



EJECUCION DE INGRESOS

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

VIGENCIA: 2018

MES: DICIEMBRE

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO FINAL	INGRESOS DEL MES	INGRESOS ACUMULADOS	INGRESOS PENDIENTES
1	TOTAL DE INGRESOS	9,115,728,199.08	1,978,166,060.51	11,093,894,259.59	5,248,293.56	7,619,739,628.66	3,474,154,630.93
11	DISPONIBILIDAD INICIAL	2,687,695,258.98	(557,195,737.49)	2,130,499,521.49	00.00	00.00	2,130,499,521.49
111	Bancos	2,687,695,258.98	(557,195,737.49)	2,130,499,521.49	00.00	00.00	2,130,499,521.49
11101	Convenio No. 001 de 2017 (Gestor, PGS)	1,586,279,954.00	(482,334,516.00)	1,103,945,438.00	00.00	00.00	1,103,945,438.00
11102	Convenio No. 002 de 2017 (Aseguramiento 2017)	620,860,962.67	(192,669,967.33)	428,190,995.34	00.00	00.00	428,190,995.34
11103	Convenio Gestor 2016	113,434,657.81	(5,105,680.00)	108,328,977.81	00.00	00.00	108,328,977.81
11104	Convenio No. 001 Corpoboyacá 2015	316,429,436.22	174,406.00	316,603,842.22	00.00	00.00	316,603,842.22
11105	Convenio 2186 de 2015 - Preinversión -	10,690,248.28	2,530.00	10,692,778.28	00.00	00.00	10,692,778.28
11106	Recursos Propios de libre destinación	40,000,000.00	122,737,489.84	162,737,489.84	00.00	00.00	162,737,489.84
12	INGRESOS CORRIENTES DE LA VIGENCIA	6,404,027,940.10	2,535,361,798.00	8,939,389,738.10	492,072.00	7,582,263,121.98	1,357,126,616.12
121	NO TRIBUTARIOS	6,404,027,940.10	2,535,361,798.00	8,939,389,738.10	492,072.00	7,582,263,121.98	1,357,126,616.12
1211	Otros Ingresos No tributarios	6,404,027,940.10	2,535,361,798.00	8,939,389,738.10	00.00	7,565,221,765.00	1,374,167,973.10
121101	Convenio No. 001 Corpoboyacá 2015	1,251,883,645.10	00.00	1,251,883,645.10	00.00	00.00	1,251,883,645.10
121102	Adicional No. 1 convenio No. 001 de Corpoboyacá	122,284,328.00	00.00	122,284,328.00	00.00	00.00	122,284,328.00
121103	Convenio No. 003 de 2017 Gestor 2018	2,884,859,967.00	00.00	2,884,859,967.00	00.00	2,884,859,967.00	00.00
121104	Convenio No. 004 de 2017 PGS 2018	711,000,000.00	00.00	711,000,000.00	00.00	711,000,000.00	00.00
121105	Convenio Aseguramiento 2018	1,434,000,000.00	00.00	1,434,000,000.00	00.00	1,434,000,000.00	00.00
121106	Convenio Interadministrativo No. 001 de 2018 (Gestor)	00.00	2,535,361,798.00	2,535,361,798.00	00.00	2,535,361,798.00	00.00
1212	OTRAS MULTAS SANCIONES Y COBROS COACTIVOS	00.00	00.00	00.00	00.00	14,284,934.98	(14,284,934.98)
121201	Multas y Sanciones	00.00	00.00	00.00	00.00	14,284,934.98	(14,284,934.98)
1213	OTROS REINTEGROS	00.00	00.00	00.00	492,072.00	2,756,422.00	(2,756,422.00)
121301	Otros Reintegros	00.00	00.00	00.00	492,072.00	2,756,422.00	(2,756,422.00)
13	RECURSOS DE CAPITAL	24,005,000.00	00.00	24,005,000.00	4,756,221.56	37,476,506.68	(13,471,506.68)
131	Otros recursos de capital	24,005,000.00	00.00	24,005,000.00	4,756,221.56	37,476,506.68	(13,471,506.68)
1311	Rendimientos por operaciones financieras - Intereses	24,005,000.00	00.00	24,005,000.00	4,756,221.56	37,476,506.68	(13,471,506.68)
131101	Prov. de recursos de libre destinación	24,000,000.00	00.00	24,000,000.00	2,500,929.28	35,221,214.40	(11,221,214.40)
131102	Prov. de recursos de dest. Espec. PREINVERSIÓN	5,000.00	00.00	5,000.00	00.00	00.00	5,000.00
131103	Rendimientos financieros recursos propios- conv Corpoboyacá	00.00	00.00	00.00	2,176,063.00	2,176,063.00	(2,176,063.00)
131104	Rendimientos Financieros - Anticipos convenio	00.00	00.00	00.00	79,229.28	79,229.28	(79,229.28)
3	INGRESOS TOTALES DEL SGR	00.00	5,506,087,219.26	5,506,087,219.26	384,000,000.00	384,000,000.00	5,122,087,219.26
31	DISPONIBILIDAD INICIAL	00.00	5,506,087,219.26	5,506,087,219.26	384,000,000.00	384,000,000.00	5,122,087,219.26
311	APROPIACIÓN POR EJECUTAR	00.00	5,506,087,219.26	5,506,087,219.26	384,000,000.00	384,000,000.00	5,122,087,219.26
3111	APROPIACIÓN POR COMPROMETER	00.00	1,634,063,060.97	1,634,063,060.97	384,000,000.00	384,000,000.00	1,250,063,060.97
31111	TOTAL ASIGNACIONES DIRECTAS	00.00	1,242,912,604.85	1,242,912,604.85	00.00	00.00	1,242,912,604.85
3111101	Transferencias provenientes de asignaciones Directas de otras Entidades- Municipio de Cómbita	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: 2018

