

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

NIT - 900115931

AREA DE PRESUPUESTO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A 31 DE ENERO DEL 2021

RUBRO	DESCRIPCION RUBRO (CONCEPTO)	APROPIACION					RECAUDOS			
		PRESUPUESTO BASICO	ADICIONES	REDUCCIONES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO AJUSTADO	ACUMULADOS	MENSUALES	TOTAL INGRESOS RECAUDADOS	INGRESOS POR RECIBIR
		1	2	3		4 = (1 + 2 - 3)	5	6	7 = 5 + 6	8 = 4 - 7
1	INGRESOS	124.757.501.272	1.059.517.391	-	1.059.517.391	125.817.018.663	-	11.919.062.543	11.919.062.543	113.897.956.120
1 1	DISPONIBILIDAD INICIAL	2.034.193.291	395.035.977	-	395.035.977	2.429.229.268	-	2.429.229.268	2.429.229.268	-
1 1 1	DISPONIBILIDAD INICIAL RECURSOS PROPIOS	2.034.193.291	-	-	-	2.034.193.291	-	2.034.193.291	2.034.193.291	-
	DISPONIBILIDAD INICIAL OTRAS ENTIDADES									
1 1 2	CONVENIOS	-	395.035.977	-	395.035.977	395.035.977	-	395.035.977	395.035.977	-
	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	395.035.977	-
1 2	INGRESOS CORRIENTES	119.313.833.037	664.481.414	-	664.481.414	119.978.314.451	-	9.488.631.273	9.488.631.273	110.489.683.178
1 2 2	NO TRIBUTARIOS	119.313.833.037	664.481.414	-	664.481.414	119.978.314.451	-	9.488.631.273	9.488.631.273	110.489.683.178
1 2 2 1	INGRESOS DE EXPLOTACION	119.206.746.731	-	-	-	119.206.746.731	-	9.486.581.298	9.486.581.298	109.720.165.433
1 2 2 1 2	VENTA DE SERVICIOS	119.206.746.731	-	-	-	119.206.746.731	-	9.486.581.298	9.486.581.298	109.720.165.433
1 2 2 1 2 1	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	117.301.513.970	-	-	-	117.301.513.970	-	9.400.271.373	9.400.271.373	107.901.242.597
1 2 2 1 2 2	COSTOS DIRECTOS DE CONEXION	1.871.051.727	-	-	-	1.871.051.727	-	63.343.050	63.343.050	1.807.708.677
1 2 2 1 2 3	FUENTES ALTERNAS	34.181.034	-	-	-	34.181.034	-	22.966.875	22.966.875	11.214.159
1 2 2 2	APORTES	-	664.481.414	-	664.481.414	664.481.414	-	-	-	664.481.414
1 2 2 2 7	OTROS APORTES U OTRAS ENTIDADES	-	664.481.414	-	664.481.414	664.481.414	-	-	-	664.481.414
1 2 2 2 7 1	CONVENIOS	-	664.481.414	-	664.481.414	664.481.414	-	-	-	664.481.414
	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	-	-	-	664.481.414
1 2 2 3	OTROS INGRESOS CORRIENTES	107.086.306	-	-	-	107.086.306	-	2.049.975	2.049.975	105.036.331
1 2 2 3 1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	34.611.153	-	-	-	34.611.153	-	762.000	762.000	33.849.153
1 2 2 3 2	OTROS INGRESOS	72.475.153	-	-	-	72.475.153	-	1.287.975	1.287.975	71.187.178
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	172.440	1.471.941
1 2 2 3 2 7	CONCEPTOS VARIOS	-	-	-	-	-	-	161.748	161.748	(161.748)
1 3	INGRESOS DE CAPITAL	3.409.474.944	-	-	-	3.409.474.944	-	1.202.002	1.202.002	3.408.272.942
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	1.202.002	408.272.942
1 3 3 1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RSOS PROPIOS	409.474.944	-	-	-	409.474.944	-	1.202.002	1.202.002	408.272.942
	TOTAL INGRESOS	124.757.501.272	1.059.517.391	-	1.059.517.391	125.817.018.663	-	11.919.062.543	11.919.062.543	113.897.956.120