

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

NIT - 900115931

AREA DE PRESUPUESTO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A DICIEMBRE 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	125.613.592.895	8.879.284.434	134.492.877.329	5.603.125.657	96,00	100,00
11	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	20,48
111	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	16,95
	DISPONIBILIDAD INICIAL OTRAS ENTIDADES											
112	CONVENIOS	-	-	-	82.224.615	82.224.615	4.608.397.350	-	4.608.397.350	(4.526.172.735)	5.604,64	3,43
112129	CONV 158 CDMB	-	-	-	70.489.934	70.489.934	-	-	70.489.934	-	100,00	0,05
112130	CONV 160 CDMB Y PIEDECUESTANA	-	-	-	11.734.681	11.734.681	160.981.718	-	160.981.718	(149.247.037)	1.371,84	0,12
112134	CONV 168 PROYECTO SAVER	-	-	-	-	-	1.224.000.000	-	1.224.000.000	(1.224.000.000)	0,00	0,91
	CONV 169 MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y DEPARTAMENTO DE SANTANDER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112135	DISPONIBILIDAD INICIAL RECURSOS CREDITO LA MARINO	-	-	-	143.403.298	143.403.298	143.403.298	-	143.403.298	-	100,00	0,11
12	INGRESOS CORRIENTES	103.329.217.786	-	-	9.251.710.891	112.580.928.677	94.100.923.477	8.698.133.301	102.799.056.778	9.781.871.899	91,31	76,43
122	NO TRIBUTARIOS	103.329.217.786	-	-	9.251.710.891	112.580.928.677	94.100.923.477	8.698.133.301	102.799.056.778	9.781.871.899	91,31	76,43
1221	INGRESOS DE EXPLOTACION	102.612.134.359	-	-	-	102.612.134.359	93.049.366.319	8.669.913.814	101.719.280.133	892.854.226	99,13	75,63
12212	VENTA DE SERVICIOS	102.612.134.359	-	-	-	102.612.134.359	93.049.366.319	8.669.913.814	101.719.280.133	892.854.226	99,13	75,63
122121	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	98.469.529.844	-	-	-	98.469.529.844	90.415.268.821	8.550.221.836	98.965.490.657	(495.960.813)	100,50	73,58
122122	COSTOS DIRECTOS DE CONEXION	3.982.806.389	-	-	-	3.982.806.389	2.433.924.191	107.667.572	2.541.591.763	1.441.214.626	63,81	1,89
122123	FUENTES ALTERNAS	159.798.126	-	-	-	159.798.126	200.173.307	12.024.406	212.197.713	(52.399.587)	132,79	0,16
1222	APORTES	-	-	-	9.221.790.891	9.221.790.891	819.677.063	-	819.677.063	8.402.113.828	8,89	0,61
12227	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	0,61
122271	CONVENIOS	-	-	-	9.221.790.891	9.221.790.891	819.677.063	-	819.677.063	8.402.113.828	8,89	0,61
122271123	CONVENIO N 158 CDMB	-	-	-	2.750.000.000	2.750.000.000	-	-	-	2.750.000.000	0,00	0,00
122271124	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
122271130	SANTANDER	-	-	-	6.322.333.638	6.322.333.638	819.677.063	-	819.677.063	5.502.656.575	12,96	0,61
1223	OTROS INGRESOS CORRIENTES	717.083.427	-	-	29.920.000	747.003.427	231.880.095	28.219.487	260.099.582	486.903.845	34,82	0,19
12231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	24.242.777	-	-	-	24.242.777	30.402.669	444.140	30.846.809	(6.604.032)	127,24	0,02
12232	OTROS INGRESOS	692.840.650	-	-	29.920.000	722.760.650	201.477.426	27.775.347	229.252.773	493.507.877	31,72	0,17
122321	REPOSICIONES DOMICILIARIAS	689.818.186	-	-	-	689.818.186	32.697.632	-	32.697.632	657.120.554	4,74	0,02
122325	EMISION DE DOCUMENTOS	1.577.507	-	-	-	1.577.507	1.111.879	38.476	1.150.355	427.152	72,92	0,00
122326	ELEMENTOS PREFABRICADOS	1.444.957	-	-	-	1.444.957	2.808.265	-	2.808.265	(1.363.308)	194,34	0,00
122327	CONCEPTOS VARIOS	-	-	-	29.920.000	29.920.000	164.859.650	27.736.871	192.596.521	(162.676.521)	643,70	0,14
13	INGRESOS DE CAPITAL	1.400.000.000	-	-	3.103.334.878	4.503.334.878	3.969.621.653	181.151.133	4.150.772.785	352.562.093	92,17	3,09
132	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	-	-	-	3.103.334.878	3.103.334.878	3.103.334.878	-	3.103.334.878	-	100,00	2,31
1321	OTROS RECURSOS DEL BALANCE	-	-	-	3.103.334.878	3.103.334.878	3.103.334.878	-	3.103.334.878	-	100,00	2,31
13212	EXCEDENTES FINANCIEROS	-	-	-	3.103.334.878	3.103.334.878	3.103.334.878	-	3.103.334.878	-	100,00	2,31
133	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.400.000.000	-	-	-	1.400.000.000	866.286.775	181.151.133	1.047.437.907	352.562.093	74,82	0,78
1331	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RSOS PROPIOS	1.400.000.000	-	-	-	1.400.000.000	866.286.775	181.151.133	1.047.437.907	352.562.093	74,81	0,78
	TOTAL INGRESOS	112.722.994.658	-	-	27.373.008.327	140.096.002.985	125.613.592.895	8.879.284.434	134.492.877.329	5.603.125.657	96,00	100,00