

EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER - EMPAS S.A. E.S.P.
NIT - 900115931

AREA DE PRESUPUESTO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2019

| 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 | 117.924.810.907 | - | - | 28.636.557.506 | 146.561.368.413 | 100.545.677.249 | 8.185.922.590 | 108.731.599.839 | 37.829.768.575 | 74,19 | 100,00 |
| 1 1 | DISPONIBILIDAD INICIAL | 7.813.853.283 | - | - | 13.571.574.791 | 21.385.428.074 | 21.385.428.074 | - | 21.385.428.074 | - | 100,00 | 19,67 |
| 1 1 1 | DISPONIBILIDAD INICIAL RECURSOS PROPIOS | 7.813.853.283 | - | - | 11.853.434.236 | 19.667.287.519 | 19.667.287.519 | - | 19.667.287.519 | - | 100 | 18,09 |
| 1 1 2 | DISPONIBILIDAD INICIAL OTRAS ENTIDADES CONVENIOS | - | - | - | 1.718.140.555 | 1.718.140.555 | - | - | 1.718.140.555 | - | 100,00 | 1,58 |
| 1 1 2 133 | CONV 167 CDMB | - | - | - | 2.222.201 | 2.222.201 | 2.222.201 | - | 2.222.201 | - | 100,00 | 0,00 |
| | CONV 169 MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y DEPARTAMENTO DE SANTANDER | - | - | - | 1.715.918.354 | 1.715.918.354 | 1.715.918.354 | - | 1.715.918.354 | - | 100,00 | 1,58 |
| 1 2 | INGRESOS CORRIENTES | 109.102.957.624 | - | - | 10.740.281.773 | 119.843.239.397 | 74.396.066.429 | 8.111.280.056 | 82.507.346.485 | 37.335.892.912 | 68,85 | 75,88 |
| 1 2 2 | NO TRIBUTARIOS | 109.102.957.624 | - | - | 10.740.281.773 | 119.843.239.397 | 74.396.066.429 | 8.111.280.056 | 82.507.346.485 | 37.335.892.912 | 68,85 | 75,88 |
| 1 2 2 1 | INGRESOS DE EXPLOTACION | 108.020.832.739 | - | - | - | 108.020.832.739 | 70.924.722.902 | 8.084.676.541 | 79.009.399.443 | 29.011.433.296 | 73,14 | 72,66 |
| 1 2 2 1 2 | VENTA DE SERVICIOS | 108.020.832.739 | - | - | - | 108.020.832.739 | 70.924.722.902 | 8.084.676.541 | 79.009.399.443 | 29.011.433.296 | 73,14 | 72,66 |
| 1 2 2 1 2 1 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | 102.859.141.589 | - | - | - | 102.859.141.589 | 69.924.101.830 | 8.014.286.345 | 77.938.388.175 | 24.920.753.414 | 75,77 | 71,68 |
| 1 2 2 1 2 2 | COSTOS DIRECTOS DE CONEXION | 4.826.666.400 | - | - | - | 4.826.666.400 | 933.743.339 | 62.825.739 | 996.569.078 | 3.830.097.322 | 20,64 | 0,92 |
| 1 2 2 1 2 3 | FUENTES ALTERNAS | 335.024.750 | - | - | - | 335.024.750 | 66.877.733 | 7.564.457 | 74.442.190 | 260.582.560 | 22,21 | 0,07 |
| 1 2 2 2 | APORTES | - | - | - | 10.740.281.773 | 10.740.281.773 | 3.352.269.280 | - | 3.352.269.280 | 7.388.012.493 | 31,21 | 3,08 |
| 1 2 2 2 7 | OTROS APORTES U OTRAS ENTIDADES | - | - | - | 10.740.281.773 | 10.740.281.773 | 3.352.269.280 | - | 3.352.269.280 | 7.388.012.493 | 31,21 | 3,08 |
| 1 2 2 2 7 1 | CONVENIOS | - | - | - | 10.740.281.773 | 10.740.281.773 | 3.352.269.280 | - | 3.352.269.280 | 7.388.012.493 | 31,21 | 3,08 |
