



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER ESANT
 NIT: 00900648934 - 0
 EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
 Periodo comprendido entre 01-01-2025 y 31-12-2025

Unidad Ejecutora	Rubro Presupuestales	Descripción	Fuente	Fuente de Financiación	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos	Presupuesto Definitivo	Recaudos Acumulados	Saldo por Recaudar
	1	TOTAL INGRESOS			31.645.428.457,40	7.504.199.341,78	2.581.982.558,51	0,00	0,00	36.567.645.240,67	36.567.645.240,67	0,00
MENC	1	Ingresos			41.749.410,00	39.167.368,34	3.038.815,67	0	0	77.877.962,67	77.877.962,67	0
MENC	1.0	Disponibilidad Inicial			0	15.130.014,83	0	0	0	15.130.014,83	15.130.014,83	0
MENC	1.0.02	Bancos	RPOE	RPO - ENCISO	0	15.130.014,83	0	0	0	15.130.014,83	15.130.014,83	0
MENC	1.1	Ingresos Corrientes			41.749.410,00	1.144.949,79	3.038.815,67	0	0	39.855.544,12	39.855.544,12	0
MENC	1.1.02	Ingresos no tributarios			41.749.410,00	1.144.949,79	3.038.815,67	0	0	39.855.544,12	39.855.544,12	0
MENC	1.1.02.03	Multas, sanciones e intereses de mora			0	7.391,56	0	0	0	7.391,56	7.391,56	0
MENC	1.1.02.03.002	Intereses de mora			0	7.391,56	0	0	0	7.391,56	7.391,56	0
MENC	1.1.02.03.002.01	Servicio de Acueducto	RPOE	RPO - ENCISO	0	2.860,56	0	0	0	2.860,56	2.860,56	0
MENC	1.1.02.03.002.02	Servicio de Alcantarillado	RPOE	RPO - ENCISO	0	1.768,00	0	0	0	1.768,00	1.768,00	0
MENC	1.1.02.03.002.03	Servicio de Aseo	RPOE	RPO - ENCISO	0	2.763,00	0	0	0	2.763,00	2.763,00	0
MENC	1.1.02.05	Venta de bienes y servicios			25.764.480,32	1.134.337,90	1.754.771,66	0	0	25.144.046,56	25.144.046,56	0
MENC	1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado			25.764.480,32	1.134.337,90	1.754.771,66	0	0	25.144.046,56	25.144.046,56	0
MENC	1.1.02.05.001.06	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua			15.548.633,16	1.134.337,90	494.477,50	0	0	16.188.493,56	16.188.493,56	0
MENC	1.1.02.05.001.06.001	Servicio de Acueducto			10.420.917,00	706.624,23	334.667,67	0	0	10.792.873,56	10.792.873,56	0
MENC	1.1.02.05.001.06.001.01	Cargo Fijo	RPOE	RPO - ENCISO	3.745.013,67	0	334.667,67	0	0	3.410.346,00	3.410.346,00	0
MENC	1.1.02.05.001.06.001.02	Consumo	RPOE	RPO - ENCISO	6.675.903,33	508.134,67	0	0	0	7.184.038,00	7.184.038,00	0
MENC	1.1.02.05.001.06.001.03	Aportes por Conexión	RPOE	RPO - ENCISO	0	181.407,56	0	0	0	181.407,56	181.407,56	0
MENC	1.1.02.05.001.06.001.04	Suspensiones y reinstalaciones	RPOE	RPO - ENCISO	0	17.082,00	0	0	0	17.082,00	17.082,00	0
MENC	1.1.02.05.001.06.002	Servicio de Alcantarillado			5.127.716,16	427.713,67	159.809,83	0	0	5.395.620,00	5.395.620,00	0
MENC	1.1.02.05.001.06.002.01	Cargo Fijo	RPOE	RPO - ENCISO	1.995.964,83	0	159.809,83	0	0	1.836.155,00	1.836.155,00	0
MENC	1.1.02.05.001.06.002.02	Consumo	RPOE	RPO - ENCISO	3.131.751,33	427.713,67	0	0	0	3.559.465,00	3.559.465,00	0
MENC	1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales			10.215.847,16	0	1.260.294,16	0	0	8.955.553,00	8.955.553,00	0
