

EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER - EMPAS S.A. E.S.P.
NIT - 900115931

AREA DE PRESUPUESTO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A JULIO 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	82.521.644.926	8.463.908.619	90.985.553.546	49.110.449.439	64,95	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	30,27
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	25,05
	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	5,06
1 1 2 129	CONV 158 CDMB	-	-	-	70.489.934	70.489.934	70.489.934	-	70.489.934	-	100,00	0,08
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	0,18
1 1 2 134	CONV 168 PROYECTO SAVER	-	-	-	-	-	1.224.000.000	-	1.224.000.000	(1.224.000.000)	0,00	1,35
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	3,47
1 1 4	DISPONIBILIDAD INICIAL RECURSOS CREDITO LA MARINO	-	-	-	143.403.298	143.403.298	143.403.298	-	143.403.298	-	100,00	0,16
1 2	INGRESOS CORRIENTES	103.329.217.786	-	-	9.251.710.891	112.580.928.677	51.522.294.188	8.416.240.904	59.938.535.092	52.642.393.585	53,24	65,88
1 2 2	NO TRIBUTARIOS	103.329.217.786	-	-	9.251.710.891	112.580.928.677	51.522.294.188	8.416.240.904	59.938.535.092	52.642.393.585	53,24	65,88
1 2 2 1	INGRESOS DE EXPLOTACION	102.612.134.359	-	-	102.612.134.359	102.612.134.359	50.585.840.180	8.421.391.706	59.007.231.886	43.604.902.473	57,51	64,85
1 2 2 1 2	VENTA DE SERVICIOS	102.612.134.359	-	-	102.612.134.359	102.612.134.359	50.585.840.180	8.421.391.706	59.007.231.886	43.604.902.473	57,51	64,85
1 2 2 1 2 1	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	98.469.529.844	-	-	98.469.529.844	98.469.529.844	49.200.195.686	8.267.929.449	57.468.125.135	41.001.404.709	58,36	63,16
1 2 2 1 2 2	COSTOS DIRECTOS DE CONEXION	3.982.806.389	-	-	3.982.806.389	3.982.806.389	1.287.442.058	108.191.120	1.395.633.178	2.587.173.211	35,04	1,53
1 2 2 1 2 3	FUENTES ALTERNAS	159.798.126	-	-	159.798.126	159.798.126	98.202.436	45.271.137	143.473.573	16.324.553	89,78	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	0,90
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	0,90
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	0,90
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	-	-	-	149.457.253	149.457.253	-	-	-	149.457.253	0,00	0,00
1 2 2 2 7 1 130	CONV N 169 MPIO DE BUCARAMANGA Y DPTO DE SANTANDER	-	-	-	6.322.333.638	6.322.333.638	819.677.063	-	819.677.063	5.502.656.575	12,96	0,90
1 2 2 3	OTROS INGRESOS CORRIENTES	717.083.427	-	-	29.920.000	747.003.427	116.776.945	(5.150.802)	111.626.143	635.377.284	14,94	0,12
1 2 2 3 1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	24.242.777	-	-	-	24.242.777	23.079.184	255.864	23.335.048	907.729	96,25	0,03
1 2 2 3 2	OTROS INGRESOS	692.840.650	-	-	29.920.000	722.760.650	93.697.761	(5.406.666)	88.291.095	634.469.555	12,22	0,10
1 2 2 3 2 1	REPOSICIONES DOMICILIARIAS	689.818.186	-	-	-	689.818.186	20.849.500	1.128.798	21.978.298	667.839.888	3,18	0,02
1 2 2 3 2 5	EMISION DE DOCUMENTOS	1.577.507	-	-	-	1.577.507	524.696	138.175	662.871	914.636	42,02	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	69.515.300	(6.673.639)	62.841.661	(32.921.661)	210,03	0,07
1 3	INGRESOS DE CAPITAL	1.400.000.000	-	-	3.103.334.878	4.503.334.878	3.456.302.973	47.667.715	3.503.970.688	999.364.190	77,81	3,85
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	3,41
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	3,41
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	3,41
1 3 3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.400.000.000	-	-	-	1.400.000.000	352.968.095	47.667.715	400.635.810	999.364.190	28,62	0,44
1 3 3 1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RSOS PROPIOS	1.400.000.000	-	-	-	1.400.000.000	352.968.095	47.667.715	400.635.810	999.364.190	28,61	0,44
	TOTAL INGRESOS	112.722.994.658	-	-	27.373.008.327	140.096.002.985	82.521.644.926	8.463.908.619	90.985.553.546	49.110.449.439	64,95	100,00