

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

**NIT - 900115931**

**AREA DE PRESUPUESTO**

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022**

RUBRO	DESCRIPCION RUBRO (CONCEPTO)	APROPIACION				RECAUDOS				INGRESOS POR RECIBIR	PCT (%) EJECUCION	PCT (%) PARTICIPACION INGRESOS EJECUTAD
		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	125.472.257.369,94	0,00	0,00	58.271.666.240,80	183.743.923.610,74	136.871.894.882,56	11.120.906.200,11	147.992.801.082,67	35.751.122.528,07	80,54	100,00
1 1	DISPONIBILIDAD INICIAL	2.000.000.000,00	0,00	0,00	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	21,54
	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	100	11,18
	DISPONIBILIDAD INICIAL OTRAS ENTIDADES CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	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	10,36
1 1 2 137	CONVENIO 173 CDMB	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	7,23
	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	0,22
1 1 2 139	CONV NO 171	0,00	0,00	0,00	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	2,91
1 2	INGRESOS CORRIENTES	120.124.984.922,94	0,00	0,00	22.629.008.937,64	142.753.993.860,58	95.918.575.603,22	11.021.256.382,31	106.939.831.985,53	35.814.161.875,05	74,91	72,26
1 2 2	NO TRIBUTARIOS	120.124.984.922,94	0,00	0,00	22.629.008.937,64	142.753.993.860,58	95.918.575.603,22	11.021.256.382,31	106.939.831.985,53	35.814.161.875,05	74,91	72,26
1 2 2 1	INGRESOS DE EXPLOTACION	119.828.649.172,26	0,00	0,00	17.975.031.131,82	137.803.680.304,08	90.607.890.933,13	10.929.756.809,28	101.537.647.742,41	36.266.032.561,67	73,68	68,61
1 2 2 1 2	VENTA DE SERVICIOS	119.828.649.172,26	0,00	0,00	17.975.031.131,82	137.803.680.304,08	90.607.890.933,13	10.929.756.809,28	101.537.647.742,41	36.266.032.561,67	73,68	68,61
1 2 2 1 2 1	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	116.652.999.366,43	0,00	0,00	4.364.882.930,00	121.017.882.296,43	82.965.411.264,63	10.549.174.984,28	93.514.586.248,91	27.503.296.047,52	77,27	63,19
1 2 2 1 2 2	COSTOS DIRECTOS DE CONEXION	2.138.949.848,88	0,00	0,00	934.806.861,00	3.073.756.709,88	3.414.500.474,50	336.062.656,00	3.750.563.130,50	-676.806.420,62	122,01	2,53
1 2 2 1 2 3	FUENTES ALTERNAS	335.140.697,44	0,00	0,00	202.637.145,00	537.777.842,44	409.719.320,00	44.519.169,00	454.238.489,00	83.539.353,44	84,46	0,31
	OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS											
1 2 2 1 2 5	RESIDUALES	701.559.259,51	0,00	0,00	12.472.704.195,82	13.174.263.455,33	3.818.259.874,00	0,00	3.818.259.874,00	9.356.003.581,33	28,98	2,58
1 2 2 1 2 5 1	CONTRATO USPEC 202 2021	701.559.259,51	0,00	0,00	12.472.704.195,82	13.174.263.455,33	3.818.259.874,00	0,00	3.818.259.874,00	9.356.003.581,33	28,98	2,58
1 2 2 2	APORTES	0,00	0,00	0,00	51.416.265,82	51.416.265,82	0,00	0,00	0,00	51.416.265,82	0,00	0,00
	OTROS APORTES U OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	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	CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	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	CONV NO 171	0,00	0,00	0,00	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 1 132	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	4.602.561.540,00	4.898.897.290,68	5.310.684.670,09	91.499.573,03	5.402.184.243,12	-503.286.952,44	110,27	3,65
1 2 2 3 1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	42.271.218,13	0,00	0,00	0,00	42.271.218,13	20.934.171,00	4.535.795,00	25.469.966,00	16.801.252,13	60,25	0,02
1 2 2 3 2	OTROS INGRESOS	254.064.532,55	0,00	0,00	4.602.561.540,00	4.856.626.072,55	5.289.750.499,09	86.963.778,03	5.376.714.277,12	-520.088.204,57	110,71	3,63
1 2 2 3 2 1	REPOSICIONES DOMICILIARIAS	252.706.744,92	0,00	0,00	331.491.689,00	584.198.433,92	575.094.243,04	58.495.217,00	633.589.460,04	-49391026,12	108,45	0,43
	RECEPCION DE VERTIMIENTOS DE RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	8.790.963,00	8.790.963,00	10.073.436,00	1.577.211,00	11.650.647,00	-2.859.684,00	132,52	0,01
1 2 2 3 2 2	EMISION DE DOCUMENTOS	1.357.787,63	0,00	0,00	0,00	1.357.787,63	1.005.248,00	97.649,00	1.102.897,00	254.890,63	81,22	0,00
1 2 2 3 2 7	CONCEPTOS VARIOS	0,00	0,00	0,00	4.261.424.684,00	4.261.424.684,00	4.702.723.337,75	26.793.701,03	4.729.517.038,78	-468.092.354,78	110,98	3,20
1 2 2 3 2 8	DAÑOS A OTRAS REDES	0,00	0,00	0,00	854.204,00	854.204,00	854.234,30	0,00	854.234,30	-30,30	100,00	0,00
1 3	INGRESOS DE CAPITAL	3.347.272.447,00	0,00	0,00	5.764.551.233,00	9.111.823.680,00	9.075.213.209,18	99.649.817,80	9.174.863.026,98	-63.039.346,98	100,69	6,20
1 3 1	RECURSOS DEL CREDITO	3.000.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 1	CREDITO INTERNO	3.000.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5,73
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	5,73
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	5,73
1 3 3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	347.272.447,00	0,00	0,00	278.649.456,00	625.921.903,00	589.311.432,18	99.649.817,80	688.961.249,98	-63.039.346,98	110,07	0,47
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RSOS PROPIOS	347.272.447,00	0,00	0,00	278.649.456,00	625.921.903,00	589.311.432,18	99.649.817,80	688.961.249,98	-63.039.346,98	110,07	0,47
1 3 3 1		347.272.447,00	0,00	0,00	278.649.456,00	625.921.903,00	589.311.432,18	99.649.817,80	688.961.249,98	-63.039.346,98	110,07	0,47
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>125.472.257.369,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.271.666.240,80</b>	<b>183.743.923.610,74</b>	<b>136.871.894.882,56</b>	<b>11.120.906.200,11</b>	<b>147.992.801.082,67</b>	<b>35.751.122.528,07</b>	<b>80,54</b>	<b>100,00</b>