

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

**NIT - 900115931**

**AREA DE PRESUPUESTO**

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A 31 DE OCTUBRE DEL 2020**

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>112.924.289.615</b>	<b>1.301.906.189</b>	<b>-</b>	<b>17.241.404.128</b>	<b>130.165.693.743</b>	<b>89.170.507.290</b>	<b>10.766.361.065</b>	<b>99.936.868.355</b>	<b>30.228.825.388</b>
<b>1 1</b>	<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>3.958.968.544</b>	<b>864.755.126</b>	<b>-</b>	<b>8.440.554.483</b>	<b>12.399.523.027</b>	<b>11.534.767.901</b>	<b>864.755.126</b>	<b>12.399.523.027</b>	<b>-</b>
1 1 1	DISPONIBILIDAD INICIAL RECURSOS PROPIOS	3.958.968.544	-	-	7.575.799.357	11.534.767.901	11.534.767.901	-	11.534.767.901	-
<b>1 1 2</b>	<b>DISPONIBILIDAD INICIAL OTRAS ENTIDADES CONVENIC</b>	<b>-</b>	<b>864.755.126</b>	<b>-</b>	<b>864.755.126</b>	<b>864.755.126</b>	<b>-</b>	<b>864.755.126</b>	<b>864.755.126</b>	<b>-</b>
1 1 2 135	CONV 169 MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y DEPARTAMENTO DE SANTANDER	-	864.755.126	-	864.755.126	864.755.126	-	864.755.126	864.755.126	-
<b>1 2</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>108.432.770.050</b>	<b>437.151.063</b>	<b>-</b>	<b>8.800.849.645</b>	<b>117.233.619.695</b>	<b>77.392.433.232</b>	<b>9.861.668.836</b>	<b>87.254.102.068</b>	<b>29.979.517.627</b>
<b>1 2 2</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>108.432.770.050</b>	<b>437.151.063</b>	<b>-</b>	<b>8.800.849.645</b>	<b>117.233.619.695</b>	<b>77.392.433.232</b>	<b>9.861.668.836</b>	<b>87.254.102.068</b>	<b>29.979.517.627</b>
<b>1 2 2 1</b>	<b>INGRESOS DE EXPLOTACION</b>	<b>107.662.225.902</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>107.662.225.902</b>	<b>75.054.610.182</b>	<b>8.855.078.165</b>	<b>83.909.688.347</b>	<b>23.752.537.555</b>
<b>1 2 2 1 2</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>107.662.225.902</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>107.662.225.902</b>	<b>75.054.610.182</b>	<b>8.855.078.165</b>	<b>83.909.688.347</b>	<b>23.752.537.555</b>
1 2 2 1 2 1	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	105.559.819.783	-	-	-	105.559.819.783	73.893.261.696	8.657.226.564	82.550.488.260	23.009.331.523
1 2 2 1 2 2	COSTOS DIRECTOS DE CONEXION	1.962.934.731	-	-	-	1.962.934.731	975.573.698	169.368.075	1.144.941.773	817.992.958
1 2 2 1 2 3	FUENTES ALTERNAS	139.471.388	-	-	-	139.471.388	185.774.788	28.483.526	214.258.314	(74.786.926)
<b>1 2 2 2</b>	<b>APORTES</b>	<b>-</b>	<b>437.151.063</b>	<b>-</b>	<b>8.800.849.645</b>	<b>8.800.849.645</b>	<b>2.070.895.588</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>3.070.895.588</b>	<b>5.729.954.057</b>
<b>1 2 2 2 7</b>	<b>OTROS APORTES U OTRAS ENTIDADES</b>	<b>-</b>	<b>437.151.063</b>	<b>-</b>	<b>8.800.849.645</b>	<b>8.800.849.645</b>	<b>2.070.895.588</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>3.070.895.588</b>	<b>5.729.954.057</b>
<b>1 2 2 2 7 1</b>	<b>CONVENIOS</b>	<b>-</b>	<b>437.151.063</b>	<b>-</b>	<b>8.800.849.645</b>	<b>8.800.849.645</b>	<b>2.070.895.588</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>3.070.895.588</b>	<b>5.729.954.057</b>
1 2 2 2 7 1 130	CONV N 169 MPIO DE BUCARAMANGA Y DPTO DE SANTANDER	-	437.151.063	-	1.101.632.776	1.101.632.776	-	-	-	1.101.632.776
1 2 2 2 7 1 131	CONV 170 MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GIRON	-	-	-	3.382.016.869	3.382.016.869	2.070.895.588	1.000.000.000	3.070.895.588	311.121.281
1 2 2 2 7 1 132	CONV NO 171	-	-	-	4.317.200.000	4.317.200.000	-	-	-	4.317.200.000
<b>1 2 2 3</b>	<b>OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>770.544.148</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>770.544.148</b>	<b>266.927.462</b>	<b>6.590.671</b>	<b>273.518.133</b>	<b>497.026.015</b>
1 2 2 3 1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	19.731.446	-	-	-	19.731.446	28.774.813	-	28.774.813	(9.043.367)
<b>1 2 2 3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>750.812.702</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>750.812.702</b>	<b>238.152.649</b>	<b>6.590.671</b>	<b>244.743.320</b>	<b>506.069.382</b>
1 2 2 3 2 1	REPOSICIONES DOMICILIARIAS	749.259.798	-	-	-	749.259.798	82.715.522	4.222.928	86.938.450	662.321.348
1 2 2 3 2 2	RECEPCION DE VERTIMIENTOS DE RESIDUOS	-	-	-	-	-	25.210.080	-	25.210.080	(25.210.080)
1 2 2 3 2 5	EMISION DE DOCUMENTOS	1.552.904	-	-	-	1.552.904	444.862	-	444.862	1.108.042
1 2 2 3 2 7	CONCEPTOS VARIOS	-	-	-	-	-	129.782.185	2.367.743	132.149.928	(132.149.928)
<b>1 3</b>	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>532.551.021</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>532.551.021</b>	<b>243.306.157</b>	<b>39.937.103</b>	<b>283.243.260</b>	<b>249.307.761</b>
<b>1 3 3</b>	<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>532.551.021</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>532.551.021</b>	<b>243.306.157</b>	<b>39.937.103</b>	<b>283.243.260</b>	<b>249.307.761</b>
1 3 3 1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RSOS PROPIOS	532.551.021	-	-	-	532.551.021	243.306.157	39.937.103	283.243.260	249.307.761
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>112.924.289.615</b>	<b>1.301.906.189</b>	<b>-</b>	<b>17.241.404.128</b>	<b>130.165.693.743</b>	<b>89.170.507.290</b>	<b>10.766.361.065</b>	<b>99.936.868.355</b>	<b>30.228.825.388</b>