

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 2023

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	135.135.158.709,00	0,00	0,00	56.353.359.343,00	191.488.518.052,00	128.553.758.292,19	11.843.598.843,84	140.397.357.136,03	51.091.160.915,97	73,32	100,00
1 1	DISPONIBILIDAD INICIAL	2.300.000.000,00	0,00	0,00	26.003.234.513,31	28.303.234.513,31	28.303.234.513,31	0,00	28.303.234.513,31	0,00	100,00	20,16
	DISPONIBILIDAD INICIAL RECURSOS											
1 1 1	PROPIOS	2.300.000.000,00	0,00	0,00	18.292.866.208,09	20.592.866.208,09	20.592.866.208,09	0,00	20.592.866.208,09	0	100	14,67
	DISPONIBILIDAD INICIAL OTRAS ENTIDADES											
1 1 2	CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	7.710.368.305,22	7.710.368.305,22	7.710.368.305,22	0,00	7.710.368.305,22	0,00	100,00	5,49
1 1 2 13:	CONVENIO 173 CDMB	0,00	0,00	0,00	5.112.585.499,00	5.112.585.499,00	5.112.585.499,00	0,00	5.112.585.499,00	0,00	100,00	3,64
1 1 2 13:	CONVENIO 174 MPIO DE FLORIDABLANCA	0,00	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	0,16
1 1 2 13:	CONV NO 171	0,00	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	1,69
1 2	INGRESOS CORRIENTES	132.167.556.613,00	0,00	0,00	1.734.736.280,69	133.902.292.893,69	70.480.866.063,75	11.658.856.487,97	82.139.722.551,72	51.762.570.341,97	61,34	58,51
1 2 2	NO TRIBUTARIOS	132.167.556.613,00	0,00	0,00	1.734.736.280,69	133.902.292.893,69	70.480.866.063,75	11.658.856.487,97	82.139.722.551,72	51.762.570.341,97	61,34	58,51
1 2 2 1	INGRESOS DE EXPLOTACION	131.854.925.381,00	0,00	0,00	0,00	131.854.925.381,00	68.208.429.200,36	11.577.141.481,00	79.785.570.681,36	52.069.354.699,64	60,51	56,83
1 2 2 1 2	VENTA DE SERVICIOS	131.854.925.381,00	0,00	0,00	0,00	131.854.925.381,00	68.208.429.200,36	11.577.141.481,00	79.785.570.681,36	52.069.354.699,64	60,51	56,83
1 2 2 1 2	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	127.010.522.615,00	0,00	0,00	0,00	127.010.522.615,00	66.020.119.927,52	11.242.679.228,84	77.262.799.156,36	49.747.723.458,64	60,83	55,03
1 2 2 1 2	COSTOS DIRECTOS DE CONEXION	4.497.532.145,00	0,00	0,00	0,00	4.497.532.145,00	1.836.269.704,00	262.522.996,00	2.098.792.700,00	2.398.739.445,00	46,66	1,49
1 2 2 1 2	FUENTES ALTERNAS	346.870.621,00	0,00	0,00	0,00	346.870.621,00	352.039.568,84	71.939.256,16	423.978.825,00	-77.108.204,00	122,22	0,30
1 2 2 2	APORTES	0,00	0,00	0,00	1.734.736.280,69	1.734.736.280,69	1.712.317.947,56	0,00	1.712.317.947,56	22.418.333,13	98,71	1,22
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	1.712.317.947,56	0,00	1.712.317.947,56	22.418.333,13	98,71	1,22
1 2 2 2 7	CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	1.734.736.280,69	1.734.736.280,69	1.712.317.947,56	0,00	1.712.317.947,56	22.418.333,13	98,71	1,22
1 2 2 2 7	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
	CONVENIO N 174 MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	0,00	0,00	0,00	1.726.341.799,04	1.726.341.799,04	1.712.317.947,56	0,00	1.712.317.947,56	14.023.851,48	99,18	1,22
1 2 2 3	OTROS INGRESOS CORRIENTES	312.631.232,00	0,00	0,00	0,00	312.631.232,00	560.118.915,83	81.715.006,97	641.833.922,80	-329.202.690,80	205,30	0,46
1 2 2 3 1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	43.750.711,00	0,00	0,00	0,00	43.750.711,00	16.137.518,00	5.303.062,00	21.440.580,00	22.310.131,00	49,00	0,02
1 2 2 3 2	OTROS INGRESOS	268.880.521,00	0,00	0,00	0,00	268.880.521,00	543.981.397,83	76.411.944,97	620.393.342,80	-351.512.821,80	230,73	0,44
1 2 2 3 2	REPOSICIONES DOMICILIARIAS RECEPCION DE VERTIENTOS DE	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	454.786.783,00	59.243.205,00	514.029.988,00	-264.029.988,00	205,61	0,37
1 2 2 3 2	RESIDUOS	12.512.233,00	0,00	0,00	0,00	12.512.233,00	18.940.511,00	3.555.050,00	22.495.561,00	-9.983.328,00	179,78	0,02
1 2 2 3 2	EMISION DE DOCUMENTOS	1.405.309,00	0,00	0,00	0,00	1.405.309,00	1.169.548,00	55.293,00	1.224.841,00	180468	87,15	0,00
1 2 2 3 2	CONCEPTOS VARIOS	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	69.084.555,83	13.558.396,97	82.642.952,80	-80.642.952,80	4.132,14	0,06
1 2 2 3 2	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	29.769.657.715,13	184.742.355,87	29.954.400.071,00	-671.409.426,00	102,29	21,34
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	20,38
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	20,38
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	20,38
1 3 3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	667.602.096,00	0,00	0,00	0,00	667.602.096,00	1.154.269.166,13	184.742.355,87	1.339.011.522,00	-671.409.426,00	200,57	0,95
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RSOS											
1 3 3 1	PROPIOS	667.602.096,00	0,00	0,00	0,00	667.602.096,00	1.154.269.166,13	184.742.355,87	1.339.011.522,00	-671.409.426,00	200,57	0,95
	TOTAL INGRESOS	135.135.158.709,00	0,00	0,00	56.353.359.343,00	191.488.518.052,00	128.553.758.292,19	11.843.598.843,84	140.397.357.136,03	51.091.160.915,97	73,32	100,00