

REPUBLICA DE COLOMBIA  
EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P. RESOLUCIÓN 414  
Nit: 891900268-1

**EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS**

De Ene-01-2021 a Sep-30-2021

(Cifras en miles de pesos)

Codigo	Descripcion	Presuppto Definitivo	Causacion			Giros				
			Anterior	Periodo	Total	Anterior	Periodo	Total	%Ejec.	Saldo
1	INGRESOS	6,238,315	0	0	0	0	2,882,823	2,882,823	46.21	3,355,491
10	DISPONIBILIDAD INICIAL	2,354,095	0	0	0	0	0	0	0.00	2,354,095
1002	Bancos	2,354,094	0	0	0	0	0	0	0.00	2,354,094
1003	Inversiones	1	0	0	0	0	0	0	0.00	1
11	INGRESOS CORRIENTES	3,876,248	0	0	0	0	2,864,449	2,864,449	73.89	1,011,798
1102	NO TRIBUTARIOS	3,876,248	0	0	0	0	2,864,449	2,864,449	73.89	1,011,798
110204	OPERACIONALES	3,858,484	0	0	0	0	2,864,449	2,864,449	74.23	994,034
11020401	Venta de Bienes	2	0	0	0	0	0	0	0.00	2
1102040198	Otras Ventas de Bienes	2	0	0	0	0	0	0	0.00	2
110204019801	Bienes Inmuebles	1	0	0	0	0	0	0	0.00	1
110204019802	Bienes Muebles	1	0	0	0	0	0	0	0.00	1
11020403	Venta de Servicios	1	0	0	0	0	0	0	0.00	1
1102040331	Otros Servicios	1	0	0	0	0	0	0	0.00	1
110204033101	Asistencia Tecnica	1	0	0	0	0	0	0	0.00	1
11020407	Arrendamientos	3,858,481	0	0	0	0	2,864,449	2,864,449	74.23	994,031
1102040701	Contrato 017-2000	3,437,782	0	0	0	0	2,578,336	2,578,336	75.00	859,445
1102040702	Canon del Edificio	146,467	0	0	0	0	90,584	90,584	61.84	55,883
1102040703	Canon de la Bodega	61,480	0	0	0	0	45,987	45,987	74.79	15,493
1102040704	Otros Canon Arrendamiento	1	0	0	0	0	0	0	0.00	1
1102040705	Plaza de Mercado	86,463	0	0	0	0	54,910	54,910	63.50	31,552
1102040706	Canon de Frigotimaná	126,285	0	0	0	0	94,630	94,630	74.93	31,655
110298	Otros Ingresos No Tributarios	17,764	0	0	0	0	0	0	0.00	17,764
11029898	Otros Ingresos No Tributarios no especificados	17,764	0	0	0	0	0	0	0.00	17,764
1102989801	Otros Ingresos Corrientes	1	0	0	0	0	0	0	0.00	1
1102989802	Cuotas Partes Pensionales	1	0	0	0	0	0	0	0.00	1
1102989803	Reintegro de Pensiones	17,761	0	0	0	0	0	0	0.00	17,761
1102989804	Reintegros y Devoluciones	1	0	0	0	0	0	0	0.00	1
12	RECURSOS DE CAPITAL	7,970	0	0	0	0	18,373	18,373	230.50	-10,402
1202	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	7,970	0	0	0	0	18,373	18,373	230.50	-10,402
120201	Recursos del Balance	3	0	0	0	0	0	0	0.00	3
12020101	Recuperación de Cartera	3	0	0	0	0	0	0	0.00	3
1202010198	Otras Recuperaciones de Cartera	3	0	0	0	0	0	0	0.00	3
120201019801	Recaudo de Cartera	1	0	0	0	0	0	0	0.00	1
120201019802	Saldo a Favor por Retenciones Practicadas	1	0	0	0	0	0	0	0.00	1
120201019803	Recuperacion de Carterqa Castigada	1	0	0	0	0	0	0	0.00	1
120203	Rendimientos por Operaciones Financieras	7,967	0	0	0	0	18,373	18,373	230.59	-10,405
12020301	Intereses	7,966	0	0	0	0	18,373	18,373	230.62	-10,406
1202030101	Provenientes de Recursos de Libre Destinación	7,966	0	0	0	0	18,373	18,373	230.62	-10,406
120203010198	Otros Intereses de libre destinación	7,966	0	0	0	0	18,373	18,373	230.62	-10,406
12020301019801	Intereses bancarios Emtulua	7,963	0	0	0	0	18,373	18,373	230.70	-10,409
12020301019802	Intereses Sobre Titulos	1	0	0	0	0	0	0	0.00	1
12020301019803	Comisiones por Recaudo	1	0	0	0	0	0	0	0.00	1
12020301019804	Intereses de Mora	1	0	0	0	0	0	0	0.00	1
12020303	Dividendos	1	0	0	0	0	0	0	0.00	1

