

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

NIT - 900115931

AREA DE PRESUPUESTO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A NOVIEMBRE 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	-	-	27.373.008.327	140.096.002.985	116.554.416.294	9.059.176.601	125.613.592.895	14.482.410.090	89,66	100,00
1 1	DISPONIBILIDAD INICIAL	7.993.776.872	-	-	15.017.962.558	23.011.739.430	27.543.047.765	-	27.543.047.765	(4.531.308.335)	119,69	21,93
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	18,14
	DISPONIBILIDAD INICIAL OTRAS ENTIDADES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 1 2	CONVENIOS	-	-	-	82.224.615	82.224.615	4.608.397.350	-	4.608.397.350	(4.526.172.735)	5.604,64	3,67
1 1 2 129	CONV 158 CDMB	-	-	-	70.489.934	70.489.934	70.489.934	-	70.489.934	-	100,00	0,06
1 1 2 130	CONV 160 CDMB Y PIEDECUESTANA	-	-	-	11.734.681	11.734.681	160.981.718	-	160.981.718	(149.247.037)	1.371,84	0,13
1 1 2 134	CONV 168 PROYECTO SAVER	-	-	-	-	-	1.224.000.000	-	1.224.000.000	(1.224.000.000)	0,00	0,97
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	2,51
	DISPONIBILIDAD INICIAL RECURSOS CREDITO LA MARINO	-	-	-	143.403.298	143.403.298	143.403.298	-	143.403.298	-	100,00	0,11
1 1 4	INGRESOS CORRIENTES	103.329.217.786	-	-	9.251.710.891	112.580.928.677	85.111.941.470	8.988.982.007	94.100.923.477	18.480.005.200	83,59	74,91
1 2 2	NO TRIBUTARIOS	103.329.217.786	-	-	9.251.710.891	112.580.928.677	85.111.941.470	8.988.982.007	94.100.923.477	18.480.005.200	83,59	74,91
1 2 2 1	INGRESOS DE EXPLOTACION	102.612.134.359	-	-	-	102.612.134.359	84.079.713.423	8.969.652.896	93.049.366.319	9.562.768.040	90,68	74,08
1 2 2 1 2	VENTA DE SERVICIOS	102.612.134.359	-	-	-	102.612.134.359	84.079.713.423	8.969.652.896	93.049.366.319	9.562.768.040	90,68	74,08
1 2 2 1 2 1	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	98.469.529.844	-	-	-	98.469.529.844	81.711.845.330	8.703.423.491	90.415.268.821	8.054.261.023	91,82	71,98
1 2 2 1 2 2	COSTOS DIRECTOS DE CONEXION	3.982.806.389	-	-	-	3.982.806.389	2.179.879.206	254.044.985	2.433.924.191	1.548.882.198	61,11	1,94
1 2 2 1 2 3	FUENTES ALTERNAS	159.798.126	-	-	-	159.798.126	187.988.887	12.184.420	200.173.307	(40.375.181)	125,26	0,16
1 2 2 2	APORTES	-	-	-	9.221.790.891	9.221.790.891	819.677.063	-	819.677.063	8.402.113.828	8,89	0,65
1 2 2 2 7	OTROS APORTES U OTRAS ENTIDADES	-	-	-	9.221.790.891	9.221.790.891	819.677.063	-	819.677.063	8.402.113.828	8,89	0,65
1 2 2 2 7 1	CONVENIOS	-	-	-	9.221.790.891	9.221.790.891	819.677.063	-	819.677.063	8.402.113.828	8,89	0,65
1 2 2 2 7 1 123	CONVENIO N 158 CDMB	-	-	-	2.750.000.000	2.750.000.000	-	-	-	2.750.000.000	0,00	0,00
1 2 2 2 7 1 124	CONV 160 CDMB Y PIEDECUESTANA CONV N 169 MPIO DE BUCARAMANGA Y DPTO DE SANTANDER	-	-	-	149.457.253	149.457.253	-	-	-	149.457.253	0,00	0,00
1 2 2 2 7 1 130	OTROS INGRESOS CORRIENTES	717.083.427	-	-	29.920.000	747.003.427	212.550.984	19.329.111	231.880.095	515.123.332	31,04	0,18
1 2 2 3 1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	24.242.777	-	-	-	24.242.777	26.667.520	3.735.149	30.402.669	(6.159.892)	125,40	0,02
1 2 2 3 2	OTROS INGRESOS	692.840.650	-	-	29.920.000	722.760.650	185.883.464	15.593.962	201.477.426	521.283.224	27,88	0,16
1 2 2 3 2 1	REPOSICIONES DOMICILIARIAS	689.818.186	-	-	-	689.818.186	32.697.632	-	32.697.632	657.120.554	4,74	0,03
1 2 2 3 2 5	EMISION DE DOCUMENTOS	1.577.507	-	-	-	1.577.507	1.072.869	39.010	1.111.879	465.628	70,48	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	149.304.698	15.554.952	164.859.650	(134.939.650)	551,00	0,13
1 3	INGRESOS DE CAPITAL	1.400.000.000	-	-	3.103.334.878	4.503.334.878	3.899.427.058	70.194.594	3.969.621.653	533.713.225	88,15	3,16
1 3 2	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	-	-	-	3.103.334.878	3.103.334.878	3.103.334.878	-	3.103.334.878	-	100,00	2,47
1 3 2 1	OTROS RECURSOS DEL BALANCE	-	-	-	3.103.334.878	3.103.334.878	3.103.334.878	-	3.103.334.878	-	100,00	2,47
1 3 2 1 2	EXCEDENTES FINANCIEROS	-	-	-	3.103.334.878	3.103.334.878	3.103.334.878	-	3.103.334.878	-	100,00	2,47
1 3 3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.400.000.000	-	-	-	1.400.000.000	796.092.180	70.194.594	866.286.775	533.713.225	61,88	0,69
1 3 3 1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RSOS PROPIOS	1.400.000.000	-	-	-	1.400.000.000	796.092.180	70.194.594	866.286.775	533.713.225	61,87	0,69
	TOTAL INGRESOS	112.722.994.658	-	-	27.373.008.327	140.096.002.985	116.554.416.294	9.059.176.601	125.613.592.895	14.482.410.090	89,66	100,00