



ENTIDAD: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA E.S.P  
VIGENCIA: 2016  
MES: DICIEMBRE

EJECUCION DE INGRESOS

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO FINAL	INGRESOS DEL MES	INGRESOS ACUMULADOS	INGRESOS PENDIENTES
02	INGRESOS	35,355,690,264.32	1,296,345,702.00	36,652,035,966.32	1,859,261,874.21	21,545,172,628.66	15,106,863,337.66
0201	DISPONIBILIDAD INICIAL	14,092,662,021.23	00.00	14,092,662,021.23	00.00	00.00	14,092,662,021.23
020145	DISPONIBILIDAD INICIAL	14,092,662,021.23	00.00	14,092,662,021.23	00.00	00.00	14,092,662,021.23
0201450101	DISPONIBILIDAD INICIAL	500,000,000.00	00.00	500,000,000.00	00.00	00.00	500,000,000.00
0201450102	DISPONIBILIDAD INICIAL CONVENIOS	13,592,662,021.23	00.00	13,592,662,021.23	00.00	00.00	13,592,662,021.23
0202	INGRESOS CORRIENTES	21,249,025,743.09	1,296,345,702.00	22,545,371,445.09	1,858,108,626.13	21,539,136,791.96	1,006,234,653.13
020246	INGRESOS DE EXPLOTACION	900,000,000.00	00.00	900,000,000.00	86,197,274.00	845,450,602.00	54,549,398.00
02024601	VENTA DE BIENES COMERCIALIZADOS	900,000,000.00	00.00	900,000,000.00	86,197,274.00	845,450,602.00	54,549,398.00
0202460101	VENTA DE MEDIDORES	700,000,000.00	00.00	700,000,000.00	72,983,767.00	674,904,191.00	25,095,809.00
0202460102	VENTA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	200,000,000.00	00.00	200,000,000.00	13,213,507.00	170,546,411.00	29,453,589.00
020249	VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	19,714,022,743.09	00.00	19,714,022,743.09	1,760,169,985.00	20,391,812,864.80	(677,790,121.71)
02024901	SERVICIO DE ACUEDUCTO	8,712,995,153.30	00.00	8,712,995,153.30	672,271,004.20	8,851,915,591.69	(138,920,438.39)
0202490101	CARGO FIJO ACUEUCTO	1,328,030,130.34	00.00	1,328,030,130.34	133,688,413.40	1,382,010,241.35	(53,980,111.01)
0202490102	CONSUMO ACUEDUCTO	6,586,081,264.76	00.00	6,586,081,264.76	594,294,364.80	6,605,302,606.54	(19,221,341.78)
0202490103	COSTOS DE CONEXIÓN ACUEDUCTO	452,501,642.57	00.00	452,501,642.57	43,254,282.00	480,789,539.00	(28,287,896.43)
0202490104	SUSPENSIÓN REINSTALACION ACUEDCUTO	107,657,468.03	00.00	107,657,468.03	5,789,551.00	67,790,440.00	39,867,028.03
0202490105	OTROS COBROS DE ACUEDUCTO	238,724,647.60	00.00	238,724,647.60	(104,755,607.00)	316,022,764.80	(77,298,117.20)
02024902	SERVICIO DE ALCANTARILALDO	5,966,163,735.03	00.00	5,966,163,735.03	548,981,388.40	6,019,015,050.37	(52,851,315.34)
0202490201	CARGO FIJO ALCANTARILLADO	753,003,605.64	00.00	753,003,605.64	72,302,827.40	772,082,027.25	(19,078,421.61)
0202490202	CONSUMO ALCANTARILLADO	5,114,558,054.26	00.00	5,114,558,054.26	463,168,574.00	5,160,330,743.12	(45,772,688.86)
0202490203	DERECHOS DE CONEXIÓN ALCANTARILALDO	39,170,179.69	00.00	39,170,179.69	13,021,771.00	73,704,749.00	(34,534,569.31)
0202490204	MATRERIALES ALCANTARILLADO	59,431,895.44	00.00	59,431,895.44	488,216.00	12,897,531.00	46,534,364.44
02024903	SERVICIO DE ASEO	5,034,863,854.76	00.00	5,034,863,854.76	538,917,592.40	5,520,882,222.74	(486,018,367.98)
0202490301	RECOLECCION Y TRANSPORTE	2,196,929,611.10	00.00	2,196,929,611.10	278,986,207.88	2,365,936,643.42	(169,007,032.32)
0202490302	ASEO BARRIDO	1,018,140,575.36	00.00	1,018,140,575.36	91,623,903.88	918,620,857.26	99,519,718.10
0202490303	TRAMO EXCEDENTE	402,674,891.11	00.00	402,674,891.11	567,302.88	158,870,118.90	243,804,772.21
0202490304	DISPOSICIÓN FINAL	700,106,569.31	00.00	700,106,569.31	72,905,834.88	653,936,140.54	46,170,428.77
0202490305	COMERCIALIZACION Y MANEJO DEL RECAUDO	717,012,207.88	00.00	717,012,207.88	94,834,342.88	1,423,518,462.62	(706,506,254.74)
020251	OTROS INGRESOS	15,000,000.00	00.00	15,000,000.00	1,149,540.00	48,104,827.00	(33,104,827.00)
02025101	ARRENDMIENTOS	15,000,000.00	00.00	15,000,000.00	1,149,540.00	48,104,827.00	(33,104,827.00)
0202510101	ARRENDAMINTOS O ALQUILER DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	15,000,000.00	00.00	15,000,000.00	200,000.00	17,038,533.00	(2,038,533.00)
0202510103	OTROS INGRESOS	00.00	00.00	00.00	949,540.00	31,066,294.00	(31,066,294.00)
020293	APORTES	620,000,000.00	00.00	620,000,000.00	(68,402,377.35)	158,706,773.65	461,293,226.35
02029301	MUNICIPALES	620,000,000.00	00.00	620,000,000.00	(68,402,377.35)	158,706,773.65	461,293,226.35
0202930101	FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DE INGRESOS	620,000,000.00	00.00	620,000,000.00	(68,402,377.35)	158,706,773.65	461,293,226.35

