

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

**NIT - 900115931**

**AREA DE PRESUPUESTO**

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A SEPTIEMBRE 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>27.373.008.327</b>	<b>140.096.002.985</b>	<b>99.527.037.542</b>	<b>8.145.912.878</b>	<b>107.672.950.420</b>	<b>32.423.052.565</b>	<b>76,86</b>	<b>100,00</b>
<b>1 1</b>	<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>7.993.776.872</b>	-	-	<b>15.017.962.558</b>	<b>23.011.739.430</b>	<b>27.543.047.765</b>	-	<b>27.543.047.765</b>	<b>(4.531.308.335)</b>	<b>119,69</b>	<b>25,58</b>
1 1 1	DISPONIBILIDAD INICIAL RECURSOS PROPIOS	7.993.776.872	-	-	14.792.334.645	22.786.111.517	22.791.247.117	-	22.791.247.117	(5.135.600)	100,02	21,17
	<b>DISPONIBILIDAD INICIAL OTRAS ENTIDADES</b>											
<b>1 1 2</b>	<b>CONVENIOS</b>	-	-	-	<b>82.224.615</b>	<b>82.224.615</b>	<b>4.608.397.350</b>	-	<b>4.608.397.350</b>	<b>(4.526.172.735)</b>	<b>5.604,64</b>	<b>4,28</b>
1 1 2 129	CONV 158 CDMB	-	-	-	70.489.934	70.489.934	70.489.934	-	70.489.934	-	100,00	0,07
1 1 2 130	CONV 160 CDMB Y PIEDECUESTANA	-	-	-	11.734.681	11.734.681	160.981.718	-	160.981.718	(149.247.037)	1.371,84	0,15
1 1 2 134	CONV 168 PROYECTO SAVER	-	-	-	-	-	1.224.000.000	-	1.224.000.000	(1.224.000.000)	0,00	1,14
	CONV 169 MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y DEPARTAMENTO DE SANTANDER	-	-	-	-	-	3.152.925.698	-	3.152.925.698	(3.152.925.698)	0,00	2,93
1 1 2 135	DISPONIBILIDAD INICIAL RECURSOS CREDITO LA MARINO	-	-	-	143.403.298	143.403.298	143.403.298	-	143.403.298	-	100,00	0,13
<b>1 2</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>103.329.217.786</b>	-	-	<b>9.251.710.891</b>	<b>112.580.928.677</b>	<b>68.318.416.345</b>	<b>8.145.911.784</b>	<b>76.464.328.129</b>	<b>36.116.600.548</b>	<b>67,92</b>	<b>71,02</b>
<b>1 2 2</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>103.329.217.786</b>	-	-	<b>9.251.710.891</b>	<b>112.580.928.677</b>	<b>68.318.416.345</b>	<b>8.145.911.784</b>	<b>76.464.328.129</b>	<b>36.116.600.548</b>	<b>67,92</b>	<b>71,02</b>
<b>1 2 2 1</b>	<b>INGRESOS DE EXPLOTACION</b>	<b>102.612.134.359</b>	-	-	<b>102.612.134.359</b>	<b>102.612.134.359</b>	<b>67.383.077.202</b>	<b>8.139.270.282</b>	<b>75.522.347.484</b>	<b>27.089.786.875</b>	<b>73,60</b>	<b>70,14</b>
<b>1 2 2 1 2</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>102.612.134.359</b>	-	-	<b>102.612.134.359</b>	<b>102.612.134.359</b>	<b>67.383.077.202</b>	<b>8.139.270.282</b>	<b>75.522.347.484</b>	<b>27.089.786.875</b>	<b>73,60</b>	<b>70,14</b>
1 2 2 1 2 1	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	98.469.529.844	-	-	98.469.529.844	98.469.529.844	65.599.669.011	7.971.008.390	73.570.677.401	24.898.852.443	74,71	68,33
1 2 2 1 2 2	COSTOS DIRECTOS DE CONEXION	3.982.806.389	-	-	3.982.806.389	3.982.806.389	1.629.226.685	166.919.584	1.796.146.269	2.186.660.120	45,09	1,67
1 2 2 1 2 3	FUENTES ALTERNAS	159.798.126	-	-	159.798.126	154.181.506	154.181.506	1.342.308	155.523.814	4.274.312	97,32	0,14
<b>1 2 2 2</b>	<b>APORTES</b>	-	-	-	<b>9.221.790.891</b>	<b>9.221.790.891</b>	<b>819.677.063</b>	-	<b>819.677.063</b>	<b>8.402.113.828</b>	<b>8,89</b>	<b>0,76</b>
