

EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER - EMPAS S.A. E.S.P.
NIT - 900115931

AREA DE PRESUPUESTO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE 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	11.574.178.000	-	28.815.582.128	141.739.871.743	109.546.992.012	9.408.094.359	118.955.086.371	22.784.785.372
1 1	DISPONIBILIDAD INICIAL	3.958.968.544	-	-	8.440.554.483	12.399.523.027	12.399.523.027	-	12.399.523.027	-
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 1 2	DISPONIBILIDAD INICIAL OTRAS ENTIDADES CONVENIOS	-	-	-	864.755.126	864.755.126	864.755.126	-	864.755.126	-
	CONV 169 MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y									
1 1 2 135	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	-	-	-	864.755.126	864.755.126	864.755.126	-	864.755.126	-
1 2	INGRESOS CORRIENTES	108.432.770.050	11.574.178.000	-	20.375.027.645	128.807.797.695	96.839.509.104	9.304.546.208	106.144.055.312	22.663.742.383
1 2 2	NO TRIBUTARIOS	108.432.770.050	11.574.178.000	-	20.375.027.645	128.807.797.695	96.839.509.104	9.304.546.208	106.144.055.312	22.663.742.383
1 2 2 1	INGRESOS DE EXPLOTACION	107.662.225.902	-	-	-	107.662.225.902	93.480.941.895	8.286.840.556	101.767.782.451	5.894.443.451
1 2 2 1 2	VENTA DE SERVICIOS	107.662.225.902	-	-	-	107.662.225.902	93.480.941.895	8.286.840.556	101.767.782.451	5.894.443.451
1 2 2 1 2 1	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	105.559.819.783	-	-	-	105.559.819.783	92.047.513.718	8.177.556.688	100.225.070.406	5.334.749.377
1 2 2 1 2 2	COSTOS DIRECTOS DE CONEXION	1.962.934.731	-	-	-	1.962.934.731	1.191.532.473	83.292.690	1.274.825.163	688.109.568
1 2 2 1 2 3	FUENTES ALTERNAS	139.471.388	-	-	-	139.471.388	241.895.704	25.991.178	267.886.882	(128.415.494)
1 2 2 2	APORTES	-	11.574.178.000	-	20.375.027.645	20.375.027.645	3.070.895.588	1.000.000.000	4.070.895.588	16.304.132.057
1 2 2 2 7	OTROS APORTES U OTRAS ENTIDADES	-	11.574.178.000	-	20.375.027.645	20.375.027.645	3.070.895.588	1.000.000.000	4.070.895.588	16.304.132.057
1 2 2 2 7 1	CONVENIOS	-	11.574.178.000	-	20.375.027.645	20.375.027.645	3.070.895.588	1.000.000.000	4.070.895.588	16.304.132.057
	CONV N 169 MPIO DE BUCARAMANGA Y DPTO DE									
1 2 2 2 7 1 130	SANTANDER	-	-	-	1.101.632.776	1.101.632.776	-	-	-	1.101.632.776
1 2 2 2 7 1 131	CONV 170 MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GIRON	-	-	-	3.382.016.869	3.382.016.869	3.070.895.588	1.000.000.000	4.070.895.588	(688.878.719)
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 2 7 1 133	CONVENIO NO 173 CDMB	-	11.574.178.000	-	11.574.178.000	11.574.178.000	-	-	-	11.574.178.000
1 2 2 3	OTROS INGRESOS CORRIENTES	770.544.148	-	-	-	770.544.148	287.671.620	17.705.652	305.377.272	465.166.876
1 2 2 3 1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	19.731.446	-	-	-	19.731.446	28.774.813	2.087.647	30.862.460	(11.131.014)
1 2 2 3 2	OTROS INGRESOS	750.812.702	-	-	-	750.812.702	258.896.807	15.618.005	274.514.812	476.297.890
1 2 2 3 2 1	REPOSICIONES DOMICILIARIAS	749.259.798	-	-	-	749.259.798	95.100.271	1.129.520	96.229.791	653.030.007
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	31.090	475.952	1.076.952
1 2 2 3 2 7	CONCEPTOS VARIOS	-	-	-	-	-	138.141.594	14.457.395	152.598.989	(152.598.989)
1 3	INGRESOS DE CAPITAL	532.551.021	-	-	-	532.551.021	307.959.882	103.548.151	411.508.032	121.042.989
1 3 3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	532.551.021	-	-	-	532.551.021	307.959.882	103.548.151	411.508.032	121.042.989
1 3 3 1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RSOS PROPIOS	532.551.021	-	-	-	532.551.021	307.959.882	103.548.151	411.508.032	121.042.989
	TOTAL INGRESOS	112.924.289.615	11.574.178.000	-	28.815.582.128	141.739.871.743	109.546.992.012	9.408.094.359	118.955.086.371	22.784.785.372