

EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER - EMPAS S.A. E.S.P.
NIT - 900115931
AREA DE PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A 31 DE MAYO DEL 2022

RUBRO	DESCRIPCION RUBRO (CONCEPTO)	APROPIACION				PRESUPUESTO AJUSTADO 4 = (1 + 2 - 3)	RECAUDOS			INGRESOS POR RECIBIR 8 = 4 - 7	PCT (%) EJECUCION	PCT (%) PARTICIPACION INGRESOS EJECUTADOS
		PRESUPUESTO BASICO 1	ADICIONES 2	REDUCCIONES 3	MODIFICACIONES ACUMULADAS		ACUMULADOS 5	MENSUALES 6	TOTAL INGRESOS RECAUDADOS 7 = 5 + 6			
1	INGRESOS	125.472.257.369,94	4.300.561.897,74	4.300.561.897,74	55.149.552.992,80	180.621.810.362,74	88.593.656.369,05	11.191.427.182,78	99.785.083.551,83	80.836.726.810,91	55,25	100,00
1 1	DISPONIBILIDAD INICIAL	2.000.000.000,00	4.300.000.000,00	4.300.000.000,00	29.878.106.070,16	31.878.106.070,16	31.878.106.070,16	0,00	31.878.106.070,16	0,00	100,00	31,95
1 1 1	DISPONIBILIDAD INICIAL RECURSOS PROPIOS	2.000.000.000,00	0,00	0,00	14.551.087.240,47	16.551.087.240,47	16.551.087.240,47	0,00	16.551.087.240,47	0,00	100	16,59
1 1 2	DISPONIBILIDAD INICIAL OTRAS ENTIDADES CONVENIOS	0,00	4.300.000.000,00	4.300.000.000,00	15.327.018.829,69	15.327.018.829,69	15.327.018.829,69	0,00	15.327.018.829,69	0,00	100,00	15,36
1 1 2 13	CONVENIO 173 CDNB	0,00	0,00	0,00	10.696.263.000,00	10.696.263.000,00	10.696.263.000,00	0,00	10.696.263.000,00	0,00	100,00	10,72
1 1 2 13 1	CONVENIO 174 MPIO DE FLORIDABLANCA	0,00	0,00	0,00	330.755.829,69	330.755.829,69	330.755.829,69	0,00	330.755.829,69	0,00	100,00	0,33
1 1 2 13 1 1	CONV NO 171	0,00	4.300.000.000,00	4.300.000.000,00	4.300.000.000,00	4.300.000.000,00	4.300.000.000,00	0,00	4.300.000.000,00	0,00	100,00	4,31
1 2	INGRESOS CORRIENTES	120.124.984.922,94	561.897,74	561.897,74	16.785.545.145,64	136.910.530.068,58	48.053.514.759,25	11.085.367.226,75	59.138.881.986,00	77.771.648.082,58	43,20	59,27
1 2 2	NO TRIBUTARIOS	120.124.984.922,94	561.897,74	561.897,74	16.785.545.145,64	136.910.530.068,58	48.053.514.759,25	11.085.367.226,75	59.138.881.986,00	77.771.648.082,58	43,20	59,27
1 2 2 1	INGRESOS DE EXPLOTACION	119.828.649.172,26	0,00	0,00	12.472.704.195,82	132.301.353.368,08	43.369.456.029,71	10.726.971.327,08	54.096.427.356,79	78.204.926.011,29	40,89	54,21
1 2 2 1 2	VENTA DE SERVICIOS	119.828.649.172,26	0,00	0,00	12.472.704.195,82	132.301.353.368,08	43.369.456.029,71	10.726.971.327,08	54.096.427.356,79	78.204.926.011,29	40,89	54,21
1 2 2 1 2 1	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	116.652.999.366,43	0,00	0,00	116.652.999.366,43	116.652.999.366,43	41.205.779.346,40	10.283.451.348,08	51.489.230.694,48	65.163.768.871,95	44,13	51,60
1 2 2 1 2 1 1	COSTOS DIRECTOS DE CONEXION	2.138.949.848,88	0,00	0,00	2.138.949.848,88	2.138.949.848,88	1.030.297.329,31	387.532.649,00	1.417.829.978,31	721.119.870,57	66,28	1,42
1 2 2 1 2 1 2	FUENTES ALTERNAS	335.140.697,44	0,00	0,00	335.140.697,44	335.140.697,44	252.438.438,00	55.987.330,00	308.425.768,00	26.714.929,44	92,02	0,31
1 2 2 1 2 1 2 1	OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	701.559.259,51	0,00	0,00	12.472.704.195,82	13.174.263.455,33	880.940.916,00	0,00	880.940.916,00	12.293.322.539,33	6,69	0,88
