

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

NIT - 900115931

AREA DE PRESUPUESTO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A 30 DE JUNIO DEL 2023

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	135.135.158.709,00	0,00	0,00	56.353.359.343,00	191.488.518.052,00	115.883.322.809,99	12.670.435.482,20	128.553.758.292,19	62.934.759.759,81	67,13	100,00
1 1	DISPONIBILIDAD INICIAL	2.300.000.000,00	0,00	0,00	26.003.234.513,31	28.303.234.513,31	28.303.234.513,31	0,00	28.303.234.513,31	0,00	100,00	22,02
1 1 1	DISPONIBILIDAD INICIAL RECURSOS PROPIOS	2.300.000.000,00	0,00	0,00	18.292.866.208,09	20.592.866.208,09	20.592.866.208,09	0,00	20.592.866.208,09	0	100	16,02
1 1 2	DISPONIBILIDAD INICIAL OTRAS ENTIDADES CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	7.710.368.305,22	7.710.368.305,22	7.710.368.305,22	0,00	7.710.368.305,22	0,00	100,00	6,00
1 1 2 137	CONVENIO 173 CDMB	0,00	0,00	0,00	5.112.585.499,00	5.112.585.499,00	5.112.585.499,00	0,00	5.112.585.499,00	0,00	100,00	3,98
1 1 2 138	CONVENIO 174 MPIO DE FLORIDABLANCA	0,00	0,00	0,00	220.742.592,97	220.742.592,97	220.742.592,97	0,00	220.742.592,97	0,00	100,00	0,17
1 1 2 139	CONV NO 171	0,00	0,00	0,00	2.377.040.213,25	2.377.040.213,25	2.377.040.213,25	0,00	2.377.040.213,25	0,00	100,00	1,85
1 2	INGRESOS CORRIENTES	132.167.556.613,00	0,00	0,00	1.734.736.280,69	133.902.292.893,69	58.232.541.385,87	12.248.324.677,88	70.480.866.063,75	63.421.426.829,94	52,64	54,83
1 2 2	NO TRIBUTARIOS	132.167.556.613,00	0,00	0,00	1.734.736.280,69	133.902.292.893,69	58.232.541.385,87	12.248.324.677,88	70.480.866.063,75	63.421.426.829,94	52,64	54,83
1 2 2 1	INGRESOS DE EXPLOTACION	131.854.925.381,00	0,00	0,00	0,00	131.854.925.381,00	56.141.146.232,93	12.067.282.967,43	68.208.429.200,36	63.646.496.180,64	51,73	53,06
1 2 2 1 2	VENTA DE SERVICIOS	131.854.925.381,00	0,00	0,00	0,00	131.854.925.381,00	56.141.146.232,93	12.067.282.967,43	68.208.429.200,36	63.646.496.180,64	51,73	53,06
1 2 2 1 2 1	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	127.010.522.615,00	0,00	0,00	0,00	127.010.522.615,00	54.539.983.383,62	11.480.136.543,90	66.020.119.927,52	60.990.402.687,48	51,98	51,36
1 2 2 1 2 2	COSTOS DIRECTOS DE CONEXION	4.497.532.145,00	0,00	0,00	0,00	4.497.532.145,00	1.313.239.969,00	523.029.735,00	1.836.269.704,00	2.661.262.441,00	40,82	1,43
1 2 2 1 2 3	FUENTES ALTERNAS	346.870.621,00	0,00	0,00	0,00	346.870.621,00	287.922.880,31	64.116.688,53	352.039.568,84	-5.168.947,84	101,49	0,27
1 2 2 2	APORTES	0,00	0,00	0,00	1.734.736.280,69	1.734.736.280,69	1.621.577.893,00	90.740.054,56	1.712.317.947,56	22.418.333,13	98,71	1,33
1 2 2 2 7	OTROS APORTES U OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	1.734.736.280,69	1.734.736.280,69	1.621.577.893,00	90.740.054,56	1.712.317.947,56	22.418.333,13	98,71	1,33
