

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

NIT - 900115931

AREA DE PRESUPUESTO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE 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	58.271.666.240,80	183.743.923.610,74	159.700.764.476,70	11.995.699.933,16	171.696.464.409,86	12.047.459.200,88	93,44	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	18,57
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	9,64
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	8,93
1 1 2 137	CONVENIO 173 CDIMB	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	6,23
1 1 2 138	CONVENIO 174 MPIO DE	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	0,19
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	2,50
1 2	INGRESOS CORRIENTES	120.124.984.922,94	0,00	0,00	22.629.008.937,64	142.753.993.860,58	118.544.473.976,44	11.781.856.630,53	130.326.330.606,97	12.427.663.253,61	91,29	75,91
1 2 2	NO TRIBUTARIOS	120.124.984.922,94	0,00	0,00	22.629.008.937,64	142.753.993.860,58	118.544.473.976,44	11.781.856.630,53	130.326.330.606,97	12.427.663.253,61	91,29	75,91
1 2 2 1	INGRESOS DE EXPLOTACION	119.828.649.172,26	0,00	0,00	17.975.031.131,82	137.803.680.304,08	113.000.041.383,32	11.700.235.092,53	124.700.276.475,85	13.103.403.828,23	90,49	72,63
1 2 2 1 2	VENTA DE SERVICIOS	119.828.649.172,26	0,00	0,00	17.975.031.131,82	137.803.680.304,08	113.000.041.383,32	11.700.235.092,53	124.700.276.475,85	13.103.403.828,23	90,49	72,63
1 2 2 1 2 1	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	116.652.999.366,43	0,00	0,00	4.364.882.930,00	121.017.882.296,43	104.343.976.752,82	10.159.777.963,53	114.503.754.716,35	6.514.127.580,08	94,61	66,69
1 2 2 1 2 2	COSTOS DIRECTOS DE CONEXION	2.138.949.848,88	0,00	0,00	934.806.861,00	3.073.756.709,88	4.319.542.479,50	266.645.215,00	4.586.187.694,50	-1.512.430.984,62	149,20	2,67
1 2 2 1 2 3	FUENTES ALTERNAS OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS	335.140.697,44	0,00	0,00	202.637.145,00	537.777.842,44	518.262.277,00	48.415.755,00	566.678.032,00	-28.900.189,56	105,37	0,33
1 2 2 1 2 5	CONTRATO USPEC 202 2021	701.559.259,51	0,00	0,00	12.472.704.195,82	13.174.263.455,33	3.818.259.874,00	1.225.396.159,00	5.043.656.033,00	8.130.607.422,33	38,28	2,94
1 2 2 1 2 5 1	APORTES	701.559.259,51	0,00	0,00	12.472.704.195,82	13.174.263.455,33	3.818.259.874,00	1.225.396.159,00	5.043.656.033,00	8.130.607.422,33	38,28	2,94
1 2 2 2	OTROS APORTES U OTRAS	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	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	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	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 2 7 1 134	OTROS INGRESOS CORRIENTES	296.335.750,68	0,00	0,00	4.602.561.540,00	4.898.897.290,68	5.544.432.593,12	81.621.538,00	5.626.054.131,12	-727.156.840,44	114,84	3,28
1 2 2 3	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	42.271.218,13	0,00	0,00	0,00	42.271.218,13	33.565.857,00	9.465.075,00	43.030.932,00	-759.713,87	101,79	0,03
1 2 2 3 2	OTROS INGRESOS	254.064.532,55	0,00	0,00	4.602.561.540,00	4.856.626.072,55	5.510.866.736,12	72.156.463,00	5.583.023.199,12	-726.397.126,57	114,96	3,25
1 2 2 3 2 1	REPOSICIONES DOMICILIARIAS RECEPCION DE VERTIMIENTOS DE RESIDUOS	252.706.744,92	0,00	0,00	331.491.689,00	584.198.433,92	710.484.274,04	55.820.212,00	766.304.486,04	-182106052,1	131,17	0,45
1 2 2 3 2 2	EMISION DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	8.790.963,00	8.790.963,00	12.351.522,00	1.645.446,00	13.996.968,00	-5.206.005,00	159,21	0,01
1 2 2 3 2 5	CONCEPTOS VARIOS	1.357.787,63	0,00	0,00	0,00	1.357.787,63	1.197.921,00	58.450,00	1.256.371,00	101.416,63	92,53	0,00
1 2 2 3 2 7	DAÑOS A OTRAS REDES	0,00	0,00	0,00	4.261.424.684,00	4.261.424.684,00	4.785.978.784,78	14.632.355,00	4.800.611.139,78	-539.186.455,78	112,65	2,80
1 2 2 3 2 8	INGRESOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	854.204,00	854.204,00	854.234,30	0,00	854.234,30	-30,30	100,00	0,00
1 3	RECURSOS DEL CREDITO	3.347.272.447,00	0,00	0,00	5.764.551.233,00	9.111.823.680,00	9.278.184.430,10	213.843.302,63	9.492.027.732,73	-380.204.052,73	104,17	5,53
1 3 1	CREDITO INTERNO	3.000.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 1	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	4,94
1 3 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	4,94
1 3 2 1	RENDIMIENTOS 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	4,94
1 3 2 1 2	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RSOS PROPIOS	347.272.447,00	0,00	0,00	278.649.456,00	625.921.903,00	792.282.653,10	213.843.302,63	1.006.125.955,73	-380.204.052,73	160,74	0,59
1 3 3	TOTAL INGRESOS	125.472.257.369,94	0,00	0,00	58.271.666.240,80	183.743.923.610,74	159.700.764.476,70	11.995.699.933,16	171.696.464.409,86	12.047.459.200,88	93,44	100,00