



EJECUCION DE INGRESOS

ENTIDAD: EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE BOYACÁ S.A E.S.P

VIGENCIA: 2016

MES: DICIEMBRE

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO FINAL	INGRESOS DEL MES	INGRESOS ACUMULADOS	INGRESOS PENDIENTES
1	INGRESOS	4,812,789,067.80	2,645,257,980.77	7,458,047,048.57	1,418,344,090.97	5,077,684,018.07	2,380,363,030.50
11	RECURSOS DE ADMINISTRACION	00.00	2,512,913,492.00	2,512,913,492.00	00.00	2,512,913,492.00	00.00
1102	NO TRIBUTARIOS	00.00	2,512,913,492.00	2,512,913,492.00	00.00	2,512,913,492.00	00.00
110298	INGRESOS QUE SE ESPERAN RECAUDAR DURANTE LA VIGENCIA FISCAL	00.00	2,512,913,492.00	2,512,913,492.00	00.00	2,512,913,492.00	00.00
11029816	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	00.00	2,512,913,492.00	2,512,913,492.00	00.00	2,512,913,492.00	00.00
1102981605	Conv Interadm. 001/2016 Gestor PAP PDA 2016. Gobernación de Boyacá	00.00	2,512,913,492.00	2,512,913,492.00	00.00	2,512,913,492.00	00.00
12	RECURSOS DE CAPITAL	4,812,789,067.80	132,344,488.77	4,945,133,556.57	1,418,344,090.97	2,564,770,526.07	2,380,363,030.50
1201	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	4,812,789,067.80	132,344,488.77	4,945,133,556.57	1,418,344,090.97	2,564,770,526.07	2,380,363,030.50
120101	RECURSOS DEL BALANCE	4,795,489,067.80	132,344,488.77	4,927,833,556.57	1,415,422,434.47	2,515,408,535.57	2,412,425,021.00
12010101	EXCEDENTES FINANCIEROS	4,795,489,067.80	132,344,488.77	4,927,833,556.57	1,415,422,434.47	2,515,408,535.57	2,412,425,021.00
1201010101	GESTOR	930,706,594.00	150,889,519.23	1,081,596,113.23	(233,625,453.75)	670,444,369.23	411,151,744.00
1201010102	PREINVERSION	505,422,870.80	(32,532,337.80)	472,890,533.00	436,980,914.60	472,890,533.00	00.00
1201010103	ASEGURAMIENTO	90,917,464.00	13,987,307.34	104,904,771.34	(55,101,888.38)	104,904,771.34	00.00
1201010104	Interventoría	97,499,985.00	00.00	97,499,985.00	00.00	00.00	97,499,985.00
1201010105	CORPOBOYACA	3,170,942,154.00	00.00	3,170,942,154.00	1,267,168,862.00	1,267,168,862.00	1,903,773,292.00
120103	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	17,300,000.00	00.00	17,300,000.00	2,921,656.50	49,361,990.50	(32,061,990.50)
12010301	INTERESES	00.00	00.00	00.00	2,921,656.50	49,361,990.50	(49,361,990.50)
1201030101	PROVENIENTES DE RECURSOS REMUNERACION GESTOR	00.00	00.00	00.00	10,950,746.50	46,978,878.50	(46,978,878.50)
1201030103	PROVENIENTES CONVENIO ASEGURAMIENTO	00.00	00.00	00.00	(325,862.00)	236,757.00	(236,757.00)
1201030201	DESTINACION LIBRE	15,000,000.00	00.00	15,000,000.00	00.00	00.00	15,000,000.00
1201030202	Provenientes de Recursos de Preinversion	1,500,000.00	00.00	1,500,000.00	00.00	00.00	1,500,000.00
1201030203	Provenientes de Recursos de Aseguramiento	800,000.00	00.00	800,000.00	00.00	00.00	800,000.00
5	INGRESOS SGR	00.00	12,716,768,022.51	12,716,768,022.51	00.00	11,189,579,408.74	1,527,188,613.77
51	RECURSOS FONDOS SGR	00.00	11,726,768,022.51	11,726,768,022.51	00.00	11,189,579,408.74	537,188,613.77
5111	FONDO DE COMPENSACION REGIONAL	00.00	11,726,768,022.51	11,726,768,022.51	00.00	11,189,579,408.74	537,188,613.77
511101	FONDOS DE COMPENSACION SGR ACTA NO5 ACUERDO N038	00.00	6,421,905,844.98	6,421,905,844.98	00.00	6,419,235,989.81	2,669,855.17
51110101	MUNICIPIO DE TIPACOQUE	00.00	1,988,671,050.00	1,988,671,050.00	00.00	1,987,260,145.81	1,410,904.19
51110102	MUNICIPIO DE CHINAVITA	00.00	3,617,433,761.98	3,617,433,761.98	00.00	3,616,174,811.00	1,258,950.98
51110103	MUNICIPIO DE TURMEQUE	00.00	815,801,033.00	815,801,033.00	00.00	815,801,033.00	00.00
511102	FONDOS DE COMPENSACION DE SGR ACTA NO 6 ACUERDO NO 40	00.00	5,304,862,177.53	5,304,862,177.53	00.00	4,770,343,418.93	534,518,758.60
51110201	MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACENO	00.00	3,429,273,382.96	3,429,273,382.96	00.00	3,082,418,159.25	346,855,223.71
51110202	MUNICIPIO DE SOGAMOS	00.00	824,239,832.00	824,239,832.00	00.00	741,784,860.00	82,454,972.00
51110203	MUNICIPIO DE BRICEÑO	00.00	1,051,348,962.57	1,051,348,962.57	00.00	946,140,399.68	105,208,562.89
52	TOTAL ASIGNACIONES DIRECTAS	00.00	990,000,000.00	990,000,000.00	00.00	00.00	990,000,000.00

EJECUCION DE INGRESOS

ENTIDAD: EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE BOYACÁ S.A E.S.P

VIGENCIA: 2016

MES: DICIEMBRE

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO FINAL	INGRESOS DEL MES	INGRESOS ACUMULADOS	INGRESOS PENDIENTES
521	TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DE ASIGNACIONES DIRECTAS DE OTRAS ENTIDADES - GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	00.00	990,000,000.00	990,000,000.00	00.00	00.00	990,000,000.00
5211	ACUERDO NO. 25/2015. CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO REGIONAL MUNICIPIO DE COMBITA	00.00	990,000,000.00	990,000,000.00	00.00	00.00	990,000,000.00

DIRECCIÓN FINANCIERA

CARGO EJECUCION 2

CARGO EJECUCION 3