

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

NIT - 900115931

ÁREA DE PRESUPUESTO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A 31 DE MAYO DEL 2025

| RUBRO   | DESCRIPCION RUBRO (CONCEPTO)                       | APROPORIACION      |                   |             |                           |                      | RECAUDOS          |                   |                           | INGRESOS POR RECIBIR | PCT (%) EJECCUCION | PCT (%) PARTICIPACION INGRESOS EJECCUTADOS |
|---------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------|---------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------------|
|         |                                                    | 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                 | 8 = 4 - 7            |                    |                                            |
| 1       | INGRESOS                                           | 178.072.119.202.02 | 50.005.980.196.19 | 0,00        | 64.038.974.910.66         | 242.111.094.112.68   | 73.266.365.858.55 | 51.563.656.087.77 | 124.830.021.946.32        | 168.844.728.254.13   | 51.56              | 100,00                                     |
| 11      | DISPONIBILIDAD INICIAL                             | 4.000.000.004.02   | 13.796.868.104.81 | 0,00        | 31.829.862.823.30         | 18.032.994.718.49    | 13.796.868.104.81 | 13.796.868.104.81 | 31.829.862.823.30         | 13.796.868.104.81    | 100,00             | 25,50                                      |
| 111     | DISPONIBILIDAD INICIAL RECURSOS PROPIOS            | 4.000.000.004.02   | 13.796.868.104.81 | 0,00        | 27.829.862.819.28         | 31.829.862.823.30    | 18.032.994.718.49 | 13.796.868.104.81 | 31.829.862.823.30         | 13.796.868.104.81    | 100                | 25,50                                      |
| 12      | INGRESOS CORRIENTES                                | 171.334.302.582.00 | 12.097.220.828.00 | 0,00        | 12.097.220.828.00         | 183.431.523.410.00   | 54.579.135.659.39 | 13.467.085.490.07 | 68.046.221.149.46         | 128.852.387.750.61   | 37,10              | 54,51                                      |
| 122     | NO TRIBUTARIOS                                     | 171.334.302.582.00 | 12.097.220.828.00 | 0,00        | 12.097.220.828.00         | 183.431.523.410.00   | 54.579.135.659.39 | 13.467.085.490.07 | 68.046.221.149.46         | 128.852.387.750.61   | 37,10              | 54,51                                      |
| 1221    | INGRESOS DE EXPLOTACION                            | 170.635.371.296.00 | 0,00              | 0,00        | 0,00                      | 170.635.371.296.00   | 54.009.963.547.34 | 13.375.011.464.12 | 67.384.975.011.46         | 116.625.407.748.66   | 39,49              | 53,98                                      |
| 12212   | VENTA DE SERVICIOS                                 | 170.635.371.296.00 | 0,00              | 0,00        | 0,00                      | 170.635.371.296.00   | 54.009.963.547.34 | 13.375.011.464.12 | 67.384.975.011.46         | 116.625.407.748.66   | 39,49              | 53,98                                      |
| 122121  | SERVICIO DE ALCANTARILLADO                         | 168.001.973.479.00 | 0,00              | 0,00        | 0,00                      | 168.001.973.479.00   | 52.936.508.788.69 | 13.076.950.678.07 | 66.013.459.466.76         | 115.065.464.690.31   | 39,29              | 52,88                                      |
| 122122  | CÓSTOS DIRECTOS DE CONEXION                        | 2.003.701.444.00   | 0,00              | 0,00        | 0,00                      | 2.003.701.444.00     | 733.351.504.65    | 260.953.658.05    | 994.305.162.70            | 1.270.349.939.35     | 49,62              | 0,00                                       |
| 122123  | FUENTES ALTERNAS                                   | 629.696.373.00     | 0,00              | 0,00        | 0,00                      | 629.696.373.00       | 340.103.254.00    | 37.107.128.00     | 377.210.382.00            | 289.593.119.00       | 59,90              | 0,30                                       |
| 1222    | APORTES                                            | 0,00               | 12.097.220.828.00 | 0,00        | 12.097.220.828.00         | 12.097.220.828.00    | 0,00              | 0,00              | 0,00                      | 12.097.220.828.00    | 0,00               | 0,00                                       |
| 12227   | OTROS APORTES U OTRAS ENTIDADES                    | 0,00               | 12.097.220.828.00 | 0,00        | 12.097.220.828.00         | 12.097.220.828.00    | 0,00              | 0,00              | 0,00                      | 12.097.220.828.00    | 0,00               | 0,00                                       |
| 122271  | CONVENIOS                                          | 0,00               | 12.097.220.828.00 | 0,00        | 12.097.220.828.00         | 12.097.220.828.00    | 0,00              | 0,00              | 0,00                      | 12.097.220.828.00    | 0,00               | 0,00                                       |
| 1222711 | APORTES CONVENIO 322 MUNICIPIO SAN JOSE DE MIRANDA | 0,00               | 3.097.220.828.00  | 0,00        | 3.097.220.828.00          | 3.097.220.828.00     | 0,00              | 0,00              | 0,00                      | 3.097.220.828.00     | 0,00               | 0,00                                       |