| 1 2 2 2 7 1 128 | CONV 167 CDMB | - | - | - | 127.201.600 | 127.201.600 | 115.117.919 | - | 115.117.919 | 12.083.681 | 90,50 | 0,11 |
| 1 2 2 2 7 1 130 | CONV N 169 MPIO DE BUCARAMANGA Y DPTO DE | - | - | - | 437.151.362 | 437.151.362 | 437.151.361 | - | 437.151.361 | 1 | 99,99 | 0,40 |
| 1 2 2 2 7 1 131 | CONV 170 MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GIRON | - | - | - | 10.175.928.811 | 10.175.928.811 | 2.800.000.000 | - | 2.800.000.000 | 7.375.928.811 | 27,51 | 2,58 |
| 1 2 2 3 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 1.082.124.885 | - | - | - | 1.082.124.885 | 119.074.247 | 26.603.515 | 145.677.762 | 936.447.123 | 13,46 | 0,13 |
| 1 2 2 3 1 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS | 33.788.149 | - | - | - | 33.788.149 | 19.213.030 | 7.412.775 | 26.625.805 | 7.162.344 | 78,80 | 0,02 |
| 1 2 2 3 2 | OTROS INGRESOS | 1.048.336.736 | - | - | - | 1.048.336.736 | 99.861.217 | 19.190.740 | 119.051.957 | 929.284.779 | 11,36 | 0,11 |
| 1 2 2 3 2 1 | REPOSICIONES DOMICILIARIAS | 1.046.596.637 | - | - | - | 1.046.596.637 | 19.358.016 | 12.807.992 | 32.166.008 | 1.014.430.629 | 3,07 | 0,03 |
| 1 2 2 3 2 4 | ACCESORIOS DE CONEXION | - | - | - | - | - | 108.772 | - | 108.772 | (108.772) | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 2 3 2 5 | EMISION DE DOCUMENTOS | 1.740.099 | - | - | - | 1.740.099 | 919.220 | 47.056 | 966.276 | 773.823 | 55,52 | 0,00 |
| 1 2 2 3 2 7 | CONCEPTOS VARIOS | - | - | - | - | - | 79.475.209 | 6.335.692 | 85.810.901 | (85.810.901) | 0,00 | 0,08 |
| 1 3 | INGRESOS DE CAPITAL | 1.008.000.000 | - | - | 4.324.700.942 | 5.332.700.942 | 4.764.182.746 | 74.642.534 | 4.838.825.279 | 493.875.663 | 90,74 | 4,45 |
| 1 3 2 | OTROS INGRESOS DE CAPITAL | - | - | - | 4.324.700.942 | 4.324.700.942 | 4.324.700.942 | - | 4.324.700.942 | - | 100,00 | 3,98 |
| 1 3 2 1 | OTROS RECURSOS DEL BALANCE | - | - | - | 4.324.700.942 | 4.324.700.942 | 4.324.700.942 | - | 4.324.700.942 | - | 100,00 | 3,98 |
| 1 3 2 1 2 | EXCEDENTES FINANCIEROS | - | - | - | 4.324.700.942 | 4.324.700.942 | 4.324.700.942 | - | 4.324.700.942 | - | 100 | 3,98 |
| 1 3 3 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 1.008.000.000 | - | - | - | 1.008.000.000 | 439.481.804 | 74.642.534 | 514.124.337 | 493.875.663 | 51,00 | 0,47 |
| 1 3 3 1 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS RSOS PROPIOS | 1.008.000.000 | - | - | - | 1.008.000.000 | 439.481.804 | 74.642.534 | 514.124.337 | 493.875.663 | 51,00 | 0,47 |
| TOTAL INGRESOS | | 117.924.810.907 | - | - | 28.636.557.506 | 146.561.368.413 | 100.545.677.249 | 8.185.922.590 | 108.731.599.839 | 37.829.768.575 | 74,19 | 100,00 |