

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

NIT - 900115931

ÁREA DE PRESUPUESTO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024

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	155.071.696.706,00	1.096.463.284,00	0,00	62.826.136.083,35	217.897.832.789,35	192.892.452.866,19	13.845.137.674,54	206.737.590.540,73	11.160.242.248,62	94,88	100,00
1.1	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	13,09
1.1.1	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	12,51
1.1.2	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	0,58
1.1.2.137	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	0,58
1.2	INGRESOS CORRIENTES	151.363.224.267,00	901.741.513,00	0,00	16.849.681.280,00	168.212.905.547,00	143.309.880.270,34	13.650.028.929,12	156.959.909.199,46	11.252.996.347,54	93,31	75,92
1.2.2	NO TRIBUTARIOS	151.363.224.267,00	901.741.513,00	0,00	16.849.681.280,00	168.212.905.547,00	143.309.880.270,34	13.650.028.929,12	156.959.909.199,46	11.252.996.347,54	93,31	75,92
1.2.2.1	INGRESOS DE EXPLOTACION	151.021.473.603,00	764.501.340,00	0,00	3.828.932.531,00	154.850.406.134,00	129.900.940.498,37	13.598.702.491,12	143.459.650.989,49	11.390.755.144,51	92,64	69,39
1.2.2.1.2	VENTA DE SERVICIOS	151.021.473.603,00	764.501.340,00	0,00	3.828.932.531,00	154.850.406.134,00	129.900.940.498,37	13.598.702.491,12	143.459.650.989,49	11.390.755.144,51	92,64	69,39
1.2.2.1.2.1	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	145.868.163.323,00	651.136.106,00	0,00	3.610.794.691,00	149.478.958.014,00	125.589.781.137,40	12.868.735.446,12	138.458.516.583,52	11.020.441.430,48	92,62	66,97
1.2.2.1.2.2	COSTOS DIRECTOS DE CONEXION	4.497.532.145,00	0,00	0,00	218.137.840,00	4.497.532.145,00	3.519.227.935,98	576.467.415,00	4.095.695.350,98	401.836.794,02	91,06	1,98
1.2.2.1.2.3	FUENTES ALTERNAS	655.778.135,00	113.365.234,00	0,00	973.915.975,00	973.915.975,00	795.039.424,99	113.499.630,00	905.430.054,99	-31.523.078,99	103,60	0,44
1.2.2.3	OTROS INGRESOS CORRIENTES	341.750.664,00	137.240.173,00	0,00	13.020.748.749,00	13.362.499.413,00	13.408.931.771,97	91.758.736,97	13.500.258.209,97	-137.758.736,97	101,03	6,53
1.2.2.3.1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	47.031.466,00	4.134.603,00	0,00	9.076.461,00	56.707.927,00	50.592.081,00	4.605.480,00	55.197.561,00	1.510.303,00	97,33	0,03
1.2.2.3.2	OTROS INGRESOS	294.719.198,00	133.105.570,00	0,00	13.011.072.288,00	13.305.791.486,00	13.356.339.690,97	86.720.958,98	13.445.060.648,97	-139.269.162,97	101,05	6,50
1.2.2.3.2.1	REPOSICIONES DOMICILIARIAS	243.556.168,00	98.738.544,00	0,00	421.830.433,00	665.386.601,00	667.425.539,92	80.410.118,00	747.835.657,92	-82.449.056,92	112,39	0,36
1.2.2.3.2.2	RECEPCION DE VERTIMENTOS DE RESIDUOS	49.358.294,00	693.341,00	0,00	1.728.279,00	51.086.563,00	54.124.882,00	6.256.295,00	60.381.177,00	-9.294.614,00	118,19	0,03
1.2.2.3.2.5	EMISION DE DOCUMENTOS	1.804.746,00	0,00	0,00	534.401,00	2.339.147,00	2.036.261,70	52.740,00	2.089.001,70	250.145,30	89,30	0,00
1.2.2.3.2.7	CONCEPTOS VARIOS	0,00	33.673.685,00	0,00	12.586.979.175,00	12.586.979.175,00	12.633.144.279,70	1.805,00	12.633.146.084,70	-46.166.909,70	100,36	6,11
1.2.2.3.2.8	DAÑOS A OTRAS REDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608.727,65	0,00	1.608.727,65	-1.608.727,65	0,00	0,00
1.3	INGRESOS DE CAPITAL	1.208.472.439,00	194.721.771,00	0,00	21.414.467.835,00	22.623.140.274,00	22.520.785.627,50	195.108.745,42	22.715.894.372,92	-92.754.098,92	100,41	10,99
1.3.2	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	9,87
1.3.2.1	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	9,87
1.3.2.1.2	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	9,87
1.3.3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.208.472.439,00	194.721.771,00	0,00	999.871.235,00	2.208.343.674,00	2.105.989.027,50	195.108.745,42	2.301.097.772,92	-92.754.098,92	104,20	1,11
1.3.3.1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RSOS PROPIOS	1.208.472.439,00	194.721.771,00	0,00	999.871.235,00	2.208.343.674,00	2.105.989.027,50	195.108.745,42	2.301.097.772,92	-92.754.098,92	104,20	1,11
TOTAL INGRESOS		155.071.696.706,00	1.096.463.284,00	0,00	62.826.136.083,35	217.897.832.789,35	192.892.452.866,19	13.845.137.674,54	206.737.590.540,73	11.160.242.248,62	94,88	100,00