

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

**NIT - 900115931**

**AREA DE PRESUPUESTO**

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A MARZO 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			
<b>1</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>112.722.994.658</b>	<b>6.767.653.200</b>	<b>-</b>	<b>6.767.653.200</b>	<b>119.490.647.858</b>	<b>29.377.140.444</b>	<b>9.126.406.328</b>	<b>38.503.546.772</b>	<b>80.987.101.086</b>	<b>32,22</b>	<b>100,00</b>
<b>11</b>	<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>7.993.776.872</b>	<b>445.319.562</b>	<b>-</b>	<b>445.319.562</b>	<b>8.439.096.434</b>	<b>11.851.287.335</b>	<b>964.734.797</b>	<b>12.816.022.132</b>	<b>(4.376.925.698)</b>	<b>151,86</b>	<b>33,29</b>
111	DISPONIBILIDAD INICIAL RECURSOS PROPIOS	7.993.776.872	445.319.562	-	445.319.562	8.439.096.434	7.474.361.637	964.734.797	8.439.096.434	-	100	21,92
	DISPONIBILIDAD INICIAL OTRAS ENTIDADES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>112</b>	<b>CONVENIOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.376.925.698</b>	<b>-</b>	<b>4.376.925.698</b>	<b>(4.376.925.698)</b>	<b>0,00</b>	<b>11,37</b>
112134	CONV 168 PROYECTO SAVER	-	-	-	-	-	1.224.000.000	-	1.224.000.000	(1.224.000.000)	0,00	3,18
	CONV 169 MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y DEPARTAMENTO DE SANTANDER	-	-	-	-	-	3.152.925.698	-	3.152.925.698	(3.152.925.698)	0,00	8,19
<b>12</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>103.329.217.786</b>	<b>6.322.333.638</b>	<b>-</b>	<b>6.322.333.638</b>	<b>109.651.551.424</b>	<b>17.427.135.999</b>	<b>8.161.671.531</b>	<b>25.588.807.530</b>	<b>84.062.743.894</b>	<b>23,34</b>	<b>66,46</b>
<b>122</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>103.329.217.786</b>	<b>6.322.333.638</b>	<b>-</b>	<b>6.322.333.638</b>	<b>109.651.551.424</b>	<b>17.427.135.999</b>	<b>8.161.671.531</b>	<b>25.588.807.530</b>	<b>84.062.743.894</b>	<b>23,34</b>	<b>66,46</b>
<b>1221</b>	<b>INGRESOS DE EXPLOTACION</b>	<b>102.612.134.359</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>102.612.134.359</b>	<b>16.587.681.497</b>	<b>8.155.068.940</b>	<b>24.742.750.437</b>	<b>77.869.383.922</b>	<b>24,11</b>	<b>64,26</b>
<b>12212</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>102.612.134.359</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>102.612.134.359</b>	<b>16.587.681.497</b>	<b>8.155.068.940</b>	<b>24.742.750.437</b>	<b>77.869.383.922</b>	<b>24,11</b>	<b>64,26</b>
122121	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	98.469.529.844	-	-	-	98.469.529.844	16.316.934.808	7.849.372.354	24.166.307.162	74.303.222.682	24,54	62,76
122122	COSTOS DIRECTOS DE CONEXION	3.982.806.389	-	-	-	3.982.806.389	270.746.689	304.552.518	575.299.207	3.407.507.182	14,44	1,49
122123	FUENTES ALTERNAS	159.798.126	-	-	-	159.798.126	-	1.144.068	1.144.068	158.654.058	0,71	0,00
<b>1222</b>	<b>APORTES</b>	<b>-</b>	<b>6.322.333.638</b>	<b>-</b>	<b>6.322.333.638</b>	<b>6.322.333.638</b>	<b>819.677.063</b>	<b>-</b>	<b>819.677.063</b>	<b>5.502.656.575</b>	<b>12,96</b>	<b>2,13</b>
<b>12227</b>	<b>OTROS APORTES U OTRAS ENTIDADES</b>	<b>-</b>	<b>6.322.333.638</b>	<b>-</b>	<b>6.322.333.638</b>	<b>6.322.333.638</b>	<b>819.677.063</b>	<b>-</b>	<b>819.677.063</b>	<b>5.502.656.575</b>	<b>12,96</b>	<b>2,13</b>
<b>122271</b>	<b>CONVENIOS</b>	<b>-</b>	<b>6.322.333.638</b>	<b>-</b>	<b>6.322.333.638</b>	<b>6.322.333.638</b>	<b>819.677.063</b>	<b>-</b>	<b>819.677.063</b>	<b>5.502.656.575</b>	<b>12,96</b>	<b>2,13</b>
	CONV N 169 MPIO DE BUCARAMANGA Y DPTO DE SANTANDER	-	6.322.333.638	-	6.322.333.638	6.322.333.638	819.677.063	-	819.677.063	5.502.656.575	12,96	2,13
122271130	SANTANDER	-	6.322.333.638	-	6.322.333.638	6.322.333.638	819.677.063	-	819.677.063	5.502.656.575	12,96	2,13
<b>1223</b>	<b>OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>717.083.427</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>717.083.427</b>	<b>19.777.439</b>	<b>6.602.591</b>	<b>26.380.030</b>	<b>690.703.397</b>	<b>3,68</b>	<b>0,07</b>
12231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	24.242.777	-	-	-	24.242.777	4.913.000	-	4.913.000	19.329.777	20,26	0,01
<b>12232</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>692.840.650</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>692.840.650</b>	<b>14.864.439</b>	<b>6.602.591</b>	<b>21.467.030</b>	<b>671.373.620</b>	<b>3,10</b>	<b>0,06</b>
122321	REPOSICIONES DOMICILIARIAS	689.818.186	-	-	-	689.818.186	4.611.300	6.537.800	11.149.100	678.668.086	1,61	0,03
122325	EMISION DE DOCUMENTOS	1.577.507	-	-	-	1.577.507	234.508	64.791	299.299	1.278.208	18,97	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	-	-	-	-	-	7.210.366	-	7.210.366	(7.210.366)	0,00	0,02
<b>13</b>	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>1.400.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.400.000.000</b>	<b>98.717.110</b>	<b>-</b>	<b>98.717.110</b>	<b>1.301.282.890</b>	<b>7,05</b>	<b>0,26</b>
<b>133</b>	<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>1.400.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.400.000.000</b>	<b>98.717.110</b>	<b>-</b>	<b>98.717.110</b>	<b>1.301.282.890</b>	<b>7,05</b>	<b>0,26</b>
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	0,26
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>112.722.994.658</b>	<b>6.767.653.200</b>	<b>-</b>	<b>6.767.653.200</b>	<b>119.490.647.858</b>	<b>29.377.140.444</b>	<b>9.126.406.328</b>	<b>38.503.546.772</b>	<b>80.987.101.086</b>	<b>32,22</b>	<b>100,00</b>