



EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

ENTIDAD: AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P
 NIT No: 900045408-1
 NOMBRE DEL REP. LEGAL: SERGIO JESUS AMARIS FERNANDEZ
 CIUDAD, DIR. Y TELEFONOS: BARRANCABERMEJA, PLANTA DE TRATAMIENTO BARRIO EL BOSTON
 VIGENCIA FISCAL: 2.017
 PERIODO DE RENDICION DE: SEPTIEMBRE

Código	Concepto	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	ContraCréditos	Presupuesto Definitivo	Recaudo	Saldo
00	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA	152.576.204.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.576.204.390,00	114.426.054.802,21	38.150.149.587,79
1000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	67.169.022.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.169.022.919,00	29.018.873.331,21	38.150.149.587,79
1100	INGRESOS DE EXPLOTACION	43.169.022.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.169.022.919,00	22.330.229.020,55	20.838.793.898,45
1122	VENTA DE SERVICIOS	40.353.121.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.353.121.303,00	21.313.155.799,00	19.039.965.504,00
112201	VENTA DE SERVICIO DE ACUEDUCTO	22.904.587.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.904.587.498,00	12.582.814.366,00	10.321.773.132,00
11220101	Cargo fijo CMA	5.891.897.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.891.897.683,00	3.516.199.813,00	2.375.697.870,00
11220102	Consumo CMO (55,18%)	9.387.602.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.387.602.240,00	4.394.508.677,00	4.993.093.563,00
11220103	Consumo CMI (44,74%)	7.611.477.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.611.477.423,00	4.663.888.562,00	2.947.588.861,00
11220104	Consumo CMT (0,08%)	13.610.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.610.152,00	8.217.314,00	5.392.838,00
112202	VENTA DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO	17.448.533.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.448.533.805,00	8.730.341.433,00	8.718.192.372,00
11220201	Cargo fijo CMA	2.653.374.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.653.374.310,00	1.874.943.457,00	778.430.853,00
11220202	Consumo CMO (18,77%)	2.777.051.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.777.051.437,00	1.284.784.410,00	1.492.267.027,00
11220203	Consumo CMI (77,99%)	11.538.744.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.538.744.890,00	5.342.793.300,00	6.195.951.590,00
11220204	Consumo CMT (3,24%)	479.363.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.363.168,00	227.820.266,00	251.542.902,00
1190	OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	938.451.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938.451.616,00	785.781.565,00	152.670.051,00
119001	OTROS INGRESOS ACUEDUCTO	734.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734.000.000,00	568.132.942,50	165.867.057,50
11900101	Agua en Carrotanque	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	19.799.300,00	5.200.700,00
11900102	Suspensiones, Cortes y Conexión	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	144.386.577,00	5.613.423,00
11900103	Certificados varios	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	7.984.799,50	1.015.200,50
11900104	Otros Ingresos Recuperación Consumo Acueducto	550.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000.000,00	395.962.266,00	154.037.734,00
119002	OTROS INGRESOS ALCANTARILLADO	204.451.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.451.616,00	217.648.622,50	-13.197.006,50
11900201	Certificados Varios	4.451.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.451.616,00	3.719.650,50	731.965,50
11900202	Otros Ingresos Recuperación Consumo Alcantarillado	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	213.928.972,00	-13.928.972,00
1200	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (DB)	24.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000.000,00	6.688.644.310,66	17.311.355.689,34
120001	APORTES	24.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000.000,00	6.688.644.310,66	17.311.355.689,34
12000101	APORTES MUNICIPALES Y OTROS ENTES	24.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000.000,00	6.688.644.310,66	17.311.355.689,34
1200010101	Convenios interadministrativos	20.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000.000,00	2.742.051.493,00	17.257.948.507,00
1200010103	Rendimientos financieros convenios	4.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000.000,00	3.946.592.817,66	53.407.182,34



EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

ENTIDAD: AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P
NIT No: 900045408-1
NOMBRE DEL REP. LEGAL: SERGIO JESUS AMARIS FERNANDEZ
CIUDAD, DIR. Y TELEFONOS: BARRANCABERMEJA, PLANTA DE TRATAMIENTO BARRIO EL BOSTON
VIGENCIA FISCAL: 2.017
PERIODO DE RENDICION DE: SEPTIEMBRE

Código	Concepto	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	ContraCréditos	Presupuesto Definitivo	Recaudo	Saldo
1300	OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.750.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.450.000,00	158.690.286,76	1.591.759.713,24
130001	OTROS INGRESOS CORRIENTES ACUEDUCTO	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	26.435.953,72	223.564.046,28
13000101	Servicios de Compresor	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	3.678.864,00	46.321.136,00
13000102	Servicios de Instalación y sellaje de medidores	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	2.460.000,00	147.540.000,00
13000103	Otros Ingresos Corriente Acueducto	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	20.297.089,72	29.702.910,28
130002	OTROS INGRESOS CORRIENTES ALCANTARILLADO	1.500.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.450.000,00	132.254.333,04	1.368.195.666,96
13000202	Servicios de Instalación y sellaje de medidores	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	359.412,00	90.588,00
13000203	Otros Ingresos Corriente Alcantarillado	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	131.894.921,04	1.368.105.078,96
2000	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS (DB)	127.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000.000,00	72.601.369,79	54.398.630,21
2400	EXCEDENTE FINANCIEROS	127.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000.000,00	72.601.369,79	54.398.630,21
240001	EXCEDENTES FINANCIEROS ACUEDUCTO	76.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000.000,00	69.029.138,52	6.970.861,48
24000101	Rendimientos financieros	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	4.050.570,06	10.949.429,94
24000102	Intereses por financiación	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	63.763.067,00	-3.763.067,00
24000103	Otros Ingresos	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.215.501,46	-215.501,46
240002	EXCEDENTES FINANCIEROS ALCANTARILLADO	51.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000.000,00	3.572.231,27	47.427.768,73
24000201	Rendimientos financieros	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	2.700.382,63	7.299.617,37
24000202	Intereses por financiación	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
24000203	Otros Ingresos	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	871.848,64	128.151,36
0000	DISPONIBILIDAD INICIAL APROBADA (DB)	85.407.181.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.407.181.471,00	85.407.181.471,00	0,00
00000	Disponibilidad inicial	85.407.181.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.407.181.471,00	85.407.181.471,00	0,00