



EJECUCION DE INGRESOS

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

VIGENCIA: 2019

MES: DICIEMBRE

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO FINAL	INGRESOS DEL MES	INGRESOS ACUMULADOS	INGRESOS PENDIENTES
1	TOTAL DE INGRESOS	4,406,753,709.71	10,312,976,678.68	14,719,730,388.39	29,852,686.14	11,102,086,827.49	3,617,643,560.90
11	DISPONIBILIDAD INICIAL	3,031,724,802.61	(246,047,282.71)	2,785,677,519.90	00.00	00.00	2,785,677,519.90
111	Bancos	3,031,724,802.61	(246,047,282.71)	2,785,677,519.90	00.00	00.00	2,785,677,519.90
11101	CONVENIO NO 003 DE 2018 (GESTOR 1°)	488,563,067.08	76,069,096.64	564,632,163.72	00.00	00.00	564,632,163.72
11102	CONVENIO NO. 001 DE 2018 (GESTOR 2°)	778,741,159.58	(158,423,397.64)	620,317,761.94	00.00	00.00	620,317,761.94
11103	CONVENIO NO. 003 -ASEGURAMIENTO 2018	388,197,829.67	(49,494,245.00)	338,703,584.67	00.00	00.00	338,703,584.67
11104	CONVENIO NO 004 - PGS 2018	285,276,304.67	(5,832,591.00)	279,443,713.67	00.00	00.00	279,443,713.67
11105	CONVENIO NO. 002 - ASEGURAMIENTO 2017	352,649,375.34	3,739,124.00	356,388,499.34	00.00	00.00	356,388,499.34
11106	CONVENIO CORPOBOYACÁ	167,303,134.50	122,251,249.00	289,554,383.50	00.00	00.00	289,554,383.50
11107	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACIÓN	570,993,931.77	(234,356,518.71)	336,637,413.06	00.00	00.00	336,637,413.06
12	INGRESOS CORRIENTES DE LA VIGENCIA	00.00	9,890,070,593.00	9,890,070,593.00	00.00	9,890,070,593.00	00.00
121	NO TRIBUTARIOS	00.00	9,890,070,593.00	9,890,070,593.00	00.00	9,890,070,593.00	00.00
1211	Otros Ingresos No tributarios	00.00	9,890,070,593.00	9,890,070,593.00	00.00	9,890,070,593.00	00.00
121101	Convenio Interadministrativo No 001 de 2019 (Gestor)	00.00	5,873,745,153.00	5,873,745,153.00	00.00	5,873,745,153.00	00.00
121102	Convenio No 002 de 2019 - (PGS)	00.00	750,000,000.00	750,000,000.00	00.00	750,000,000.00	00.00
121103	CONVENIO No. 003 -ASEGURAMIENTO 2019	00.00	3,266,325,440.00	3,266,325,440.00	00.00	3,266,325,440.00	00.00
13	RECURSOS DE CAPITAL	1,375,028,907.10	(1,222,744,579.10)	152,284,328.00	29,852,686.14	1,212,016,234.49	(1,059,731,906.49)
131	Otros recursos de capital	1,375,028,907.10	(1,222,744,579.10)	152,284,328.00	29,852,686.14	1,212,016,234.49	(1,059,731,906.49)
1311	Rendimientos por operaciones financieras Intereses	30,000,000.00	00.00	30,000,000.00	29,852,686.14	138,547,958.49	(108,547,958.49)
131101	Prov de recursos de libre destinación	30,000,000.00	00.00	30,000,000.00	26,316,439.62	135,003,601.97	(105,003,601.97)
131102	Prov de recursos de dest Espec PREINVERSIÓN	00.00	00.00	00.00	8,116.00	16,226.00	(16,226.00)
131103	Rendimientos Financieros Fondo Inversión Colectiva Abierto Fiduliquez (Anticipo Conv Corpoboyacá)	00.00	00.00	00.00	65,676.52	65,676.52	(65,676.52)
131104	Rendimientos Financieros Cuenta 29665 (Recursos Corpoboyacá)	00.00	00.00	00.00	3,462,454.00	3,462,454.00	(3,462,454.00)
1312	CONVENIO CORPOBOYACA	1,345,028,907.10	(1,222,744,579.10)	122,284,328.00	00.00	1,073,468,276.00	(951,183,948.00)
131201	Adicional No, 01 Convenio No. 001 de Corpoboyacá	1,345,028,907.10	(1,222,744,579.10)	122,284,328.00	00.00	1,073,468,276.00	(951,183,948.00)
14	CANCELACION CUENTAS POR PAGAR	00.00	1,891,697,947.49	1,891,697,947.49	00.00	00.00	1,891,697,947.49
1401	CANCELACION CUENTAS POR PAGAR 2018	00.00	660,854,670.39	660,854,670.39	00.00	00.00	660,854,670.39
140101	Cancelacion Cuentas por Pagar Gestor	00.00	402,664,231.06	402,664,231.06	00.00	00.00	402,664,231.06
140102	Cancelacion Cuentas por Pagar Aseguramiento	00.00	93,574,310.00	93,574,310.00	00.00	00.00	93,574,310.00
140103	Cancelacion Cuentas por Pagar PGS	00.00	42,430,499.33	42,430,499.33	00.00	00.00	42,430,499.33
140104	Cancelacion Cuentas por Pagar Corpoboyaca	00.00	122,185,630.00	122,185,630.00	00.00	00.00	122,185,630.00
1402	CANELACION CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA EXPIRADA	00.00	1,230,843,277.10	1,230,843,277.10	00.00	00.00	1,230,843,277.10
140201	Cancelación cuentas por paga v. exp. Gestor 2017	00.00	8,000,000.00	8,000,000.00	00.00	00.00	8,000,000.00
140202	Cancelación cuentas por paga v. exp. Corpoboyaca	00.00	1,222,843,277.10	1,222,843,277.10	00.00	00.00	1,222,843,277.10
3	INGRESOS TOTALES DEL SGR	5,236,675,834.41	252,912,604.85	5,489,588,439.26	00.00	1,242,912,604.85	4,246,675,834.41

