

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

NIT - 900115931

AREA DE PRESUPUESTO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A OCTUBRE 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	107.672.950.420	8.881.465.874	116.554.416.294	23.541.586.691	83,20	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	23,63
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	19,55
	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	3,95
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	0,14
1 1 2 134	CONV 168 PROYECTO SAVER	-	-	-	-	-	1.224.000.000	-	1.224.000.000	(1.224.000.000)	0,00	1,05
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	2,71
	DISPONIBILIDAD INICIAL RECURSOS CREDITO LA MARINO											
1 1 4	MARINO	-	-	-	143.403.298	143.403.298	143.403.298	-	143.403.298	-	100,00	0,12
1 2	INGRESOS CORRIENTES	103.329.217.786	-	-	9.251.710.891	112.580.928.677	76.464.328.129	8.647.613.341	85.111.941.470	27.468.987.207	75,60	73,02
1 2 2	NO TRIBUTARIOS	103.329.217.786	-	-	9.251.710.891	112.580.928.677	76.464.328.129	8.647.613.341	85.111.941.470	27.468.987.207	75,60	73,02
1 2 2 1	INGRESOS DE EXPLOTACION	102.612.134.359	-	-	102.612.134.359	75.522.347.484	75.522.347.484	8.557.365.939	84.079.713.423	18.532.420.936	81,94	72,14
1 2 2 1 2	VENTA DE SERVICIOS	102.612.134.359	-	-	102.612.134.359	75.522.347.484	75.522.347.484	8.557.365.939	84.079.713.423	18.532.420.936	81,94	72,14
1 2 2 1 2 1	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	98.469.529.844	-	-	-	98.469.529.844	73.570.677.401	8.141.167.929	81.711.845.330	16.757.684.514	82,98	70,11
1 2 2 1 2 2	COSTOS DIRECTOS DE CONEXION	3.982.806.389	-	-	-	3.982.806.389	1.796.146.269	383.732.937	2.179.879.206	1.802.927.183	54,73	1,87
1 2 2 1 2 3	FUENTES ALTERNAS	159.798.126	-	-	-	159.798.126	155.523.814	32.465.073	187.988.887	(28.190.761)	117,64	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	0,70
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	0,70
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	0,70
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	0,70
1 2 2 3	OTROS INGRESOS CORRIENTES	717.083.427	-	-	29.920.000	747.003.427	122.303.582	90.247.402	212.550.984	534.452.443	28,45	0,18
1 2 2 3 1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	24.242.777	-	-	-	24.242.777	25.556.696	1.110.824	26.667.520	(2.424.743)	110,00	0,02
1 2 2 3 2	OTROS INGRESOS	692.840.650	-	-	29.920.000	722.760.650	96.746.886	89.136.578	185.883.464	536.877.186	25,72	0,16
1 2 2 3 2 1	REPOSICIONES DOMICILIARIAS	689.818.186	-	-	-	689.818.186	27.131.833	5.565.799	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	977.910	94.959	1.072.869	504.638	68,01	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	65.828.878	83.475.820	149.304.698	(119.384.698)	499,01	0,13
1 3	INGRESOS DE CAPITAL	1.400.000.000	-	-	3.103.334.878	4.503.334.878	3.665.574.526	233.852.533	3.899.427.058	603.907.820	86,59	3,35
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	2,66
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	2,66
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	2,66
1 3 3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.400.000.000	-	-	1.400.000.000	1.400.000.000	562.239.648	233.852.533	796.092.180	603.907.820	56,86	0,68
1 3 3 1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RSOS PROPIOS	1.400.000.000	-	-	-	1.400.000.000	562.239.648	233.852.533	796.092.180	603.907.820	56,86	0,68
	TOTAL INGRESOS	112.722.994.658	-	-	27.373.008.327	140.096.002.985	107.672.950.420	8.881.465.874	116.554.416.294	23.541.586.691	83,20	100,00