MENC	1.1.02.05.001.09.003	Servicios de Aseo			10.215.847,16	0	1.260.294,16	0	0	8.955.553,00	8.955.553,00	0
MENC	1.1.02.05.001.09.003.01	Comercialización	RPOE	RPO - ENCISO	954.219,83	0	111.640,83	0	0	842.579,00	842.579,00	0
MENC	1.1.02.05.001.09.003.02	Recolección y Transporte	RPOE	RPO - ENCISO	3.715.008,50	0	453.852,50	0	0	3.261.156,00	3.261.156,00	0
MENC	1.1.02.05.001.09.003.03	Barrido y Limpieza	RPOE	RPO - ENCISO	2.396.504,83	0	268.274,83	0	0	2.128.230,00	2.128.230,00	0
MENC	1.1.02.05.001.09.003.04	Disposición final	RPOE	RPO - ENCISO	3.150.114,00	0	426.526,00	0	0	2.723.588,00	2.723.588,00	0
MENC	1.1.02.06	Transferencias corrientes			15.984.929,68	3.220,33	1.284.044,01	0	0	14.704.106,00	14.704.106,00	0
MENC	1.1.02.06.007	Subvenciones			15.984.929,68	3.220,33	1.284.044,01	0	0	14.704.106,00	14.704.106,00	0
MENC	1.1.02.06.007.02	Empresas públicas no financieras			15.984.929,68	3.220,33	1.284.044,01	0	0	14.704.106,00	14.704.106,00	0
MENC	1.1.02.06.007.02.05	Transferencia para subsidiar servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico			15.984.929,68	3.220,33	1.284.044,01	0	0	14.704.106,00	14.704.106,00	0
MENC	1.1.02.06.007.02.05.001	Subsidios de acueducto			6.242.808,67	0	919.526,67	0	0	5.323.282,00	5.323.282,00	0
MENC	1.1.02.06.007.02.05.001.01	Cargo Fijo	RPOE	RPO - ENCISO	2.492.332,00	0	25.862,00	0	0	2.466.470,00	2.466.470,00	0
MENC	1.1.02.06.007.02.05.001.02	Consumo	RPOE	RPO - ENCISO	3.750.476,67	0	893.664,67	0	0	2.856.812,00	2.856.812,00	0
MENC	1.1.02.06.007.02.05.002	Subsidios de alcantarillado			2.987.277,84	3.220,33	206.890,17	0	0	2.783.608,00	2.783.608,00	0
MENC	1.1.02.06.007.02.05.002.01	Cargo Fijo	RPOE	RPO - ENCISO	1.340.671,67	3.220,33	0	0	0	1.343.892,00	1.343.892,00	0
MENC	1.1.02.06.007.02.05.002.02	Consumo	RPOE	RPO - ENCISO	1.646.606,17	0	206.890,17	0	0	1.439.716,00	1.439.716,00	0
MENC	1.1.02.06.007.02.05.03	Subsidios de aseo			6.754.843,17	0	157.627,17	0	0	6.597.216,00	6.597.216,00	0
MENC	1.1.02.06.007.02.05.03.01	Subsidio	RPOE	RPO - ENCISO	6.754.843,17	0	157.627,17	0	0	6.597.216,00	6.597.216,00	0
MENC	1.2	INGRESOS DE CAPITAL			0	22.892.403,72	0	0	0	22.892.403,72	22.892.403,72	0
MENC	1.2.05	Rendimientos financieros			0	30.692,72	0	0	0	30.692,72	30.692,72	0
MENC	1.2.05.02	Depósitos			0	30.692,72	0	0	0	30.692,72	30.692,72	0
MENC	1.2.05.02.01	Servicio de Acueducto	RPOE	RPO - ENCISO	0	10.730,54	0	0	0	10.730,54	10.730,54	0
MENC	1.2.05.02.02	Servicio de Alcantarillado	RPOE	RPO - ENCISO	0	10.375,20	0	0	0	10.375,20	10.375,20	0
MENC	1.2.05.02.03	Servicio de Aseo	RPOE	RPO - ENCISO	0	9.586,98	0	0	0	9.586,98	9.586,98	0
MENC	1.2.09	Recuperación de cartera - préstamos			0	22.861.711,00	0	0	0	22.861.711,00	22.861.711,00	0
MENC	1.2.09.02	De otras entidades de gobierno			0	7.111.305,00	0	0	0	7.111.305,00	7.111.305,00	0
MENC	1.2.09.02.01	Servicio de Acueducto	RPOE	RPO - ENCISO	0	2.579.158,00	0	0	0	2.579.158,00	2.579.158,00	0
MENC	1.2.09.02.02	Servicio de Alcantarillado	RPOE	RPO - ENCISO	0	1.351.183,00	0	0	0	1.351.183,00	1.351.183,00	0
