

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 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		
1	INGRESOS	125.415.615.541,60	0,00	0,00	49.254.268.391,88	174.669.883.933,48	121.676.294.290,12	10.024.243.806,27	131.700.538.096,39	42.969.345.837,09	75,40	100,00
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	19,54
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	100,00	11,42
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	8,12
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	0,30
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	0,44
1 1 2 13 2	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	7,38
1 2	INGRESOS CORRIENTES	119.313.833.037,00	0,00	0,00	21.998.346.896,35	141.312.179.933,35	91.498.157.329,24	9.999.648.139,60	101.497.805.468,84	39.814.374.464,51	71,83	77,07
1 2 2	NO TRIBUTARIOS	119.313.833.037,00	0,00	0,00	21.998.346.896,35	141.312.179.933,35	91.498.157.329,24	9.999.648.139,60	101.497.805.468,84	39.814.374.464,51	71,83	77,07
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	85.643.619.267,06	9.909.111.169,62	95.552.730.436,68	36.772.139.848,32	72,21	72,55
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	85.643.619.267,06	9.909.111.169,62	95.552.730.436,68	36.772.139.848,32	72,21	72,55
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	83.383.321.506,89	9.771.387.449,43	93.154.708.956,32	21.260.519.133,68	81,41	70,73
1 2 2 1 2 2	COSTOS DIRECTOS DE CONEXION	1.871.051.727,00	0,00	0,00	0,00	1.871.051.727,00	1.819.949.148,17	91.909.631,19	1.911.858.779,36	-40.807.052,36	102,18	1,45
1 2 2 1 2 3	FUENTES ALTERNAS	34.181.034,00	0,00	0,00	0,00	34.181.034,00	440.348.612,00	45.814.089,00	486.162.701,00	-451.981.667,00	1.422,31	0,37
1 2 2 1 2 3 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 3 2	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	0,00	5.650.201.250,53	3.230.022.091,82	63,63	4,29
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	0,00	5.650.201.250,53	3.230.022.091,82	63,63	4,29
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	0,00	5.650.201.250,53	3.230.022.091,82	63,63	4,29
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	0,00	664.481.414,00	0,00	0,00	0,00
1 2 2 2 7 1 2	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	0,00	1.249.104.411,53	1.682.016.869,00	42,61	0,95
1 2 2 2 7 1 3	CONV NO 171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	-1.000.000.000,00	0,00	0,76
1 2 2 2 7 1 4	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 5	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	34.216.285,82	99,00	2,58
1 2 2 3	OTROS INGRESOS CORRIENTES	107.086.306,00	0,00	0,00	107.086.306,00	107.086.306,00	204.336.811,65	90.536.969,98	294.873.781,63	-187.787.475,63	275,36	0,22
1 2 2 3 1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	34.611.153,00	0,00	0,00	34.611.153,00	34.611.153,00	37.937.081,00	1.280.672,00	39.217.753,00	-4.606.600,00	113,30	0,03
1 2 2 3 2	OTROS INGRESOS	72.475.153,00	0,00	0,00	72.475.153,00	166.399.730,65	166.399.730,65	89.256.297,98	255.656.028,63	-183.180.875,63	352,75	0,19
1 2 2 3 2 1	REPOSICIONES DOMICILIARIAS	70.830.772,00	0,00	0,00	70.830.772,00	74.739.513,00	74.739.513,00	6.525.079,00	81.264.592,00	-10.433.820,00	114,73	0,06
1 2 2 3 2 2	RECEPCION DE VERTIMIENTOS DE RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806.853,00	363.024,00	3.169.877,00	-3.169.877,00	0,00	0,00
1 2 2 3 2 3	EMISION DE DOCUMENTOS	1.644.381,00	0,00	0,00	1.644.381,00	0,00	827.240,00	32.355,00	859.595,00	764796	52,27	0,00
1 2 2 3 2 4	CONCEPTOS VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.026.124,65	82.335.839,98	170.361.964,63	-170.361.964,63	0,00	0,13
1 3	INGRESOS DE CAPITAL	3.409.474.944,00	0,00	0,00	4.214.650.914,00	7.624.125.858,00	4.444.558.818,75	24.595.666,67	4.469.154.485,42	3.154.971.372,58	58,62	3,39
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	3,20
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	3,20
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	3,20
1 3 3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	409.474.944,00	0,00	0,00	409.474.944,00	229.907.904,75	229.907.904,75	24.595.666,67	254.503.571,42	154.971.372,58	62,15	0,19
1 3 3 1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RSOS PROPIOS	409.474.944,00	0,00	0,00	409.474.944,00	229.907.904,75	229.907.904,75	24.595.666,67	254.503.571,42	154.971.372,58	62,15	0,19
TOTAL INGRESOS		125.415.615.541,60	0,00	0,00	49.254.268.391,88	174.669.883.933,48	121.676.294.290,12	10.024.243.806,27	131.700.538.096,39	42.969.345.837,09	75,40	100,00