

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

AREA DE PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A 31 DE OCTUBRE DEL 2024

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	155.071.696.706,00	13.842.606.974,00	0,00	61.729.672.799,35	216.801.369.505,35	179.756.138.251,52	13.136.314.614,67	192.892.452.866,19	23.908.916.639,16	88,97	100,00
11	DISPONIBILIDAD INICIAL	2.500.000.000,00	0,00	0,00	24.561.786.968,35	27.061.786.968,35	27.061.786.968,35	0,00	27.061.786.968,35	0,00	100,00	14,03
111	DISPONIBILIDAD INICIAL RECURSOS PROPIOS	2.500.000.000,00	0,00	0,00	23.371.489.144,35	25.871.489.144,35	25.871.489.144,35	0,00	25.871.489.144,35	0	100	13,41
112	DISPONIBILIDAD INICIAL OTRAS ENTIDADES CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	1.190.297.824,00	1.190.297.824,00	1.190.297.824,00	0,00	1.190.297.824,00	0,00	100,00	0,62
112137	CONVENIO 173 CDMB	0,00	0,00	0,00	1.190.297.824,00	1.190.297.824,00	1.190.297.824,00	0,00	1.190.297.824,00	0,00	100,00	0,62
12	INGRESOS CORRIENTES	151.363.224.267,00	13.842.606.974,00	0,00	15.947.939.767,00	167.311.164.034,00	130.373.329.114,97	12.936.551.155,37	143.309.880.270,34	24.001.283.763,66	85,65	74,30
122	NO TRIBUTARIOS	151.363.224.267,00	13.842.606.974,00	0,00	15.947.939.767,00	167.311.164.034,00	130.373.329.114,97	12.936.551.155,37	143.309.880.270,34	24.001.283.763,66	85,65	74,30
1221	INGRESOS DE EXPLOTACION	151.021.473.603,00	1.547.838.057,00	0,00	3.064.431.191,00	154.085.904.794,00	117.095.037.723,30	12.805.910.775,07	129.900.948.498,37	24.184.956.295,63	84,30	67,34
12212	VENTA DE SERVICIOS	151.021.473.603,00	1.547.838.057,00	0,00	3.064.431.191,00	154.085.904.794,00	117.095.037.723,30	12.805.910.775,07	129.900.948.498,37	24.184.956.295,63	84,30	67,34
122121	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	145.868.163.323,00	1.547.838.057,00	0,00	2.959.658.585,00	148.827.821.908,00	113.186.173.773,33	12.403.607.364,07	125.589.781.137,40	23.238.040.770,60	84,38	65,11
122122	COSTOS DIRECTOS DE CONEXION	4.497.532.145,00	0,00	0,00	0,00	4.497.532.145,00	3.198.892.516,98	320.335.419,00	3.519.227.935,98	978.304.209,02	78,24	1,82
122123	FUENTES ALTERNAS	655.778.135,00	0,00	0,00	104.772.606,00	760.550.741,00	709.971.432,99	81.967.992,00	791.939.424,99	-31.388.683,99	104,12	0,41
1223	OTROS INGRESOS CORRIENTES	341.750.664,00	12.294.768.917,00	0,00	12.883.508.576,00	13.225.259.240,00	13.278.291.391,67	130.640.380,30	13.408.831.771,97	-183.672.531,97	101,39	6,95
12231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	47.031.466,00	0,00	0,00	5.541.858,00	52.573.324,00	44.950.063,00	5.642.018,00	50.592.081,00	1.981.243,00	96,23	0,03
12232	OTROS INGRESOS	294.719.198,00	12.294.768.917,00	0,00	12.877.966.718,00	13.172.685.916,00	13.233.341.328,67	124.998.362,30	13.358.339.690,97	-185.653.774,97	101,41	6,93
122321	REPOSICIONES DOMICILIARIAS	243.556.168,00	0,00	0,00	323.091.889,00	566.648.057,00	604.501.595,92	62.923.944,00	667.425.539,92	-100.777.482,92	117,78	0,35
122322	RECEPCION DE VERTIMIENTOS DE RESIDUOS	49.358.284,00	0,00	0,00	1.034.938,00	50.393.222,00	38.746.989,00	15.377.893,00	54.124.882,00	-3.731.660,00	107,40	0,03
122325	EMISION DE DOCUMENTOS	1.804.746,00	0,00	0,00	534.401,00	2.339.147,00	1.883.915,70	152.346,00	2.036.261,70	302.885,30	87,05	0,00
122327	CONCEPTOS VARIOS	0,00	12.294.768.917,00	0,00	12.553.305.490,00	12.553.305.490,00	12.586.979.175,05	46.165.104,65	12.633.144.279,70	-79.838.789,70	100,63	6,55
122328	DAÑOS A OTRAS REDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229.653,00	379.074,65	1.608.727,65	-1.608.727,65	0,00	0,00
13	INGRESOS DE CAPITAL	1.208.472.439,00	0,00	0,00	21.219.946.064,00	22.428.418.503,00	22.321.022.168,20	199.763.459,30	22.520.785.627,50	-92.367.124,50	100,41	11,68
132	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	20.414.796.600,00	20.414.796.600,00	20.414.796.600,00	0,00	20.414.796.600,00	0,00	100,00	10,58
1321	OTROS RECURSOS DEL BALANCE	0,00	0,00	0,00	20.414.796.600,00	20.414.796.600,00	20.414.796.600,00	0,00	20.414.796.600,00	0,00	100,00	10,58
13212	EXCEDENTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	20.414.796.600,00	20.414.796.600,00	20.414.796.600,00	0,00	20.414.796.600,00	0,00	100,00	10,58
133	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.208.472.439,00	0,00	0,00	805.149.464,00	2.013.621.903,00	1.906.225.568,20	199.763.459,30	2.105.989.027,50	-92.367.124,50	104,59	1,09
1331	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RSOS PROPIOS	1.208.472.439,00	0,00	0,00	805.149.464,00	2.013.621.903,00	1.906.225.568,20	199.763.459,30	2.105.989.027,50	-92.367.124,50	104,58	1,09
TOTAL INGRESOS		155.071.696.706,00	13.842.606.974,00	0,00	61.729.672.799,35	216.801.369.505,35	179.756.138.251,52	13.136.314.614,67	192.892.452.866,19	23.908.916.639,16	88,97	100,00