

EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER - EMPAS S.A. E.S.P.
NIT - 900115931
AREA DE PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A 31 DE MAYO DEL 2023

| 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 | 135.135.158.709,00 | 5.112.585.522,09 | 0,00 | 56.353.359.343,00 | 191.488.518.052,00 | 99.209.733.986,49 | 16.673.588.823,50 | 115.883.322.809,99 | 75.605.195.242,01 | 60,52 | 100,00 |
| 1 1 | DISPONIBILIDAD INICIAL | 2.300.000.000,00 | 5.112.585.522,09 | 0,00 | 26.003.234.513,31 | 28.303.234.513,31 | 23.190.648.991,22 | 5.112.585.522,09 | 28.303.234.513,31 | 0,00 | 100,00 | 24,42 |
| 1 1 1 | DISPONIBILIDAD INICIAL RECURSOS PROPIOS | 2.300.000.000,00 | | 23,09 | 18.292.866.208,09 | 20.592.866.208,09 | 20.592.866.185,00 | | 20.592.866.208,09 | 0 | 100 | 17,77 |
| 1 1 2 | DISPONIBILIDAD INICIAL OTRAS ENTIDADES CONVENIOS | 0,00 | 5.112.585.499,00 | 0,00 | 7.710.368.305,22 | 7.710.368.305,22 | 2.597.782.806,22 | 5.112.585.499,00 | 7.710.368.305,22 | 0,00 | 100,00 | 6,65 |
| 1 1 2 137 | CONVENIO 173 CDMB | 0,00 | 5.112.585.499,00 | 0,00 | 5.112.585.499,00 | 5.112.585.499,00 | 0,00 | 5.112.585.499,00 | 5.112.585.499,00 | 0,00 | 100,00 | 4,41 |
| 1 1 2 138 | CONVENIO 174 MPIO DE FLORIDABLANCA | 0,00 | | 0,00 | 220.742.592,97 | 220.742.592,97 | 220.742.592,97 | 0,00 | 220.742.592,97 | 0,00 | 100,00 | 0,19 |
| 1 1 2 139 | CONV NO 171 | 0,00 | | 0,00 | 2.377.040.213,25 | 2.377.040.213,25 | 2.377.040.213,25 | 0,00 | 2.377.040.213,25 | 0,00 | 100,00 | 2,05 |
| 1 2 | INGRESOS CORRIENTES | 132.167.556.613,00 | 0,00 | 0,00 | 1.734.736.280,69 | 133.902.292.893,69 | 46.853.614.765,33 | 11.378.926.620,54 | 58.232.541.385,87 | 75.669.751.507,82 | 43,49 | 50,25 |
| 1 2 2 | NO TRIBUTARIOS | 132.167.556.613,00 | 0,00 | 0,00 | 1.734.736.280,69 | 133.902.292.893,69 | 46.853.614.765,33 | 11.378.926.620,54 | 58.232.541.385,87 | 75.669.751.507,82 | 43,49 | 50,25 |
| 1 2 2 1 | INGRESOS DE EXPLOTACION | 131.854.925.381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.854.925.381,00 | 44.880.807.500,39 | 11.260.338.732,54 | 56.141.146.232,93 | 75.713.779.148,07 | 42,58 | 48,45 |
| 1 2 2 1 2 | VENTA DE SERVICIOS | 131.854.925.381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.854.925.381,00 | 44.880.807.500,39 | 11.260.338.732,54 | 56.141.146.232,93 | 75.713.779.148,07 | 42,58 | 48,45 |
| 1 2 2 1 2 1 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | 127.010.522.615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.010.522.615,00 | 43.616.664.933,60 | 10.923.318.450,02 | 54.539.983.383,62 | 72.470.539.231,38 | 42,94 | 47,06 |
| 1 2 2 1 2 2 | COSTOS DIRECTOS DE CONEXION | 4.497.532.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.497.532.145,00 | 1.099.620.033,00 | 213.619.936,00 | 3.184.292.176,00 | 29,19 | 1,13 | |
| 1 2 2 1 2 3 | FUENTES ALTERNAS | 346.870.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346.870.621,00 | 164.522.533,79 | 123.400.346,52 | 287.922.880,31 | 58.947.740,69 | 83,00 | 0,25 |
| 1 2 2 2 | APORTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.734.736.280,69 | 1.734.736.280,69 | 1.621.577.893,00 | 0,00 | 1.621.577.893,00 | 113.158.387,69 | 93,48 | 1,40 |
| 1 2 2 2 7 | OTROS APORTES U OTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.734.736.280,69 | 1.734.736.280,69 | 1.621.577.893,00 | 0,00 | 1.621.577.893,00 | 113.158.387,69 | 93,48 | 1,40 |
| 1 2 2 2 7 1 | CONVENIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.734.736.280,69 | 1.734.736.280,69 | 1.621.577.893,00 | 0,00 | 1.621.577.893,00 | 113.158.387,69 | 93,48 | 1,40 |
