

**EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA**

**EJECUCIÓN ACTIVA DICIEMBRE DE 2022**

RUBRO	DESCRIPCION	ESTIMATIVO INICIAL	MODIFICACIONES	ESTIMATIVO TOTAL	INGRESOS ANTERIORES	INGRESOS DEL MES	TOTAL INGRESOS	SALDO POR RECAUDAR	RECAUDO DE MAS
1	Ingresos	82,081,211,682.77	5,706,165,717.01	87,787,377,399.78	74,529,298,558.25	5,460,786,380.85	79,990,084,939.10	7,797,292,460.68	00.00
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	21,661,574,176.74	5,706,165,717.01	27,367,739,893.75	27,367,739,893.75	00.00	27,367,739,893.75	00.00	00.00
1.0.02	Bancos	21,661,574,176.74	5,706,165,717.01	27,367,739,893.75	27,367,739,893.75	00.00	27,367,739,893.75	00.00	00.00
1.0.02.01	Saldo Bancos	21,661,574,176.74	5,706,165,717.01	27,367,739,893.75	27,367,739,893.75	00.00	27,367,739,893.75	00.00	00.00
1.1	Ingresos Corrientes	51,039,973,631.00	00.00	51,039,973,631.00	42,402,659,415.76	5,317,405,097.94	47,720,064,513.70	3,319,909,117.30	00.00
1.1.02	Ingresos no tributarios	51,039,973,631.00	00.00	51,039,973,631.00	42,402,659,415.76	5,317,405,097.94	47,720,064,513.70	3,319,909,117.30	00.00
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	51,039,973,631.00	00.00	51,039,973,631.00	42,402,659,415.76	5,317,405,097.94	47,720,064,513.70	3,319,909,117.30	00.00
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	50,179,321,513.00	00.00	50,179,321,513.00	42,319,846,244.47	5,311,805,984.09	47,631,652,228.56	2,547,669,284.44	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	25,149,978,137.00	00.00	25,149,978,137.00	20,871,840,550.40	2,511,793,124.56	23,383,633,674.96	1,766,344,462.04	00.00
1.1.02.05.001.06.01	Servicio de distribución de agua por redes	25,149,978,137.00	00.00	25,149,978,137.00	20,871,840,550.40	2,511,793,124.56	23,383,633,674.96	1,766,344,462.04	00.00
1.1.02.05.001.06.01.01	Cargo fijo C.M.A.	3,571,159,278.00	00.00	3,571,159,278.00	2,860,237,055.00	367,905,002.00	3,228,142,057.00	343,017,221.00	00.00
1.1.02.05.001.06.01.02	Consumo	18,672,190,110.00	00.00	18,672,190,110.00	17,282,208,333.00	2,094,082,986.00	19,376,291,319.00	(704,101,209.00)	704,101,209.00
1.1.02.05.001.06.01.02.01	Consumo C.M.O. - C.M.I CSAPI	4,336,007,675.00	00.00	4,336,007,675.00	13,271,874,374.04	1,605,242,100.69	14,877,116,474.73	(10,541,108,799.73)	10,541,108,799.73
1.1.02.05.001.06.01.02.02	Consumo C.M.I.	14,336,182,435.00	00.00	14,336,182,435.00	4,010,333,958.96	488,840,885.31	4,499,174,844.27	9,837,007,590.73	00.00
1.1.02.05.001.06.01.03	Otros Servicios Acueducto	00.00	00.00	00.00	181,321,346.90	13,479,167.50	194,800,514.40	(194,800,514.40)	194,800,514.40
1.1.02.05.001.06.01.04	Cuenta Por Cobrar Acueducto Reconexion Reinstalación	00.00	00.00	00.00	26,176,387.00	3,412,667.00	29,589,054.00	(29,589,054.00)	29,589,054.00
1.1.02.05.001.06.01.05	Medidores	2,906,628,749.00	00.00	2,906,628,749.00	19,939,662.00	121,910.00	20,061,572.00	2,886,567,177.00	00.00
1.1.02.05.001.06.01.07	Otros Ingresos por Servicios de Acueducto	00.00	00.00	00.00	307,080,941.90	10,227,460.00	317,308,401.90	(317,308,401.90)	317,308,401.90
1.1.02.05.001.06.01.08	Cuentas por cobrar Acueducto Otros Servicios	00.00	00.00	00.00	193,404,824.00	20,213,185.00	213,618,009.00	(213,618,009.00)	213,618,009.00
1.1.02.05.001.06.01.89	Otras Cuentas Por Cobrar AA	00.00	00.00	00.00	1,472,000.60	2,350,747.06	3,822,747.66	(3,822,747.66)	3,822,747.66
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	25,029,343,376.00	00.00	25,029,343,376.00	21,448,005,694.07	2,800,012,859.53	24,248,018,553.60	781,324,822.40	00.00
1.1.02.05.001.09.01	Servicio de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales	13,747,947,782.00	00.00	13,747,947,782.00	12,717,469,670.30	1,654,366,414.03	14,371,836,084.33	(623,888,302.33)	623,888,302.33
1.1.02.05.001.09.01.01	Cargo fijo C.M.A.	3,395,444,663.00	00.00	3,395,444,663.00	1,399,503,860.00	178,565,362.00	1,578,069,222.00	1,817,375,441.00	00.00
1.1.02.05.001.09.01.02	Consumo	9,628,731,504.00	00.00	9,628,731,504.00	10,742,833,730.00	1,463,913,855.00	12,206,747,585.00	(2,578,016,081.00)	2,578,016,081.00
1.1.02.05.001.09.01.02.01	Consumo C.M.O.- CMT	587,824,195.00	00.00	587,824,195.00	1,961,641,439.77	267,310,669.25	2,228,952,109.02	(1,641,127,914.02)	1,641,127,914.02
1.1.02.05.001.09.01.02.02	Consumo C.M.I.	9,040,907,309.00	00.00	9,040,907,309.00	8,781,192,290.23	1,196,603,185.75	9,977,795,475.98	(936,888,166.98)	936,888,166.98
1.1.02.05.001.09.01.03	Subsidios(+)	723,771,615.00	00.00	723,771,615.00	405,806,086.00	00.00	405,806,086.00	317,965,529.00	00.00
1.1.02.05.001.09.01.04	Otros Servicios Alcantarillado	00.00	00.00	00.00	156,008,188.30	11,333,889.03	167,342,077.33	(167,342,077.33)	167,342,077.33
1.1.02.05.001.09.01.06	Otros Servicios de Alcantarillado	00.00	00.00	00.00	13,317,806.00	553,308.00	13,871,114.00	(13,871,114.00)	13,871,114.00
1.1.02.05.001.09.02	Servicio Aseo	11,281,395,594.00	00.00	11,281,395,594.00	8,730,536,023.77	1,145,646,445.50	9,876,182,469.27	1,405,213,124.73	00.00
1.1.02.05.001.09.02.01	Servicio Aseo	7,409,072,256.00	00.00	7,409,072,256.00	2,373,551,574.00	289,064,548.00	2,662,616,122.00	4,746,456,134.00	00.00
1.1.02.05.001.09.02.02	Barrido y Limpieza de Vías	1,053,323,338.00	00.00	1,053,323,338.00	665,822,686.00	78,704,659.00	744,527,345.00	308,795,993.00	00.00
1.1.02.05.001.09.02.03	CLUS - Limpieza Urbana	00.00	00.00	00.00	86,505,754.00	18,196,432.00	104,702,186.00	(104,702,186.00)	104,702,186.00
1.1.02.05.001.09.02.04	Otros Servicios Aseo	00.00	00.00	00.00	4,817,588,819.00	588,330,256.00	5,405,919,075.00	(5,405,919,075.00)	5,405,919,075.00
1.1.02.05.001.09.02.06	Recursos Recaudados para terceros (aprovechamiento)	2,819,000,000.00	00.00	2,819,000,000.00	758,716,085.00	78,453,601.00	837,169,686.00	1,981,830,314.00	00.00
1.1.02.05.001.09.02.07	Recuperacion de Cartera	00.00	00.00	00.00	19,347,593.77	1,951,301.50	21,298,895.27	(21,298,895.27)	21,298,895.27
1.1.02.05.001.09.02.08	Subsidios / Contribuciones	00.00	00.00	00.00	9,003,512.00	90,945,648.00	99,949,160.00	(99,949,160.00)	99,949,160.00
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	860,652,118.00	00.00	860,652,118.00	82,813,171.29	5,599,113.85	88,412,285.14	772,239,832.86	00.00

**EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA**

**EJECUCIÓN ACTIVA DICIEMBRE DE 2022**

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	860,652,118.00	00.00	860,652,118.00	82,813,171.29	5,599,113.85	88,412,285.14	772,239,832.86	00.00
1.1.02.05.002.09.01	Otros Ingresos Diversos	860,652,118.00	00.00	860,652,118.00	82,813,171.29	5,599,113.85	88,412,285.14	772,239,832.86	00.00
1.2	Recursos de capital	9,379,663,875.03	00.00	9,379,663,875.03	4,758,899,248.74	143,381,282.91	4,902,280,531.65	4,477,383,343.38	00.00
1.2.05	Rendimientos financieros	200,000,000.00	00.00	200,000,000.00	853,443,679.34	143,381,282.91	996,824,962.25	(796,824,962.25)	796,824,962.25
1.2.05.02	Intereses por depósitos	200,000,000.00	00.00	200,000,000.00	853,443,679.34	143,381,282.91	996,824,962.25	(796,824,962.25)	796,824,962.25
1.2.06	Recursos de crédito externo	2,616,008,482.00	00.00	2,616,008,482.00	00.00	00.00	00.00	2,616,008,482.00	00.00
1.2.06.01	Recursos de Contratos Empréstitos externos	2,616,008,482.00	00.00	2,616,008,482.00	00.00	00.00	00.00	2,616,008,482.00	00.00
1.2.06.01.001	Bancos Comerciales	2,616,008,482.00	00.00	2,616,008,482.00	00.00	00.00	00.00	2,616,008,482.00	00.00
1.2.09	Recuperación de Cartera - préstamos	5,316,409,636.63	00.00	5,316,409,636.63	2,658,209,813.00	00.00	2,658,209,813.00	2,658,199,823.63	00.00
1.2.09.02	De otras Entidades del Gobierno	5,316,409,636.63	00.00	5,316,409,636.63	2,658,209,813.00	00.00	2,658,209,813.00	2,658,199,823.63	00.00
1.2.13	Reintegros y otros recursos no apropiados	1,247,245,756.40	00.00	1,247,245,756.40	1,247,245,756.40	00.00	1,247,245,756.40	00.00	00.00
1.2.13.01	Reintegros	1,247,245,756.40	00.00	1,247,245,756.40	1,247,245,756.40	00.00	1,247,245,756.40	00.00	00.00