

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

AREA DE PRESUPUESTO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A 28 DE FEBRERO DEL 2021

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	125.415.615.542	6.926.064.070	-	7.985.581.461	133.401.197.003	11.919.062.543	14.482.197.843	26.401.260.386	106.999.936.617
1 1	DISPONIBILIDAD INICIAL	2.692.307.561	573.316.191	-	968.352.168	3.660.659.729	2.429.229.268	1.231.430.460	3.660.659.729	-
1 1 1	DISPONIBILIDAD INICIAL RECURSOS PROPIOS	2.692.307.561	-	-	-	2.692.307.561	2.034.193.291	658.114.269	2.692.307.561	-
	DISPONIBILIDAD INICIAL OTRAS ENTIDADES									
1 1 2	CONVENIOS	-	573.316.191	-	968.352.168	968.352.168	395.035.977	573.316.191	968.352.168	-
	CONV 169 MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y									
1 1 2 135	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	-	-	-	395.035.977	395.035.977	395.035.977	-	395.035.977	-
1 1 2 136	CONVENIO N 170 MUNICIPIO DE GIRON	-	573.316.191	-	573.316.191	573.316.191	-	573.316.191	573.316.191	-
1 2	INGRESOS CORRIENTES	119.313.833.037	6.352.747.879	-	7.017.229.293	126.331.062.330	9.488.631.273	13.214.875.430	22.703.506.703	103.627.555.627
1 2 2	NO TRIBUTARIOS	119.313.833.037	6.352.747.879	-	7.017.229.293	126.331.062.330	9.488.631.273	13.214.875.430	22.703.506.703	103.627.555.627
1 2 2 1	INGRESOS DE EXPLOTACION	119.206.746.731	-	-	-	119.206.746.731	9.486.581.298	8.573.016.818	18.059.598.117	101.147.148.614
1 2 2 1 2	VENTA DE SERVICIOS	119.206.746.731	-	-	-	119.206.746.731	9.486.581.298	8.573.016.818	18.059.598.117	101.147.148.614
1 2 2 1 2 1	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	117.301.513.970	-	-	-	117.301.513.970	9.400.271.373	8.390.180.106	17.790.451.480	99.511.062.490
1 2 2 1 2 2	COSTOS DIRECTOS DE CONEXION	1.871.051.727	-	-	-	1.871.051.727	63.343.050	155.557.200	218.900.250	1.652.151.477
1 2 2 1 2 3	FUENTES ALTERNAS	34.181.034	-	-	-	34.181.034	22.966.875	27.279.512	50.246.387	(16.065.353)
1 2 2 2	APORTES	-	6.352.747.879	-	7.017.229.293	7.017.229.293	-	4.626.955.172	4.626.955.172	2.390.274.121
1 2 2 2 7	OTROS APORTES U OTRAS ENTIDADES	-	6.352.747.879	-	7.017.229.293	7.017.229.293	-	4.626.955.172	4.626.955.172	2.390.274.121
1 2 2 2 7 1	CONVENIOS	-	6.352.747.879	-	7.017.229.293	7.017.229.293	-	4.626.955.172	4.626.955.172	2.390.274.121
	CONV N 169 MPIO DE BUCARAMANGA Y DPTO DE									
1 2 2 2 7 1 130	SANTANDER	-	-	-	664.481.414	664.481.414	-	-	-	664.481.414
1 2 2 2 7 1 131	CONV 170 MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GIRON	-	2.931.121.281	-	2.931.121.281	2.931.121.281	-	1.225.858.333	1.225.858.333	1.705.262.948
1 2 2 2 7 1 134	CONVENIO N 174 MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	-	3.421.626.598	-	3.421.626.598	3.421.626.598	-	3.401.096.839	3.401.096.839	20.529.759
1 2 2 3	OTROS INGRESOS CORRIENTES	107.086.306	-	-	-	107.086.306	2.049.975	14.903.440	16.953.415	90.132.891
1 2 2 3 1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	34.611.153	-	-	-	34.611.153	762.000	2.804.672	3.566.672	31.044.481
1 2 2 3 2	OTROS INGRESOS	72.475.153	-	-	-	72.475.153	1.287.975	12.098.768	13.386.743	59.088.410
1 2 2 3 2 1	REPOSICIONES DOMICILIARIAS	70.830.772	-	-	-	70.830.772	953.787	-	953.787	69.876.985
1 2 2 3 2 5	EMISION DE DOCUMENTOS	1.644.381	-	-	-	1.644.381	172.440	84.123	256.563	1.387.818
1 2 2 3 2 7	CONCEPTOS VARIOS	-	-	-	-	-	161.748	12.014.645	12.176.393	(12.176.393)
1 3	INGRESOS DE CAPITAL	3.409.474.944	-	-	-	3.409.474.944	1.202.002	35.891.953	37.093.954	3.372.380.990
1 3 1	RECURSOS DEL CREDITO	3.000.000.000	-	-	-	3.000.000.000	-	-	-	3.000.000.000
1 3 1 1	CREDITO INTERNO	3.000.000.000	-	-	-	3.000.000.000	-	-	-	3.000.000.000
1 3 3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	409.474.944	-	-	-	409.474.944	1.202.002	35.891.953	37.093.954	372.380.990
1 3 3 1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RSOS PROPIOS	409.474.944	-	-	-	409.474.944	1.202.002	35.891.953	37.093.954	372.380.990
	TOTAL INGRESOS	125.415.615.542	6.926.064.070	-	7.985.581.461	133.401.197.003	11.919.062.543	14.482.197.843	26.401.260.386	106.999.936.617