<b>1 2 2 2 7</b>	<b>OTROS APORTES U OTRAS ENTIDADES</b>	-	-	-	<b>9.221.790.891</b>	<b>9.221.790.891</b>	<b>819.677.063</b>	-	<b>819.677.063</b>	<b>8.402.113.828</b>	<b>8,89</b>	<b>0,76</b>
<b>1 2 2 2 7 1</b>	<b>CONVENIOS</b>	-	-	-	<b>9.221.790.891</b>	<b>9.221.790.891</b>	<b>819.677.063</b>	-	<b>819.677.063</b>	<b>8.402.113.828</b>	<b>8,89</b>	<b>0,76</b>
1 2 2 2 7 1 123	CONVENIO N 158 CDMB	-	-	-	2.750.000.000	2.750.000.000	-	-	-	2.750.000.000	0,00	0,00
1 2 2 2 7 1 124	CONV 160 CDMB Y PIEDECUESTANA	-	-	-	149.457.253	149.457.253	-	-	-	149.457.253	0,00	0,00
	CONV N 169 MPIO DE BUCARAMANGA Y DPTO DE SANTANDER	-	-	-	6.322.333.638	6.322.333.638	819.677.063	-	819.677.063	5.502.656.575	12,96	0,76
<b>1 2 2 3</b>	<b>OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>717.083.427</b>	-	-	<b>29.920.000</b>	<b>747.003.427</b>	<b>115.662.080</b>	<b>6.641.502</b>	<b>122.303.582</b>	<b>624.699.845</b>	<b>16,37</b>	<b>0,11</b>
1 2 2 3 1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	24.242.777	-	-	24.242.777	24.242.777	23.890.460	1.666.236	25.556.696	(1.313.919)	105,41	0,02
<b>1 2 2 3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>692.840.650</b>	-	-	<b>29.920.000</b>	<b>722.760.650</b>	<b>91.771.620</b>	<b>4.975.266</b>	<b>96.746.886</b>	<b>626.013.764</b>	<b>13,39</b>	<b>0,09</b>
1 2 2 3 2 1	REPOSICIONES DOMICILIARIAS	689.818.186	-	-	689.818.186	689.818.186	25.277.379	1.854.454	27.131.833	662.686.353	3,93	0,03
1 2 2 3 2 5	EMISION DE DOCUMENTOS	1.577.507	-	-	1.577.507	1.577.507	839.735	138.175	977.910	599.597	61,99	0,00
1 2 2 3 2 6	ELEMENTOS PREFABRICADOS	1.444.957	-	-	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	-	-	-	29.920.000	29.920.000	62.846.241	2.982.637	65.828.878	(35.908.878)	220,01	0,06
<b>1 3</b>	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>1.400.000.000</b>	-	-	<b>3.103.334.878</b>	<b>4.503.334.878</b>	<b>3.665.573.431</b>	<b>1.095</b>	<b>3.665.574.526</b>	<b>837.760.352</b>	<b>81,40</b>	<b>3,40</b>
<b>1 3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS DE CAPITAL</b>	-	-	-	<b>3.103.334.878</b>	<b>3.103.334.878</b>	<b>3.103.334.878</b>	-	<b>3.103.334.878</b>	-	<b>100,00</b>	<b>2,88</b>
<b>1 3 2 1</b>	<b>OTROS RECURSOS DEL BALANCE</b>	-	-	-	<b>3.103.334.878</b>	<b>3.103.334.878</b>	<b>3.103.334.878</b>	-	<b>3.103.334.878</b>	-	<b>100,00</b>	<b>2,88</b>
1 3 2 1 2	EXCEDENTES FINANCIEROS	-	-	-	3.103.334.878	3.103.334.878	3.103.334.878	-	3.103.334.878	-	100,00	2,88
<b>1 3 3</b>	<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>1.400.000.000</b>	-	-	-	<b>1.400.000.000</b>	<b>562.238.553</b>	<b>1.095</b>	<b>562.239.648</b>	<b>837.760.352</b>	<b>40,16</b>	<b>0,52</b>
1 3 3 1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RSOS PROPIOS	1.400.000.000	-	-	-	1.400.000.000	562.238.553	1.095	562.239.648	837.760.352	40,15	0,52
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>112.722.994.658</b>	-	-	<b>27.373.008.327</b>	<b>140.096.002.985</b>	<b>99.527.037.542</b>	<b>8.145.912.878</b>	<b>107.672.950.420</b>	<b>32.423.052.565</b>	<b>76,86</b>	<b>100,00</b>