



EJECUCION DE INGRESOS

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

VIGENCIA: 2022

MES: DICIEMBRE

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO FINAL	INGRESOS DEL MES	INGRESOS ACUMULADOS	INGRESOS PENDIENTES
1	Ingresos	3,014,588,309.00	6,944,460,531.23	9,959,048,840.23	2,413,454.89	9,812,524,011.56	146,524,828.67
1.0	Disponibilidad Inicial	2,749,733,083.00	(322,177,153.77)	2,427,555,929.23	00.00	2,427,555,929.23	00.00
1.0.02	Bancos	2,749,733,083.00	(322,177,153.77)	2,427,555,929.23	00.00	2,427,555,929.23	00.00
1.0.02.01	Recursos Propios	713,668,191.00	(332,034,277.54)	381,633,913.46	00.00	381,633,913.46	00.00
1.0.02.02	Aseguramiento 2020	204,000,000.00	(541,871.40)	203,458,128.60	00.00	203,458,128.60	00.00
1.0.02.03	Plan de Gestion Social 2020	15,275,337.00	(6,659,649.24)	8,615,687.76	00.00	8,615,687.76	00.00
1.0.02.04	Gestor Primer semestre 2021	989,218,840.00	00.00	989,218,840.00	00.00	989,218,840.00	00.00
1.0.02.05	Gestor segundo Semestre 2021	668,659,784.00	175,969,575.41	844,629,359.41	00.00	844,629,359.41	00.00
1.0.02.06	Recursos Asignados por el Municipio de Nuevo Colon	158,910,931.00	(158,910,931.00)	00.00	00.00	00.00	00.00
1.1	Ingresos Corrientes	234,855,226.00	7,266,637,685.00	7,501,492,911.00	00.00	7,356,406,957.00	145,085,954.00
1.1.02	Ingresos no tributarios	234,855,226.00	7,266,637,685.00	7,501,492,911.00	00.00	7,356,406,957.00	145,085,954.00
1.1.02.06	Transferencias corrientes	234,855,226.00	7,266,637,685.00	7,501,492,911.00	00.00	7,356,406,957.00	145,085,954.00
1.1.02.06.006	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	234,855,226.00	7,266,637,685.00	7,501,492,911.00	00.00	7,356,406,957.00	145,085,954.00
1.1.02.06.006.06	OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	234,855,226.00	7,266,637,685.00	7,501,492,911.00	00.00	7,356,406,957.00	145,085,954.00
1.1.02.06.006.06.01	ASEGURAMIENTO 2020	234,855,226.00	1,070,000,000.00	1,304,855,226.00	00.00	1,304,855,226.00	00.00
1.1.02.06.006.06.02	PLAN DE GESTION SOCIAL 2022	00.00	1,025,832,954.00	1,025,832,954.00	00.00	880,747,000.00	145,085,954.00
1.1.02.06.006.06.03	GESTOR 2022	00.00	5,011,893,800.00	5,011,893,800.00	00.00	5,011,893,800.00	00.00
1.1.02.06.006.06.04	Recursos Asignados por el Municipio de Nuevo Colon	00.00	158,910,931.00	158,910,931.00	00.00	158,910,931.00	00.00
1.2	Recursos de capital	30,000,000.00	00.00	30,000,000.00	2,413,454.89	28,561,125.33	1,438,874.67
1.2.05	Rendimientos financieros	30,000,000.00	00.00	30,000,000.00	2,413,454.89	28,561,125.33	1,438,874.67
1.2.05.02	Depósitos	30,000,000.00	00.00	30,000,000.00	2,413,454.89	28,561,125.33	1,438,874.67
1.2.05.02.01	Provenientes de recursos convenios y libre destinación	30,000,000.00	00.00	30,000,000.00	2,413,454.89	28,561,125.33	1,438,874.67
31	INGRESOS CORRIENTES	5,114,823,067.95	00.00	5,114,823,067.95	00.00	5,114,823,067.95	00.00
3102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,114,823,067.95	00.00	5,114,823,067.95	00.00	5,114,823,067.95	00.00
31026	ASIGNACIONES Y DISTRIBUCIONES DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	5,114,823,067.95	00.00	5,114,823,067.95	00.00	5,114,823,067.95	00.00
3102601	ADMINISTRACIÓN SSEC INVERSIÓN Y AHORRO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LA INVERSIÓN DEL SGR	5,114,823,067.95	00.00	5,114,823,067.95	00.00	5,114,823,067.95	00.00
310260103	ASIGNACIONES DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	5,114,823,067.95	00.00	5,114,823,067.95	00.00	5,114,823,067.95	00.00
31026010301	ASIGNACIONES DIRECTAS	990,000,000.00	00.00	990,000,000.00	00.00	990,000,000.00	00.00
310260103011	ASIGNACIONES DIRECTAS (20 DEL SGR)	990,000,000.00	00.00	990,000,000.00	00.00	990,000,000.00	00.00
31026010301101	CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO REGIONAL (ADUCCION CONDUCCION VEREDA SANTA BARBARA) MUNICIPIO DE COMBITA	990,000,000.00	00.00	990,000,000.00	00.00	990,000,000.00	00.00
31026010303	ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL	4,124,823,067.95	00.00	4,124,823,067.95	00.00	4,124,823,067.95	00.00
310260103031	ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL DEPARTAMENTOS	4,124,823,067.95	00.00	4,124,823,067.95	00.00	4,124,823,067.95	00.00

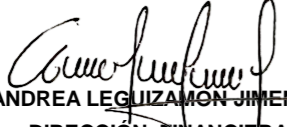
EJECUCION DE INGRESOS

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

VIGENCIA: 2022

MES: DICIEMBRE

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO FINAL	INGRESOS DEL MES	INGRESOS ACUMULADOS	INGRESOS PENDIENTES
31026010303101	CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO COMBINADO URBANO MUNICIPIO DE TURMEQUE	119,269,491.47	00.00	119,269,491.47	00.00	119,269,491.47	00.00
31026010303102	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACENO DEPARTAMENTO DE BOYACA	142,831,857.82	00.00	142,831,857.82	00.00	142,831,857.82	00.00
31026010303103	CONSTRUCCIÓN DE LA OPTIMIZACIón DEL SITEMA DE ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE BRICEÑO	946,140,399.68	00.00	946,140,399.68	00.00	946,140,399.68	00.00
31026010303104	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DEL MUNICIPIO DE CHINAVITA	2,916,581,318.98	00.00	2,916,581,318.98	00.00	2,916,581,318.98	00.00


ANDREA LEGUIZAMÓN JIMÉNEZ
 DIRECCIÓN FINANCIERA

FIRMA EJECUCION 2
CARGO EJECUCION 2

FIRMA EJECUCION 3
CARGO EJECUCION 3