

**EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA**

**EJECUCIÓN ACTIVA DICIEMBRE DE 2021**

RUBRO	DESCRIPCION	ESTIMATIVO INICIAL	MODIFICACIONES	ESTIMATIVO TOTAL	INGRESOS ANTERIORES	INGRESOS DEL MES	TOTAL INGRESOS	SALDO POR RECAUDAR	RECAUDO DE MAS
1	Ingresos	45,250,148,153.00	35,436,376,509.76	80,686,524,662.76	69,324,687,921.98	4,772,137,521.89	74,096,825,443.87	6,589,699,218.89	00.00
1.1	Ingresos Corrientes	44,806,148,153.00	00.00	44,806,148,153.00	42,570,971,139.39	4,743,051,372.02	47,314,022,511.41	(2,507,874,358.41)	2,507,874,358.41
1.1.02	Ingresos no tributarios	44,806,148,153.00	00.00	44,806,148,153.00	42,570,971,139.39	4,743,051,372.02	47,314,022,511.41	(2,507,874,358.41)	2,507,874,358.41
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	44,806,148,153.00	00.00	44,806,148,153.00	42,570,971,139.39	4,743,051,372.02	47,314,022,511.41	(2,507,874,358.41)	2,507,874,358.41
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	44,751,793,759.00	00.00	44,751,793,759.00	42,485,803,379.39	4,735,676,467.02	47,221,479,846.41	(2,469,686,087.41)	2,469,686,087.41
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	22,800,071,642.00	00.00	22,800,071,642.00	21,532,040,808.64	2,334,094,561.94	23,866,135,370.58	(1,066,063,728.58)	1,066,063,728.58
1.1.02.05.001.06.01	Servicio de distribución de agua por redes	22,800,071,642.00	00.00	22,800,071,642.00	21,532,040,808.64	2,334,094,561.94	23,866,135,370.58	(1,066,063,728.58)	1,066,063,728.58
1.1.02.05.001.06.01.01	Cargo fijo C.M.A.	2,522,672,587.00	00.00	2,522,672,587.00	2,294,826,201.00	320,264,843.00	2,615,091,044.00	(92,418,457.00)	92,418,457.00
1.1.02.05.001.06.01.01.01	Cargo fijo C.M.A. / Servicios de distribución de agua por tuberías (por cuenta propia), excepto vapor y agua caliente	2,522,672,587.00	00.00	2,522,672,587.00	2,050,984,282.00	00.00	2,050,984,282.00	471,688,305.00	00.00
1.1.02.05.001.06.01.01.01.01	Cargo fijo C.M.A. / VARIOS	00.00	00.00	00.00	378,460.00	289,201.00	667,661.00	(667,661.00)	667,661.00
1.1.02.05.001.06.01.02	Consumo	19,431,185,519.00	00.00	19,431,185,519.00	18,621,057,456.00	1,961,614,328.00	20,582,671,784.00	(1,151,486,265.00)	1,151,486,265.00
1.1.02.05.001.06.01.02.01	Consumo C.M.O. - C.M.I CSAPI	15,508,487,424.00	00.00	15,508,487,424.00	18,621,057,456.00	1,961,614,328.00	20,582,671,784.00	(5,074,184,360.00)	5,074,184,360.00
1.1.02.05.001.06.01.02.01.01	Consumo C.M.O. - C.M.I CSAPI / Servicios de distribución de agua por tuberías (por cuenta propia), excepto vapor y agua caliente	15,508,487,424.00	00.00	15,508,487,424.00	16,820,593,787.00	00.00	16,820,593,787.00	(1,312,106,363.00)	1,312,106,363.00
1.1.02.05.001.06.01.02.01.02	Consumo C.M.O. - C.M.I CSAPI / VARIOS	00.00	00.00	00.00	2,147,600.00	2,815,277.00	4,962,877.00	(4,962,877.00)	4,962,877.00
1.1.02.05.001.06.01.02.01.02.01	Consumo C.M.I.	3,922,698,095.00	00.00	3,922,698,095.00	00.00	00.00	00.00	3,922,698,095.00	00.00