1 2 2 1 2 1 2 1 1	CONTRATO USPEC 202 2021	701.559.259,51	0,00	0,00	12.472.704.195,82	13.174.263.455,33	880.940.916,00	0,00	880.940.916,00	12.293.322.539,33	6,68	0,88
1 2 2 2	APORTES	0,00	561.897,74	561.897,74	51.416.265,82	51.416.265,82	0,00	0,00	0,00	51.416.265,82	0,00	0,00
1 2 2 2 7	OTROS APORTES U OTRAS ENTIDADES	0,00	561.897,74	561.897,74	51.416.265,82	51.416.265,82	0,00	0,00	0,00	51.416.265,82	0,00	0,00
1 2 2 2 7 1	CONVENIOS	0,00	561.897,74	561.897,74	51.416.265,82	51.416.265,82	0,00	0,00	0,00	51.416.265,82	0,00	0,00
1 2 2 2 7 1 1	CONV NO 171	0,00	561.897,74	561.897,74	17.200.000,00	17.200.000,00	0,00	0,00	0,00	17.200.000,00	0,00	0,00
1 2 2 2 7 1 1 1	CONVENIO N 174 MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	0,00	0,00	0,00	34.216.265,82	34.216.265,82	0,00	0,00	0,00	34.216.265,82	0,00	0,00
1 2 2 3	OTROS INGRESOS CORRIENTES	296.335.750,68	0,00	0,00	4.261.424.684,00	4.557.760.434,68	4.684.058.729,54	358.395.899,67	5.042.454.629,21	-484.694.194,53	110,83	5,05
1 2 2 3 1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	42.271.218,13	0,00	0,00	42.271.218,13	42.271.218,13	6.651.647,00	1.931.092,00	8.582.739,00	33.688.479,13	20,30	0,01
1 2 2 3 2	OTROS INGRESOS	254.064.532,55	0,00	0,00	4.261.424.684,00	4.515.489.216,55	4.677.407.082,54	356.464.807,67	5.033.871.890,21	-518.382.673,66	111,48	5,04
1 2 2 3 2 1	REPOSICIONES DOMICILIARIAS	252.706.744,92	0,00	0,00	0,00	252.706.744,92	274.817.001,60	369.338.101,60	369.338.101,60	-116631356,7	146,15	0,37
1 2 2 3 2 1 1	RECEPCION DE VERTIMIENTOS DE RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.847.330,00	3.025.246,00	6.872.576,00	-6.872.576,00	0,00	0,01
1 2 2 3 2 1 2	EMISION DE DOCUMENTOS	1.357.787,63	0,00	0,00	1.357.787,63	1.357.787,63	485.945,00	27.900,00	513.845,00	843.942,63	37,84	0,00
1 2 2 3 2 1 2 1	CONCEPTOS VARIOS	0,00	0,00	0,00	4.261.424.684,00	4.261.424.684,00	4.397.450.351,64	258.842.781,67	4.656.293.133,31	-394.868.449,31	109,26	4,67
1 2 2 3 2 1 2 1 1	DAÑOS A OTRAS REDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806.454,30	47.780,00	854.234,30	-854.234,30	0,00	0,00
1 3	INGRESOS DE CAPITAL	3.347.272.447,00	0,00	0,00	8.485.901.777,00	11.833.174.224,00	8.662.035.539,64	106.059.956,03	8.768.095.495,67	3.065.078.728,33	74,10	8,79
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	8.485.901.777,00	8.485.901.777,00	8.485.901.777,00	0,00	8.485.901.777,00	0,00	100,00	8,50
1 3 2 1	OTROS RECURSOS DEL BALANCE	0,00	0,00	0,00	8.485.901.777,00	8.485.901.777,00	8.485.901.777,00	0,00	8.485.901.777,00	0,00	100,00	8,50
1 3 2 1 2	EXCEDENTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	8.485.901.777,00	8.485.901.777,00	8.485.901.777,00	0,00	8.485.901.777,00	0,00	100,00	8,50
1 3 3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	347.272.447,00	0,00	0,00	0,00	347.272.447,00	176.133.762,64	106.059.956,03	282.193.718,67	65.078.728,33	81,26	0,28
1 3 3 1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RSOS PROPIOS	347.272.447,00	0,00	0,00	0,00	347.272.447,00	176.133.762,64	106.059.956,03	282.193.718,67	65.078.728,33	81,26	0,28
TOTAL INGRESOS		125.472.257.369,94	4.300.561.897,74	4.300.561.897,74	55.149.552.992,80	180.621.810.362,74	88.593.656.369,05	11.191.427.182,78	99.785.083.551,83	80.836.726.810,91	55,25	100,00