

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

AREA DE PRESUPUESTO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A NOVIEMBRE 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	118.011.795.505	9.293.314.953	127.305.110.458	19.256.257.955	86,86	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	16,80
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	15,45
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	1,35
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	1,35
1 2	INGRESOS CORRIENTES	109.102.957.624	-	-	10.740.281.773	119.843.239.397	91.722.684.700	9.237.949.884	100.960.634.584	18.882.604.813	84,24	79,31
1 2 2	NO TRIBUTARIOS	109.102.957.624	-	-	10.740.281.773	119.843.239.397	91.722.684.700	9.237.949.884	100.960.634.584	18.882.604.813	84,24	79,31
1 2 2 1	INGRESOS DE EXPLOTACION	108.020.832.739	-	-	-	108.020.832.739	88.211.219.173	9.222.211.358	97.433.430.531	10.587.402.208	90,20	76,54
1 2 2 1 2	VENTA DE SERVICIOS	108.020.832.739	-	-	-	108.020.832.739	88.211.219.173	9.222.211.358	97.433.430.531	10.587.402.208	90,20	76,54
1 2 2 1 2 1	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	102.859.141.589	-	-	-	102.859.141.589	86.860.660.792	9.088.137.174	95.948.797.966	6.910.343.623	93,28	75,37
1 2 2 1 2 2	COSTOS DIRECTOS DE CONEXION	4.826.666.400	-	-	-	4.826.666.400	1.270.984.872	116.661.150	1.387.646.022	3.439.020.378	28,74	1,09
1 2 2 1 2 3	FUENTES ALTERNAS	335.024.750	-	-	-	335.024.750	79.573.509	17.413.034	96.986.543	238.038.207	28,94	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	2,63
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	2,63
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	2,63
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	0,09
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	0,34
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	2,20
1 2 2 3	OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.082.124.885	-	-	-	1.082.124.885	159.196.247	15.738.525	174.934.772	907.190.113	16,17	0,14
1 2 2 3 1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	33.788.149	-	-	-	33.788.149	29.194.688	584.034	29.778.722	4.009.427	88,13	0,02
1 2 2 3 2	OTROS INGRESOS	1.048.336.736	-	-	-	1.048.336.736	130.001.559	15.154.491	145.156.050	903.180.686	13,85	0,11
1 2 2 3 2 1	REPOSICIONES DOMICILIARIAS	1.046.596.637	-	-	-	1.046.596.637	37.514.966	8.165.010	45.679.976	1.000.916.661	4,36	0,04
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	1.013.332	135.286	1.148.618	591.481	66	0,00
1 2 2 3 2 7	CONCEPTOS VARIOS	-	-	-	-	-	91.364.489	6.854.195	98.218.684	(98.218.684)	0,00	0,08
1 3	INGRESOS DE CAPITAL	1.008.000.000	-	-	4.324.700.942	5.332.700.942	4.903.682.730	55.365.069	4.959.047.800	373.653.142	92,99	3,90
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	3,40
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	3,40
1 3 2 1 2	EXCEDENTES FINANCIEROS	-	-	-	4.324.700.942	4.324.700.942	4.324.700.942	-	4.324.700.942	-	100	3,40
1 3 3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.008.000.000	-	-	-	1.008.000.000	578.981.788	55.365.069	634.346.858	373.653.142	62,93	0,50
1 3 3 1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RSOS PROPIOS	1.008.000.000	-	-	-	1.008.000.000	578.981.788	55.365.069	634.346.858	373.653.142	62,93	0,50
TOTAL INGRESOS		117.924.810.907	-	-	28.636.557.506	146.561.368.413	118.011.795.505	9.293.314.953	127.305.110.458	19.256.257.955	86,86	100,00