1.1.02.05.001.06.01.02.01.02.01.01	Consumo C.M.I. / Servicios de distribución de agua por tuberías (por cuenta propia), excepto vapor y agua caliente	3,922,698,095.00	00.00	3,922,698,095.00	00.00	00.00	00.00	3,922,698,095.00	00.00
1.1.02.05.001.06.01.03	Conexión	265,637,060.00	00.00	265,637,060.00	339,088,891.77	24,747,718.68	363,836,610.45	(98,199,550.45)	98,199,550.45
1.1.02.05.001.06.01.03.01	Conexión / Servicios de distribución de agua por tuberías (por cuenta propia), excepto vapor y agua caliente	265,637,060.00	00.00	265,637,060.00	305,329,507.35	5,720,766.80	311,050,274.15	(45,413,214.15)	45,413,214.15
1.1.02.05.001.06.01.03.01.01	Conexión / VARIOS	00.00	00.00	00.00	6,401,096.43	6,455,167.68	12,856,264.11	(12,856,264.11)	12,856,264.11
1.1.02.05.001.06.01.04	Cortes y suspensiones	376,627,354.00	00.00	376,627,354.00	4,595,078.00	1,843,194.00	6,438,272.00	370,189,082.00	00.00
1.1.02.05.001.06.01.04.01	Cortes y suspensiones / Servicios de distribución de agua por tuberías (por cuenta propia), excepto vapor y agua caliente	376,627,354.00	00.00	376,627,354.00	3,915,706.00	00.00	3,915,706.00	372,711,648.00	00.00
1.1.02.05.001.06.01.04.01.01	Cortes y suspensiones / VARIOS	00.00	00.00	00.00	00.00	9,642.00	9,642.00	(9,642.00)	9,642.00
1.1.02.05.001.06.01.05	Medidores/ valor de materiales y conexiones	00.00	00.00	00.00	18,772,609.00	2,120,654.00	20,893,263.00	(20,893,263.00)	20,893,263.00
1.1.02.05.001.06.01.06	Subsidios	203,949,122.00	00.00	203,949,122.00	106,809,910.00	00.00	106,809,910.00	97,139,212.00	00.00
1.1.02.05.001.06.01.06.01	Subsidios / Servicios de distribución de agua por tuberías (por cuenta propia), excepto vapor y agua caliente	203,949,122.00	00.00	203,949,122.00	00.00	00.00	00.00	203,949,122.00	00.00
1.1.02.05.001.06.01.06.01.01	Subsidios / VARIOS	00.00	00.00	00.00	106,809,910.00	00.00	106,809,910.00	(106,809,910.00)	106,809,910.00
1.1.02.05.001.06.01.07	Otros Ingresos recibidos por Anticipado	00.00	00.00	00.00	10,057,728.70	89,600.00	10,147,328.70	(10,147,328.70)	10,147,328.70
1.1.02.05.001.06.01.08	CUENTAS POR COBRAR ACUEDUCTO OTROS SERVICIOS	00.00	00.00	00.00	133,774,265.83	23,069,765.00	156,844,030.83	(156,844,030.83)	156,844,030.83
1.1.02.05.001.06.01.89	Otros Ingresos del Servicio de Acueducto	00.00	00.00	00.00	3,058,668.34	344,459.26	3,403,127.60	(3,403,127.60)	3,403,127.60
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	21,951,722,117.00	00.00	21,951,722,117.00	20,953,762,570.75	2,401,581,905.08	23,355,344,475.83	(1,403,622,358.83)	1,403,622,358.83
1.1.02.05.001.09.01	Servicio de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales	12,113,433,038.00	00.00	12,113,433,038.00	11,404,860,056.21	1,331,402,001.37	12,736,262,057.58	(622,829,019.58)	622,829,019.58
1.1.02.05.001.09.01.01	Cargo fijo C.M.A.	1,263,716,232.00	00.00	1,263,716,232.00	1,109,878,481.00	154,144,942.00	1,264,023,423.00	(307,191.00)	307,191.00

**EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA**

**EJECUCIÓN ACTIVA DICIEMBRE DE 2021**

RUBRO	DESCRIPCION	ESTIMATIVO INICIAL	MODIFICACIONES	ESTIMATIVO TOTAL	INGRESOS ANTERIORES	INGRESOS DEL MES	TOTAL INGRESOS	SALDO POR RECAUDAR	RECAUDO DE MAS
1.1.02.05.001.09.01.01	Cargo fijo C.M.A. / Serviciosdealcantarilladoytratamientodeaguasresiduales	1,263,716,232.00	00.00	1,263,716,232.00	987,070,654.00	00.00	987,070,654.00	276,645,578.00	00.00
1.1.02.05.001.09.01.02	Consumo	9,857,822,809.00	00.00	9,857,822,809.00	9,262,675,054.00	1,148,277,168.00	10,410,952,222.00	(553,129,413.00)	553,129,413.00
1.1.02.05.001.09.01.02	Consumo C.M.O.- CMT	1,720,190,080.00	00.00	1,720,190,080.00	1,603,693,899.00	209,487,945.00	1,813,181,844.00	(92,991,764.00)	92,991,764.00
1.1.02.05.001.09.01.02	Consumo C.M.O.- CMT / Serviciosdealcantarilladoytratamientodeaguasresiduales	1,720,190,080.00	00.00	1,720,190,080.00	1,426,614,029.00	00.00	1,426,614,029.00	293,576,051.00	00.00
1.1.02.05.001.09.01.02	Consumo C.M.I.	8,137,632,729.00	00.00	8,137,632,729.00	7,658,981,155.00	938,789,223.00	8,597,770,378.00	(460,137,649.00)	460,137,649.00
1.1.02.05.001.09.01.02	Consumo C.M.I. / Serviciosdealcantarilladoytratamientodeaguasresiduales	8,137,632,729.00	00.00	8,137,632,729.00	6,831,582,629.00	00.00	6,831,582,629.00	1,306,050,100.00	00.00
1.1.02.05.001.09.01.03	Subsidios(+)	173,359,271.00	00.00	173,359,271.00	743,194,692.00	00.00	743,194,692.00	(569,835,421.00)	569,835,421.00
1.1.02.05.001.09.01.03	Subsidios(+ ) / Serviciosdealcantarilladoytratamientodeaguasresiduales	173,359,271.00	00.00	173,359,271.00	00.00	00.00	00.00	173,359,271.00	00.00
1.1.02.05.001.09.01.03	Subsidios(+ ) / VARIOS	00.00	00.00	00.00	743,194,692.00	00.00	743,194,692.00	(743,194,692.00)	743,194,692.00
1.1.02.05.001.09.01.04	Conexión	268,122,383.00	00.00	268,122,383.00	280,917,334.21	26,300,444.37	307,217,778.58	(39,095,395.58)	39,095,395.58
1.1.02.05.001.09.01.04	Conexión / Serviciosdealcantarilladoytratamientodeaguasresiduales	268,122,383.00	00.00	268,122,383.00	252,828,613.16	7,675,272.23	260,503,885.39	7,618,497.61	00.00
1.1.02.05.001.09.01.04	Conexión / VARIOS	00.00	00.00	00.00	1,410,274.74	7,675,272.23	9,085,546.97	(9,085,546.97)	9,085,546.97
1.1.02.05.001.09.01.05	Aporte Solidario	550,412,343.00	00.00	550,412,343.00	00.00	00.00	00.00	550,412,343.00	00.00
1.1.02.05.001.09.01.05	Aporte Solidario / Serviciosdealcantarilladoytratamientodeaguasresiduales	550,412,343.00	00.00	550,412,343.00	00.00	00.00	00.00	550,412,343.00	00.00
1.1.02.05.001.09.01.06	Otros Servicios de Alcantarillado	00.00	00.00	00.00	8,194,495.00	2,679,447.00	10,873,942.00	(10,873,942.00)	10,873,942.00
1.1.02.05.001.09.02	Servicio Aseo	9,838,289,079.00	00.00	9,838,289,079.00	9,548,902,514.54	1,070,179,903.71	10,619,082,418.25	(780,793,339.25)	780,793,339.25
1.1.02.05.001.09.02.01	Servicio Aseo	2,864,289,079.00	00.00	2,864,289,079.00	2,088,555,882.00	257,974,992.00	2,346,530,874.00	517,758,205.00	00.00
1.1.02.05.001.09.02.01	Servicio Aseo / Serviciosgeneralesderecoleccióndedesechosresidenciales	2,864,289,079.00	00.00	2,864,289,079.00	1,874,274,967.00	00.00	1,874,274,967.00	990,014,112.00	00.00
1.1.02.05.001.09.02.02	Barrido y Limpieza de Vías	625,000,000.00	00.00	625,000,000.00	605,337,540.00	70,542,075.00	675,879,615.00	(50,879,615.00)	50,879,615.00
1.1.02.05.001.09.02.02	Barrido y Limpieza de Vías / Serviciosgeneralesderecoleccióndedesechosresidenciales	625,000,000.00	00.00	625,000,000.00	542,898,610.00	00.00	542,898,610.00	82,101,390.00	00.00
1.1.02.05.001.09.02.02	Barrido y Limpieza de Vías /	00.00	00.00	00.00	142,982.00	85,666.00	228,648.00	(228,648.00)	228,648.00
1.1.02.05.001.09.02.03	CLUS - Limpieza Urbana	69,000,000.00	00.00	69,000,000.00	794,605,323.00	8,139,040.00	802,744,363.00	(733,744,363.00)	733,744,363.00
1.1.02.05.001.09.02.03	CLUS - Limpieza Urbana / Serviciosgeneralesderecoleccióndedesechosresidenciales	69,000,000.00	00.00	69,000,000.00	786,384,028.00	00.00	786,384,028.00	(717,384,028.00)	717,384,028.00
1.1.02.05.001.09.02.03	CLUS - Limpieza Urbana /	00.00	00.00	00.00	10,699.00	35,403.00	46,102.00	(46,102.00)	46,102.00
1.1.02.05.001.09.02.04	Recolección y Transporte	4,500,000,000.00	00.00	4,500,000,000.00	4,422,603,183.00	515,219,610.00	4,937,822,793.00	(437,822,793.00)	437,822,793.00
1.1.02.05.001.09.02.04	Recolección y Transporte / Serviciosgeneralesderecoleccióndedesechosresidenciales	4,500,000,000.00	00.00	4,500,000,000.00	3,980,860,366.00	00.00	3,980,860,366.00	519,139,634.00	00.00
1.1.02.05.001.09.02.04	Recolección y Transporte /	00.00	00.00	00.00	607,159.00	811,367.00	1,418,526.00	(1,418,526.00)	1,418,526.00
1.1.02.05.001.09.02.06	Recursos Recaudados para terceros (aprovechamiento)	1,780,000,000.00	00.00	1,780,000,000.00	1,585,255,588.00	215,877,926.00	1,801,133,514.00	(21,133,514.00)	21,133,514.00
1.1.02.05.001.09.02.06	Recursos Recaudados para terceros (aprovechamiento) / Serviciosgeneralesderecoleccióndedesechosresidenciales	1,780,000,000.00	00.00	1,780,000,000.00	1,427,743,547.00	00.00	1,427,743,547.00	352,256,453.00	00.00

**EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA**

**EJECUCIÓN ACTIVA DICIEMBRE DE 2021**

RUBRO	DESCRIPCION	ESTIMATIVO INICIAL	MODIFICACIONES	ESTIMATIVO TOTAL	INGRESOS ANTERIORES	INGRESOS DEL MES	TOTAL INGRESOS	SALDO POR RECAUDAR	RECAUDO DE MAS
1.1.02.05.001.09.02.07	Otros Servicios Aseo (podas )	00.00	00.00	00.00	52,544,998.54	2,426,260.71	54,971,259.25	(54,971,259.25)	54,971,259.25
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	54,354,394.00	00.00	54,354,394.00	85,167,760.00	7,374,905.00	92,542,665.00	(38,188,271.00)	38,188,271.00
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	54,354,394.00	00.00	54,354,394.00	85,167,760.00	7,374,905.00	92,542,665.00	(38,188,271.00)	38,188,271.00
1.1.02.05.002.09.01	Otros Ingresos Diversos	54,354,394.00	00.00	54,354,394.00	85,167,760.00	7,374,905.00	92,542,665.00	(38,188,271.00)	38,188,271.00
1.2	Recursos de capital	444,000,000.00	35,436,376,509.76	35,880,376,509.76	26,753,716,782.59	29,086,149.87	26,782,802,932.46	9,097,573,577.30	00.00
1.2.05	Rendimientos financieros	444,000,000.00	00.00	444,000,000.00	199,763,874.66	29,086,149.87	228,850,024.53	215,149,975.47	00.00
1.2.05.02	Intereses por depósitos	444,000,000.00	00.00	444,000,000.00	199,763,874.66	29,086,149.87	228,850,024.53	215,149,975.47	00.00
1.2.08.06.002.08	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 648 DE 2020 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS ATENDER CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA MEDIANTE DECRETO 266 DE 2020 - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA MANIJA RED DE ACUEDUCTO	00.00	1,966,000,000.00	1,966,000,000.00	1,966,000,000.00	00.00	1,966,000,000.00	00.00	00.00
1.2.10	Recursos del balance	00.00	33,470,376,509.76	33,470,376,509.76	24,587,952,907.93	00.00	24,587,952,907.93	8,882,423,601.83	00.00
1.2.10.02	Superávit fiscal	00.00	8,109,116,675.93	8,109,116,675.93	8,109,116,675.93	00.00	8,109,116,675.93	00.00	00.00
1.2.10.02.01	SUPERAVIT FISCAL RECURSOS PROPIOS	00.00	8,109,116,675.93	8,109,116,675.93	8,109,116,675.93	00.00	8,109,116,675.93	00.00	00.00
1.2.10.03.001	Recursos del Balance- CXP TRANSFERENCIAS Y APORTES PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN No.1267/2015 PTAR	00.00	7,303,753,098.79	7,303,753,098.79	1,037,337,979.00	00.00	1,037,337,979.00	6,266,415,119.79	00.00
1.2.10.03.002	Recursos del Balance- CXP PAGO SERVIDUMBRES / TRANSFERENCIAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2019 CV /006/ SERVIDUMBRE	00.00	847,055,077.00	847,055,077.00	847,055,077.00	00.00	847,055,077.00	00.00	00.00
1.2.10.03.004	Recursos del Balance- CXP CONVENIO - 2017 PROYECTO - ADICIÓN CALLE 29	00.00	2,616,008,482.00	2,616,008,482.00	00.00	00.00	00.00	2,616,008,482.00	00.00
1.2.10.03.006	CXP RECURSOS DEL BALANCE (CXP PASIVOS EXIGIBLES )	00.00	14,594,443,176.04	14,594,443,176.04	14,594,443,176.00	00.00	14,594,443,176.00	00.04	00.00