1 2 2 2 7 1	CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	1.734.736.280,69	1.734.736.280,69	1.621.577.893,00	90.740.054,56	1.712.317.947,56	22.418.333,13	98,71	1,33
1 2 2 2 7 1 132	CONV NO 171	0,00	0,00	0,00	8.394.481,65	8.394.481,65	0,00	0,00	0,00	8.394.481,65	0,00	0,00
1 2 2 2 7 1 134	CONVENIO N 174 MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	0,00	0,00	0,00	1.726.341.799,04	1.726.341.799,04	1.621.577.893,00	90.740.054,56	1.712.317.947,56	14.023.851,48	99,18	1,33
1 2 2 3	OTROS INGRESOS CORRIENTES	312.631.232,00	0,00	0,00	0,00	312.631.232,00	469.817.259,94	90.301.655,89	560.118.915,83	-247.487.683,83	179,16	0,44
1 2 2 3 1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	43.750.711,00	0,00	0,00	0,00	43.750.711,00	13.977.282,00	2.160.236,00	16.137.518,00	27.613.193,00	36,88	0,01
1 2 2 3 2	OTROS INGRESOS	268.880.521,00	0,00	0,00	0,00	268.880.521,00	455.839.977,94	88.141.419,89	543.981.397,83	-275.100.876,83	202,31	0,42
1 2 2 3 2 1	REPOSICIONES DOMICILIARIAS	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	385.100.278,00	69.686.505,00	454.786.783,00	-204.786.783,00	181,91	0,35
1 2 2 3 2 2	RECEPCION DE VERTIMIENTOS DE RESIDUOS	12.512.233,00	0,00	0,00	0,00	12.512.233,00	14.405.094,00	4.535.417,00	18.940.511,00	-6.428.278,00	151,37	0,01
1 2 2 3 2 5	EMISION DE DOCUMENTOS	1.405.309,00	0,00	0,00	0,00	1.405.309,00	1.096.956,00	72.592,00	1.169.548,00	235761	83,22	0,00
1 2 2 3 2 7	CONCEPTOS VARIOS	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	55.237.649,94	13.846.905,89	69.084.555,83	-67.084.555,83	3.454,22	0,05
1 2 2 3 2 8	DAÑOS A OTRAS REDES	2.962.979,00	0,00	0,00	0,00	2.962.979,00	0,00	0,00	0,00	2.962.979,00	0,00	0,00
1 3	INGRESOS DE CAPITAL	667.602.096,00	0,00	0,00	28.615.388.549,00	29.282.990.645,00	29.347.546.910,81	422.110.804,32	29.769.657.715,13	-486.667.070,13	101,66	23,16
1 3 2	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	28.615.388.549,00	28.615.388.549,00	0,00	0,00	28.615.388.549,00	0,00	100,00	22,26
1 3 2 1	OTROS RECURSOS DEL BALANCE	0,00	0,00	0,00	28.615.388.549,00	28.615.388.549,00	28.615.388.549,00	0,00	28.615.388.549,00	0,00	100,00	22,26
1 3 2 1 2	EXCEDENTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	28.615.388.549,00	28.615.388.549,00	28.615.388.549,00	0,00	28.615.388.549,00	0,00	100,00	22,26
1 3 3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	667.602.096,00	0,00	0,00	0,00	667.602.096,00	732.158.361,81	422.110.804,32	1.154.269.166,13	-486.667.070,13	172,90	0,90
1 3 3 1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RSOS PROPIOS	667.602.096,00	0,00	0,00	0,00	667.602.096,00	732.158.361,81	422.110.804,32	1.154.269.166,13	-486.667.070,13	172,89	0,90
	TOTAL INGRESOS	135.135.158.709,00	0,00	0,00	56.353.359.343,00	191.488.518.052,00	115.883.322.809,99	12.670.435.482,20	128.553.758.292,19	62.934.759.759,81	67,13	100,00