

**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 2021**

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	8 = 4 - 7		
<b>1</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>125.415.615.541,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.254.268.391,88</b>	<b>174.669.883.933,48</b>	<b>131.700.538.096,39</b>	<b>15.566.203.001,32</b>	<b>147.266.741.097,71</b>	<b>27.403.142.835,77</b>	<b>84,31</b>	<b>100,00</b>
1 1	DISPONIBILIDAD INICIAL	2.692.307.560,60	0,00	0,00	23.041.270.581,53	25.733.578.142,13	25.733.578.142,13	0,00	25.733.578.142,13	0,00	100,00	17,47
1 1 1	DISPONIBILIDAD INICIAL RECURSOS PROPIOS	2.692.307.560,60	0,00	0,00	12.348.047.956,54	15.040.355.517,14	15.040.355.517,14	0,00	15.040.355.517,14	0,00	100	10,21
1 1 2	DISPONIBILIDAD INICIAL OTRAS ENTIDADES CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	10.693.222.624,99	10.693.222.624,99	10.693.222.624,99	0,00	10.693.222.624,99	0,00	100,00	7,26
1 1 2 13	CONV 169 MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0,00	0,00	0,00	395.035.977,00	395.035.977,00	395.035.977,00	0,00	395.035.977,00	0,00	100,00	0,27
1 1 2 13 1	CONVENIO N 170 MUNICIPIO DE GIRON	0,00	0,00	0,00	573.316.190,99	573.316.190,99	573.316.190,99	0,00	573.316.190,99	0,00	100,00	0,39
1 1 2 13 1 1	CONVENIO 173 CDMB	0,00	0,00	0,00	9.724.870.457,00	9.724.870.457,00	9.724.870.457,00	0,00	9.724.870.457,00	0,00	100,00	6,60
1 2	INGRESOS CORRIENTES	119.313.833.037,00	0,00	0,00	21.998.346.896,35	141.312.179.933,35	101.497.805.468,84	15.535.404.495,18	117.033.209.964,02	24.278.969.969,33	82,82	79,47
1 2 2	NO TRIBUTARIOS	119.313.833.037,00	0,00	0,00	21.998.346.896,35	141.312.179.933,35	101.497.805.468,84	15.535.404.495,18	117.033.209.964,02	24.278.969.969,33	82,82	79,47
1 2 2 1	INGRESOS DE EXPLOTACION	119.206.746.731,00	0,00	0,00	13.118.123.554,00	132.324.870.285,00	95.552.730.436,68	9.315.455.750,67	104.868.186.187,35	27.456.684.097,65	79,25	71,21
1 2 2 1 2	VENTA DE SERVICIOS	119.206.746.731,00	0,00	0,00	13.118.123.554,00	132.324.870.285,00	95.552.730.436,68	9.315.455.750,67	104.868.186.187,35	27.456.684.097,65	79,25	71,21
1 2 2 1 2 1	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	117.301.513.970,00	0,00	0,00	-2.886.285.880,00	114.415.228.090,00	93.154.708.956,32	9.090.107.560,48	102.244.816.516,80	12.170.411.573,20	89,36	69,43
1 2 2 1 2 1 1	COSTOS DIRECTOS DE CONEXION	1.871.051.727,00	0,00	0,00	0,00	1.871.051.727,00	1.911.858.779,36	132.733.199,19	2.044.591.978,55	-173.540.251,55	109,27	1,39
1 2 2 1 2 1 2	FUENTES ALTERNAS	34.181.034,00	0,00	0,00	0,00	34.181.034,00	-486.162.701,00	92.614.991,00	578.777.692,00	-544.596.658,00	1.693,27	0,39
1 2 2 1 2 1 2 1	OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0,00	0,00	0,00	16.004.409.434,00	16.004.409.434,00	0,00	0,00	0,00	16.004.409.434,00	0,00	0,00
1 2 2 1 2 1 2 1 1	CONTRATO USPEC 202 2021	0,00	0,00	0,00	16.004.409.434,00	16.004.409.434,00	0,00	0,00	0,00	16.004.409.434,00	0,00	0,00
1 2 2 2	APORTES	0,00	0,00	0,00	8.880.223.342,35	8.880.223.342,35	5.650.201.250,53	6.169.377.073,00	11.819.578.323,53	-2.939.354.981,18	133,10	8,03
1 2 2 2 7	OTROS APORTES U OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	8.880.223.342,35	8.880.223.342,35	5.650.201.250,53	6.169.377.073,00	11.819.578.323,53	-2.939.354.981,18	133,10	8,03
1 2 2 2 7 1	CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	8.880.223.342,35	8.880.223.342,35	5.650.201.250,53	6.169.377.073,00	11.819.578.323,53	-2.939.354.981,18	133,10	8,03
