

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

NIT - 900115931

AREA DE PRESUPUESTO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A 30 DE ABRIL 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	-	-	24.561.966.838	149.977.582.379	52.450.252.013	11.374.591.507	63.824.843.520	86.152.738.860
1 1	DISPONIBILIDAD INICIAL	2.692.307.561	-	-	13.316.400.124	16.008.707.685	16.008.707.685	-	16.008.707.685	-
1 1 1	DISPONIBILIDAD INICIAL RECURSOS PROPIOS	2.692.307.561	-	-	12.348.047.956	15.040.355.517	15.040.355.517	-	15.040.355.517	-
1 1 2	ENTIDADES CONVENIOS	-	-	-	968.352.168	968.352.168	968.352.168	-	968.352.168	-
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 2	INGRESOS CORRIENTES	119.313.833.037	-	-	7.030.915.799	126.344.748.836	32.166.297.123	11.333.324.683	43.499.621.805	82.845.127.031
1 2 2	NO TRIBUTARIOS	119.313.833.037	-	-	7.030.915.799	126.344.748.836	32.166.297.123	11.333.324.683	43.499.621.805	82.845.127.031
1 2 2 1	INGRESOS DE EXPLOTACION	119.206.746.731	-	-	-	119.206.746.731	27.463.109.252	10.314.858.252	37.777.967.503	81.428.779.228
1 2 2 1 2	VENTA DE SERVICIOS	119.206.746.731	-	-	-	119.206.746.731	27.463.109.252	10.314.858.252	37.777.967.503	81.428.779.228
1 2 2 1 2 1	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	117.301.513.970	-	-	-	117.301.513.970	26.515.512.900	10.128.621.807	36.644.134.706	80.657.379.264
1 2 2 1 2 2	COSTOS DIRECTOS DE CONEXION	1.871.051.727	-	-	-	1.871.051.727	846.564.950	131.154.150	977.719.100	893.332.627
1 2 2 1 2 3	FUENTES ALTERNAS	34.181.034	-	-	-	34.181.034	101.031.402	55.082.295	156.113.697	(121.932.663)
1 2 2 2	APORTES	-	-	-	7.030.915.799	7.030.915.799	4.650.201.251	1.000.000.000	5.650.201.251	1.380.714.549
1 2 2 2 7	OTROS APORTES U OTRAS ENTIDADES CONVENIOS	-	-	-	7.030.915.799	7.030.915.799	4.650.201.251	1.000.000.000	5.650.201.251	1.380.714.549
1 2 2 2 7 1	CONV N 169 MPIO DE BUCARAMANGA Y DPTO DE SANTANDER	-	-	-	664.481.414	664.481.414	-	-	-	664.481.414
1 2 2 2 7 1 130	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 CONVENIO N 174 MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	-	-	-	-	-	-	1.000.000.000	1.000.000.000	(1.000.000.000)
1 2 2 2 7 1 134	OTROS INGRESOS CORRIENTES	107.086.306	-	-	-	107.086.306	52.986.621	18.466.431	71.453.052	35.633.254
1 2 2 3 1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	34.611.153	-	-	-	34.611.153	13.472.670	-	13.472.670	21.138.483
1 2 2 3 2	OTROS INGRESOS	72.475.153	-	-	-	72.475.153	39.513.951	18.466.431	57.980.382	14.494.771
1 2 2 3 2 1	REPOSICIONES DOMICILIARIAS	70.830.772	-	-	-	70.830.772	6.611.267	4.041.168	10.652.435	60.178.337
1 2 2 3 2 5	EMISION DE DOCUMENTOS	1.644.381	-	-	-	1.644.381	360.099	64.710	424.809	1.219.572
1 2 2 3 2 7	CONCEPTOS VARIOS	-	-	-	-	-	32.542.585	14.360.553	46.903.138	(46.903.138)
1 3	INGRESOS DE CAPITAL	3.409.474.944	-	-	4.214.650.914	7.624.125.858	4.275.247.205	41.266.824	4.316.514.029	3.307.611.829
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	60.596.291	41.266.824	101.863.115	307.611.829
1 3 3 1	PROPIOS	409.474.944	-	-	-	409.474.944	60.596.291	41.266.824	101.863.115	307.611.829
TOTAL INGRESOS		125.415.615.542	-	-	24.561.966.838	149.977.582.379	52.450.252.013	11.374.591.507	63.824.843.520	86.152.738.860