MES: DICIEMBRE

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO FINAL	INGRESOS DEL MES	INGRESOS ACUMULADOS	INGRESOS PENDIENTES
3111102	AUNUAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPTO DE BOYACA Y LA ESPB , S.A. E.S.P. Y EL MUNICIPIO DE COMBITA.	00.00	252,912,604.85	252,912,604.85	00.00	00.00	252,912,604.85
31112	TOTAL RECURSOS FONDOS SGR	00.00	7,150,456.12	7,150,456.12	00.00	00.00	7,150,456.12
311121	Recursos Fondo de Compensación Regional - 60%	00.00	7,150,456.12	7,150,456.12	00.00	00.00	7,150,456.12
31112101	Municipio de Tipacoque - AC	00.00	1,410,904.19	1,410,904.19	00.00	00.00	1,410,904.19
31112102	Municipio de Chinavita - AC	00.00	1,258,950.98	1,258,950.98	00.00	00.00	1,258,950.98
31112103	Municipio de San Luis de Gaceno - AC	00.00	4,364,317.13	4,364,317.13	00.00	00.00	4,364,317.13
31112104	Municipio de Sogamoso - AC	00.00	34,432.00	34,432.00	00.00	00.00	34,432.00
31112105	Municipio de Briceño - AC	00.00	81,851.82	81,851.82	00.00	00.00	81,851.82
31113	MUNICIPIO DE CHINAVITA	00.00	384,000,000.00	384,000,000.00	384,000,000.00	384,000,000.00	00.00
311131	REINTEGROS	00.00	384,000,000.00	384,000,000.00	384,000,000.00	384,000,000.00	00.00
31113101	Reintegro Anticipo Municipio de Chinavita	00.00	384,000,000.00	384,000,000.00	384,000,000.00	384,000,000.00	00.00
3112	COMPROMISOS POR PAGAR	00.00	3,872,024,158.29	3,872,024,158.29	00.00	00.00	3,872,024,158.29
31121	RECURSOS FONDO COMPENSACIÓN REGIONAL 60%	00.00	3,872,024,158.29	3,872,024,158.29	00.00	00.00	3,872,024,158.29
3112101	Municipio de Tipacoque - CP	00.00	15,198,867.38	15,198,867.38	00.00	00.00	15,198,867.38
3112102	Municipio de Chinavita - CP	00.00	2,531,322,368.00	2,531,322,368.00	00.00	00.00	2,531,322,368.00
3112103	Municipio de Turmeque - CP	00.00	119,269,491.47	119,269,491.47	00.00	00.00	119,269,491.47
3112104	Municipio de San Luis de Gaceno - CP	00.00	138,467,540.69	138,467,540.69	00.00	00.00	138,467,540.69
3112105	Municipio de Sogamoso - CP	00.00	16,498,780.00	16,498,780.00	00.00	00.00	16,498,780.00
3112106	Municipio de Briceño -CP	00.00	1,051,267,110.75	1,051,267,110.75	00.00	00.00	1,051,267,110.75

DIRECCIÓN FINANCIERA

CARGO EJECUCION 2

CARGO EJECUCION 3