

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

**NIT - 900115931**

**AREA DE PRESUPUESTO**

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A 31 DE MARZO 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
<b>1</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>125.415.615.542</b>	<b>16.576.385.377</b>	-	<b>24.561.966.838</b>	<b>149.977.582.379</b>	<b>26.401.260.386</b>	<b>26.048.991.627</b>	<b>52.450.252.013</b>	<b>97.527.330.366</b>
1 1	DISPONIBILIDAD INICIAL	2.692.307.561	12.348.047.956	-	13.316.400.124	16.008.707.685	3.660.659.729	12.348.047.956	16.008.707.685	-
1 1 1	DISPONIBILIDAD INICIAL RECURSOS PROPIOS	2.692.307.561	12.348.047.956	-	12.348.047.956	15.040.355.517	2.692.307.561	12.348.047.956	15.040.355.517	-
1 1 2	DISPONIBILIDAD INICIAL OTRAS ENTIDADES CONV	-	-	-	968.352.168	968.352.168	968.352.168	-	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	-
1 2	INGRESOS CORRIENTES	119.313.833.037	13.686.506	-	7.030.915.799	126.344.748.836	22.703.506.703	9.462.790.420	32.166.297.123	94.178.451.714
1 2 2	NO TRIBUTARIOS	119.313.833.037	13.686.506	-	7.030.915.799	126.344.748.836	22.703.506.703	9.462.790.420	32.166.297.123	94.178.451.714
1 2 2 1	INGRESOS DE EXPLOTACION	119.206.746.731	-	-	-	119.206.746.731	18.059.598.117	9.403.511.135	27.463.109.252	91.743.637.479
1 2 2 1 2	VENTA DE SERVICIOS	119.206.746.731	-	-	-	119.206.746.731	18.059.598.117	9.403.511.135	27.463.109.252	91.743.637.479
1 2 2 1 2 1	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	117.301.513.970	-	-	-	117.301.513.970	17.790.451.480	8.725.061.420	26.515.512.900	90.786.001.070
1 2 2 1 2 2	COSTOS DIRECTOS DE CONEXION	1.871.051.727	-	-	-	1.871.051.727	218.900.250	627.664.700	846.564.950	1.024.486.777
1 2 2 1 2 3	FUENTES ALTERNAS	34.181.034	-	-	-	34.181.034	50.246.387	50.785.015	101.031.402	(66.850.368)
1 2 2 2	APORTES	-	13.686.506	-	7.030.915.799	7.030.915.799	4.626.955.172	23.246.079	4.650.201.251	2.380.714.549
1 2 2 2 7	OTROS APORTES U OTRAS ENTIDADES	-	13.686.506	-	7.030.915.799	7.030.915.799	4.626.955.172	23.246.079	4.650.201.251	2.380.714.549
1 2 2 2 7 1	CONVENIOS	-	13.686.506	-	7.030.915.799	7.030.915.799	4.626.955.172	23.246.079	4.650.201.251	2.380.714.549
	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	1.225.858.333	23.246.079	1.249.104.412	1.682.016.869
1 2 2 2 7 1 134	CONVENIO N 174 MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	-	13.686.506	-	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	16.953.415	36.033.206	52.986.621	54.099.685
1 2 2 3 1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	34.611.153	-	-	-	34.611.153	3.566.672	9.905.998	13.472.670	21.138.483
1 2 2 3 2	OTROS INGRESOS	72.475.153	-	-	-	72.475.153	13.386.743	26.127.208	39.513.951	32.961.202
1 2 2 3 2 1	REPOSICIONES DOMICILIARIAS	70.830.772	-	-	-	70.830.772	953.787	5.657.480	6.611.267	64.219.505
1 2 2 3 2 5	EMISION DE DOCUMENTOS	1.644.381	-	-	-	1.644.381	256.563	103.536	360.099	1.284.282
1 2 2 3 2 7	CONCEPTOS VARIOS	-	-	-	-	-	12.176.393	20.366.192	32.542.585	(32.542.585)
1 3	INGRESOS DE CAPITAL	3.409.474.944	4.214.650.914	-	4.214.650.914	7.624.125.858	37.093.954	4.238.153.251	4.275.247.205	3.348.878.653
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	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	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	4.214.650.914	-
1 3 3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	409.474.944	-	-	-	409.474.944	37.093.954	23.502.337	60.596.291	348.878.653
1 3 3 1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RSOS PROPIOS	409.474.944	-	-	-	409.474.944	37.093.954	23.502.337	60.596.291	348.878.653
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>125.415.615.542</b>	<b>16.576.385.377</b>	<b>-</b>	<b>24.561.966.838</b>	<b>149.977.582.379</b>	<b>26.401.260.386</b>	<b>26.048.991.627</b>	<b>52.450.252.013</b>	<b>97.527.330.366</b>