

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 2024

RUBRO	DESCRIPCION RUBRO (CONCEPTO)	APROPIACION					RECAUDOS			INGRESOS POR RECIBIR 8 = 4 - 7	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	0,00	0,00	62.826.136.083,35	217.897.832.789,35	206.737.590.540,73	14.421.359.992,37	221.158.950.533,10	-3.261.117.743,75	101,50	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	12,24
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	11,70
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	0,54
1 1 2 13	CONVENIO 173 COMB	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	0,54
1 2	INGRESOS CORRIENTES	151.363.224.267,00	0,00	0,00	16.849.681.280,00	168.212.905.547,00	156.959.909.199,46	13.936.644.990,75	170.896.554.190,21	-2.683.648.643,21	101,60	77,27
1 2 2	NO TRIBUTARIOS	151.363.224.267,00	0,00	0,00	16.849.681.280,00	168.212.905.547,00	156.959.909.199,46	13.936.644.990,75	170.896.554.190,21	-2.683.648.643,21	101,60	77,27
1 2 2 1	INGRESOS DE EXPLOTACION	151.021.473.603,00	0,00	0,00	3.828.932.531,00	154.850.406.134,00	143.459.650.989,49	13.617.778.461,53	157.077.429.451,02	-2.227.023.317,02	101,44	71,02
1 2 2 1 2	VENTA DE SERVICIOS	151.021.473.603,00	0,00	0,00	3.828.932.531,00	154.850.406.134,00	143.459.650.989,49	13.617.778.461,53	157.077.429.451,02	-2.227.023.317,02	101,44	71,02
1 2 2 1 2	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	145.868.163.323,00	0,00	0,00	3.610.794.691,00	149.478.958.014,00	138.458.516.583,52	13.065.082.710,53	151.523.599.294,05	-2.044.641.280,05	101,36	68,51
1 2 2 1 2	COSTOS DIRECTOS DE CONEXION	4.497.532.145,00	0,00	0,00	0,00	4.497.532.145,00	4.095.695.350,98	510.084.043,00	4.605.779.393,98	-108.247.248,98	102,40	2,08
1 2 2 1 2	FUENTES ALTERNAS	655.778.135,00	0,00	0,00	218.137.840,00	873.915.975,00	905.439.054,99	42.611.708,00	948.050.762,99	-74.134.787,99	108,48	0,43
1 2 2 3	OTROS INGRESOS CORRIENTES	341.750.664,00	0,00	0,00	13.020.748.749,00	13.362.499.413,00	13.500.258.209,97	318.866.529,22	13.819.124.739,19	-456.625.326,19	103,42	6,25
1 2 2 3 1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	47.031.466,00	0,00	0,00	9.676.461,00	56.707.927,00	55.197.561,00	5.002.336,00	60.199.897,00	-3.491.970,00	106,15	0,03
1 2 2 3 2	OTROS INGRESOS	294.719.198,00	0,00	0,00	13.011.072.288,00	13.305.791.486,00	13.445.060.648,97	313.864.193,22	13.758.924.842,19	-453.133.356,19	103,41	6,22
1 2 2 3 2	REPOSICIONES DOMICILIARIAS	243.556.168,00	0,00	0,00	421.830.433,00	665.386.601,00	747.835.657,92	57.087.834,00	804.923.491,92	-139.536.890,92	120,97	0,36
1 2 2 3 2	RECEPCION DE VERTIMIENTOS DE RESIDUOS	49.358.284,00	0,00	0,00	1.728.279,00	51.086.563,00	60.381.177,00	14.070.875,00	74.452.052,00	-23.365.489,00	145,73	0,03
1 2 2 3 2	EMISION DE DOCUMENTOS	1.804.746,00	0,00	0,00	534.401,00	2.339.147,00	2.089.001,70	151.100,00	2.240.101,70	99.045,30	95,76	0,00
1 2 2 3 2	CONCEPTOS VARIOS	0,00	0,00	0,00	12.586.979.175,00	12.586.979.175,00	12.633.146.084,70	242.343.830,22	12.875.489.914,92	-288.510.739,92	102,29	5,82
1 2 2 3 2	DAÑOS A OTRAS REDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608.727,65	210.554,00	1.819.281,65	-1.819.281,65	0,00	0,00
1 3	INGRESOS DE CAPITAL	1.208.472.439,00	0,00	0,00	21.414.667.835,00	22.623.140.274,00	22.715.894.372,92	484.715.001,62	23.200.609.374,54	-577.469.100,54	102,55	10,49
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	9,23
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	9,23
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	9,23
1 3 3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.208.472.439,00	0,00	0,00	999.871.235,00	2.208.343.674,00	2.301.097.772,92	484.715.001,62	2.785.812.774,54	-577.469.100,54	126,15	1,26
1 3 3 1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RSOS PROPIOS	1.208.472.439,00	0,00	0,00	999.871.235,00	2.208.343.674,00	2.301.097.772,92	484.715.001,62	2.785.812.774,54	-577.469.100,54	126,14	1,26
TOTAL INGRESOS		155.071.696.706,00	0,00	0,00	62.826.136.083,35	217.897.832.789,35	206.737.590.540,73	14.421.359.992,37	221.158.950.533,10	-3.261.117.743,75	101,50	100,00