



EJECUCION DE INGRESOS

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

VIGENCIA: 2021

MES: DICIEMBRE

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO FINAL	INGRESOS DEL MES	INGRESOS ACUMULADOS	INGRESOS PENDIENTES
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITO	CONTRACREDITO				
1	TOTAL DE INGRESOS	4,810,592,467.00	6,611,767,193.00	00.00	00.00	00.00	11,422,359,660.00	1,887,620.31	11,307,094,012.68	115,265,647.32
11	DISPONIBILIDAD INICIAL	2,856,517,725.00	843,558.00	00.00	00.00	00.00	2,857,361,283.00	00.00	2,857,361,283.00	00.00
111	Bancos	2,856,517,725.00	843,558.00	00.00	00.00	00.00	2,857,361,283.00	00.00	2,857,361,283.00	00.00
11101	RECURSOS PROPIOS LIBRE DESTINACIÓN	672,914,829.32	00.00	00.00	00.00	00.00	672,914,829.32	00.00	672,914,829.32	00.00
11102	CONVENIO ASEGURAMIENTO 2017	516,094,658.01	00.00	00.00	00.00	00.00	516,094,658.01	00.00	516,094,658.01	00.00
11103	CONVENIO PGS 2018	272,508,237.67	00.00	00.00	00.00	00.00	272,508,237.67	00.00	272,508,237.67	00.00
11104	CONVENIO GESTOR I SEMESTRE 2020	483,000,000.00	673,621.00	00.00	00.00	00.00	483,673,621.00	00.00	483,673,621.00	00.00
11105	CONVENIO GESTOR II SEMESTRE 2020	912,000,000.00	169,937.00	00.00	00.00	00.00	912,169,937.00	00.00	912,169,937.00	00.00
12	INGRESOS CORRIENTES DE LA VIGENCIA	00.00	6,605,276,941.00	00.00	00.00	00.00	6,605,276,941.00	00.00	6,446,366,010.00	158,910,931.00
121	NO TRIBUTARIOS	00.00	6,605,276,941.00	00.00	00.00	00.00	6,605,276,941.00	00.00	6,446,366,010.00	158,910,931.00
12101	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	00.00	6,605,276,941.00	00.00	00.00	00.00	6,605,276,941.00	00.00	6,446,366,010.00	158,910,931.00
1210101	Convenio Interadministrativo Gestor I Semestre 2021	00.00	3,346,366,010.00	00.00	00.00	00.00	3,346,366,010.00	00.00	3,346,366,010.00	00.00
1210102	Convenio Interadministrativo Gestor II Semestre 2021	00.00	3,100,000,000.00	00.00	00.00	00.00	3,100,000,000.00	00.00	3,100,000,000.00	00.00
1210103	CONVENIO DE COOPERACIÓN Y FINANCIACIÓN INTERADMINISTRATIVO N° 003 2021	00.00	158,910,931.00	00.00	00.00	00.00	158,910,931.00	00.00	00.00	158,910,931.00
13	RECURSOS DE CAPITAL	1,954,074,742.00	5,646,694.00	00.00	00.00	00.00	1,959,721,436.00	1,887,620.31	2,003,366,719.68	(43,645,283.68)
1301	RECURSOS DEL BALANCE	1,924,074,742.00	5,646,694.00	00.00	00.00	00.00	1,929,721,436.00	00.00	1,929,721,436.00	00.00
130101	CONVENIO ASEGURAMIENTO 2020	1,741,586,359.00	978,344.00	00.00	00.00	00.00	1,742,564,703.00	00.00	1,742,564,703.00	00.00
130102	CONVENIO PGS 2020	182,488,383.00	4,668,350.00	00.00	00.00	00.00	187,156,733.00	00.00	187,156,733.00	00.00
1302	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS INTERES	30,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	30,000,000.00	1,887,620.31	73,645,283.68	(43,645,283.68)
130201	Provenientes de recursos convenio y libre destinación	30,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	30,000,000.00	1,884,358.31	73,354,428.68	(43,354,428.68)
130203	Rendimientos Financieros Cuenta 29665 (Recursos Corpoboyacá)	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	3,262.00	290,855.00	(290,855.00)

JULIAN ANTONIO PIÑA CAMARGO
DIRECCIÓN FINANCIERA

FIRMA EJECUCION 2
CARGO EJECUCION 2

FIRMA EJECUCION 3
CARGO EJECUCION 3