

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

AREA DE PRESUPUESTO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A 28 DE FEBRERO DEL 2022

RUBRO	DESCRIPCION RUBRO (CONCEPTO)	APROPIACION				RECAUDOS				INGRESOS POR RECIBIR	PCT (%) EJECUCION	PCT (%) PARTICIPACION INGRESOS EJECUTADOS
		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	125.472.257.369,94	0,00	0,00	0,00	125.472.257.369,94	12.617.227.168,89	10.189.294.219,26	22.806.521.388,15	102.665.735.981,79	18,18	100,00
1 1	DISPONIBILIDAD INICIAL	2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00	100,00	8,77
1 1 1	DISPONIBILIDAD INICIAL RECURSOS PROPIOS	2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00	0	100	8,77
1 2	INGRESOS CORRIENTES	120.124.984.922,94	0,00	0,00	0,00	120.124.984.922,94	10.617.227.168,89	10.151.245.106,32	20.768.472.275,21	99.356.512.647,73	17,29	91,06
1 2 2	NO TRIBUTARIOS	120.124.984.922,94	0,00	0,00	0,00	120.124.984.922,94	10.617.227.168,89	10.151.245.106,32	20.768.472.275,21	99.356.512.647,73	17,29	91,06
1 2 2 1	INGRESOS DE EXPLOTACION	119.828.649.172,26	0,00	0,00	0,00	119.828.649.172,26	10.547.403.594,59	10.060.526.913,32	20.607.930.507,91	99.220.718.664,35	17,20	90,36
1 2 2 1 2	VENTA DE SERVICIOS	119.828.649.172,26	0,00	0,00	0,00	119.828.649.172,26	10.547.403.594,59	10.060.526.913,32	20.607.930.507,91	99.220.718.664,35	17,20	90,36
1 2 2 1 2 1	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	116.652.999.366,43	0,00	0,00	0,00	116.652.999.366,43	10.287.820.560,40	9.590.552.601,32	19.878.373.161,72	96.774.626.204,71	17,04	87,16
1 2 2 1 2 2	COSTOS DIRECTOS DE CONEXION	2.138.949.848,88	0,00	0,00	0,00	2.138.949.848,88	169.044.906,19	452.172.034,00	621.216.940,19	1.517.732.908,69	29,04	2,72
1 2 2 1 2 2	FUENTES ALTERNAS	335.140.697,44	0,00	0,00	0,00	335.140.697,44	90.538.128,00	17.802.278,00	108.340.406,00	226.800.291,44	32,32	0,48
1 2 2 1 2 2	OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	701.559.259,51	0,00	0,00	0,00	701.559.259,51	0,00	0,00	0,00	701.559.259,51	0,00	0,00
1 2 2 1 2 2	CONTRATO USPEC 202 2021	701.559.259,51	0,00	0,00	0,00	701.559.259,51	0,00	0,00	0,00	701.559.259,51	0,00	0,00
1 2 2 3	OTROS INGRESOS CORRIENTES	296.335.750,68	0,00	0,00	0,00	296.335.750,68	69.823.574,30	90.718.193,00	160.541.767,30	135.793.983,38	54,18	0,70
1 2 2 3 1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	42.271.218,13	0,00	0,00	0,00	42.271.218,13	1.944.537,00	1.378.152,00	3.322.689,00	38.948.529,13	7,86	0,01
1 2 2 3 2	OTROS INGRESOS	254.064.532,55	0,00	0,00	0,00	254.064.532,55	67.879.037,30	89.340.041,00	157.219.078,30	96.845.454,25	61,88	0,69
1 2 2 3 2 1	REPOSICIONES DOMICILIARIAS	252.706.744,92	0,00	0,00	0,00	252.706.744,92	61.504.435,00	61.370.200,00	122.874.635,00	129.832.109,92	48,62	0,54
1 2 2 3 2 2	RECEPCION DE VERTIMIENTOS DE RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976.472,00	694.152,00	1.670.624,00	-1.670.624,00	0,00	0,01
1 2 2 3 2 2	EMISION DE DOCUMENTOS	1.357.787,63	0,00	0,00	0,00	1.357.787,63	227.795,00	101.025,00	328.820,00	1.028.967,63	24,21	0,00
1 2 2 3 2 2	CONCEPTOS VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.551.858,00	27.174.664,00	31.726.522,00	-31.726.522,00	0,00	0,14
1 2 2 3 2 2	DAÑOS A OTRAS REDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618.477,30	0,00	618.477,30	-618.477,30	0,00	0,00
1 3	INGRESOS DE CAPITAL	3.347.272.447,00	0,00	0,00	0,00	3.347.272.447,00	0,00	38.049.112,94	38.049.112,94	3.309.223.334,06	1,14	0,17
1 3 1	RECURSOS DEL CREDITO	3.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00
1 3 1 1	CREDITO INTERNO	3.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00
1 3 3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	347.272.447,00	0,00	0,00	0,00	347.272.447,00	0,00	38.049.112,94	38.049.112,94	309.223.334,06	10,96	0,17
1 3 3 1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RSOS PROPIOS	347.272.447,00	0,00	0,00	0,00	347.272.447,00	0,00	38.049.112,94	38.049.112,94	309223334,1	10,95	0,17
TOTAL INGRESOS		125.472.257.369,94	0,00	0,00	0,00	125.472.257.369,94	12.617.227.168,89	10.189.294.219,26	22.806.521.388,15	102.665.735.981,79	18,18	100,00