EJECUCION DE INGRESOS

ENTIDAD: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA E.S.P

VIGENCIA: 2016

MES: DICIEMBRE

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO FINAL	INGRESOS DEL MES	INGRESOS ACUMULADOS	INGRESOS PENDIENTES
020295	CONVENIOS	3,000.00	1,296,345,702.00	1,296,348,702.00	78,994,204.48	95,061,724.51	1,201,286,977.49
02029501	MUNICIPALES	500.00	1,296,345,702.00	1,296,346,202.00	78,993,802.30	84,384,571.33	1,211,961,630.67
0202950101	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	500.00	00.00	500.00	352.28	1,043.57	(543.57)
0202950102	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SGP 0004 2014	00.00	00.00	00.00	1,232.18	3,651.33	(3,651.33)
0202950103	CONVENIO INTERADMINSITRATIVO CAR 1310	00.00	00.00	00.00	78,991,835.00	84,376,777.40	(84,376,777.40)
0202950104	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SGP 2015 0021	00.00	00.00	00.00	382.84	3,099.03	(3,099.03)
0202950105	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SGP 2016-0014	00.00	1,296,345,702.00	1,296,345,702.00	00.00	00.00	1,296,345,702.00
02029502	DEPARTAMENTALES	1,500.00	00.00	1,500.00	00.00	00.00	1,500.00
0202950201	CONVENIO INTERADMINSTRATIVO	500.00	00.00	500.00	00.00	00.00	500.00
0202950202	CONTRATOS Y/O CONVENIOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS	500.00	00.00	500.00	00.00	00.00	500.00
0202950203	CONVENIO EPC CI 043 2015 SIN SITUACION DE FONDOS LA CHACHA	500.00	00.00	500.00	00.00	00.00	500.00
02029503	OTROS CONVENIOS	1,000.00	00.00	1,000.00	402.18	10,677,153.18	(10,676,153.18)
0202950301	OTROS CONVENIOS	500.00	00.00	500.00	402.18	402.18	97.82
0202950302	CONVENIO DE ASOCIACIÓN CAR NO 1310	500.00	00.00	500.00	00.00	10,676,751.00	(10,676,251.00)
0203	RECURSOS DE CAPITAL	14,002,500.00	00.00	14,002,500.00	1,153,248.08	6,035,836.70	7,966,663.30
020370	CREDITO INTERNO BANCA COMERCIAL	1,000.00	00.00	1,000.00	00.00	00.00	1,000.00
0203700101	BANCA COMERCIAL Y/O ENTIDADES FINANCIERAS	500.00	00.00	500.00	00.00	00.00	500.00
0203700102	CRÉDITOS DE FOMENTO	500.00	00.00	500.00	00.00	00.00	500.00
020371	RENDIMIENTOS OPERACIONALES FINANCIEROS	14,000,500.00	00.00	14,000,500.00	1,153,248.08	6,035,836.70	7,964,663.30
0203710101	INTERESES	14,000,000.00	00.00	14,000,000.00	1,153,248.08	6,035,836.70	7,964,163.30
0203710102	OTROS RENDIMIENTOS OPERACIONALES FINANCIEROS	500.00	00.00	500.00	00.00	00.00	500.00
020373	RECURSOS DEL BALANCE	500.00	00.00	500.00	00.00	00.00	500.00
0203730101	OTROS RECURSOS DEL BALANCE	500.00	00.00	500.00	00.00	00.00	500.00
020374	EXCEDENTES DE CAJA	500.00	00.00	500.00	00.00	00.00	500.00
0203740101	EXCEDENTES DE CAJA	500.00	00.00	500.00	00.00	00.00	500.00

FIRMA EJECUCION 1

CARGO EJECUCION 1

FIRMA EJECUCION 2

CARGO EJECUCION 2

FIRMA EJECUCION 3

CARGO EJECUCION 3