



## EJECUCION DE INGRESOS

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

VIGENCIA: 2017

MES: DICIEMBRE

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO FINAL	INGRESOS DEL MES	INGRESOS ACUMULADOS	INGRESOS PENDIENTES
1	TOTAL DE INGRESOS	5,447,726,155.52	5,030,460,653.13	10,478,186,808.65	206,038,559.04	8,766,309,986.65	1,711,876,822.00
11	DISPONIBILIDAD INICIAL	2,156,899,335.52	224,674,075.09	2,381,573,410.61	00.00	3,049,936,030.61	(668,362,620.00)
111	Bancos	1,556,899,335.52	224,674,075.09	1,781,573,410.61	00.00	3,049,936,030.61	(1,268,362,620.00)
1111	Convenio Gestor	1,417,405,754.10	295,231,708.09	1,712,637,462.19	00.00	1,712,637,462.19	00.00
1112	Convenio Preinversión	134,270,292.42	(65,348,586.00)	68,921,706.42	00.00	68,921,706.42	00.00
1113	Convenio Aseguramiento	5,209,047.00	(5,209,047.00)	00.00	00.00	00.00	00.00
1114	Convenio Corpoboyacá	14,242.00	00.00	14,242.00	00.00	1,268,376,862.00	(1,268,362,620.00)
112	Inversiones Temporales	600,000,000.00	00.00	600,000,000.00	00.00	00.00	600,000,000.00
1121	CDT	600,000,000.00	00.00	600,000,000.00	00.00	00.00	600,000,000.00
12	INGRESOS CORRIENTES	3,268,326,820.00	4,717,201,740.00	7,985,528,560.00	180,559,922.00	5,612,576,589.00	2,372,951,971.00
121	NO TRIBUTARIOS	3,268,326,820.00	4,717,201,740.00	7,985,528,560.00	180,559,922.00	5,612,576,589.00	2,372,951,971.00
1211	Otros Ingresos No tributarios	3,268,326,820.00	4,603,052,944.00	7,871,379,764.00	66,411,126.00	5,498,427,793.00	2,372,951,971.00
12111	CORPOBOYACA	3,170,826,835.00	(951,248,051.00)	2,219,578,784.00	00.00	00.00	2,219,578,784.00
12112	Interventoria (Cont. Interadm. 2812/2015)	97,499,985.00	00.00	97,499,985.00	66,411,126.00	66,411,126.00	31,088,859.00
12113	CONVENIO 001 DE 2017 (GESTOR, PGS, AE)	00.00	3,998,016,667.00	3,998,016,667.00	00.00	3,998,016,667.00	00.00
12114	CONVENIO 002 DE 2017 (ASEGURAMIENTO)	00.00	1,434,000,000.00	1,434,000,000.00	00.00	1,434,000,000.00	00.00
12115	ADICIONAL NO.01 CONVENIO INTERADM. 001 DE 2015-CORPOBOYACÁ	00.00	122,284,328.00	122,284,328.00	00.00	00.00	122,284,328.00
1212	OTRAS MULTAS SANCIONES Y COBROS COACTIVOS	00.00	114,148,796.00	114,148,796.00	114,148,796.00	114,148,796.00	00.00
121201	Multas y Sanciones	00.00	64,359,600.00	64,359,600.00	64,359,600.00	64,359,600.00	00.00
121202	Otros Cobros Coactivos	00.00	49,789,196.00	49,789,196.00	49,789,196.00	49,789,196.00	00.00
13	RECURSOS DE CAPITAL	22,500,000.00	88,584,838.04	111,084,838.04	25,478,637.04	103,797,367.04	7,287,471.00
131	Otros recursos de capital	22,500,000.00	88,584,838.04	111,084,838.04	25,478,637.04	103,797,367.04	7,287,471.00
1311	Rendimientos por operaciones financieras - Intereses	22,500,000.00	88,584,838.04	111,084,838.04	25,478,637.04	103,797,367.04	7,287,471.00
13111	Prov. de recursos de dest. Espec. GESTOR	15,000,000.00	88,584,838.04	103,584,838.04	25,470,566.04	25,470,566.04	78,114,272.00
13112	Prov. de recursos de dest. Espec. PREINVERSIÓN	500,000.00	00.00	500,000.00	8,071.00	78,705.00	421,295.00
13113	Prov. de recursos de libre destinación	7,000,000.00	00.00	7,000,000.00	00.00	78,248,096.00	(71,248,096.00)
3	INGRESOS TOTALES DEL SGR	7,540,672,670.28	00.00	7,540,672,670.28	00.00	6,438,395,503.09	1,102,277,167.19
31	Disponibilidad Inicial	7,540,672,670.28	00.00	7,540,672,670.28	00.00	6,438,395,503.09	1,102,277,167.19
311	Apropiación por Ejecutar	7,540,672,670.28	00.00	7,540,672,670.28	00.00	6,438,395,503.09	1,102,277,167.19
3111	Apropiación por Comprometer	997,150,456.12	00.00	997,150,456.12	00.00	00.00	997,150,456.12
31111	Total Asignaciones Directas	990,000,000.00	00.00	990,000,000.00	00.00	00.00	990,000,000.00
3111101	Transferencias provenientes de asignaciones Directas de otras Entidades- Municipio de Cómbita	990,000,000.00	00.00	990,000,000.00	00.00	00.00	990,000,000.00
31112	Total Recursos Fondos SGR	7,150,456.12	00.00	7,150,456.12	00.00	00.00	7,150,456.12
311121	Recursos Fondo de Compensación Regional - 60%	7,150,456.12	00.00	7,150,456.12	00.00	00.00	7,150,456.12
31112101	Municipio de Tipacoque - AC	1,410,904.19	00.00	1,410,904.19	00.00	00.00	1,410,904.19

