

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

NIT - 900115931

AREA DE PRESUPUESTO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A 31 DE AGOSTO DEL 2022

RUBRO	DESCRIPCION RUBRO (CONCEPTO)	APROPIACION					RECAUDOS			INGRESOS POR RECIBIR	PCT (%) EJECUCION	PCT (%) PARTICIPACION INGRESOS
		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	6.122.113.248,00	3.000.000.000,00	58.271.666.240,80	183.743.923.610,74	122.288.344.431,95	14.583.550.450,61	136.871.894.882,56	46.872.028.728,18	74,49	100,00
1 1	DISPONIBILIDAD INICIAL	2.000.000.000,00	0,00	0,00	29.878.106.070,16	31.878.106.070,16	31.878.106.070,16	0,00	31.878.106.070,16	0,00	100,00	23,29
1 1 1	DISPONIBILIDAD INICIAL RECURSOS PROPIOS	2.000.000.000,00	0,00	0,00	14.551.087.240,47	16.551.087.240,47	16.551.087.240,47	0,00	16.551.087.240,47	0	100	12,09
1 1 2	DISPONIBILIDAD INICIAL OTRAS ENTIDADES CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	15.327.018.829,69	15.327.018.829,69	15.327.018.829,69	0,00	15.327.018.829,69	0,00	100,00	11,20
1 1 2 137	CONVENIO 173 CDMB	0,00	0,00	0,00	10.696.263.000,00	10.696.263.000,00	10.696.263.000,00	0,00	10.696.263.000,00	0,00	100,00	7,81
1 1 2 138	CONVENIO 174 MPIO DE FLORIDABLANCA	0,00	0,00	0,00	330.755.829,69	330.755.829,69	330.755.829,69	0,00	330.755.829,69	0,00	100,00	0,24
1 1 2 139	CONV NO 171	0,00	0,00	0,00	4.300.000.000,00	4.300.000.000,00	4.300.000.000,00	0,00	4.300.000.000,00	0,00	100,00	3,14
1 2	INGRESOS CORRIENTES	120.124.984.922,94	5.843.463.792,00	0,00	22.629.008.937,64	142.753.993.860,58	81.443.117.369,37	14.475.458.233,85	95.918.575.603,22	46.835.418.257,36	67,19	70,08
1 2 2	NO TRIBUTARIOS	120.124.984.922,94	5.843.463.792,00	0,00	22.629.008.937,64	142.753.993.860,58	81.443.117.369,37	14.475.458.233,85	95.918.575.603,22	46.835.418.257,36	67,19	70,08
1 2 2 1	INGRESOS DE EXPLOTACION	119.828.649.172,26	5.502.326.936,00	0,00	17.975.031.131,82	137.803.680.304,08	76.235.511.190,93	14.372.379.742,20	90.607.890.933,13	47.195.789.370,95	65,75	66,20
1 2 2 1 2	VENTA DE SERVICIOS	119.828.649.172,26	5.502.326.936,00	0,00	17.975.031.131,82	137.803.680.304,08	76.235.511.190,93	14.372.379.742,20	90.607.890.933,13	47.195.789.370,95	65,75	66,20
1 2 2 1 2 1	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	116.652.999.366,43	4.364.882.930,00	0,00	4.364.882.930,00	121.017.882.296,43	71.938.625.661,43	11.026.785.603,20	82.965.411.264,63	38.052.471.031,80	68,55	60,62
1 2 2 1 2 2	COSTOS DIRECTOS DE CONEXION	2.138.949.848,88	934.806.861,00	0,00	934.806.861,00	3.073.756.709,88	2.182.527.606,50	1.231.972.868,00	3.414.500.474,50	-340.743.764,62	111,08	2,49
1 2 2 1 2 3	FUENTES ALTERNAS	335.140.697,44	202.637.145,00	0,00	202.637.145,00	537.777.842,44	398.135.885,00	11.583.435,00	409.719.320,00	128.058.522,44	76,18	0,30
1 2 2 1 2 5	OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	701.559.259,51	0,00	0,00	12.472.704.195,82	13.174.263.455,33	1.716.222.038,00	2.102.037.836,00	3.818.259.874,00	9.356.003.581,33	28,98	2,79
1 2 2 1 2 5 1	CONTRATO USPEC 202 2021	701.559.259,51	0,00	0,00	12.472.704.195,82	13.174.263.455,33	1.716.222.038,00	2.102.037.836,00	3.818.259.874,00	9.356.003.581,33	28,98	2,79