MENC	1.2.09.02.03	Servicio de Aseo	RPOE	RPO - ENCISO	0	3.180.964,00	0	0	0	3.180.964,00	3.180.964,00	0
MENC	1.2.09.03	De personas naturales			0	15.750.406,00	0	0	0	15.750.406,00	15.750.406,00	0
MENC	1.2.09.03.01	Servicio de Acueducto	RPOE	RPO - ENCISO	0	6.561.626,00	0	0	0	6.561.626,00	6.561.626,00	0



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER ESANT
 NIT: 00900648934 - 0
 EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
 Periodo comprendido entre 01-01-2025 y 31-12-2025

Unidad Ejecutora	Rubro Presupuestales	Descripción	Fuente	Fuente de Financiación	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos	Presupuesto Definitivo	Recaudos Acumulados	Saldo por Recaudar
MENC	1.2.09.03.02	Servicio de Alcantarillado	RPOE	RPO - ENCISO	0	3.330.455,00	0	0	0	3.330.455,00	3.330.455,00	0
MENC	1.2.09.03.03	Servicio de Aseo	RPOE	RPO - ENCISO	0	5.858.325,00	0	0	0	5.858.325,00	5.858.325,00	0
MSAN	1	Ingresos			348.993.318,40	178.925.036,62	82.988.929,42	0	0	444.929.425,60	444.929.425,60	0
MSAN	1.0	Disponibilidad Inicial			0	93.276.614,07	0	0	0	93.276.614,07	93.276.614,07	0
MSAN	1.0.02	Bancos	RPOS	RPO-LOS SANTOS	0	93.276.614,07	0	0	0	93.276.614,07	93.276.614,07	0
MSAN	1.1	Ingresos Corrientes			348.993.318,40	12.688.757,35	82.988.929,42	0	0	278.693.146,33	278.693.146,33	0
MSAN	1.1.02	Ingresos no tributarios			348.993.318,40	12.688.757,35	82.988.929,42	0	0	278.693.146,33	278.693.146,33	0
MSAN	1.1.02.03	Multas, sanciones e intereses de mora			0	354.853,88	0	0	0	354.853,88	354.853,88	0
MSAN	1.1.02.03.002	Intereses de mora			0	354.853,88	0	0	0	354.853,88	354.853,88	0
MSAN	1.1.02.03.002.01	Servicio de Acueducto	RPOS	RPO-LOS SANTOS	0	262.642,88	0	0	0	262.642,88	262.642,88	0
MSAN	1.1.02.03.002.02	Servicio de Alcantarillado	RPOS	RPO-LOS SANTOS	0	92.211,00	0	0	0	92.211,00	92.211,00	0
MSAN	1.1.02.05	Venta de bienes y servicios			219.868.612,40	1.805.481,02	26.467.887,97	0	0	195.206.205,45	195.206.205,45	0
MSAN	1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado			219.868.612,40	1.805.481,02	26.467.887,97	0	0	195.206.205,45	195.206.205,45	0
MSAN	1.1.02.05.001.06	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua			219.868.612,40	1.805.481,02	26.467.887,97	0	0	195.206.205,45	195.206.205,45	0
MSAN	1.1.02.05.001.06.001	Servicio de Acueducto			172.578.051,00	1.662.921,02	16.803.910,57	0	0	157.437.061,45	157.437.061,45	0
MSAN	1.1.02.05.001.06.001.01	Cargo Fijo	RPOS	RPO-LOS SANTOS	46.141.690,00	0	10.802.746,95	0	0	35.338.943,05	35.338.943,05	0
MSAN	1.1.02.05.001.06.001.02	Consumo	RPOS	RPO-LOS SANTOS	126.436.361,00	0	6.001.163,62	0	0	120.435.197,38	120.435.197,38	0
MSAN	1.1.02.05.001.06.001.03	Aporte por Conexión	RPOS	RPO-LOS SANTOS	0	1.556.271,02	0	0	0	1.556.271,02	1.556.271,02	0
MSAN	1.1.02.05.001.06.001.04	Suspensiones y reinstalaciones	RPOS	RPO-LOS SANTOS	0	106.650,00	0	0	0	106.650,00	106.650,00	0
