

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

NIT - 900115931

AREA DE PRESUPUESTO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A MAYO 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	5	-	21.258.071.581	133.981.066.239	62.139.119.240	8.591.575.277	70.730.694.517	63.250.371.723	52,79	100,00
1 1	DISPONIBILIDAD INICIAL	7.993.776.872	5	-	14.935.737.943	22.929.514.815	27.455.687.545	5.135.605	27.460.823.150	(4.531.308.335)	119,76	38,82
1 1 1	DISPONIBILIDAD INICIAL RECURSOS PROPIOS	7.993.776.872	5	-	14.792.334.645	22.786.111.517	22.786.111.512	5.135.605	22.791.247.117	(5.135.600)	100,02	32,22
	DISPONIBILIDAD INICIAL OTRAS ENTIDADES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 1 2	CONVENIOS	-	-	-	-	-	4.526.172.735	-	4.526.172.735	(4.526.172.735)	0,00	6,40
1 1 2 130	CONV 160 CDMB Y PIEDECUESTANA	-	-	-	-	-	149.247.037	-	149.247.037	(149.247.037)	0,00	0,21
1 1 2 134	CONV 168 PROYECTO SAVER	-	-	-	-	-	1.224.000.000	-	1.224.000.000	(1.224.000.000)	0,00	1,73
	CONV 169 MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 1 2 135	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	-	-	-	-	-	3.152.925.698	-	3.152.925.698	(3.152.925.698)	0,00	4,46
	DISPONIBILIDAD INICIAL RECURSOS CREDITO LA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 1 4	MARINO	-	-	-	143.403.298	143.403.298	143.403.298	-	143.403.298	-	100,00	0,20
1 2	INGRESOS CORRIENTES	103.329.217.786	-	-	6.322.333.638	109.651.551.424	34.442.982.717	8.533.875.387	42.976.858.104	66.674.693.320	39,19	60,76
1 2 2	NO TRIBUTARIOS	103.329.217.786	-	-	6.322.333.638	109.651.551.424	34.442.982.717	8.533.875.387	42.976.858.104	66.674.693.320	39,19	60,76
1 2 2 1	INGRESOS DE EXPLOTACION	102.612.134.359	-	-	-	102.612.134.359	33.559.858.136	8.516.708.920	42.076.567.056	60.535.567.303	41,01	59,49
1 2 2 1 2	VENTA DE SERVICIOS	102.612.134.359	-	-	-	102.612.134.359	33.559.858.136	8.516.708.920	42.076.567.056	60.535.567.303	41,01	59,49
1 2 2 1 2 1	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	98.469.529.844	-	-	-	98.469.529.844	32.589.927.505	8.273.812.040	40.863.739.545	57.605.790.299	41,49	57,77
1 2 2 1 2 2	COSTOS DIRECTOS DE CONEXION	3.982.806.389	-	-	-	3.982.806.389	968.786.563	147.632.323	1.116.418.886	2.866.387.503	28,03	1,58
1 2 2 1 2 3	FUENTES ALTERNAS	159.798.126	-	-	-	159.798.126	1.144.068	95.264.557	96.408.625	63.389.501	60,33	0,14
1 2 2 2	APORTES	-	-	-	6.322.333.638	6.322.333.638	819.677.063	-	819.677.063	5.502.656.575	12,96	1,16
1 2 2 2 7	OTROS APORTES U OTRAS ENTIDADES	-	-	-	6.322.333.638	6.322.333.638	819.677.063	-	819.677.063	5.502.656.575	12,96	1,16
1 2 2 2 7 1	CONVENIOS	-	-	-	6.322.333.638	6.322.333.638	819.677.063	-	819.677.063	5.502.656.575	12,96	1,16
	CONV N 169 MPIO DE BUCARAMANGA Y DPTO DE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1,16
1 2 2 3	OTROS INGRESOS CORRIENTES	717.083.427	-	-	-	717.083.427	63.447.518	17.166.467	80.613.985	636.469.442	11,24	0,11
1 2 2 3 1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	24.242.777	-	-	-	24.242.777	8.328.784	13.749.232	22.078.016	2.164.761	91,07	0,03
1 2 2 3 2	OTROS INGRESOS	692.840.650	-	-	-	692.840.650	55.118.734	3.417.235	58.535.969	634.304.681	8,45	0,08
1 2 2 3 2 1	REPOSICIONES DOMICILIARIAS	689.818.186	-	-	-	689.818.186	13.382.800	2.367.400	15.750.200	674.067.986	2,28	0,02
1 2 2 3 2 5	EMISION DE DOCUMENTOS	1.577.507	-	-	-	1.577.507	354.569	27.635	382.204	1.195.303	24,22	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	-	-	-	-	-	38.573.100	1.022.200	39.595.300	(39.595.300)	0,00	0,06
1 3	INGRESOS DE CAPITAL	1.400.000.000	-	-	-	1.400.000.000	240.448.977	52.564.285	293.013.262	1.106.986.738	20,93	0,41
1 3 3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.400.000.000	-	-	-	1.400.000.000	240.448.977	52.564.285	293.013.262	1.106.986.738	20,93	0,41
1 3 3 1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RSOS PROPIOS	1.400.000.000	-	-	-	1.400.000.000	240.448.977	52.564.285	293.013.262	1.106.986.738	20,92	0,41
	TOTAL INGRESOS	112.722.994.658	5	-	21.258.071.581	133.981.066.239	62.139.119.240	8.591.575.277	70.730.694.517	63.250.371.723	52,79	100,00