REPUBLICA DE COLOMBIA  
EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P. RESOLUCIÓN 414  
Nit: 891900268-1

**EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS**

De Ene-01-2021 a Sep-30-2021

(Cifras en miles de pesos)

Codigo	Descripcion	Presupuesto Definitivo	Causacion			Giros				
			Anterior	Periodo	Total	Anterior	Periodo	Total	%Ejec.	Saldo
1202030303	Provenientes de Papeles	1	0	0	0	0	0	0	0.00	1
120203030301	Dividendos de Centroaguas	1	0	0	0	0	0	0	0.00	1
3	INGRESOS DE TERCEROS	8,711,347	0	0	0	0	4,499,554	4,499,554	51.65	4,211,793
38	Otros Ingreos de Terceros	8,711,347	0	0	0	0	4,499,554	4,499,554	51.65	4,211,793
3801	Convenios Municipales	8,416,629	0	0	0	0	4,490,591	4,490,591	53.35	3,926,038
380104	Convenio Municipio de Jamundi	938,633	0	0	0	0	0	0	0.00	938,633
38010401	Del Sistema General de Participaciones Jamundi	938,633	0	0	0	0	0	0	0.00	938,633
380111	CONVENIO MUNICIPIO DE TULUA 2019	701,682	0	0	0	0	4,363	4,363	0.62	697,318
38011101	RECURSOS DEL SGP AGUA POTABLE MUNICIPIO DE TULUA 2019	641,800	0	0	0	0	0	0	0.00	641,800
38011102	RECURSOS DEL SGP OTROS SECTORES MUNICIPIO DE TULUA 2019	22,054	0	0	0	0	0	0	0.00	22,054
38011103	OTROS RECURSOS MUNICIPIO DE TULUA DIFERENTES SGP 2019	3,252	0	0	0	0	0	0	0.00	3,252
38011104	OTROS RECURSOS - RENDIMIENTO FINANCIEROS CONVENIO 2019	34,575	0	0	0	0	4,363	4,363	12.62	30,211
380112	CONVENIO MUNICIPIO DE TULUA 2020	2,081,764	0	0	0	0	564,278	564,278	27.10	1,517,485
38011201	RECURSOS DEL SGP AGUA POTABLE 2020-1	700,000	0	0	0	0	560,000	560,000	80.00	140,000
38011202	OTROS RECURSOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2020-1	3,183	0	0	0	0	4,081	4,081	128.23	-898
38011203	RECURSOS OTROS Y SGP AGUA POTABLE 2020-2	1,378,300	0	0	0	0	0	0	0.00	1,378,300
38011204	OTROS RECURSOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2020-2	280	0	0	0	0	196	196	70.09	83
380113	CONVENIO MUNICIPIO DE TULUA 2021	4,694,549	0	0	0	0	3,921,948	3,921,948	83.54	772,600
38011301	RECURSOS DEL SGP AGUA POTABLE 2021-1	4,694,549	0	0	0	0	3,921,948	3,921,948	83.54	772,600
3802	INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CONVENIO	294,718	0	0	0	0	8,963	8,963	3.04	285,754
380201	CONVENIOS MUNICIPIO DE TULUA	24,174	0	0	0	0	17	17	0.07	24,156
38020101	CONVENIO MUNICIPIO DE TULUA 2010	24,174	0	0	0	0	17	17	0.07	24,156
380202	CONVENIOS OTROS MUNICIPIOS	270,543	0	0	0	0	8,945	8,945	3.30	261,597
38020201	CONVENIO JAMUNDI	270,543	0	0	0	0	8,945	8,945	3.30	261,597