

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

NIT - 900115931

AREA DE PRESUPUESTO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A AGOSTO 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	90.985.553.546	8.541.483.996	99.527.037.542	40.568.965.443	71,04	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	27,67
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	22,90
	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	4,63
1 1 2 129	CONV 158 CDMB	-	-	-	70.489.934	70.489.934	70.489.934	-	70.489.934	-	100,00	0,07
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	0,16
1 1 2 134	CONV 168 PROYECTO SAVER	-	-	-	-	-	1.224.000.000	-	1.224.000.000	(1.224.000.000)	0,00	1,23
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	3,17
	DISPONIBILIDAD INICIAL RECURSOS CREDITO LA MARINO											
1 1 4	MARINO	-	-	-	143.403.298	143.403.298	143.403.298	-	143.403.298	-	100,00	0,14
1 2	INGRESOS CORRIENTES	103.329.217.786	-	-	9.251.710.891	112.580.928.677	59.938.535.092	8.379.881.253	68.318.416.345	44.262.512.332	60,68	68,64
1 2 2	NO TRIBUTARIOS	103.329.217.786	-	-	9.251.710.891	112.580.928.677	59.938.535.092	8.379.881.253	68.318.416.345	44.262.512.332	60,68	68,64
1 2 2 1	INGRESOS DE EXPLOTACION	102.612.134.359	-	-	102.612.134.359	102.612.134.359	59.007.231.886	8.375.845.316	67.383.077.202	35.229.057.157	65,67	67,70
1 2 2 1 2	VENTA DE SERVICIOS	102.612.134.359	-	-	102.612.134.359	102.612.134.359	59.007.231.886	8.375.845.316	67.383.077.202	35.229.057.157	65,67	67,70
1 2 2 1 2 1	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	98.469.529.844	-	-	98.469.529.844	98.469.529.844	57.468.125.135	8.131.543.876	65.599.669.011	32.869.860.833	66,61	65,91
1 2 2 1 2 2	COSTOS DIRECTOS DE CONEXION	3.982.806.389	-	-	3.982.806.389	3.982.806.389	1.395.633.178	233.593.507	1.629.226.685	2.353.579.704	40,90	1,64
1 2 2 1 2 3	FUENTES ALTERNAS	159.798.126	-	-	159.798.126	159.798.126	143.473.573	10.707.933	154.181.506	5.616.620	96,48	0,15
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	0,82
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	0,82
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	0,82
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	SANTANDER	-	-	-	6.322.333.638	6.322.333.638	819.677.063	-	819.677.063	5.502.656.575	12,96	0,82
1 2 2 3	OTROS INGRESOS CORRIENTES	717.083.427	-	-	29.920.000	747.003.427	111.626.143	4.035.937	115.662.080	631.341.347	15,48	0,12
1 2 2 3 1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	24.242.777	-	-	24.242.777	24.242.777	23.335.048	555.412	23.890.460	352.317	98,54	0,02
1 2 2 3 2	OTROS INGRESOS	692.840.650	-	-	29.920.000	722.760.650	88.291.095	3.480.525	91.771.620	630.989.030	12,70	0,09
1 2 2 3 2 1	REPOSICIONES DOMICILIARIAS	689.818.186	-	-	689.818.186	689.818.186	21.978.298	3.299.081	25.277.379	664.540.807	3,66	0,03
1 2 2 3 2 5	EMISION DE DOCUMENTOS	1.577.507	-	-	-	1.577.507	662.871	176.864	839.735	737.772	53,23	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	62.841.661	4.580	62.846.241	(32.926.241)	210,04	0,06
1 3	INGRESOS DE CAPITAL	1.400.000.000	-	-	3.103.334.878	4.503.334.878	3.503.970.688	161.602.743	3.665.573.431	837.761.447	81,40	3,68
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	3,12
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	3,12
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	3,12
1 3 3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.400.000.000	-	-	1.400.000.000	1.400.000.000	400.635.810	161.602.743	562.238.553	837.761.447	40,16	0,56
1 3 3 1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RSOS PROPIOS	1.400.000.000	-	-	1.400.000.000	1.400.000.000	400.635.810	161.602.743	562.238.553	837.761.447	40,15	0,56
	TOTAL INGRESOS	112.722.994.658	-	-	27.373.008.327	140.096.002.985	90.985.553.546	8.541.483.996	99.527.037.542	40.568.965.443	71,04	100,00