

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

NIT - 900115931

AREA DE PRESUPUESTO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

RUBRO	DESCRIPCION RUBRO (CONCEPTO)	APROPACION					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	63.382.482.616,00	198.517.641.325,00	193.075.793.949,79	13.924.502.053,27	207.000.296.003,06	-8.482.654.678,06	104,27	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	13,67
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	9,95
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	3,72
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	2,47
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	0,11
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	1,15
1 2	INGRESOS CORRIENTES	132.167.556.613,00	0,00	0,00	6.380.824.189,69	138.548.380.802,69	132.215.840.306,97	13.117.950.640,58	145.333.790.947,55	-6.785.410.144,86	104,90	70,21
1 2 2	NO TRIBUTARIOS	132.167.556.613,00	0,00	0,00	6.380.824.189,69	138.548.380.802,69	132.215.840.306,97	13.117.950.640,58	145.333.790.947,55	-6.785.410.144,86	104,90	70,21
1 2 2 1	INGRESOS DE EXPLOTACION	131.854.925.381,00	0,00	0,00	4.482.614.203,00	136.337.539.584,00	129.413.857.527,98	12.798.412.735,06	142.212.270.263,04	-5.874.730.679,04	104,31	68,70
1 2 2 1 2	VENTA DE SERVICIOS	131.854.925.381,00	0,00	0,00	4.482.614.203,00	136.337.539.584,00	129.413.857.527,98	12.798.412.735,06	142.212.270.263,04	-5.874.730.679,04	104,31	68,70
1 2 2 1 2 1	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	127.010.522.615,00	0,00	0,00	4.482.614.203,00	131.493.136.818,00	125.357.177.056,98	12.256.870.563,06	137.614.047.620,04	-6.120.910.802,04	104,65	66,48
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	3.365.359.841,00	475.121.469,00	3.840.481.310,00	657.050.835,00	85,39	1,86
1 2 2 1 2 3	FUENTES ALTERNAS	346.870.621,00	0,00	0,00	0,00	346.870.621,00	691.320.630,00	66.420.703,00	757.741.333,00	-410.870.712,00	218,45	0,37
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	0,83
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	0,83
1 2 2 2 7 1	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	0,83
1 2 2 2 7 1	CONV NO 171	0,00	0,00	0,00	8.394.481,65	8.394.481,65	0,00	0,00	8.394.481,65	0,00	0,00	0,00
1 2 2 2 7 1	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	0,83
1 2 2 3	OTROS INGRESOS CORRIENTES	312.631.232,00	0,00	0,00	163.473.706,00	476.104.938,00	1.089.664.831,43	319.537.905,52	1.409.202.736,95	-933.097.798,95	295,99	0,68
1 2 2 3 1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	43.750.711,00	0,00	0,00	0,00	43.750.711,00	37.871.612,00	2.656.035,00	40.527.647,00	3.223.064,00	92,63	0,02
1 2 2 3 2	OTROS INGRESOS	268.880.521,00	0,00	0,00	163.473.706,00	432.354.227,00	1.051.793.219,43	316.881.870,52	1.368.675.089,95	-936.320.862,95	316,56	0,66
1 2 2 3 2 1	REPOSICIONES DOMICILIARIAS	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	708.966.452,00	202.809.160,00	911.775.612,00	-661.775.612,00	364,71	0,44
1 2 2 3 2 2	RECEPCION DE VERTIMIENTOS DE RESIDUOS	12.512.233,00	0,00	0,00	66.645.914,00	79.158.147,00	87.207.343,00	2.276.866,00	89.484.209,00	-10.326.062,00	113,04	0,04
1 2 2 3 2 5	EMISION DE DOCUMENTOS	1.405.309,00	0,00	0,00	0,00	1.405.309,00	1.565.999,00	294.104,30	1.860.103,30	-454794,3	132,36	0,00
1 2 2 3 2 7	CONCEPTOS VARIOS	2.000.000,00	0,00	0,00	96.827.792,00	98.827.792,00	254.053.425,43	111.501.740,22	365.555.165,65	-266.727.373,65	369,89	0,18
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	2.962.979,00	0,00	0,00	0,00
1 3	INGRESOS DE CAPITAL	667.602.096,00	0,00	0,00	30.998.423.913,00	31.666.026.009,00	32.556.719.129,51	806.551.412,69	33.363.270.542,20	-1.697.244.533,20	105,36	16,12
1 3 2	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	29.879.648.492,00	29.879.648.492,00	29.879.648.492,00	0,00	29.879.648.492,00	0,00	100,00	14,43
1 3 2 1	OTROS RECURSOS DEL BALANCE	0,00	0,00	0,00	29.879.648.492,00	29.879.648.492,00	29.879.648.492,00	0,00	29.879.648.492,00	0,00	100,00	14,43
1 3 2 1 2	EXCEDENTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	29.879.648.492,00	29.879.648.492,00	29.879.648.492,00	0,00	29.879.648.492,00	0,00	100,00	14,43
1 3 3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	667.602.096,00	0,00	0,00	1.118.775.421,00	1.786.377.517,00	2.677.070.637,51	806.551.412,69	3.483.622.050,20	-1.697.244.533,20	195,01	1,68
1 3 3 1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RSOS PROPIOS	667.602.096,00	0,00	0,00	1.118.775.421,00	1.786.377.517,00	2.677.070.637,51	806.551.412,69	3.483.622.050,20	-1.697.244.533,20	195,01	1,68
	TOTAL INGRESOS	135.135.158.709,00	0,00	0,00	63.382.482.616,00	198.517.641.325,00	193.075.793.949,79	13.924.502.053,27	207.000.296.003,06	-8.482.654.678,06	104,27	100,00