| 1 2 2 2 7 1 132 | CONV NO 171 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.394.481,65 | 8.394.481,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.394.481,65 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 2 2 7 1 134 | CONVENIO N 174 MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.726.341.799,04 | 1.726.341.799,04 | 1.621.577.893,00 | 0,00 | 1.621.577.893,00 | 104.763.906,04 | 93,93 | 1,40 |
| 1 2 2 3 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 312.631.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312.631.232,00 | 351.229.371,94 | 118.587.888,00 | 469.817.259,94 | -157.186.027,94 | 150,28 | 0,41 |
| 1 2 2 3 1 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS | 43.750.711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.750.711,00 | 11.375.600,00 | 2.601.682,00 | 13.977.282,00 | 29.773.429,00 | 31,94 | 0,01 |
| 1 2 2 3 2 | OTROS INGRESOS | 268.880.521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268.880.521,00 | 339.853.771,94 | 115.986.206,00 | 455.839.977,94 | -186.959.456,94 | 169,53 | 0,39 |
| 1 2 2 3 2 1 | REPOSICIONES DOMICILIARIAS | 250.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000.000,00 | 299.431.518,00 | 85.668.760,00 | 385.100.278,00 | -135.100.278,00 | 154,04 | 0,33 |
| 1 2 2 3 2 2 | RECEPCION DE VERTIMIENTOS DE RESIDUOS | 12.512.233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.512.233,00 | 9.311.202,00 | 5.093.892,00 | 14.405.094,00 | -1.892.861,00 | 115,12 | 0,01 |
| 1 2 2 3 2 5 | EMISION DE DOCUMENTOS | 1.405.309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.405.309,00 | 954.774,00 | 142.182,00 | 1.096.956,00 | 308353 | 78,05 | 0,00 |
| 1 2 2 3 2 7 | CONCEPTOS VARIOS | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 30.156.277,94 | 25.081.372,00 | 55.237.649,94 | -53.237.649,94 | 2.761,88 | 0,05 |
| 1 2 2 3 2 8 | DAÑOS A OTRAS REDES | 2.962.979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.962.979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.962.979,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 3 | INGRESOS DE CAPITAL | 667.602.096,00 | 0,00 | 0,00 | 28.615.388.549,00 | 29.282.990.645,00 | 29.165.470.229,94 | 182.076.680,87 | 29.347.546.910,81 | -64.556.265,81 | 100,22 | 25,33 |
| 1 3 2 | OTROS INGRESOS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.615.388.549,00 | 28.615.388.549,00 | 28.615.388.549,00 | 0,00 | 28.615.388.549,00 | 0,00 | 100,00 | 24,69 |
| 1 3 2 1 | OTROS RECURSOS DEL BALANCE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.615.388.549,00 | 28.615.388.549,00 | 28.615.388.549,00 | 0,00 | 28.615.388.549,00 | 0,00 | 100,00 | 24,69 |
| 1 3 2 1 2 | EXCEDENTES FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.615.388.549,00 | 28.615.388.549,00 | 28.615.388.549,00 | 0,00 | 28.615.388.549,00 | 0,00 | 100,00 | 24,69 |
| 1 3 3 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 667.602.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667.602.096,00 | 550.081.680,94 | 182.076.680,87 | 732.158.361,81 | -64.556.265,81 | 109,67 | 0,63 |
| 1 3 3 1 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS RSOS PROPIOS | 667.602.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667.602.096,00 | 550.081.680,94 | 182.076.680,87 | 732.158.361,81 | -64.556.265,81 | 109,66 | 0,63 |
| | TOTAL INGRESOS | 135.135.158.709,00 | 5.112.585.522,09 | 0,00 | 56.353.359.343,00 | 191.488.518.052,00 | 99.209.733.986,49 | 16.673.588.823,50 | 115.883.322.809,99 | 75.605.195.242,01 | 60,52 | 100,00 |