

EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER - EMPAS S.A. E.S.P.
NIT - 900115931

AREA DE PRESUPUESTO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A 31 DE ENERO DEL 2022

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	125.472.257.369,94	0,00	0,00	0,00	125.472.257.369,94	0,00	12.617.227.168,89	12.617.227.168,89	112.855.030.201,05	10,06	100,00
1 1	DISPONIBILIDAD INICIAL	2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	100,00	15,85
1 1 1	DISPONIBILIDAD INICIAL RECURSOS PROPIOS	2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0	100	15,85
1 2	INGRESOS CORRIENTES	120.124.984.922,94	0,00	0,00	0,00	120.124.984.922,94	0,00	10.617.227.168,89	10.617.227.168,89	109.507.757.754,05	8,84	84,15
1 2 2	NO TRIBUTARIOS	120.124.984.922,94	0,00	0,00	0,00	120.124.984.922,94	0,00	10.617.227.168,89	10.617.227.168,89	109.507.757.754,05	8,84	84,15
1 2 2 1	INGRESOS DE EXPLOTACION	119.828.649.172,26	0,00	0,00	0,00	119.828.649.172,26	0,00	10.547.403.594,59	10.547.403.594,59	109.281.245.577,67	8,80	83,60
1 2 2 1 2	VENTA DE SERVICIOS	119.828.649.172,26	0,00	0,00	0,00	119.828.649.172,26	0,00	10.547.403.594,59	10.547.403.594,59	109.281.245.577,67	8,80	83,60
1 2 2 1 2 1	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	116.652.999.366,43	0,00	0,00	0,00	116.652.999.366,43	0,00	10.287.820.560,40	10.287.820.560,40	106.365.178.806,03	8,81	81,54
1 2 2 1 2 2	COSTOS DIRECTOS DE CONEXION	2.138.949.848,88	0,00	0,00	0,00	2.138.949.848,88	0,00	169.044.906,19	169.044.906,19	1.969.904.942,69	7,90	1,34
1 2 2 1 2 2 1	FUENTES ALTERNAS	335.140.697,44	0,00	0,00	0,00	335.140.697,44	0,00	90.538.128,00	90.538.128,00	244.602.569,44	27,01	0,72
1 2 2 1 2 2 2	OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	701.559.259,51	0,00	0,00	0,00	701.559.259,51	0,00	0,00	0,00	701.559.259,51	0,00	0,00
1 2 2 1 2 2 2 1	CONTRATO USPEC 202 2021	701.559.259,51	0,00	0,00	0,00	701.559.259,51	0,00	0,00	0,00	701.559.259,51	0,00	0,00
1 2 2 3	OTROS INGRESOS CORRIENTES	296.335.750,68	0,00	0,00	0,00	296.335.750,68	0,00	69.823.574,30	69.823.574,30	226.512.176,38	23,56	0,55
1 2 2 3 1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	42.271.218,13	0,00	0,00	0,00	42.271.218,13	0,00	1.944.537,00	1.944.537,00	40.326.681,13	4,60	0,02
1 2 2 3 2	OTROS INGRESOS	254.064.532,55	0,00	0,00	0,00	254.064.532,55	0,00	67.879.037,30	67.879.037,30	186.185.495,25	26,72	0,54
1 2 2 3 2 1	REPOSICIONES DOMICILIARIAS	252.706.744,92	0,00	0,00	0,00	252.706.744,92	0,00	61.504.435,00	61.504.435,00	191.202.309,92	24,33	0,49
1 2 2 3 2 2	RECEPCION DE VERTIMIENTOS DE RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976.472,00	976.472,00	-976.472,00	0,00	0,01
1 2 2 3 2 3	EMISION DE DOCUMENTOS	1.357.787,63	0,00	0,00	0,00	1.357.787,63	0,00	227.795,00	227.795,00	1.129.992,63	16,77	0,00
1 2 2 3 2 4	CONCEPTOS VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.551.858,00	4.551.858,00	-4.551.858,00	0,00	0,04
1 2 2 3 2 5	DAÑOS A OTRAS REDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618.477,30	618.477,30	-618.477,30	0,00	0,00
1 3	INGRESOS DE CAPITAL	3.347.272.447,00	0,00	0,00	0,00	3.347.272.447,00	0,00	0,00	0,00	3.347.272.447,00	0,00	0,00
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 3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	347.272.447,00	0,00	0,00	0,00	347.272.447,00	0,00	0,00	0,00	347.272.447,00	0,00	0,00
1 3 3 1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RSOS PROPIOS	347.272.447,00	0,00	0,00	0,00	347.272.447,00	0,00	0,00	0,00	347272447	0	0,00
TOTAL INGRESOS		125.472.257.369,94	0,00	0,00	0,00	125.472.257.369,94	0,00	12.617.227.168,89	12.617.227.168,89	112.855.030.201,05	10,06	100,00