

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

NIT - 900115931

AREA DE PRESUPUESTO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A 31 DE OCTUBRE 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	0,00	0,00	58.271.666.240,80	183.743.923.610,74	147.992.801.082,67	11.707.963.394,03	159.700.764.476,70	24.043.159.134,04	86,91	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	19,96
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	10,36
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	9,60
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	6,70
1 1 2 138	CONVENIO 174 MPIO DE FLORIDABLANCA CONV NO 171	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	0,21
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	2,69
1 2	INGRESOS CORRIENTES	120.124.984.922,94	0,00	0,00	22.629.008.937,64	142.753.993.860,58	106.939.831.985,53	11.604.641.990,91	118.544.473.976,44	24.209.519.884,14	83,04	74,23
1 2 2	NO TRIBUTARIOS	120.124.984.922,94	0,00	0,00	22.629.008.937,64	142.753.993.860,58	106.939.831.985,53	11.604.641.990,91	118.544.473.976,44	24.209.519.884,14	83,04	74,23
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	101.537.647.742,41	11.462.393.640,91	113.000.041.383,32	24.803.638.920,76	82,00	70,76
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	101.537.647.742,41	11.462.393.640,91	113.000.041.383,32	24.803.638.920,76	82,00	70,76
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	93.514.586.248,91	10.829.390.503,91	104.343.976.752,82	16.673.905.543,61	86,22	65,34
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	3.750.563.130,50	568.979.349,00	4.319.542.479,50	-1.245.785.769,62	140,52	2,70
1 2 2 1 2 3	FUENTES ALTERNAS	335.140.697,44	0,00	0,00	202.637.145,00	537.777.842,44	454.238.489,00	64.023.788,00	518.262.277,00	19.515.565,44	96,37	0,32
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	3.818.259.874,00	0,00	3.818.259.874,00	9.356.003.581,33	28,98	2,39
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	3.818.259.874,00	0,00	3.818.259.874,00	9.356.003.581,33	28,98	2,39
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	4.602.561.540,00	4.898.897.290,68	5.402.184.243,12	142.248.350,00	5.544.432.593,12	-645.535.302,44	113,18	3,47
1 2 2 3 1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	42.271.218,13	0,00	0,00	0,00	42.271.218,13	25.469.966,00	8.095.891,00	33.565.857,00	8.705.361,13	79,40	0,02
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	5.376.714.277,12	134.152.459,00	5.510.866.736,12	-654.240.663,57	113,47	3,45
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	633.589.460,04	78.894.814,00	710.484.274,04	-126.285840,1	121,61	0,44
1 2 2 3 2 2	EMISION DE DOCUMENTOS	1.357.787,63	0,00	0,00	8.790.963,00	8.790.963,00	11.650.647,00	700.875,00	12.351.522,00	-3.560.559,00	140,50	0,01
1 2 2 3 2 5	CONCEPTOS VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357.787,63	1.102.897,00	95.024,00	1.197.921,00	159.866,63	88,22	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	4.729.517.038,78	56.461.746,00	4.785.978.784,78	-524.554.100,78	112,30	3,00
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	3.000.000.000,00	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	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 2	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	5,31
1 3 2 1	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	5,31
1 3 2 1 2	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	5,31
1 3 3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RSOS PROPIOS	347.272.447,00	0,00	0,00	278.649.456,00	625.921.903,00	688.961.249,98	103.321.403,12	792.282.653,10	-166.360.750,10	126,58	0,50
1 3 3 1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RSOS PROPIOS	347.272.447,00	0,00	0,00	278.649.456,00	625.921.903,00	688.961.249,98	103.321.403,12	792.282.653,10	-166.360.750,10	126,57	0,50
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>125.472.257.369,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.271.666.240,80</b>	<b>183.743.923.610,74</b>	<b>147.992.801.082,67</b>	<b>11.707.963.394,03</b>	<b>159.700.764.476,70</b>	<b>24.043.159.134,04</b>	<b>86,91</b>	<b>100,00</b>