

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

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A DICIEMBRE DE 2019

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	117.924.810.907	-	-	28.636.557.506	146.561.368.413	127.305.110.458	9.456.620.827	136.761.731.285	9.799.637.128	93,31	100,00
1 1	DISPONIBILIDAD INICIAL	7.813.853.283	-	-	13.571.574.791	21.385.428.074	21.385.428.074	-	21.385.428.074	-	100,00	15,64
1 1 1	DISPONIBILIDAD INICIAL RECURSOS PROPIOS	7.813.853.283	-	-	11.853.434.236	19.667.287.519	19.667.287.519	-	19.667.287.519	-	100	14,38
1 1 2	DISPONIBILIDAD INICIAL OTRAS ENTIDADES CONVENIOS	-	-	-	1.718.140.555	1.718.140.555	1.718.140.555	-	1.718.140.555	-	100,00	1,26
1 1 2 133	CONV 167 CDMB	-	-	-	2.222.201	2.222.201	2.222.201	-	2.222.201	-	100,00	0,00
1 1 2 135	CONV 169 MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y DEPARTAMENTO DE SANTANDER	-	-	-	1.715.918.354	1.715.918.354	1.715.918.354	-	1.715.918.354	-	100,00	1,25
1 2	INGRESOS CORRIENTES	109.102.957.624	-	-	10.740.281.773	119.843.239.397	100.960.634.584	9.355.082.592	110.315.717.175	9.527.522.222	92,05	80,66
1 2 2	NO TRIBUTARIOS	109.102.957.624	-	-	10.740.281.773	119.843.239.397	100.960.634.584	9.355.082.592	110.315.717.175	9.527.522.222	92,05	80,66
1 2 2 1	INGRESOS DE EXPLOTACION	108.020.832.739	-	-	-	108.020.832.739	97.433.430.531	9.293.135.752	106.726.566.283	1.294.266.456	98,80	78,04
1 2 2 1 2	VENTA DE SERVICIOS	108.020.832.739	-	-	-	108.020.832.739	97.433.430.531	9.293.135.752	106.726.566.283	1.294.266.456	98,80	78,04
1 2 2 1 2 1	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	102.859.141.589	-	-	-	102.859.141.589	95.948.797.966	8.835.928.275	104.784.726.241	(1.925.584.652)	101,87	76,62
1 2 2 1 2 2	COSTOS DIRECTOS DE CONEXION	4.826.666.400	-	-	-	4.826.666.400	1.387.646.022	448.484.821	1.836.130.843	2.990.535.557	38,04	1,34
1 2 2 1 2 3	FUENTES ALTERNAS	335.024.750	-	-	-	335.024.750	96.986.543	8.722.656	105.709.199	229.315.551	31,55	0,08
1 2 2 2	APORTES	-	-	-	10.740.281.773	10.740.281.773	3.352.269.280	-	3.352.269.280	7.388.012.493	31,21	2,45
1 2 2 2 7	OTROS APORTES U OTRAS ENTIDADES	-	-	-	10.740.281.773	10.740.281.773	3.352.269.280	-	3.352.269.280	7.388.012.493	31,21	2,45
1 2 2 2 7 1	CONVENIOS	-	-	-	10.740.281.773	10.740.281.773	3.352.269.280	-	3.352.269.280	7.388.012.493	31,21	2,45
1 2 2 2 7 1 128	CONV 167 CDMB	-	-	-	127.201.600	127.201.600	115.117.919	-	115.117.919	12.083.681	90,50	0,08
1 2 2 2 7 1 130	CONV N 169 MPIO DE BUCARAMANGA Y DPTO DE SANTANDER	-	-	-	437.151.362	437.151.362	437.151.361	-	437.151.361	1	99,99	0,32
1 2 2 2 7 1 131	CONV 170 MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GIRON	-	-	-	10.175.928.811	10.175.928.811	2.800.000.000	-	2.800.000.000	7.375.928.811	27,51	2,05
1 2 2 3	OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.082.124.885	-	-	-	1.082.124.885	174.934.772	61.946.840	236.881.612	845.243.273	21,89	0,17
1 2 2 3 1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	33.788.149	-	-	-	33.788.149	29.778.722	2.225.170	32.003.892	1.784.257	94,71	0,02
1 2 2 3 2	OTROS INGRESOS	1.048.336.736	-	-	-	1.048.336.736	145.156.050	59.721.670	204.877.720	843.459.016	19,54	0,15
1 2 2 3 2 1	REPOSICIONES DOMICILIARIAS	1.046.596.637	-	-	-	1.046.596.637	45.679.976	16.295.951	61.975.927	984.620.710	5,92	0,05
1 2 2 3 2 4	ACCESORIOS DE CONEXION	-	-	-	-	-	108.772	-	108.772	(108.772)	0,00	0,00
1 2 2 3 2 5	EMISION DE DOCUMENTOS	1.740.099	-	-	-	1.740.099	1.148.618	112.116	1.260.734	479.365	72,45	0,00
1 2 2 3 2 7	CONCEPTOS VARIOS	-	-	-	-	-	98.218.684	43.313.603	141.532.287	(141.532.287)	0,00	0,10
1 3	INGRESOS DE CAPITAL	1.008.000.000	-	-	4.324.700.942	5.332.700.942	4.959.047.800	101.538.236	5.060.586.035	272.114.907	94,90	3,70
1 3 2	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	-	-	-	4.324.700.942	4.324.700.942	4.324.700.942	-	4.324.700.942	-	100,00	3,16
1 3 2 1	OTROS RECURSOS DEL BALANCE	-	-	-	4.324.700.942	4.324.700.942	4.324.700.942	-	4.324.700.942	-	100,00	3,16
1 3 2 1 2	EXCEDENTES FINANCIEROS	-	-	-	4.324.700.942	4.324.700.942	4.324.700.942	-	4.324.700.942	-	100	3,16
1 3 3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.008.000.000	-	-	-	1.008.000.000	634.346.858	101.538.236	735.885.093	272.114.907	73,00	0,54
1 3 3 1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RSOS PROPIOS	1.008.000.000	-	-	-	1.008.000.000	634.346.858	101.538.236	735.885.093	272.114.907	73,00	0,54
TOTAL INGRESOS		117.924.810.907	-	-	28.636.557.506	146.561.368.413	127.305.110.458	9.456.620.827	136.761.731.285	9.799.637.128	93,31	100,00