidores	3,451,207,281.00	00.00	3,451,207,281.00	172,575,442.00	3,628,056,481.00	(176,849,200.00)
1.1.02.05.001.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2,400,000,000.00	00.00	2,400,000,000.00	2,211,760,466.22	2,690,217,766.22	(290,217,766.22)
1.1.02.05.001.08.01	Servicios Nuevos Negocios - CORTE DE CÉSPED COMO SERVICIO COMPLEMENTARIO	2,400,000,000.00	(1,798,653,200.00)	601,346,800.00	122,889,500.00	601,346,800.00	00.00
1.1.02.05.001.08.02	Servicios Complementarios - Otros Ingresos de Acueducto	00.00	1,086,995,833.00	1,086,995,833.00	1,262,385,676.31	1,262,385,676.31	(175,389,843.31)
1.1.02.05.001.08.03	Servicios Complementarios - Otros Ingresos de Alcantarillado	00.00	489,242,019.00	489,242,019.00	568,182,599.07	568,182,599.07	(78,940,580.07)
1.1.02.05.001.08.04	Servicios Complementarios - Otros Ingresos de Aseo	00.00	125,740,128.00	125,740,128.00	146,028,651.84	146,028,651.84	(20,288,523.84)
1.1.02.05.001.08.05	Servicios Complementarios - Otros Ingresos	00.00	96,675,220.00	96,675,220.00	112,274,039.00	112,274,039.00	(15,598,819.00)
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	38,432,713,880.00	00.00	38,432,713,880.00	5,021,188,389.00	36,509,755,579.00	1,922,958,301.00
1.1.02.05.001.09.01	Servicio de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales	26,023,311,856.00	00.00	26,023,311,856.00	3,387,225,318.00	23,946,262,682.00	2,077,049,174.00
1.1.02.05.001.09.01.01	Cargo fijo C.M.A.	2,772,524,509.00	00.00	2,772,524,509.00	326,403,843.00	2,534,629,393.00	237,895,116.00
1.1.02.05.001.09.01.02	Consumo	23,250,787,347.00	00.00	23,250,787,347.00	3,060,821,475.00	21,411,633,289.00	1,839,154,058.00
1.1.02.05.001.09.01.02.01	Consumo C.M.O.- CMT	8,734,684,070.00	00.00	8,734,684,070.00	1,289,524,087.00	8,295,926,208.00	438,757,862.00
1.1.02.05.001.09.01.02.02	Consumo C.M.I.	14,516,103,277.00	00.00	14,516,103,277.00	1,771,297,388.00	13,115,707,081.00	1,400,396,196.00
1.1.02.05.001.09.02	Servicio Aseo	12,409,402,024.00	00.00	12,409,402,024.00	1,633,963,071.00	12,563,492,897.00	(154,090,873.00)
1.1.02.05.001.09.02.01	Disposicion Final	2,060,606,629.00	00.00	2,060,606,629.00	323,479,817.00	2,472,840,024.00	(412,233,395.00)
1.1.02.05.001.09.02.02	Barrido y Limpieza de Vías	1,579,577,785.00	00.00	1,579,577,785.00	131,027,697.00	1,046,612,091.00	532,965,694.00
1.1.02.05.001.09.02.03	CLUS - Limpieza Urbana TLU	897,899,471.00	00.00	897,899,471.00	16,327,395.00	132,420,921.00	765,478,550.00
1.1.02.05.001.09.02.04	Recoleccion y transporte TRT	6,208,733,377.00	00.00	6,208,733,377.00	944,878,366.00	7,228,415,140.00	(1,019,681,763.00)
1.1.02.05.001.09.02.05	Comercializacion TC	1,662,584,762.00	00.00	1,662,584,762.00	218,249,796.00	1,683,204,721.00	(20,619,959.00)
1.1.02.06	Transferencias corrientes	00.00	5,451,135,892.61	5,451,135,892.61	2,561,498,612.94	5,451,135,892.61	00.00

