

EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER - EMPAS S.A. E.S.P.
NIT - 900115931

AREA DE PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

RUBRO	DESCRIPCION RUBRO (CONCEPTO)	APROPIACION				RECAUDOS				
		PRESUPUESTO	ADICIONES	REDUCCIONES	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	ACUMULADOS	MENSUALES	TOTAL INGRESOS	INGRESOS POR
		BASICO				ACUMULADAS				
1	2	3	4 = (1 + 2 - 3)	5	6	7 = 5 + 6	8 = 4 - 7			
1	INGRESOS	125.415.615.542	-	-	49.254.268.392	174.669.883.933	112.054.580.131	9.621.714.159	121.676.294.290	52.993.589.643
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	DISPONIBILIDAD INICIAL RECURSOS PROPIOS	2.692.307.561	-	-	12.348.047.957	15.040.355.517	15.040.355.517	-	15.040.355.517	-
	DISPONIBILIDAD INICIAL OTRAS ENTIDADES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 1 2	CONVENIOS	-	-	-	10.693.222.625	10.693.222.625	10.693.222.625	-	10.693.222.625	-
	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 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	-	-	21.998.346.896	141.312.179.933	81.907.753.270	9.590.404.059	91.498.157.329	49.814.022.604
1 2 2	NO TRIBUTARIOS	119.313.833.037	-	-	21.998.346.896	141.312.179.933	81.907.753.270	9.590.404.059	91.498.157.329	49.814.022.604
1 2 2 1	INGRESOS DE EXPLOTACION	119.206.746.731	-	-	13.118.123.554	132.324.870.285	76.130.457.430	9.513.161.837	85.643.619.267	46.681.251.018
1 2 2 1 2	VENTA DE SERVICIOS	119.206.746.731	-	-	13.118.123.554	132.324.870.285	76.130.457.430	9.513.161.837	85.643.619.267	46.681.251.018
1 2 2 1 2 1	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	117.301.513.970	-	-	(2.886.285.880)	114.415.228.090	74.083.172.607	9.300.148.900	83.383.321.507	31.031.906.583
1 2 2 1 2 2	COSTOS DIRECTOS DE CONEXION	1.871.051.727	-	-	-	1.871.051.727	1.651.543.235	168.405.914	1.819.949.148	51.102.579
1 2 2 1 2 3	FUENTES ALTERNAS	34.181.034	-	-	-	34.181.034	395.741.589	44.607.023	440.348.612	(406.167.578)
	OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 2 2 1 2 5	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
	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 1 133	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	127.094.590	77.242.222	204.336.812	(97.250.506)
1 2 2 3 1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	34.611.153	-	-	-	34.611.153	26.696.458	11.240.623	37.937.081	(3.325.928)
1 2 2 3 2	OTROS INGRESOS	72.475.153	-	-	-	72.475.153	100.398.132	66.001.599	166.399.731	(93.924.578)
1 2 2 3 2 1	REPOSICIONES DOMICILIARIAS	70.830.772	-	-	-	70.830.772	37.426.544	37.312.969	74.739.513	(3.908.741)
1 2 2 3 2 2	RECEPCION DE VERTIMIENTOS DE RESIDUOS	-	-	-	-	-	1.860.805	946.048	2.806.853	(2.806.853)
1 2 2 3 2 5	EMISION DE DOCUMENTOS	1.644.381	-	-	-	1.644.381	741.888	85.352	827.240	817.141
1 2 2 3 2 7	CONCEPTOS VARIOS	-	-	-	-	-	60.368.895	27.657.230	88.026.125	(88.026.125)
1 3	INGRESOS DE CAPITAL	3.409.474.944	-	-	4.214.650.914	7.624.125.858	4.413.248.719	31.310.100	4.444.558.819	3.179.567.039
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	198.597.805	31.310.100	229.907.905	179.567.039
1 3 3 1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RSOS PROPIOS	409.474.944	-	-	-	409.474.944	198.597.805	31.310.100	229.907.905	179.567.039
	TOTAL INGRESOS	125.415.615.542	-	-	49.254.268.392	174.669.883.933	112.054.580.131	9.621.714.159	121.676.294.290	52.993.589.643