

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 2023

RUBRO	DESCRIPCION RUBRO (CONCEPTO)	APROPIACION					RECAUDOS			INGRESOS POR RECIBIR	PCT (%) EJECUCION	PCT (%) PARTICIPACION INGRESOS
		RESUPUESTO 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	3.604.200.000,00	0,00	59.957.559.343,00	195.092.718.052,00	153.099.600.603,58	13.297.973.527,00	166.397.574.130,58	28.695.143.921,42	85,29	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	17,01
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	12,38
1 1 2	DISPONIBILIDAD INICIAL OTRAS ENTIDADES CONVENIEN	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	4,63
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	3,07
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	0,13
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	1,43
1 2	INGRESOS CORRIENTES	132.167.556.613,00	3.604.200.000,00	0,00	5.338.936.280,69	137.506.492.893,69	94.617.134.064,55	12.826.708.599,01	107.443.842.663,56	30.062.650.230,13	78,14	64,57
1 2 2	NO TRIBUTARIOS	132.167.556.613,00	3.604.200.000,00	0,00	5.338.936.280,69	137.506.492.893,69	94.617.134.064,55	12.826.708.599,01	107.443.842.663,56	30.062.650.230,13	78,14	64,57
1 2 2 1	INGRESOS DE EXPLOTACION	131.854.925.381,00	3.564.200.000,00	0,00	3.564.200.000,00	135.419.125.381,00	92.132.700.240,18	12.745.134.200,87	104.877.834.441,05	30.541.290.939,95	77,45	63,03
1 2 2 1 2	VENTA DE SERVICIOS	131.854.925.381,00	3.564.200.000,00	0,00	3.564.200.000,00	135.419.125.381,00	92.132.700.240,18	12.745.134.200,87	104.877.834.441,05	30.541.290.939,95	77,45	63,03
1 2 2 1 2 2	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	127.010.522.615,00	3.564.200.000,00	0,00	3.564.200.000,00	130.574.722.615,00	89.156.295.939,18	12.456.899.395,87	101.613.195.335,05	28.961.527.279,95	77,81	61,07
1 2 2 1 2 2 2	COSTOS DIRECTOS DE CONEXION	4.497.532.145,00	0,00	0,00	0,00	4.497.532.145,00	2.530.172.977,00	211.610.016,00	2.741.782.993,00	1.755.749.152,00	60,96	1,65
1 2 2 1 2 2 2 2	FUENTES ALTERNAS	346.870.621,00	0,00	0,00	0,00	346.870.621,00	446.231.324,00	76.624.789,00	522.856.113,00	-175.985.492,00	150,73	0,31
1 2 2 2	APORTES	0,00	0,00	0,00	1.734.736.280,69	1.734.736.280,69	1.712.317.947,56	0,00	1.712.317.947,56	22.418.333,13	98,71	1,03
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	1.712.317.947,56	0,00	1.712.317.947,56	22.418.333,13	98,71	1,03
1 2 2 2 7 7	CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	1.734.736.280,69	1.734.736.280,69	1.712.317.947,56	0,00	1.712.317.947,56	22.418.333,13	98,71	1,03
1 2 2 2 7 7 7	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 7 7 7	CONVENIO N 174 MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	0,00	0,00	0,00	1.726.341.799,04	1.726.341.799,04	1.712.317.947,56	0,00	1.712.317.947,56	14.023.851,48	99,18	1,03
1 2 2 3	OTROS INGRESOS CORRIENTES	312.631.232,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	352.631.232,00	772.115.876,81	81.574.398,14	853.690.274,95	-501.059.042,95	242,09	0,51
1 2 2 3 1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	43.750.711,00	0,00	0,00	0,00	43.750.711,00	28.545.995,00	4.804.439,00	33.350.434,00	10.400.277,00	76,22	0,02
1 2 2 3 2	OTROS INGRESOS	268.880.521,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	308.880.521,00	743.569.881,81	76.769.959,14	820.339.840,95	-511.459.319,95	265,58	0,49
1 2 2 3 2 2	REPOSICIONES DOMICILIARIAS	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	568.411.362,00	45.726.541,00	614.137.903,00	-364.137.903,00	245,65	0,37
1 2 2 3 2 2 2	RECEPCION DE VERTIMIENTOS DE RESIDUOS	12.512.233,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	52.512.233,00	74.987.402,00	5.811.772,00	80.799.174,00	-28.286.941,00	153,86	0,05
1 2 2 3 2 2 2 2	EMISION DE DOCUMENTOS	1.405.309,00	0,00	0,00	0,00	1.405.309,00	1.343.326,00	64.693,00	1.408.019,00	-2710	100,19	0,00
1 2 2 3 2 2 2 2 2	CONCEPTOS VARIOS	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	98.827.791,81	25.166.953,14	123.994.744,95	-121.994.744,95	6.199,73	0,07
1 2 2 3 2 2 2 2 2 2	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	30.179.232.025,72	471.264.927,99	30.650.496.953,71	-1.367.506.308,71	104,67	18,42
1 3 2	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	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	17,20
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	17,20
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	17,20
1 3 3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	667.602.096,00	0,00	0,00	0,00	667.602.096,00	1.563.843.476,72	471.264.927,99	2.035.108.404,71	-1.367.506.308,71	304,84	1,22
1 3 3 1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RSOS PROPIOS	667.602.096,00	0,00	0,00	0,00	667.602.096,00	1.563.843.476,72	471.264.927,99	2.035.108.404,71	-1.367.506.308,71	304,83	1,22
TOTAL INGRESOS		135.135.158.709,00	3.604.200.000,00	0,00	59.957.559.343,00	195.092.718.052,00	153.099.600.603,58	13.297.973.527,00	166.397.574.130,58	28.695.143.921,42	85,29	100,00