MSAN	1.1.02.05.001.06.002	Servicio de Alcantarillado			47.290.561,40	142.560,00	9.663.977,40	0	0	37.769.144,00	37.769.144,00	0
MSAN	1.1.02.05.001.06.002.01	Cargo Fijo	RPOS	RPO-LOS SANTOS	17.879.339,40	0	3.476.898,40	0	0	14.402.441,00	14.402.441,00	0
MSAN	1.1.02.05.001.06.002.02	Consumo	RPOS	RPO-LOS SANTOS	29.411.222,00	0	6.187.079,00	0	0	23.224.143,00	23.224.143,00	0
MSAN	1.1.02.05.001.06.002.03	Aporte por Conexión	RPOS	RPO-LOS SANTOS	0	142.560,00	0	0	0	142.560,00	142.560,00	0
MSAN	1.1.02.06	Transferencias corrientes			129.124.706,00	10.528.422,45	56.521.041,45	0	0	83.132.087,00	83.132.087,00	0
MSAN	1.1.02.06.007	Subvenciones			129.124.706,00	9.761.653,45	56.521.041,45	0	0	82.365.318,00	82.365.318,00	0
MSAN	1.1.02.06.007.02	Empresas públicas no financieras			129.124.706,00	9.761.653,45	56.521.041,45	0	0	82.365.318,00	82.365.318,00	0
MSAN	1.1.02.06.007.02.05	Transferencia para subsidiar servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico			129.124.706,00	9.761.653,45	56.521.041,45	0	0	82.365.318,00	82.365.318,00	0
MSAN	1.1.02.06.007.02.05.01	Subsidios de acueducto			98.894.786,00	1.200.245,00	37.315.538,00	0	0	62.779.493,00	62.779.493,00	0
MSAN	1.1.02.06.007.02.05.01.01	Cargo Fijo	RPOS	RPO-LOS SANTOS	24.745.382,00	1.200.245,00	0	0	0	25.945.627,00	25.945.627,00	0
MSAN	1.1.02.06.007.02.05.01.02	Consumo	RPOS	RPO-LOS SANTOS	74.149.404,00	0	37.315.538,00	0	0	36.833.866,00	36.833.866,00	0
MSAN	1.1.02.06.007.02.05.02	Subsidios de alcantarillado			30.229.920,00	8.561.408,45	19.205.503,45	0	0	19.585.825,00	19.585.825,00	0
MSAN	1.1.02.06.007.02.05.02.01	Cargo Fijo	RPOS	RPO-LOS SANTOS	12.328.491,00	0	1.734.703,00	0	0	10.593.788,00	10.593.788,00	0
MSAN	1.1.02.06.007.02.05.02.02	Consumo	RPOS	RPO-LOS SANTOS	17.901.429,00	8.561.408,45	17.470.800,45	0	0	8.992.037,00	8.992.037,00	0
MSAN	1.1.02.06.009	Recursos del Sistema de Seguridad Social Integral			0	766.769,00	0	0	0	766.769,00	766.769,00	0
MSAN	1.1.02.06.009.01	Sistema General de Seguridad Social en Salud			0	766.769,00	0	0	0	766.769,00	766.769,00	0
MSAN	1.1.02.06.009.01.03	Compensación prestaciones económicas (licencias e incapacidades)	RPOS	RPO-LOS SANTOS	0	766.769,00	0	0	0	766.769,00	766.769,00	0
MSAN	1.2	Recursos de capital			0	72.959.665,20	0	0	0	72.959.665,20	72.959.665,20	0
MSAN	1.2.05	Rendimientos financieros			0	2.008.383,63	0	0	0	2.008.383,63	2.008.383,63	0
MSAN	1.2.05.02	Depósitos			0	2.008.383,63	0	0	0	2.008.383,63	2.008.383,63	0
MSAN	1.2.05.02.01	Servicio de Acueducto	RPOS	RPO-LOS SANTOS	0	1.566.468,33	0	0	0	1.566.468,33	1.566.468,33	0



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER ESANT
NIT: 00900648934 - 0
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
Periodo comprendido entre 01-01-2025 y 31-12-2025

Unidad Ejecutora	Rubro Presupuestales	Descripción	Fuente	Fuente de Financiación	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos	Presupuesto Definitivo	Recaudos Acumulados	Saldo por Recaudar
