

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

NIT - 900115931

AREA DE PRESUPUESTO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A FEBRERO 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	112.203.579.423	-	-	-	112.203.579.423	14.215.297.655	15.161.842.789	29.377.140.444	82.826.438.979	26,18	100,00
11	DISPONIBILIDAD INICIAL	7.474.361.637	-	-	-	7.474.361.637	5.209.480.380	6.641.806.955	11.851.287.335	(4.376.925.698)	158,56	40,34
111	DISPONIBILIDAD INICIAL RECURSOS PROPIOS	7.474.361.637	-	-	-	7.474.361.637	5.209.480.380	2.264.881.257	7.474.361.637	-	100	25,44
112	DISPONIBILIDAD INICIAL OTRAS ENTIDADES CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	4.376.925.698	4.376.925.698	(4.376.925.698)	0,00	14,90
112134	CONV 168 PROYECTO SAVER	-	-	-	-	-	-	1.224.000.000	1.224.000.000	(1.224.000.000)	0,00	4,17
	CONV 169 MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112135	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	-	-	-	-	-	-	3.152.925.698	3.152.925.698	(3.152.925.698)	0,00	10,73
12	INGRESOS CORRIENTES	103.329.217.786	-	-	-	103.329.217.786	9.005.817.275	8.421.318.724	17.427.135.999	85.902.081.787	16,87	59,32
122	NO TRIBUTARIOS	103.329.217.786	-	-	-	103.329.217.786	9.005.817.275	8.421.318.724	17.427.135.999	85.902.081.787	16,87	59,32
1221	INGRESOS DE EXPLOTACION	102.612.134.359	-	-	-	102.612.134.359	8.173.064.699	8.414.616.798	16.587.681.497	86.024.452.862	16,17	56,46
12212	VENTA DE SERVICIOS	102.612.134.359	-	-	-	102.612.134.359	8.173.064.699	8.414.616.798	16.587.681.497	86.024.452.862	16,17	56,46
122121	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	98.469.529.844	-	-	-	98.469.529.844	7.965.618.487	8.351.316.321	16.316.934.808	82.152.595.036	16,57	55,54
122122	COSTOS DIRECTOS DE CONEXION	3.982.806.389	-	-	-	3.982.806.389	207.446.212	63.300.477	270.746.689	3.712.059.700	6,79	0,92
122123	FUENTES ALTERNAS	159.798.126	-	-	-	159.798.126	-	-	-	159.798.126	0,00	0,00
1222	APORTES	-	-	-	-	-	819.677.063	-	819.677.063	(819.677.063)	0,00	2,79
12227	OTROS APORTES U OTRAS ENTIDADES	-	-	-	-	-	819.677.063	-	819.677.063	(819.677.063)	0,00	2,79
122271	CONVENIOS	-	-	-	-	-	819.677.063	-	819.677.063	(819.677.063)	0,00	2,79
122271130	SANTANDER	-	-	-	-	-	819.677.063	-	819.677.063	(819.677.063)	0,00	2,79
1223	OTROS INGRESOS CORRIENTES	717.083.427	-	-	-	717.083.427	13.075.513	6.701.926	19.777.439	697.305.988	2,76	0,07
12231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	24.242.777	-	-	-	24.242.777	5.018.528	(105.528)	4.913.000	19.329.777	20,26	0,02
12232	OTROS INGRESOS	692.840.650	-	-	-	692.840.650	8.056.985	6.807.454	14.864.439	677.976.211	2,15	0,05
122321	REPOSICIONES DOMICILIARIAS	689.818.186	-	-	-	689.818.186	1.748.000	2.863.300	4.611.300	685.206.886	0,66	0,02
122325	EMISION DE DOCUMENTOS	1.577.507	-	-	-	1.577.507	164.225	70.283	234.508	1.342.999	14,86	0,00
122326	ELEMENTOS PREFABRICADOS	1.444.957	-	-	-	1.444.957	-	2.808.265	2.808.265	(1.363.308)	194,34	0,01
122327	CONCEPTOS VARIOS	-	-	-	-	-	6.144.760	1.065.606	7.210.366	(7.210.366)	0,00	0,02
13	INGRESOS DE CAPITAL	1.400.000.000	-	-	-	1.400.000.000	-	98.717.110	98.717.110	1.301.282.890	7,05	0,34
133	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.400.000.000	-	-	-	1.400.000.000	-	98.717.110	98.717.110	1.301.282.890	7,05	0,34
1331	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RSOS PROPIOS	1.400.000.000	-	-	-	1.400.000.000	-	98.717.110	98.717.110	1.301.282.890	7,05	0,34
	TOTAL INGRESOS	112.203.579.423	-	-	-	112.203.579.423	14.215.297.655	15.161.842.789	29.377.140.444	82.826.438.979	26,18	100,00