EJECUCION DE INGRESOS

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

VIGENCIA: 2019

MES: DICIEMBRE

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO FINAL	INGRESOS DEL MES	INGRESOS ACUMULADOS	INGRESOS PENDIENTES
31	INGRESOS SGR	5,236,675,834.41	252,912,604.85	5,489,588,439.26	00.00	1,242,912,604.85	4,246,675,834.41
311	DISPONIBILIDAD INICIAL	1,486,277,456.12	252,912,604.85	1,739,190,060.97	00.00	1,242,912,604.85	496,277,456.12
3111	APROPIACIÓN POR COMPROMETER	1,486,277,456.12	252,912,604.85	1,739,190,060.97	00.00	1,242,912,604.85	496,277,456.12
31111	TOTAL ASIGNACIONES DIRECTAS - OTROS CONV	990,000,000.00	252,912,604.85	1,242,912,604.85	00.00	1,242,912,604.85	00.00
3111101	Transferencias provenientes de asignaciones Directas de otras Entidades Municipio de Cóbbita	990,000,000.00	00.00	990,000,000.00	00.00	990,000,000.00	00.00
3111102	AUNUAR ESFUERZOS ENTRE EL DPTO DE BOYACA Y LA ESPB SA ESP Y EL MUNICIPIO DE COMBITA- R.P.DEPTO	00.00	198,000,000.00	198,000,000.00	00.00	198,000,000.00	00.00
3111103	AUNUAR ESFUERZOS ENTRE EL DPTO DE BOYACA Y LA ESPB SA ESP Y EL MUNICIPIO DE COMBITA-	00.00	54,912,604.85	54,912,604.85	00.00	54,912,604.85	00.00
31112	TOTAL RECURSOS FONDOS SGR	496,277,456.12	00.00	496,277,456.12	00.00	00.00	496,277,456.12
311121	Recursos Fondo de Compensación Regional 60	496,277,456.12	00.00	496,277,456.12	00.00	00.00	496,277,456.12
31112101	Municipio de Tipacoque	1,410,904.19	00.00	1,410,904.19	00.00	00.00	1,410,904.19
31112102	Municipio de Chinavita	1,258,950.98	00.00	1,258,950.98	00.00	00.00	1,258,950.98
31112103	Municipio de Chinavita - Reintegro	384,000,000.00	00.00	384,000,000.00	00.00	00.00	384,000,000.00
31112104	Municipio de San Luis de Gaceno	4,364,317.13	00.00	4,364,317.13	00.00	00.00	4,364,317.13
31112105	Municipio de Briceño	105,208,851.82	00.00	105,208,851.82	00.00	00.00	105,208,851.82
31112106	Municipio de Sogamoso	34,432.00	00.00	34,432.00	00.00	00.00	34,432.00
312	COMPROMISOS POR PAGAR	3,750,398,378.29	00.00	3,750,398,378.29	00.00	00.00	3,750,398,378.29
3121	RECURSOS FONDO COMPENSACION REGIONAL 60%	3,750,398,378.29	00.00	3,750,398,378.29	00.00	00.00	3,750,398,378.29
312101	Municipio de Tipacoque -CP	15,198,867.38	00.00	15,198,867.38	00.00	00.00	15,198,867.38
312102	Municipio de Chinavita -CP	2,531,322,368.00	00.00	2,531,322,368.00	00.00	00.00	2,531,322,368.00
312103	Municipio de Turmeque- CP	119,269,491.47	00.00	119,269,491.47	00.00	00.00	119,269,491.47
312104	Municipio de San luis de Gaceno -CP	138,467,540.69	00.00	138,467,540.69	00.00	00.00	138,467,540.69
312105	Municipio de Briceño-CP	946,140,110.75	00.00	946,140,110.75	00.00	00.00	946,140,110.75

DIRECCIÓN FINANCIERA

CARGO EJECUCION 2

CARGO EJECUCION 3