

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

NIT - 900115931

AREA DE PRESUPUESTO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A 31 DE MAYO 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	63.824.843.520	9.046.125.801	72.870.969.321	77.106.613.059
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	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	-	-	7.030.915.799	126.344.748.836	43.499.621.805	9.020.550.978	52.520.172.783	73.824.576.053
1 2 2	NO TRIBUTARIOS	119.313.833.037	-	-	7.030.915.799	126.344.748.836	43.499.621.805	9.020.550.978	52.520.172.783	73.824.576.053
1 2 2 1	INGRESOS DE EXPLOTACION	119.206.746.731	-	-	-	119.206.746.731	37.777.967.503	9.016.317.507	46.794.285.010	72.412.461.721
1 2 2 1 2	VENTA DE SERVICIOS	119.206.746.731	-	-	-	119.206.746.731	37.777.967.503	9.016.317.507	46.794.285.010	72.412.461.721
1 2 2 1 2 1	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	117.301.513.970	-	-	-	117.301.513.970	36.644.134.706	8.646.573.850	45.290.708.556	72.010.805.414
1 2 2 1 2 2	COSTOS DIRECTOS DE CONEXION	1.871.051.727	-	-	-	1.871.051.727	977.719.100	255.428.571	1.233.147.671	637.904.056
1 2 2 1 2 3	FUENTES ALTERNAS	34.181.034	-	-	-	34.181.034	156.113.697	114.315.086	270.428.783	(236.247.749)
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	71.453.052	4.233.471	75.686.523	31.399.783
1 2 2 3 1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	34.611.153	-	-	-	34.611.153	13.472.670	762.000	14.234.670	20.376.483
1 2 2 3 2	OTROS INGRESOS	72.475.153	-	-	-	72.475.153	57.980.382	3.471.471	61.451.853	11.023.300
1 2 2 3 2 1	REPOSICIONES DOMICILIARIAS	70.830.772	-	-	-	70.830.772	10.652.435	1.315.070	11.967.505	58.863.267
1 2 2 3 2 5	EMISION DE DOCUMENTOS	1.644.381	-	-	-	1.644.381	424.809	19.413	444.222	1.200.159
1 2 2 3 2 7	CONCEPTOS VARIOS	-	-	-	-	-	46.903.138	2.136.988	49.040.126	(49.040.126)
1 3	INGRESOS DE CAPITAL	3.409.474.944	-	-	4.214.650.914	7.624.125.858	4.316.514.029	25.574.823	4.342.088.852	3.282.037.006
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	101.863.115	25.574.823	127.437.938	282.037.006
1 3 3 1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RSOS PROPIOS	409.474.944	-	-	-	409.474.944	101.863.115	25.574.823	127.437.938	282.037.006
TOTAL INGRESOS		125.415.615.542	-	-	24.561.966.838	149.977.582.379	63.824.843.520	9.046.125.801	72.870.969.321	77.106.613.059