

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

NIT - 900115931

AREA DE PRESUPUESTO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A 30 DE JUNIO 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	15.193.235.238	-	39.755.202.076	165.170.817.617	72.870.969.321	9.616.311.311	82.487.280.632	82.683.536.986
1 1	DISPONIBILIDAD INICIAL	2.692.307.561	0	-	13.316.400.125	16.008.707.685	16.008.707.685	0	16.008.707.685	-
1 1 1	DISPONIBILIDAD INICIAL RECURSOS PROPIOS	2.692.307.561	0	-	12.348.047.957	15.040.355.517	15.040.355.517	0	15.040.355.517	-
	DISPONIBILIDAD INICIAL OTRAS ENTIDADES									
1 1 2	CONVENIOS	-	-	-	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	15.193.235.238	-	22.224.151.037	141.537.984.074	52.520.172.783	9.588.913.778	62.109.086.561	79.428.897.513
1 2 2	NO TRIBUTARIOS	119.313.833.037	15.193.235.238	-	22.224.151.037	141.537.984.074	52.520.172.783	9.588.913.778	62.109.086.561	79.428.897.513
1 2 2 1	INGRESOS DE EXPLOTACION	119.206.746.731	15.193.235.238	-	15.193.235.238	134.399.981.969	46.794.285.010	9.575.583.538	56.369.868.548	78.030.113.421
1 2 2 1 2	VENTA DE SERVICIOS	119.206.746.731	15.193.235.238	-	15.193.235.238	134.399.981.969	46.794.285.010	9.575.583.538	56.369.868.548	78.030.113.421
1 2 2 1 2 1	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	117.301.513.970	-	-	-	117.301.513.970	45.290.708.556	9.533.793.877	54.824.502.433	62.477.011.537
1 2 2 1 2 2	COSTOS DIRECTOS DE CONEXION	1.871.051.727	-	-	-	1.871.051.727	1.233.147.671	34.367.700	1.267.515.371	603.536.356
1 2 2 1 2 3	FUENTES ALTERNAS	34.181.034	-	-	-	34.181.034	270.428.783	7.421.961	277.850.744	(243.669.710)
	OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE									
1 2 2 1 2 5	AGUAS RESIDUALES	-	15.193.235.238	-	15.193.235.238	15.193.235.238	-	-	-	15.193.235.238
1 2 2 1 2 5 1	CONTRATO USPEC 202 2021	-	15.193.235.238	-	15.193.235.238	15.193.235.238	-	-	-	15.193.235.238
1 2 2 2	APORTES	-	-	-	7.030.915.799	7.030.915.799	5.650.201.251	-	5.650.201.251	1.380.714.549
1 2 2 2 7	OTROS APORTES U OTRAS ENTIDADES	-	-	-	7.030.915.799	7.030.915.799	5.650.201.251	-	5.650.201.251	1.380.714.549
1 2 2 2 7 1	CONVENIOS	-	-	-	7.030.915.799	7.030.915.799	5.650.201.251	-	5.650.201.251	1.380.714.549
	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	1.249.104.412	-	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 1 134	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	75.686.523	13.330.240	89.016.763	18.069.543
1 2 2 3 1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	34.611.153	-	-	-	34.611.153	14.234.670	6.628.335	20.863.005	13.748.148
1 2 2 3 2	OTROS INGRESOS	72.475.153	-	-	-	72.475.153	61.451.853	6.701.905	68.153.758	4.321.395
1 2 2 3 2 1	REPOSICIONES DOMICILIARIAS	70.830.772	-	-	-	70.830.772	11.967.505	3.565.394	15.532.899	55.297.873
1 2 2 3 2 5	EMISION DE DOCUMENTOS	1.644.381	-	-	-	1.644.381	444.222	77.652	521.874	1.122.507
1 2 2 3 2 7	CONCEPTOS VARIOS	-	-	-	-	-	49.040.126	3.058.859	52.098.985	(52.098.985)
1 3	INGRESOS DE CAPITAL	3.409.474.944	-	-	4.214.650.914	7.624.125.858	4.342.088.852	27.397.533	4.369.486.385	3.254.639.473
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	127.437.938	27.397.533	154.835.471	254.639.473
1 3 3 1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RSOS PROPIOS	409.474.944	-	-	-	409.474.944	127.437.938	27.397.533	154.835.471	254.639.473
	TOTAL INGRESOS	125.415.615.542	15.193.235.238	-	39.755.202.076	165.170.817.617	72.870.969.321	9.616.311.311	82.487.280.632	82.683.536.986