MSAN	1.2.05.02.02	Servicio de Alcantarillado	RPOS	RPO-LOS SANTOS	0	441.915,30	0	0	0	441.915,30	441.915,30	0
MSAN	1.2.09	Recuperación de cartera - préstamos			0	70.951.281,57	0	0	0	70.951.281,57	70.951.281,57	0
MSAN	1.2.09.02	De otras entidades de gobierno			0	27.810.117,00	0	0	0	27.810.117,00	27.810.117,00	0
MSAN	1.2.09.02.01	Servicio de Acueducto	RPOS	RPO-LOS SANTOS	0	21.057.146,00	0	0	0	21.057.146,00	21.057.146,00	0
MSAN	1.2.09.02.02	Servicio de Alcantarillado	RPOS	RPO-LOS SANTOS	0	6.752.971,00	0	0	0	6.752.971,00	6.752.971,00	0
MSAN	1.2.09.03	De personas naturales			0	43.141.164,57	0	0	0	43.141.164,57	43.141.164,57	0
MSAN	1.2.09.03.01	Servicio de Acueducto	RPOS	RPO-LOS SANTOS	0	34.218.443,57	0	0	0	34.218.443,57	34.218.443,57	0
MSAN	1.2.09.03.02	Servicio de Alcantarillado	RPOS	RPO-LOS SANTOS	0	8.922.721,00	0	0	0	8.922.721,00	8.922.721,00	0
UNI1	1	Ingresos			4.521.312.832,00	1.945.352.119,12	0	0	0	6.466.664.951,12	6.466.664.951,12	0
UNI1	1.0	Disponibilidad Inicial			0	261.234.670,63	0	0	0	261.234.670,63	261.234.670,63	0
UNI1	1.0.02	Bancos	RPDA	RECURSOS DEL PAP-PDA	0	261.234.670,63	0	0	0	261.234.670,63	261.234.670,63	0
UNI1	1.1	Ingresos Corrientes			4.506.312.832,00	1.593.687.168,00	0	0	0	6.100.000.000,00	6.100.000.000,00	0
UNI1	1.1.02	Ingresos no tributarios			4.506.312.832,00	1.593.687.168,00	0	0	0	6.100.000.000,00	6.100.000.000,00	0
UNI1	1.1.02.06	Transferencias corrientes			4.506.312.832,00	1.593.687.168,00	0	0	0	6.100.000.000,00	6.100.000.000,00	0
UNI1	1.1.02.06.008	Diferentes de subvenciones			4.506.312.832,00	1.593.687.168,00	0	0	0	6.100.000.000,00	6.100.000.000,00	0
UNI1	1.1.02.06.008.07	Actividades de servicios administrativos y de apoyo	RPDA	RECURSOS DEL PAP-PDA	4.506.312.832,00	1.593.687.168,00	0	0	0	6.100.000.000,00	6.100.000.000,00	0
UNI1	1.2	Recursos de capital			15.000.000,00	90.430.280,49	0	0	0	105.430.280,49	105.430.280,49	0
UNI1	1.2.05	Rendimientos financieros			15.000.000,00	85.976.083,49	0	0	0	100.976.083,49	100.976.083,49	0
UNI1	1.2.05.02	Depósitos			15.000.000,00	85.976.083,49	0	0	0	100.976.083,49	100.976.083,49	0
UNI1	1.2.05.02.05	Remuneración del Gestor PDA	RPDA	RECURSOS DEL PAP-PDA	15.000.000,00	85.976.083,49	0	0	0	100.976.083,49	100.976.083,49	0
UNI1	1.2.13	Reintegros y otros recursos no apropiados			0	4.454.197,00	0	0	0	4.454.197,00	4.454.197,00	0
UNI1	1.2.13.01	Reintegros			0	4.454.197,00	0	0	0	4.454.197,00	4.454.197,00	0
UNI1	1.2.13.01.005	Recursos no apropiados	RPDA	RECURSOS DEL PAP-PDA	0	4.454.197,00	0	0	0	4.454.197,00	4.454.197,00	0
UNI2	1	Ingresos			26.733.272.897,00	3.093.522.672,32	2.482.446.215,42	0	0	27.344.349.353,90	27.344.349.353,90	0
UNI2	1.0	Disponibilidad Inicial			0	2.838.366.579,78	0	0	0	2.838.366.579,78	2.838.366.579,78	0
UNI2	1.0.02	Bancos	RPE	RECURSOS PROPIOS DE ENERGIA	0	90.252.830,36	0	0	0	90.252.830,36	90.252.830,36	0
UNI2	1.0.03	Inversiones Temporales	RPE	RECURSOS PROPIOS DE ENERGIA	0	2.748.113.749,42	0	0	0	2.748.113.749,42	2.748.113.749,42	0
