



EJECUCION DE INGRESOS

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

VIGENCIA: 2020

MES: DICIEMBRE

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO FINAL	INGRESOS DEL MES	INGRESOS ACUMULADOS	INGRESOS PENDIENTES
1	TOTAL DE INGRESOS	5,871,232,562.52	5,837,822,183.27	11,709,054,745.79	22,475,184.77	11,781,553,459.67	(72,498,713.88)
11	DISPONIBILIDAD INICIAL	1,257,443,828.63	(56,306,531.90)	1,201,137,296.73	00.00	1,201,137,296.73	00.00
111	Bancos	1,257,443,828.63	(56,306,531.90)	1,201,137,296.73	00.00	1,201,137,296.73	00.00
11101	RECURSOS PROPIOS LIBRE DESTINACIÓN	593,697,898.61	(29,504,997.56)	564,192,901.05	00.00	564,192,901.05	00.00
11102	CONVNEIO ASEGURAMIENTO 2017	183,677,068.01	(23,970,909.34)	159,706,158.67	00.00	159,706,158.67	00.00
11103	CONVENIO AEGURAMIENTO 2018	204,729,999.34	00.00	204,729,999.34	00.00	204,729,999.34	00.00
11104	CONVENIO PGS 2018	275,338,862.67	(2,830,625.00)	272,508,237.67	00.00	272,508,237.67	00.00
12	INGRESOS CORRIENTES DE LA VIGENCIA	00.00	7,579,157,022.00	7,579,157,022.00	00.00	7,579,157,022.00	00.00
120	NO TRIBUTARIOS	00.00	7,579,157,022.00	7,579,157,022.00	00.00	7,579,157,022.00	00.00
12010	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	00.00	7,579,157,022.00	7,579,157,022.00	00.00	7,579,157,022.00	00.00
120101	Convenio Interadministrativo Gestor 2020	00.00	1,571,881,531.00	1,571,881,531.00	00.00	1,571,881,531.00	00.00
120102	Convenio Interadministrativo Semestre II 2020 (Gestor 2020)	00.00	3,799,071,081.00	3,799,071,081.00	00.00	3,799,071,081.00	00.00
120103	ASEGURAMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 2020	00.00	1,932,746,610.00	1,932,746,610.00	00.00	1,932,746,610.00	00.00
120104	PLAN DE GESTION SOCIAL 2020	00.00	275,457,800.00	275,457,800.00	00.00	275,457,800.00	00.00
13	RECURSOS DE CAPITAL	4,613,788,733.89	(1,685,028,306.83)	2,928,760,427.06	22,475,184.77	3,001,259,140.94	(72,498,713.88)
130	RECRUSOS DEL BALANCE	4,583,788,733.89	(1,685,028,306.83)	2,898,760,427.06	00.00	2,904,306,570.06	(5,546,143.00)
13010	CONVENIO GESTOR NO. 2019	1,282,055,349.82	(491,337,128.10)	790,718,221.72	00.00	790,718,221.72	00.00
13020	CONVENIO NO. PGS 2019	326,468,992.19	(69,530,195.19)	256,938,797.00	00.00	256,938,797.00	00.00
13030	CONVENIO NO. ASEGURAMIENTO 2019	2,087,921,434.51	(236,818,026.17)	1,851,103,408.34	00.00	1,851,103,408.34	00.00
13040	CONVENIO COMBITA MUNICIPIO	427,377.85	(427,377.85)	00.00	00.00	00.00	00.00
13050	CONVENIO COMBITA DEPARTAMENTO	485,743.28	(485,743.28)	00.00	00.00	00.00	00.00
13060	CONVENIO CORPOBOYACA	886,429,836.24	(886,429,836.24)	00.00	00.00	00.00	00.00
13070	REINTEGROS	00.00	00.00	00.00	00.00	5,546,143.00	(5,546,143.00)
131	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	30,000,000.00	00.00	30,000,000.00	22,475,184.77	96,952,570.88	(66,952,570.88)
1311	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS INTERES	30,000,000.00	00.00	30,000,000.00	22,475,184.77	96,952,570.88	(66,952,570.88)
131101	Provenientes de recursos convenio y libre destinación	30,000,000.00	00.00	30,000,000.00	7,016,662.01	31,839,593.28	(1,839,593.28)
131102	Prov de recursos de libre destinación	00.00	00.00	00.00	15,400,016.76	59,726,979.23	(59,726,979.23)
131103	Prov de recursos de dest Espec PREINVERSIÓN	00.00	00.00	00.00	913.00	24,146.00	(24,146.00)
131104	Rendimientos Financieros Fondo Inversión Colectiva Abierto Fiduliquiez (Anticipo Conv Corpoboyacá)	00.00	00.00	00.00	00.00	17,929.37	(17,929.37)
131105	Rendimientos Financieros Cuenta 29665 (Recursos Corpoboyacá)	00.00	00.00	00.00	57,593.00	5,343,923.00	(5,343,923.00)
1401	CANCELACION CUENTAS POR PAGAR 2019	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
3	INGRESOS TOTALES DEL SGR	4,852,675,834.41	00.00	4,852,675,834.41	00.00	990,000,000.00	3,862,675,834.41
31	INGRESOS SGR	4,852,675,834.41	00.00	4,852,675,834.41	00.00	990,000,000.00	3,862,675,834.41
311	DISPONIBILIDAD INICIAL	1,102,277,456.12	00.00	1,102,277,456.12	00.00	990,000,000.00	112,277,456.12
3111	APROPIACIÓN POR COMPROMETER	1,102,277,456.12	00.00	1,102,277,456.12	00.00	990,000,000.00	112,277,456.12

viernes, 12 de febrero de 2021

EJECUCION DE INGRESOS

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

VIGENCIA: 2020

MES: DICIEMBRE

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO FINAL	INGRESOS DEL MES	INGRESOS ACUMULADOS	INGRESOS PENDIENTES
31111	TOTAL ASIGNACIONES DIRECTAS OTROS CONV	990,000,000.00	00.00	990,000,000.00	00.00	990,000,000.00	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
31112	TOTAL RECURSOS FONDOS SGR	112,277,456.12	00.00	112,277,456.12	00.00	00.00	112,277,456.12
311121	Recursos Fondo de Compensación Regional 60	112,277,456.12	00.00	112,277,456.12	00.00	00.00	112,277,456.12
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
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