

EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER - EMPAS S.A. E.S.P.

NIT - 900115931

AREA DE PRESUPUESTO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A JUNIO DE 2018

RUBRO	DESCRIPCION RUBRO (CONCEPTO)	APROPIACION					RECAUDOS			INGRESOS POR RECIBIR	PCT (%) EJECUCION	PCT (%) PARTICIPACION INGRESOS EJECUTADOS
		PRESUPUESTO BASICO	ADICIONES	REDUCCIONES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO AJUSTADO	ACUMULADOS	MENSUALES	TOTAL INGRESOS RECAUDADOS			
		1	2	3		4 = (1 + 2 - 3)	5	6	7 = 5 + 6			
1	INGRESOS	112.722.994.658	6.114.936.746	-	27.373.008.327	140.096.002.985	70.730.694.517	11.790.950.410	82.521.644.926	57.574.358.059	58,90	100,00
1 1	DISPONIBILIDAD INICIAL	7.993.776.872	82.224.615	-	15.017.962.558	23.011.739.430	27.460.823.150	82.224.615	27.543.047.765	(4.531.308.335)	119,69	33,38
1 1 1	DISPONIBILIDAD INICIAL RECURSOS PROPIOS	7.993.776.872	-	-	14.792.334.645	22.786.111.517	22.791.247.117	-	22.791.247.117	(5.135.600)	100,02	27,62
1 1 1	DISPONIBILIDAD INICIAL OTRAS ENTIDADES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 1 2	CONVENIOS	-	82.224.615	-	82.224.615	82.224.615	4.526.172.735	82.224.615	4.608.397.350	(4.526.172.735)	5.604,64	5,58
1 1 2 129	CONV 158 CDMB	-	70.489.934	-	70.489.934	70.489.934	-	70.489.934	70.489.934	-	100,00	0,09
1 1 2 130	CONV 160 CDMB Y PIEDECUESTANA	-	11.734.681	-	11.734.681	11.734.681	149.247.037	11.734.681	160.981.718	(149.247.037)	1.371,84	0,20
1 1 2 134	CONV 168 PROYECTO SAVER	-	-	-	-	-	1.224.000.000	-	1.224.000.000	(1.224.000.000)	0,00	1,48
1 1 2 135	CONV 169 MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y DEPARTAMENTO DE SANTANDER	-	-	-	-	-	3.152.925.698	-	3.152.925.698	(3.152.925.698)	0,00	3,82
1 1 4	MARINO	-	-	-	143.403.298	143.403.298	143.403.298	-	143.403.298	-	100,00	0,17
1 2	INGRESOS CORRIENTES	103.329.217.786	2.929.377.253	-	9.251.710.891	112.580.928.677	42.976.858.104	8.545.436.084	51.522.294.188	61.058.634.489	45,76	62,43
1 2 2	NO TRIBUTARIOS	103.329.217.786	2.929.377.253	-	9.251.710.891	112.580.928.677	42.976.858.104	8.545.436.084	51.522.294.188	61.058.634.489	45,76	62,43
1 2 2 1	INGRESOS DE EXPLOTACION	102.612.134.359	-	-	-	102.612.134.359	42.076.567.056	8.509.273.124	50.585.840.180	52.026.294.179	49,30	61,30
1 2 2 1 2	VENTA DE SERVICIOS	102.612.134.359	-	-	-	102.612.134.359	42.076.567.056	8.509.273.124	50.585.840.180	52.026.294.179	49,30	61,30
1 2 2 1 2 1	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	98.469.529.844	-	-	-	98.469.529.844	40.863.739.545	8.336.456.141	49.200.195.686	49.269.334.158	49,96	59,62
1 2 2 1 2 2	COSTOS DIRECTOS DE CONEXION	3.982.806.389	-	-	-	3.982.806.389	1.116.418.886	171.023.172	1.287.442.058	2.695.364.331	32,32	1,56
