

EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER - EMPAS S.A. E.S.P.

NIT - 900115931

AREA DE PRESUPUESTO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

RUBRO	DESCRIPCION RUBRO (CONCEPTO)	APROPIACION					RECAUDOS			INGRESOS POR RECIBIR
		PRESUPUESTO BASICO	ADICIONES	REDUCCIONES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO AJUSTADO	ACUMULADOS	MENSUALES	TOTAL INGRESOS RECAUDADOS	
		1	2	3		4 = (1 + 2 - 3)	5	6	7 = 5 + 6	
1	INGRESOS	112.924.289.615	-	-	15.939.497.939	128.863.787.554	81.502.749.803	7.667.757.487	89.170.507.290	39.693.280.264
1 1	DISPONIBILIDAD INICIAL	3.958.968.544	-	-	7.575.799.357	11.534.767.901	11.534.767.901	-	11.534.767.901	-
1 1 1	DISPONIBILIDAD INICIAL RECURSOS PROPIOS	3.958.968.544	-	-	7.575.799.357	11.534.767.901	11.534.767.901	-	11.534.767.901	-
1 2	INGRESOS CORRIENTES	108.432.770.050	-	-	8.363.698.582	116.796.468.632	69.776.172.831	7.616.260.401	77.392.433.232	39.404.035.400
1 2 2	NO TRIBUTARIOS	108.432.770.050	-	-	8.363.698.582	116.796.468.632	69.776.172.831	7.616.260.401	77.392.433.232	39.404.035.400
1 2 2 1	INGRESOS DE EXPLOTACION	107.662.225.902	-	-	-	107.662.225.902	67.473.574.879	7.581.035.303	75.054.610.182	32.607.615.720
1 2 2 1 2	VENTA DE SERVICIOS	107.662.225.902	-	-	-	107.662.225.902	67.473.574.879	7.581.035.303	75.054.610.182	32.607.615.720
1 2 2 1 2 1	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	105.559.819.783	-	-	-	105.559.819.783	66.498.251.810	7.395.009.886	73.893.261.696	31.666.558.087
1 2 2 1 2 2	COSTOS DIRECTOS DE CONEXION	1.962.934.731	-	-	-	1.962.934.731	814.249.403	161.324.295	975.573.698	987.361.033
1 2 2 1 2 3	FUENTES ALTERNAS	139.471.388	-	-	-	139.471.388	161.073.666	24.701.122	185.774.788	(46.303.400)
1 2 2 2	APORTES	-	-	-	8.363.698.582	8.363.698.582	2.070.895.588	-	2.070.895.588	6.292.802.994
1 2 2 2 7	OTROS APORTES U OTRAS ENTIDADES	-	-	-	8.363.698.582	8.363.698.582	2.070.895.588	-	2.070.895.588	6.292.802.994
1 2 2 2 7 1	CONVENIOS	-	-	-	8.363.698.582	8.363.698.582	2.070.895.588	-	2.070.895.588	6.292.802.994
	CONV N 169 MPIO DE BUCARAMANGA Y DPTO									
1 2 2 2 7 1 130	DE SANTANDER	-	-	-	664.481.713	664.481.713	-	-	-	664.481.713
1 2 2 2 7 1 131	CONV 170 MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GIRON	-	-	-	3.382.016.869	3.382.016.869	2.070.895.588	-	2.070.895.588	1.311.121.281
1 2 2 2 7 1 132	CONV NO 171	-	-	-	4.317.200.000	4.317.200.000	-	-	-	4.317.200.000
1 2 2 3	OTROS INGRESOS CORRIENTES	770.544.148	-	-	-	770.544.148	231.702.364	35.225.098	266.927.462	503.616.686
1 2 2 3 1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	19.731.446	-	-	-	19.731.446	19.930.519	8.844.294	28.774.813	(9.043.367)
1 2 2 3 2	OTROS INGRESOS	750.812.702	-	-	-	750.812.702	211.771.845	26.380.804	238.152.649	512.660.053
1 2 2 3 2 1	REPOSICIONES DOMICILIARIAS	749.259.798	-	-	-	749.259.798	67.358.942	15.356.580	82.715.522	666.544.276
1 2 2 3 2 2	RECEPCION DE VERTIMIENTOS DE RESIDUOS	-	-	-	-	-	25.210.080	-	25.210.080	(25.210.080)
1 2 2 3 2 5	EMISION DE DOCUMENTOS	1.552.904	-	-	-	1.552.904	444.862	-	444.862	1.108.042
1 2 2 3 2 7	CONCEPTOS VARIOS	-	-	-	-	-	118.757.961	11.024.224	129.782.185	(129.782.185)
1 3	INGRESOS DE CAPITAL	532.551.021	-	-	-	532.551.021	191.809.071	51.497.086	243.306.157	289.244.864
1 3 3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	532.551.021	-	-	-	532.551.021	191.809.071	51.497.086	243.306.157	289.244.864
1 3 3 1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RSOS PROPIOS	532.551.021	-	-	-	532.551.021	191.809.071	51.497.086	243.306.157	289.244.864
	TOTAL INGRESOS	112.924.289.615	-	-	15.939.497.939	128.863.787.554	81.502.749.803	7.667.757.487	89.170.507.290	39.693.280.264