**EJECUCION DE INGRESOS****ENTIDAD:** EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE BOYACÁ S.A E.S.P**VIGENCIA:** 2017**MES:** DICIEMBRE

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO FINAL	INGRESOS DEL MES	INGRESOS ACUMULADOS	INGRESOS PENDIENTES
31112102	Municipio de Chinavita - AC	1,258,950.98	00.00	1,258,950.98	00.00	00.00	1,258,950.98
31112103	Municipio de San Luis de Gaceno - AC	4,364,317.13	00.00	4,364,317.13	00.00	00.00	4,364,317.13
31112104	Municipio de Sogamoso - AC	34,432.00	00.00	34,432.00	00.00	00.00	34,432.00
31112105	Municipio de Briceño - AC	81,851.82	00.00	81,851.82	00.00	00.00	81,851.82
3112	COMPROMISOS POR PAGAR	6,543,522,214.16	00.00	6,543,522,214.16	00.00	6,438,395,503.09	105,126,711.07
31121	Recursos Fondo Compensación Regional 60%	6,543,522,214.16	00.00	6,543,522,214.16	00.00	6,438,395,503.09	105,126,711.07
3112101	Municipio de Tipacoque - CP	312,367,453.86	00.00	312,367,453.86	00.00	312,367,453.86	00.00
3112102	Municipio de Chinavita - CP	2,531,322,368.00	00.00	2,531,322,368.00	00.00	2,531,322,368.00	00.00
3112103	Municipio de Turmeque - CP	119,269,491.47	00.00	119,269,491.47	00.00	119,269,491.47	00.00
3112104	Municipio de San Luis de Gaceno - CP	2,334,240,010.08	00.00	2,334,240,010.08	00.00	2,334,240,010.08	00.00
3112105	Municipio de Sogamoso - CP	195,055,780.00	00.00	195,055,780.00	00.00	195,055,780.00	00.00
3112106	Municipio de Briceño -CP	1,051,267,110.75	00.00	1,051,267,110.75	00.00	946,140,399.68	105,126,711.07

DIRECCIÓN FINANCIERA

CARGO EJECUCION 2

CARGO EJECUCION 3