

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

NIT - 900115931

AREA DE PRESUPUESTO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A ABRIL 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	14.490.418.376	-	21.258.071.576	133.981.066.234	38.503.546.772	23.635.572.468	62.139.119.240	71.841.946.995	46,38	100,00
1 1	DISPONIBILIDAD INICIAL	7.993.776.872	14.490.418.376	-	14.935.737.938	22.929.514.810	12.816.022.132	14.639.665.413	27.455.687.545	(4.526.172.735)	119,74	44,18
1 1 1	DISPONIBILIDAD INICIAL RECURSOS PROPIOS	7.993.776.872	14.347.015.078	-	14.792.334.640	22.786.111.512	8.439.096.434	14.347.015.078	22.786.111.512	-	100	36,67
	DISPONIBILIDAD INICIAL OTRAS ENTIDADES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 1 2	CONVENIOS	-	-	-	-	-	4.376.925.698	149.247.037	4.526.172.735	(4.526.172.735)	0,00	7,28
1 1 2 130	CONV 160 CDMB Y PIEDECUESTANA	-	-	-	-	-	-	149.247.037	149.247.037	(149.247.037)	0,00	0,24
1 1 2 134	CONV 168 PROYECTO SAVER	-	-	-	-	-	1.224.000.000	-	1.224.000.000	(1.224.000.000)	0,00	1,97
	CONV 169 MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 1 2 135	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	-	-	-	-	-	3.152.925.698	-	3.152.925.698	(3.152.925.698)	0,00	5,07
	DISPONIBILIDAD INICIAL RECURSOS CREDITO LA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 1 4	MARINO	-	143.403.298	-	143.403.298	143.403.298	-	143.403.298	143.403.298	-	100,00	0,23
1 2	INGRESOS CORRIENTES	103.329.217.786	-	-	6.322.333.638	109.651.551.424	25.588.807.530	8.854.175.187	34.442.982.717	75.208.568.707	31,41	55,43
1 2 2	NO TRIBUTARIOS	103.329.217.786	-	-	6.322.333.638	109.651.551.424	25.588.807.530	8.854.175.187	34.442.982.717	75.208.568.707	31,41	55,43
1 2 2 1	INGRESOS DE EXPLOTACION	102.612.134.359	-	-	-	102.612.134.359	24.742.750.437	8.817.107.699	33.559.858.136	69.052.276.223	32,71	54,01
1 2 2 1 2	VENTA DE SERVICIOS	102.612.134.359	-	-	-	102.612.134.359	24.742.750.437	8.817.107.699	33.559.858.136	69.052.276.223	32,71	54,01
1 2 2 1 2 1	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	98.469.529.844	-	-	-	98.469.529.844	24.166.307.162	8.423.620.343	32.589.927.505	65.879.602.339	33,09	52,45
1 2 2 1 2 2	COSTOS DIRECTOS DE CONEXION	3.982.806.389	-	-	-	3.982.806.389	575.299.207	393.487.356	968.786.563	3.014.019.826	24,32	1,56
1 2 2 1 2 3	FUENTES ALTERNAS	159.798.126	-	-	-	159.798.126	1.144.068	-	1.144.068	158.654.058	0,71	0,00
1 2 2 2	APORTES	-	-	-	6.322.333.638	6.322.333.638	819.677.063	-	819.677.063	5.502.656.575	12,96	1,32
1 2 2 2 7	OTROS APORTES U OTRAS ENTIDADES	-	-	-	6.322.333.638	6.322.333.638	819.677.063	-	819.677.063	5.502.656.575	12,96	1,32
1 2 2 2 7 1	CONVENIOS	-	-	-	6.322.333.638	6.322.333.638	819.677.063	-	819.677.063	5.502.656.575	12,96	1,32
	CONV N 169 MPIO DE BUCARAMANGA Y DPTO DE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 2 2 2 7 1 130	SANTANDER	-	-	-	6.322.333.638	6.322.333.638	819.677.063	-	819.677.063	5.502.656.575	12,96	1,32
1 2 2 3	OTROS INGRESOS CORRIENTES	717.083.427	-	-	-	717.083.427	26.380.030	37.067.488	63.447.518	653.635.909	8,85	0,10
1 2 2 3 1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	24.242.777	-	-	-	24.242.777	4.913.000	3.415.784	8.328.784	15.913.993	34,35	0,01
1 2 2 3 2	OTROS INGRESOS	692.840.650	-	-	-	692.840.650	21.467.030	33.651.704	55.118.734	637.721.916	7,96	0,09
1 2 2 3 2 1	REPOSICIONES DOMICILIARIAS	689.818.186	-	-	-	689.818.186	11.149.100	2.233.700	13.382.800	676.435.386	1,94	0,02
1 2 2 3 2 5	EMISION DE DOCUMENTOS	1.577.507	-	-	-	1.577.507	299.299	55.270	354.569	1.222.938	22,47	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	-	-	-	-	-	7.210.386	31.362.734	38.573.100	(38.573.100)	0,00	0,06
1 3	INGRESOS DE CAPITAL	1.400.000.000	-	-	-	1.400.000.000	98.717.110	141.731.867	240.448.977	1.159.551.023	17,17	0,39
1 3 3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.400.000.000	-	-	-	1.400.000.000	98.717.110	141.731.867	240.448.977	1.159.551.023	17,17	0,39
1 3 3 1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RSOS PROPIOS	1.400.000.000	-	-	-	1.400.000.000	98.717.110	141.731.867	240.448.977	1.159.551.023	17,17	0,39
	TOTAL INGRESOS	112.722.994.658	14.490.418.376	-	21.258.071.576	133.981.066.234	38.503.546.772	23.635.572.468	62.139.119.240	71.841.946.995	46,38	100,00