UNI2	1.1	Ingresos Corrientes			26.728.272.897,00	424.481,00	2.482.446.215,42	0	0	24.246.251.162,58	24.246.251.162,58	0
UNI2	1.1.02	Ingresos no tributarios			26.728.272.897,00	424.481,00	2.482.446.215,42	0	0	24.246.251.162,58	24.246.251.162,58	0
UNI2	1.1.02.03	Multas, sanciones e intereses de mora			0	424.481,00	0	0	0	424.481,00	424.481,00	0
UNI2	1.1.02.03.002	Intereses de mora			0	424.481,00	0	0	0	424.481,00	424.481,00	0
UNI2	1.1.02.03.002.04	Servicio de comercialización de Energía	RPE	RECURSOS PROPIOS DE ENERGIA	0	424.481,00	0	0	0	424.481,00	424.481,00	0
UNI2	1.1.02.05	Venta de bienes y servicios			26.728.272.897,00	0	2.482.446.215,42	0	0	24.245.826.681,58	24.245.826.681,58	0
UNI2	1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado			26.728.272.897,00	0	2.482.446.215,42	0	0	24.245.826.681,58	24.245.826.681,58	0
UNI2	1.1.02.05.001.06	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua			26.728.272.897,00	0	2.482.446.215,42	0	0	24.245.826.681,58	24.245.826.681,58	0
UNI2	1.1.02.05.001.06.004	Servicio de comercialización de Energía (Ingresos Tarifa Recursos Propios por Gm-Cm)	RPE	RECURSOS PROPIOS DE ENERGIA	26.572.272.897,00	0	2.461.669.454,42	0	0	24.110.603.442,58	24.110.603.442,58	0
UNI2	1.1.02.05.001.06.005	Servicio de Comercialización de Energía Fotovoltaica	RPE	RECURSOS PROPIOS DE ENERGIA	156.000.000,00	0	20.776.761,00	0	0	135.223.239,00	135.223.239,00	0
UNI2	1.2	Recursos de capital			5.000.000,00	254.731.611,54	0	0	0	259.731.611,54	259.731.611,54	0
UNI2	1.2.05	Rendimientos financieros			5.000.000,00	254.599.551,54	0	0	0	259.599.551,54	259.599.551,54	0
UNI2	1.2.05.02	Depósitos			5.000.000,00	254.599.551,54	0	0	0	259.599.551,54	259.599.551,54	0
UNI2	1.2.05.02.004	Servicio de comercialización de Energía	RPE	RECURSOS PROPIOS DE ENERGIA	5.000.000,00	254.599.551,54	0	0	0	259.599.551,54	259.599.551,54	0



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER ESANT
NIT: 00900648934 - 0
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
Periodo comprendido entre 01-01-2025 y 31-12-2025

Unidad Ejecutora	Rubro Presupuestales	Descripción	Fuente	Fuente de Financiación	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos	Presupuesto Definitivo	Recaudos Acumulados	Saldo por Recaudar
UNI2	1.2.13	Reintegros y otros recursos no apropiados			0	132.060,00	0	0	0	132.060,00	132.060,00	0
UNI2	1.2.13.01	Reintegros			0	132.060,00	0	0	0	132.060,00	132.060,00	0
UNI2	1.2.13.01.002	Devolución de prepagos-compra y venta de energía.	RPE	RECURSOS PROPIOS DE ENERGIA	0	132.060,00	0	0	0	132.060,00	132.060,00	0
uni5	1	Ingresos			0	41.589.206,23	0	0	0	41.589.206,23	41.589.206,23	0
uni5	1.0	Disponibilidad Inicial			0	41.589.206,23	0	0	0	41.589.206,23	41.589.206,23	0
UNI5	1.0.02	Bancos	ORSA	CONVENIO SAN ANDRES	0	41.589.206,23	0	0	0	41.589.206,23	41.589.206,23	0
UNI6	1	Ingresos			100.000,00	144.449.534,84	0	0	0	144.549.534,84	144.549.534,84	0
UNI6	1.0	Disponibilidad Inicial			0	139.596.994,85	0	0	0	139.596.994,85	139.596.994,85	0