| 1222711 | APORTES CONVENIO 002 2025 FLORIDABLANCA EMPAS      | 0,00               | 9.000.000.000.00  | 0,00        | 9.000.000.000.00          | 9.000.000.000.00     | 0,00              | 0,00              | 0,00                      | 9.000.000.000.00     | 0,00               | 0,00                                       |
| 1223    | OTROS INGRESOS CORRIENTES                          | 698.931.286.00     | 0,00              | 0,00        | 0,00                      | 698.931.286.00       | 569.172.112.05    | 92.074.025.95     | 661.246.138.00            | 128.758.173.95       | 94,61              | 6,53                                       |
| 12231   | ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS                           | 51.893.250.00      | 0,00              | 0,00        | 0,00                      | 51.893.250.00        | 41.757.018.00     | 15.673.397.00     | 57.430.415.00             | 10.138.232.00        | 110,67             | 0,05                                       |
| 12232   | OTROS INGRESOS                                     | 647.038.036.00     | 0,00              | 0,00        | 0,00                      | 647.038.036.00       | 527.415.094.05    | 76.400.628.95     | 603.815.723.00            | 119.622.941.95       | 93,32              | 0,48                                       |
| 122321  | REPOSICIONES DOMICILIARIAS                         | 580.764.265.00     | 0,00              | 0,00        | 0,00                      | 580.764.265.00       | 273.902.287.05    | 70.508.721.95     | 344.411.009.00            | 306.861.977.95       | 59,30              | 0,28                                       |
| 122322  | RECEPCION DE VERTIMIENTOS DE RESIDUOS              | 63.112.164.00      | 0,00              | 0,00        | 0,00                      | 63.112.164.00        | 25.576.441.00     | 5.748.297.00      | 31.325.738.00             | 37.535.723.00        | 49,63              | 0,03                                       |
| 122325  | EMISION DE DOCUMENTOS                              | 3.161.607.00       | 0,00              | 0,00        | 0,00                      | 3.161.607.00         | 1.585.440.00      | 92.910.00         | 1.678.350.00              | 1.576.167.00         | 53,08              | 0,00                                       |
| 122327  | CONCEPTOS VARIOS                                   | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 0,00                      | 0,00                 | 224.547.991.00    | 49.700.00         | 224.597.691.00            | -224.547.991.00      | 0,00               | 0,18                                       |
| 122328  | DAÑOS A OTRAS REDES                                | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 0,00                      | 0,00                 | 1.802.935.00      | 0,00              | 1.802.935.00              | -1.802.935.00        | 0,00               | 0,00                                       |
| 13      | INGRESOS DE CAPITAL                                | 2.737.816.616.00   | 24.111.891.263.38 | 0,00        | 24.111.891.263.38         | 26.849.707.879.38    | 654.235.480.67    | 24.299.702.492.89 | 24.953.937.973.56         | 26.195.472.398.71    | 92,94              | 19,99                                      |
| 132     | OTROS INGRESOS DE CAPITAL                          | 0,00               | 24.111.891.263.38 | 0,00        | 24.111.891.263.38         | 24.111.891.263.38    | 0,00              | 24.111.891.263.38 | 24.111.891.263.38         | 24.111.891.263.38    | 100,00             | 19,32                                      |
| 1321    | OTROS RECURSOS DEL BALANCE                         | 0,00               | 24.111.891.263.38 | 0,00        | 24.111.891.263.38         | 24.111.891.263.38    | 0,00              | 24.111.891.263.38 | 24.111.891.263.38         | 24.111.891.263.38    | 100,00             | 19,32                                      |
| 13212   | EXCEDENTES FINANCIEROS                             | 0,00               | 24.111.891.263.38 | 0,00        | 24.111.891.263.38         | 24.111.891.263.38    | 0,00              | 24.111.891.263.38 | 24.111.891.263.38         | 24.111.891.263.38    | 100,00             | 19,32                                      |
| 133     | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                           | 2.737.816.616.00   | 0,00              | 0,00        | 0,00                      | 2.737.816.616.00     | 654.235.480.67    | 187.811.229.51    | 842.046.710.18            | 2.083.981.135.33     | 30,76              | 0,67                                       |
| 1331    | RENDIMIENTOS FINANCIEROS RSOS PROPIOS              | 2.737.816.616.00   | 0,00              | 0,00        | 0,00                      | 2.737.816.616.00     | 654.235.480.67    | 187.811.229.51    | 842.046.710.18            | 2.083.981.135.33     | 30,75              | 0,67                                       |
|         | TOTAL INGRESOS                                     | 178.072.119.202.02 | 50.005.980.196.19 | 0,00        | 64.038.974.910.66         | 242.111.094.112.68   | 73.266.365.858.55 | 51.563.656.087.77 | 124.830.021.946.32        | 168.844.728.254.13   | 51.56              | 100,00                                     |