1 2 2 2	APORTES	0,00	0,00	0,00	51.416.265,82	51.416.265,82	0,00	0,00	0,00	51.416.265,82	0,00	0,00
1 2 2 2 7	OTROS APORTES U OTRAS ENTIDADES CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	51.416.265,82	51.416.265,82	0,00	0,00	0,00	51.416.265,82	0,00	0,00
1 2 2 2 7 1	CONV NO 171	0,00	0,00	0,00	17.200.000,00	17.200.000,00	0,00	0,00	0,00	17.200.000,00	0,00	0,00
1 2 2 2 7 1 132	CONVENIO N 174 MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	0,00	0,00	0,00	34.216.265,82	34.216.265,82	0,00	0,00	0,00	34.216.265,82	0,00	0,00
1 2 2 3	OTROS INGRESOS CORRIENTES	296.335.750,68	341.136.856,00	0,00	4.602.561.540,00	4.898.897.290,68	5.207.606.178,44	103.078.491,65	5.310.684.670,09	-411.787.379,41	108,41	3,88
1 2 2 3 1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	42.271.218,13	0,00	0,00	0,00	42.271.218,13	18.451.859,00	2.482.312,00	20.934.171,00	21.337.047,13	49,52	0,02
1 2 2 3 2	OTROS INGRESOS	254.064.532,55	341.136.856,00	0,00	4.602.561.540,00	4.856.626.072,55	5.189.154.319,44	100.596.179,65	5.289.750.499,09	-433.124.426,54	108,92	3,86
1 2 2 3 2 1	REPOSICIONES DOMICILIARIAS	252.706.744,92	331.491.689,00	0,00	331.491.689,00	584.198.433,92	478.903.956,60	96.190.286,44	575.094.243,04	9104190,88	98,44	0,42
1 2 2 3 2 2	RECEPCION DE VERTIMIENTOS DE RESIDUOS	0,00	8.790.963,00	0,00	8.790.963,00	8.790.963,00	8.790.963,00	1.282.473,00	10.073.436,00	-1.282.473,00	114,58	0,01
1 2 2 3 2 5	EMISION DE DOCUMENTOS	1.357.787,63	0,00	0,00	0,00	1.357.787,63	764.048,00	241.200,00	1.005.248,00	352.539,63	74,03	0,00
1 2 2 3 2 7	CONCEPTOS VARIOS	0,00	0,00	0,00	4.261.424.684,00	4.261.424.684,00	4.699.841.117,54	2.882.220,21	4.702.723.337,75	-441.298.653,75	110,35	3,44
1 2 2 3 2 8	DAÑOS A OTRAS REDES	0,00	854.204,00	0,00	854.204,00	854.204,00	854.234,30	0,00	854.234,30	-30,30	100,00	0,00
1 3	INGRESOS DE CAPITAL	3.347.272.447,00	278.649.456,00	3.000.000.000,00	5.764.551.233,00	9.111.823.680,00	8.967.120.992,42	108.092.216,76	9.075.213.209,18	36.610.470,82	99,60	6,63
1 3 1	RECURSOS DEL CREDITO	3.000.000.000,00	0,00	3.000.000.000,00	-3.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 1	CREDITO INTERNO	3.000.000.000,00	0,00	3.000.000.000,00	-3.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	8.485.901.777,00	8.485.901.777,00	8.485.901.777,00	0,00	8.485.901.777,00	0,00	100,00	6,20
1 3 2 1	OTROS RECURSOS DEL BALANCE	0,00	0,00	0,00	8.485.901.777,00	8.485.901.777,00	8.485.901.777,00	0,00	8.485.901.777,00	0,00	100,00	6,20
1 3 2 1 2	EXCEDENTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	8.485.901.777,00	8.485.901.777,00	8.485.901.777,00	0,00	8.485.901.777,00	0,00	100,00	6,20
1 3 3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	347.272.447,00	278.649.456,00	0,00	278.649.456,00	625.921.903,00	481.219.215,42	108.092.216,76	589.311.432,18	36.610.470,82	94,15	0,43
1 3 3 1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RSOS PROPIOS	347.272.447,00	278.649.456,00	0,00	278.649.456,00	625.921.903,00	481.219.215,42	108.092.216,76	589.311.432,18	36.610.470,82	94,15	0,43
TOTAL INGRESOS		125.472.257.369,94	6.122.113.248,00	3.000.000.000,00	58.271.666.240,80	183.743.923.610,74	122.288.344.431,95	14.583.550.450,61	136.871.894.882,56	46.872.028.728,18	74,49	100,00