1 2 2 1 2 3	FUENTES ALTERNAS	159.798.126	-	-	-	159.798.126	96.408.625	1.793.811	98.202.436	61.595.690	61,45	0,12
1 2 2 2	APORTES	-	2.899.457.253	-	9.221.790.891	9.221.790.891	819.677.063	-	819.677.063	8.402.113.828	8,89	0,99
1 2 2 2 7	OTROS APORTES U OTRAS ENTIDADES	-	2.899.457.253	-	9.221.790.891	9.221.790.891	819.677.063	-	819.677.063	8.402.113.828	8,89	0,99
1 2 2 2 7 1	CONVENIOS	-	2.899.457.253	-	9.221.790.891	9.221.790.891	819.677.063	-	819.677.063	8.402.113.828	8,89	0,99
1 2 2 2 7 1 123	CONVENIO N 158 CDMB	-	2.750.000.000	-	2.750.000.000	2.750.000.000	-	-	2.750.000.000	0,00	0,00	0,00
1 2 2 2 7 1 124	CONV 160 CDMB Y PIEDECUESTANA	-	149.457.253	-	149.457.253	149.457.253	-	-	149.457.253	0,00	0,00	0,00
1 2 2 2 7 1 130	SANTANDER	-	-	-	6.322.333.638	6.322.333.638	819.677.063	-	819.677.063	5.502.656.575	12,96	0,99
1 2 2 3	OTROS INGRESOS CORRIENTES	717.083.427	29.920.000	-	29.920.000	747.003.427	80.613.985	36.162.960	116.776.945	630.226.482	15,63	0,14
1 2 2 3 1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	24.242.777	-	-	-	24.242.777	22.078.016	1.001.168	23.079.184	1.163.593	95,20	0,03
1 2 2 3 2	OTROS INGRESOS	692.840.650	29.920.000	-	29.920.000	722.760.650	58.535.969	35.161.792	93.697.761	629.062.889	12,96	0,11
1 2 2 3 2 1	REPOSICIONES DOMICILIARIAS	689.818.186	-	-	-	689.818.186	15.750.200	5.099.300	20.849.500	668.968.686	3,02	0,03
1 2 2 3 2 5	EMISION DE DOCUMENTOS	1.577.507	-	-	-	1.577.507	382.204	142.492	524.696	1.052.811	33,26	0,00
1 2 2 3 2 6	ELEMENTOS PREFABRICADOS	1.444.957	-	-	-	1.444.957	2.808.265	-	2.808.265	(1.363.308)	194,34	0,00
1 2 2 3 2 7	CONCEPTOS VARIOS	-	29.920.000	-	29.920.000	29.920.000	39.595.300	29.920.000	69.515.300	(39.595.300)	232,33	0,08
1 3	INGRESOS DE CAPITAL	1.400.000.000	3.103.334.878	-	3.103.334.878	4.503.334.878	293.013.262	3.163.289.711	3.456.302.973	1.047.031.905	76,75	4,19
1 3 2	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	-	3.103.334.878	-	3.103.334.878	3.103.334.878	-	3.103.334.878	3.103.334.878	-	100,00	3,76
1 3 2 1	OTROS RECURSOS DEL BALANCE	-	3.103.334.878	-	3.103.334.878	3.103.334.878	-	3.103.334.878	3.103.334.878	-	100,00	3,76
1 3 2 1 2	EXCEDENTES FINANCIEROS	-	3.103.334.878	-	3.103.334.878	3.103.334.878	-	3.103.334.878	3.103.334.878	-	100,00	3,76
1 3 3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.400.000.000	-	-	-	1.400.000.000	293.013.262	59.954.833	352.968.095	1.047.031.905	25,21	0,43
1 3 3 1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RSOS PROPIOS	1.400.000.000	-	-	-	1.400.000.000	293.013.262	59.954.833	352.968.095	1.047.031.905	25,21	0,43
	TOTAL INGRESOS	112.722.994.658	6.114.936.746	-	27.373.008.327	140.096.002.985	70.730.694.517	11.790.950.410	82.521.644.926	57.574.358.059	58,90	100,00