

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

**NIT - 900115931**

**AREA DE PRESUPUESTO**

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A 31 DE AGOSTO DEL 2021**

RUBRO	DESCRIPCION RUBRO (CONCEPTO)	APROPIACION				RECAUDOS				
		PRESUPUESTO		MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	ACUMULADOS	MENSUALES	TOTAL INGRESOS	INGRESOS POR	
		BASICO	ADICIONES	REDUCCIONES	ACUMULADAS	AJUSTADO		RECAUDADOS	RECIBIR	
		1	2	3	4 = (1 + 2 - 3)	5	6	7 = 5 + 6	8 = 4 - 7	
<b>1</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>125.415.615.542</b>	-	<b>2.886.285.880</b>	<b>49.254.268.392</b>	<b>174.669.883.933</b>	<b>102.049.362.223</b>	<b>10.005.217.908</b>	<b>112.054.580.131</b>	<b>62.615.303.802</b>
1 1	DISPONIBILIDAD INICIAL	2.692.307.561	-	-	23.041.270.582	25.733.578.142	25.733.578.142	-	25.733.578.142	-
1 1 1	PROPIOS	2.692.307.561	-	-	12.348.047.957	15.040.355.517	15.040.355.517	-	15.040.355.517	-
1 1 2	DISPONIBILIDAD INICIAL OTRAS ENTIDADES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 1 2	CONVENIOS	-	-	-	10.693.222.625	10.693.222.625	10.693.222.625	-	10.693.222.625	-
1 1 2 135	CONV 169 MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y 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	-
1 1 2 137	CONVENIO 173 CDMB	-	-	-	9.724.870.457	9.724.870.457	9.724.870.457	-	9.724.870.457	-
1 2	INGRESOS CORRIENTES	119.313.833.037	-	2.886.285.880	21.998.346.896	141.312.179.933	71.925.504.711	9.982.248.559	81.907.753.270	59.404.426.663
1 2 2	NO TRIBUTARIOS	119.313.833.037	-	2.886.285.880	21.998.346.896	141.312.179.933	71.925.504.711	9.982.248.559	81.907.753.270	59.404.426.663
1 2 2 1	INGRESOS DE EXPLOTACION	119.206.746.731	-	2.886.285.880	13.118.123.554	132.324.870.285	66.168.424.159	9.962.033.271	76.130.457.430	56.194.412.855
1 2 2 1 2	VENTA DE SERVICIOS	119.206.746.731	-	2.886.285.880	13.118.123.554	132.324.870.285	66.168.424.159	9.962.033.271	76.130.457.430	56.194.412.855
1 2 2 1 2 1	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	117.301.513.970	-	2.886.285.880	(2.886.285.880)	114.415.228.090	64.413.956.041	9.669.216.566	74.083.172.607	40.332.055.483
1 2 2 1 2 2	COSTOS DIRECTOS DE CONEXION	1.871.051.727	-	-	-	1.871.051.727	1.426.988.039	224.555.196	1.651.543.235	219.508.492
1 2 2 1 2 3	FUENTES ALTERNAS	34.181.034	-	-	-	34.181.034	327.480.079	68.261.510	395.741.589	(361.560.555)
1 2 2 1 2 5	OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	-	-	-	16.004.409.434	16.004.409.434	-	-	-	16.004.409.434
1 2 2 1 2 5 1	CONTRATO USPEC 202 2021	-	-	-	16.004.409.434	16.004.409.434	-	-	-	16.004.409.434
1 2 2 2	APORTES	-	-	-	8.880.223.342	8.880.223.342	5.650.201.251	-	5.650.201.251	3.230.022.092
1 2 2 2 7	OTROS APORTES U OTRAS ENTIDADES	-	-	-	8.880.223.342	8.880.223.342	5.650.201.251	-	5.650.201.251	3.230.022.092
1 2 2 2 7 1	CONVENIOS	-	-	-	8.880.223.342	8.880.223.342	5.650.201.251	-	5.650.201.251	3.230.022.092
1 2 2 2 7 1 130	CONV N 169 MPIO DE BUCARAMANGA Y DPTO DE 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	1.249.104.412	-	1.249.104.412	1.682.016.869
1 2 2 2 7 1 132	CONV NO 171	-	-	-	-	-	1.000.000.000	-	1.000.000.000	(1.000.000.000)
1 2 2 2 7 1 133	CONVENIO NO 173 CDMB	-	-	-	1.849.307.543	1.849.307.543	-	-	-	1.849.307.543
1 2 2 2 7 1 134	CONVENIO N 174 MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	-	-	-	3.435.313.105	3.435.313.105	3.401.096.839	-	3.401.096.839	34.216.266
1 2 2 3	OTROS INGRESOS CORRIENTES	107.086.306	-	-	-	107.086.306	106.879.302	20.215.288	127.094.590	(20.008.284)
1 2 2 3 1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	34.611.153	-	-	-	34.611.153	23.891.786	2.804.672	26.696.458	7.914.695
1 2 2 3 2	OTROS INGRESOS	72.475.153	-	-	-	72.475.153	82.987.516	17.410.616	100.398.132	(27.922.979)
1 2 2 3 2 1	REPOSICIONES DOMICILIARIAS	70.830.772	-	-	-	70.830.772	24.131.705	13.294.839	37.426.544	33.404.228
1 2 2 3 2 2	RECEPCION DE VERTIMIENTOS DE RESIDUOS	-	-	-	-	-	-	1.860.805	1.860.805	(1.860.805)
1 2 2 3 2 5	EMISION DE DOCUMENTOS	1.644.381	-	-	-	1.644.381	599.526	142.362	741.888	902.493
1 2 2 3 2 7	CONCEPTOS VARIOS	-	-	-	-	-	58.256.285	2.112.610	60.368.895	(60.368.895)
1 3	INGRESOS DE CAPITAL	3.409.474.944	-	-	4.214.650.914	7.624.125.858	4.390.279.370	22.969.349	4.413.248.719	3.210.877.139
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 2	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	-	-	-	4.214.650.914	4.214.650.914	4.214.650.914	-	4.214.650.914	-
1 3 2 1	OTROS RECURSOS DEL BALANCE	-	-	-	4.214.650.914	4.214.650.914	4.214.650.914	-	4.214.650.914	-
1 3 2 1 2	EXCEDENTES FINANCIEROS	-	-	-	4.214.650.914	4.214.650.914	4.214.650.914	-	4.214.650.914	-
1 3 3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	409.474.944	-	-	-	409.474.944	175.628.456	22.969.349	198.597.805	210.877.139
1 3 3 1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RSOS PROPIOS	409.474.944	-	-	-	409.474.944	175.628.456	22.969.349	198.597.805	210.877.139
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>125.415.615.542</b>	<b>-</b>	<b>2.886.285.880</b>	<b>49.254.268.392</b>	<b>174.669.883.933</b>	<b>102.049.362.223</b>	<b>10.005.217.908</b>	<b>112.054.580.131</b>	<b>62.615.303.802</b>