EJECUCIÓN DE INGRESOS

ENTIDAD: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA

VIGENCIA: 2025

MES: DICIEMBRE

RUBRO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO FINAL	INGRESOS DEL MES	INGRESOS ACUMULADOS	INGRESOS PENDIENTES
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	00.00	273,190,243.00	273,190,243.00	00.00	273,190,243.00	00.00
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	00.00	273,190,243.00	273,190,243.00	00.00	273,190,243.00	00.00
1.1.02.06.006.06.01	Municipio de Chía	00.00	273,190,243.00	273,190,243.00	00.00	273,190,243.00	00.00
1.1.02.06.006.06.01 0043	Municipio de Chía/CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. CO1.PCCNTR.7127071 APORTE MUNICIPIO DE CHIA	00.00	273,190,243.00	273,190,243.00	00.00	273,190,243.00	00.00
1.1.02.06.008	Diferentes de subvenciones	00.00	5,177,945,649.61	5,177,945,649.61	2,561,498,612.94	5,177,945,649.61	00.00
1.1.02.06.008.03	Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental	00.00	5,177,945,649.61	5,177,945,649.61	2,561,498,612.94	5,177,945,649.61	00.00
1.1.02.06.008.03.99	Transferencias a empresas del sector no clasificadas previamente	00.00	5,177,945,649.61	5,177,945,649.61	2,561,498,612.94	5,177,945,649.61	00.00
1.1.02.06.008.03.99 0046	Transferencias a empresas del sector no clasificadas previamente/CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. CO1.PCCNTR.7801440 APORTE MUNICIPIO DE CHIA	00.00	2,616,447,036.67	2,616,447,036.67	00.00	2,616,447,036.67	00.00
1.1.02.06.008.03.99 0049	Transferencias a empresas del sector no clasificadas previamente/CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. CO1.PCCNTR.8504771 APORTE MUNICIPIO DE CHIA	00.00	1,761,498,612.94	1,761,498,612.94	1,761,498,612.94	1,761,498,612.94	00.00
1.1.02.06.008.03.99 0051	Transferencias a empresas del sector no clasificadas previamente/CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. CO1.PCCNTR.8563766 APORTE MUNICIPIO DE CHIA	00.00	800,000,000.00	800,000,000.00	800,000,000.00	800,000,000.00	00.00
1.2	Recursos de capital	3,658,199,823.63	380,841,321.00	4,039,041,144.63	72,052,703.00	2,962,938,986.02	1,076,102,158.61
1.2.02	Excedentes financieros	00.00	380,841,321.00	380,841,321.00	00.00	380,841,321.00	00.00
1.2.02.02	Empresas industriales y comerciales del Estado no societarias	00.00	380,841,321.00	380,841,321.00	00.00	380,841,321.00	00.00
1.2.02.02.02	Excedentes Financieros - Asignados por el Consejo de Gobierno Municipal	00.00	380,841,321.00	380,841,321.00	00.00	380,841,321.00	00.00
1.2.02.02.02 0048	Excedentes Financieros - Asignados por el Consejo de Gobierno Municipal/EXCEDENTES FINANCIEROS AÑO 2024 ASIGNADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO MUNICIPAL	00.00	380,841,321.00	380,841,321.00	00.00	380,841,321.00	00.00
1.2.05	Rendimientos financieros	1,000,000,000.00	00.00	1,000,000,000.00	72,052,703.00	755,445,342.02	244,554,657.98
1.2.05.02	Intereses por depósitos	1,000,000,000.00	00.00	1,000,000,000.00	72,052,703.00	755,445,342.02	244,554,657.98
1.2.09	Recuperación de cartera - Préstamos	2,658,199,823.63	00.00	2,658,199,823.63	00.00	1,826,652,323.00	831,547,500.63
1.2.09.02	De otras entidades de gobierno	2,658,199,823.63	00.00	2,658,199,823.63	00.00	1,826,652,323.00	831,547,500.63