

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 2023

RUBRO	DESCRIPCION RUBRO (CONCEPTO)	APROPIACION				RECAUDOS				INGRESOS POR RECIBIR 8 = 4 - 7	PCT (%) EJECUCION	PCT (%) PARTICIPACION INGRESOS EJECUTADOS
		PRESUPUESTO BASICO	ADICIONES	REDUCCIONES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO AJUSTADO 4 = (1 + 2 - 3)	ACUMULADOS	MENSUALES	TOTAL INGRESOS RECAUDADOS 7 = 5 + 6			
		1	2	3		5	6					
1	INGRESOS	135.135.158.709,00	0,00	0,00	63.382.482.616,00	198.517.641.325,00	180.597.627.444,11	12.478.166.505,68	193.075.793.949,79	5.441.847.375,21	97,26	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	14,66
1 1 1	DISPONIBILIDAD INICIAL RECURSOS 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	10,67
1 1 2	DISPONIBILIDAD INICIAL OTRAS ENTIDADES 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	3,99
1 1 2 13	CONVENIO 173 COMB	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	2,65
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	0,11
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	1,23
1 2	INGRESOS CORRIENTES	132.167.556.613,00	0,00	0,00	6.380.824.189,69	138.548.380.802,69	120.061.191.863,76	12.154.648.443,21	132.215.840.306,97	6.332.540.495,72	95,43	68,48
1 2 2	NO TRIBUTARIOS	132.167.556.613,00	0,00	0,00	6.380.824.189,69	138.548.380.802,69	120.061.191.863,76	12.154.648.443,21	132.215.840.306,97	6.332.540.495,72	95,43	68,48
1 2 2 1	INGRESOS DE EXPLOTACION	131.854.925.381,00	0,00	0,00	4.482.614.203,00	136.337.539.584,00	117.313.861.346,77	12.099.996.181,21	129.413.857.527,98	6.923.682.056,02	94,92	67,03
1 2 2 1 2	VENTA DE SERVICIOS	131.854.925.381,00	0,00	0,00	4.482.614.203,00	136.337.539.584,00	117.313.861.346,77	12.099.996.181,21	129.413.857.527,98	6.923.682.056,02	94,92	67,03
1 2 2 1 2	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	127.010.532.145,00	0,00	0,00	4.482.614.203,00	131.493.136.818,00	113.517.510.683,77	11.839.666.373,21	125.357.177.056,98	6.135.959.761,02	95,33	64,93
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	3.172.309.922,00	193.049.919,00	3.365.359.841,00	1.132.172.304,00	74,82	1,74
1 2 2 1 2	FUENTES ALTERNAS	346.870.621,00	0,00	0,00	0,00	346.870.621,00	624.040.741,00	67.279.889,00	691.320.630,00	-344.450.009,00	199,30	0,36
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	0,89
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	0,89
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	0,89
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
1 2 2 2 7	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	95,18	0,89
1 2 2 3	OTROS INGRESOS CORRIENTES	312.631.232,00	0,00	0,00	163.473.706,00	476.104.938,00	1.035.012.568,43	54.652.262,00	1.089.664.831,43	-613.559.893,43	228,87	0,56
1 2 2 3 1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	43.750.711,00	0,00	0,00	0,00	43.750.711,00	36.409.024,00	1.462.588,00	37.871.612,00	5.879.099,00	86,56	0,02
1 2 2 3 2	OTROS INGRESOS	268.880.521,00	0,00	0,00	163.473.706,00	432.354.227,00	998.603.545,43	53.189.674,00	1.051.793.219,43	-619.438.992,43	243,27	0,54
1 2 2 3 2	REPOSICIONES DOMICILIARIAS	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	658.466.677,00	50.498.775,00	708.966.452,00	-458.966.452,00	283,58	0,37
1 2 2 3 2	RECEPCION DE VERTIMIENTOS DE RESIDUOS	12.512.233,00	0,00	0,00	66.645.914,00	79.158.147,00	86.312.087,00	895.256,00	87.207.343,00	-8.049.196,00	110,16	0,05
1 2 2 3 2	EMISION DE DOCUMENTOS	1.405.309,00	0,00	0,00	1.405.309,00	1.405.309,00	1.502.807,00	63.192,00	1.565.999,00	-160690	111,43	0,00
1 2 2 3 2	CONCEPTOS VARIOS	2.000.000,00	0,00	0,00	96.827.792,00	98.827.792,00	252.321.974,43	1.731.451,00	254.053.425,43	-155.225.633,43	257,06	0,13
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	2.962.979,00	0,00	100,00	0,00
1 3	INGRESOS DE CAPITAL	667.602.096,00	0,00	0,00	30.998.423.913,00	31.666.026.009,00	32.233.201.067,04	323.518.062,47	32.556.719.129,51	-890.693.120,51	102,81	16,86
1 3 2	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	29.879.648.492,00	29.879.648.492,00	29.879.648.492,00	0,00	29.879.648.492,00	0,00	100,00	15,48
1 3 2 1	OTROS RECURSOS DEL BALANCE	0,00	0,00	0,00	29.879.648.492,00	29.879.648.492,00	29.879.648.492,00	0,00	29.879.648.492,00	0,00	100,00	15,48
1 3 2 1 2	EXCEDENTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	29.879.648.492,00	29.879.648.492,00	29.879.648.492,00	0,00	29.879.648.492,00	0,00	100,00	15,48
1 3 3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	667.602.096,00	0,00	0,00	1.118.775.421,00	1.786.377.517,00	2.353.552.575,04	323.518.062,47	2.677.070.637,51	-890.693.120,51	149,86	1,39
1 3 3 1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RSOS PROPIOS	667.602.096,00	0,00	0,00	1.118.775.421,00	1.786.377.517,00	2.353.552.575,04	323.518.062,47	2.677.070.637,51	-890.693.120,51	149,86	1,39
	TOTAL INGRESOS	135.135.158.709,00	0,00	0,00	63.382.482.616,00	198.517.641.325,00	180.597.627.444,11	12.478.166.505,68	193.075.793.949,79	5.441.847.375,21	97,26	100,00