1 2 2 2 7 1 1	CONV N 169 MPIO DE BUCARAMANGA Y DPTO DE SANTANDER	0,00	0,00	0,00	664.481.414,00	664.481.414,00	0,00	661.834.375,00	661.834.375,00	2.647.039,00	99,60	0,45
1 2 2 2 7 1 1 1	CONV 170 MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GIRON	0,00	0,00	0,00	2.931.121.280,53	2.931.121.280,53	1.249.104.411,53	2.207.542.698,00	3.456.647.109,53	-525.525.829,00	117,92	2,35
1 2 2 2 7 1 1 1 1	CONV NO 171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	3.300.000.000,00	4.300.000.000,00	-4.300.000.000,00	0,00	2,92
1 2 2 2 7 1 1 1 2	CONVENIO NO 173 CDMB	0,00	0,00	0,00	1.849.307.543,00	1.849.307.543,00	0,00	0,00	1.849.307.543,00	0,00	0,00	0,00
1 2 2 2 7 1 1 1 2 1	CONVENIO N 174 MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	0,00	0,00	0,00	3.435.313.104,82	3.435.313.104,82	3.401.096.839,00	0,00	3.401.096.839,00	34.216.265,82	99,00	2,31
1 2 2 3	OTROS INGRESOS CORRIENTES	107.086.306,00	0,00	0,00	0,00	107.086.306,00	294.873.781,63	50.571.671,51	345.445.453,14	-238.359.147,14	322,59	0,23
1 2 2 3 1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	34.611.153,00	0,00	0,00	0,00	34.611.153,00	39.217.753,00	1.275.445,00	40.493.198,00	-5.882.045,00	116,99	0,03
1 2 2 3 2	OTROS INGRESOS	72.475.153,00	0,00	0,00	0,00	72.475.153,00	255.656.028,63	49.296.226,51	304.952.255,14	-232.477.102,14	420,77	0,21
1 2 2 3 2 1	REPOSICIONES DOMICILIARIAS	70.830.772,00	0,00	0,00	0,00	70.830.772,00	81.264.592,00	15.618.985,00	96.883.577,00	-26.052.805,00	136,78	0,07
1 2 2 3 2 1 1	RECEPCION DE VERTIMIENTOS DE RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.169.877,00	181.512,00	3.351.389,00	-3.351.389,00	0,00	0,00
1 2 2 3 2 1 1 1	EMISION DE DOCUMENTOS	1.644.381,00	0,00	0,00	0,00	1.644.381,00	859.595,00	51.768,00	911.363,00	7330,18	55,42	0,00
1 2 2 3 2 1 1 2	CONCEPTOS VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.361.964,63	33.443.961,51	203.805.926,14	-203.805.926,14	0,00	0,14
1 3	INGRESOS DE CAPITAL	3.409.474.944,00	0,00	0,00	4.214.650.914,00	7.624.125.858,00	4.469.154.485,42	30.798.506,14	4.499.952.991,56	3.124.172.866,44	59,02	3,06
1 3 1	RECURSOS DEL CREDITO	3.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00
1 3 1 1	CREDITO INTERNO	3.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00
1 3 2	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	4.214.650.914,00	4.214.650.914,00	4.214.650.914,00	0,00	4.214.650.914,00	0,00	100,00	2,86
1 3 2 1	OTROS RECURSOS DEL BALANCE	0,00	0,00	0,00	4.214.650.914,00	4.214.650.914,00	4.214.650.914,00	0,00	4.214.650.914,00	0,00	100,00	2,86
1 3 2 1 2	EXCEDENTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	4.214.650.914,00	4.214.650.914,00	4.214.650.914,00	0,00	4.214.650.914,00	0,00	100,00	2,86
1 3 3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	409.474.944,00	0,00	0,00	0,00	409.474.944,00	254.503.571,42	30.798.506,14	285.302.077,56	124.172.866,44	69,68	0,19
1 3 3 1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RSOS PROPIOS	409.474.944,00	0,00	0,00	0,00	409.474.944,00	254.503.571,42	30.798.506,14	285.302.077,56	124.172.866,44	69,67	0,19
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>125.415.615.541,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.254.268.391,88</b>	<b>174.669.883.933,48</b>	<b>131.700.538.096,39</b>	<b>15.566.203.001,32</b>	<b>147.266.741.097,71</b>	<b>27.403.142.835,77</b>	<b>84,31</b>	<b>100,00</b>