

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS GIRÓN SAS ESP

NIT: 00901254325 - 7

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Periodo comprendido entre 01-10-2023 y 31-10-2023

Fecha de Impresión: 01.11.2023 Hora: 05:40:pm

Impreso por: SILVIA - SILVIA JULIANA BETANCUR DOMINGUEZ

| Codigo de Control | Rubro Presupuestales | Descripción | Presupuesto Inicial | Adiciones | Reducciones | Presupuesto Definitivo | Recaudos Mes Actual | Total Recaudos | Saldo Por Recaudar |
|-------------------|-------------------------|---|-------------------------|----------------------|-------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|
| | 1 | INGRESOS | 1.794.724.133,00 | 74.852.215,51 | 0 | 1.869.576.348,51 | 72.483.323,09 | 1.503.262.257,80 | 366.314.090,71 |
| | 1.0 | Disponibilidad Inicial | 165.819.894,00 | 74.852.215,51 | 0 | 240.672.109,51 | 0 | 557.915.725,51 | -317.243.616,00 |
| 230001 | 1.0.01 | Bancos | 165.819.894,00 | 74.852.215,51 | 0 | 240.672.109,51 | 0 | 557.915.725,51 | -317.243.616,00 |
| | 1.1 | Ingresos Corrientes | 1.628.554.239,00 | 0 | 0 | 1.628.554.239,00 | 72.483.323,09 | 945.217.967,35 | 683.336.271,65 |
| | 1.1.02 | Ingresos no tributarios | 1.628.554.239,00 | 0 | 0 | 1.628.554.239,00 | 72.483.323,09 | 945.217.967,35 | 683.336.271,65 |
| | 1.1.02.05 | Venta de bienes y servicios | 1.265.178.396,00 | 0 | 0 | 1.265.178.396,00 | 72.461.388,86 | 945.134.636,86 | 320.043.759,14 |
| | 1.1.02.05.001 | Ventas de establecimientos de mercado | 1.265.178.396,00 | 0 | 0 | 1.265.178.396,00 | 72.461.388,86 | 945.134.636,86 | 320.043.759,14 |
| | 1.1.02.05.001.01 | Minerales; electricidad, gas y agua | 1.265.178.396,00 | 0 | 0 | 1.265.178.396,00 | 72.461.388,86 | 945.134.636,86 | 320.043.759,14 |
| 230002 | 1.1.02.05.001.01.01 | recaudo por facturación cargo fijo y consumo alcantarillado | 857.760.115,00 | 0 | 0 | 857.760.115,00 | 22.514.000,00 | 463.352.759,00 | 394.407.356,00 |
| 230003 | 1.1.02.05.001.01.02 | derecho de conexión y alcantarillado | 159.300.000,00 | 0 | 0 | 159.300.000,00 | 0 | 203.605.056,00 | -44.305.056,00 |
| 230004 | 1.1.02.05.001.01.03 | recaudo para inversión | 239.618.281,00 | 0 | 0 | 239.618.281,00 | 14.745,86 | 135.354.388,86 | 104.263.892,14 |
| 230005 | 1.1.02.05.001.01.04 | otros ingresos | 8.500.000,00 | 0 | 0 | 8.500.000,00 | 49.932.643,00 | 142.822.433,00 | -134.322.433,00 |
| | 1.1.02.06 | Transferencias corrientes | 363.375.843,00 | 0 | 0 | 363.375.843,00 | 21.934,23 | 83.330,49 | 363.292.512,51 |
| | 1.1.02.06.006 | Transferencias de otras entidades del gobierno general | 363.375.843,00 | 0 | 0 | 363.375.843,00 | 21.934,23 | 83.330,49 | 363.292.512,51 |
| 230006 | 1.1.02.06.006.06 | Otras unidades de gobierno | 363.375.843,00 | 0 | 0 | 363.375.843,00 | 21.934,23 | 83.330,49 | 363.292.512,51 |
| | 1.2 | Recursos de Capital | 350.000,00 | 0 | 0 | 350.000,00 | 0 | 128.564,94 | 221.435,06 |
| | 1.2.05 | Rendimientos financieros | 350.000,00 | 0 | 0 | 350.000,00 | 0 | 128.564,94 | 221.435,06 |
| 230007 | 1.2.05.02 | Depositos | 350.000,00 | 0 | 0 | 350.000,00 | 0 | 128.564,94 | 221.435,06 |