UNI6	1.0.02	Bancos	RP	RECURSOS PROPIOS	0	139.596.994,85	0	0	0	139.596.994,85	139.596.994,85	0
UNI6	1.2	Recursos de capital			100.000,00	4.852.539,99	0	0	0	4.952.539,99	4.952.539,99	0
UNI6	1.2.05	Rendimientos financieros			100.000,00	4.852.539,99	0	0	0	4.952.539,99	4.952.539,99	0
UNI6	1.2.05.02	Depósitos			100.000,00	4.852.539,99	0	0	0	4.952.539,99	4.952.539,99	0
UNI6	1.2.05.02.06	Rendimientos Financieros Recursos Propios	RP	RECURSOS PROPIOS	100.000,00	4.852.539,99	0	0	0	4.952.539,99	4.952.539,99	0
VPAS	1	Ingresos			0	2.061.193.404,31	13.508.598,00	0	0	2.047.684.806,31	2.047.684.806,31	0
VPAS	1.0	Disponibilidad Inicial			0	2.061.193.404,31	13.508.598,00	0	0	2.047.684.806,31	2.047.684.806,31	0
VPAS	1.0.02	Disponibilidad inicial- ENCISO			0	2.061.193.404,31	13.508.598,00	0	0	2.047.684.806,31	2.047.684.806,31	0
VPAS	1.0.02.001	Pasivos Exigibles-Funcionamiento	RPOE	RPO - ENCISO	0	437.111,00	0	0	0	437.111,00	437.111,00	0
VPAS	1.0.02.002	Pasivos Exigibles-Funcionamiento	RPOE	RPO - ENCISO	0	6.844.321,00	0	0	0	6.844.321,00	6.844.321,00	0
VPAS	1.0.02.003	Disponibilidad inicial-Pasivos Exigibles-CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL PLAN MAESTRO ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MACARAVITA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER - OBRA-Pasivos Exigibles.		OTROS RECURSOS	0	89.526.879,31	0	0	0	89.526.879,31	89.526.879,31	0
VPAS	1.0.02.004	Disponibilidad inicial-Pasivos Exigibles-CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL PLAN MAESTRO ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MACARAVITA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER. -INTERVENTORIA - Pasivos Exigibles.		OTROS RECURSOS	0	8.483.631,00	0	0	0	8.483.631,00	8.483.631,00	0
VPAS	1.0.02.005	Disponibilidad inicial-Pasivos Exigibles-Convenio Interadministrativo No. 2833-2015, para la construcción del acueducto regional del río Quitará, municipio de Landázuri de Santander-OBRA		OTROS RECURSOS	0	1.833.900.157,00	0	0	0	1.833.900.157,00	1.833.900.157,00	0
VPAS	1.0.02.006	Disponibilidad inicial-Pasivos Exigibles-Convenio Interadministrativo No. 174-17, Aunar esfuerzos para la construcción y ampliación del sistema de almacenamiento dentro del programa sectorización hidráulica José Antonio Galán, en el municipio de San Gil, Departamento de Santander. OBRA.		OTROS RECURSOS	0	13.508.598,00	13.508.598,00	0	0	0	0	0
VPAS	1.0.02.007	Disponibilidad inicial - Pasivos Exigibles-Implementación y Seguimiento del Programa Agua para la Prosperidad Plan Departamental de agua y Saneamiento Básico de Santander. PAP-PDA Santander. - Consorcio Interventoría Landázuri (Pasivos Exigibles).	RPDA	RECURSOS DEL PAP-PDA	0	108.492.707,00	0	0	0	108.492.707,00	108.492.707,00	0


ANGÉLICA DEL PILAR SANCHEZ ARIZA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ESANT S.A E.SP


SERGIO ANDRÉS DÍAZ ARDILA
GERENTE GENERAL ESANT S.A E.SP


MAURICIO ROSEMBER SANCHEZ LEAL
CONTADOR ASIGNADO POR F&SCO S.A.S