

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

NIT - 900115931

AREA DE PRESUPUESTO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A 31 DE JULIO DEL 2022

RUBRO	DESCRIPCION RUBRO (CONCEPTO)	APROPIACION					RECAUDOS					PCT (%) EJECUCION	PCT (%) PARTICIPACION INGRESOS
		PRESUPUESTO BASICO	ADICIONES	REDUCCIONES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO AJUSTADO	ACUMULADOS	MENSUALES	TOTAL INGRESOS RECAUDADOS	INGRESOS POR RECIBIR			
		1	2	3		4 = (1 + 2 - 3)	5	6	7 = 5 + 6	8 = 4 - 7			
1	INGRESOS	125.472.257.369,94	0,00	0,00	55.149.552.992,80	180.621.810.362,74	111.479.155.177,25	10.809.189.254,70	122.288.344.431,95	58.333.465.930,79	67,70	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	26,07	
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	13,53	
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	12,53	
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	8,75	
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	0,27	
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	3,52	
1 2	INGRESOS CORRIENTES	120.124.984.922,94	0,00	0,00	16.785.545.145,64	136.910.530.068,58	70.712.445.719,75	10.730.671.649,62	81.443.117.369,37	55.467.412.699,21	59,49	66,60	
1 2 2	NO TRIBUTARIOS	120.124.984.922,94	0,00	0,00	16.785.545.145,64	136.910.530.068,58	70.712.445.719,75	10.730.671.649,62	81.443.117.369,37	55.467.412.699,21	59,49	66,60	
1 2 2 1	INGRESOS DE EXPLOTACION	119.828.649.172,26	0,00	0,00	12.472.704.195,82	132.301.353.368,08	65.572.300.430,64	10.663.210.760,29	76.235.511.190,93	56.065.842.177,15	57,62	62,34	
1 2 2 1 2	VENTA DE SERVICIOS	119.828.649.172,26	0,00	0,00	12.472.704.195,82	132.301.353.368,08	65.572.300.430,64	10.663.210.760,29	76.235.511.190,93	56.065.842.177,15	57,62	62,34	
1 2 2 1 2 1	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	116.652.999.366,43	0,00	0,00	116.652.999.366,43	61.754.069.047,14	10.184.556.614,29	71.938.625.661,43	44.714.373.705,00	61,66	58,83		
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	1.775.262.834,50	407.264.772,00	2.182.527.606,50	-43.577.757,62	102,03	1,78	
1 2 2 1 2 3	FUENTES ALTERNAS	335.140.697,44	0,00	0,00	0,00	335.140.697,44	326.746.511,00	71.389.374,00	398.135.885,00	-62.995.187,56	118,79	0,33	
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	0,00	1.716.222.038,00	11.458.041.417,33	13,03	1,40	
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	0,00	1.716.222.038,00	11.458.041.417,33	13,02	1,40	
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	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	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 1 132	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 1 134	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	0,00	0,00	4.261.424.684,00	4.557.760.434,68	5.140.145.289,11	67.460.889,33	5.207.606.178,44	-649.845.743,76	114,26	4,26	
1 2 2 3 1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	42.271.218,13	0,00	0,00	0,00	42.271.218,13	15.552.195,00	2.899.664,00	18.451.859,00	23.819.359,13	43,65	0,02	
1 2 2 3 2	OTROS INGRESOS	254.064.532,55	0,00	0,00	4.261.424.684,00	4.515.489.216,55	5.124.593.094,11	64.561.225,33	5.189.154.319,44	-673.665.102,89	114,92	4,24	
1 2 2 3 2 1	REPOSICIONES DOMICILIARIAS	252.706.744,92	0,00	0,00	0,00	252.706.744,92	443.068.069,60	35.835.887,00	478.903.956,60	-226.197.211,7	189,5	0,39	
1 2 2 3 2 2	RECEPCION DE VERTIMIENTOS DE RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.089.114,00	701.849,00	8.790.963,00	-8.790.963,00	0,00	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	652.450,00	111.598,00	764.048,00	593.739,63	56,27	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	4.671.929.226,21	27.911.891,33	4.699.841.117,54	-438.416.433,54	110,28	3,84	
1 2 2 3 2 8	DAÑOS A OTRAS REDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854.234,30	0,00	854.234,30	-854.234,30	0,00	0,00	
1 3	INGRESOS DE CAPITAL	3.347.272.447,00	0,00	0,00	8.485.901.777,00	11.833.174.224,00	8.888.603.387,34	78.517.605,08	8.967.120.992,42	2.866.053.231,58	75,78	7,33	
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 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	6,94	
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	6,94	
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	6,94	
1 3 3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	347.272.447,00	0,00	0,00	0,00	347.272.447,00	402.701.610,34	78.517.605,08	481.219.215,42	-133.946.768,42	138,57	0,39	
1 3 3 1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RSOS PROPIOS	347.272.447,00	0,00	0,00	0,00	347.272.447,00	402.701.610,34	78.517.605,08	481.219.215,42	-133.946.768,42	138,57	0,39	
	TOTAL INGRESOS	125.472.257.369,94	0,00	0,00	55.149.552.992,80	180.621.810.362,74	111.479.155.177,25	10.809.189.254,70	122.288.344.431,95	58.333.465.930,79	67,70	100,00	