

TABLA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EMPOAGUAS E.S.P.								
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS								
A corte diciembre de 2023								
RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	TOTAL PRESUPUESTO	RECAUDOS ACUMULADOS	POR RECAUDAR	% REC	% PART
1	INGRESOS	7,715,113,593	1,329,961,646	9,045,075,239	7,796,464,953	1,248,610,287	86.20	100
1.2	Recursos de capital	7,715,113,593	1,329,961,646	9,045,075,239	7,796,464,953	1,248,610,287	86.20	100
1.2.03	Dividendos y utilidades por otras	7,715,113,593	1,316,299,598	9,031,413,191	7,796,464,953	1,234,948,239	86.33	100
1.2.03.02	Empresas industriales y comerciales	7,715,113,593	1,316,299,598	9,031,413,191	7,796,464,953	1,234,948,239	86.33	100
1.2.03.02.01	Servicio de Acueducto	4,003,628,665	(10,599,661)	3,993,029,004	3,194,470,505	798,558,499	80.00	41
1.2.03.02.02	Servicio de Alcantarillado	2,642,837,474	(24,032,761)	2,618,804,712	2,402,848,023	215,956,690	91.75	31
1.2.03.02.03	Otros Servicios	3,240,000	1,350,944,864	1,354,184,864	15,369,056	1,338,815,808	1.13	0
1.2.03.02.04	Otros Recursos de Capital	1,065,407,455	(12,844)	1,065,394,611	2,183,777,369	(1,118,382,758)	204.97	28
1.2.13	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO	-	13,662,048	13,662,048	-	13,662,048	-	-
1.2.13.01	Reintegros	-	13,662,048	13,662,048	-	13,662,048	-	-

TABLA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS RECURSOS REGALÍAS

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EMPOAGUAS E.S.P.								
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS								
a diciembre 2023								
RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	TOTAL	RECAUDOS	POR RECAUDAR	% REC	% PART
R1	INGRESOS DE REGALIAS	-	2,570,694,484	2,570,694,484	-	2,570,694,484	-	-
R1.1	INGRESOS CORRIENTES	-	2,570,694,484	2,570,694,484	-	2,570,694,484	-	-
R1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	2,570,694,484	2,570,694,484	-	2,570,694,484	-	-
R1.1.02.06.001	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN	-	2,570,694,484	2,570,694,484	-	2,570,694,484	-	-
R1.1.02.06.001.05	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	-	2,570,694,484	2,570,694,484	-	2,570,694,484	-	-

TABLA. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS – RECURSOS PROPIOS

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EMPOAGUAS E.S.P.										
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS										
A CORTE DICIEMBRE 30 DE 2023										
RUBRO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS ACUMULADOS	% EJE	% PART
2	GASTOS	7,715,113,593	1,329,961,646	9,045,075,239	9,045,075,239	9,045,075,239	8,762,690,354	8,421,138,429	100.00	100.00
2.1	Funcionamiento	4,455,128,736	1,301,332,044	5,756,460,780	5,756,460,780	5,756,460,780	5,474,075,895	5,132,523,970	100.00	63.64
2.1.1	Gastos de personal	3,001,873,182	112,683,381	3,114,556,563	3,114,556,563	3,114,556,563	3,114,556,563	2,965,457,960	100.00	34.43
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	1,116,632,354	1,101,908,769	2,218,541,123	2,218,541,123	2,218,541,123	1,936,156,237	1,753,592,916	100.00	24.53
2.1.5	Gastos de comercialización y producción	205,200,000	13,755,951	218,955,951	218,955,951	218,955,951	218,955,951	218,955,951	100.00	2.42
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIB	131,423,200	72,983,943	204,407,143	204,407,143	204,407,143	204,407,143	194,517,143	100.00	2.26
2.2	SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	190,000,000	305,571,976	495,571,976	495,571,976	495,571,976	495,571,976	495,571,976	100.00	5.48
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna	190,000,000	305,571,976	495,571,976	495,571,976	495,571,976	495,571,976	495,571,976	100.00	5.48
2.3	Inversión	3,069,984,857	(276,942,374)	2,793,042,483	2,793,042,483	2,793,042,483	2,793,042,483	2,793,042,483	100.00	30.88
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	2,934,884,700	(141,842,217)	2,793,042,483	2,793,042,483	2,793,042,483	2,793,042,483	2,793,042,483	100.00	30.88
2.3.8	Gastos por tributos, multas, sanciones	135,100,157	(135,100,157)	-	-	-	-	-	-	-

TABLA. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS – RECURSOS REGALÍAS

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EMPOAGUAS E.S.P.										
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS										
A corte de Diciembre 2023										
RUBRO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS ACUMULADOS	% EJE	% PART
R2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	2,570,694,484	2,570,694,484	1,773,667,326	1,773,667,326	875,757,038	875,757,038	69.00	100.00
R2.1.3.05.02	SISTEMA GENERAL DE PARTICIP	-	2,331,509,806	2,331,509,806	1,605,490,584	1,605,490,584	802,745,292	802,745,292	68.86	90.52
R2.1.3.05.02.005	AGUA POTABLE Y SANEAMIENT	-	2,331,509,806	2,331,509,806	1,605,490,584	1,605,490,584	802,745,292	802,745,292	68.86	90.52
R2.1.3.05.02.005.01	ACUEDUCTO Y OTROS CONDUCT	-	2,331,509,806	2,331,509,806	1,605,490,584	1,605,490,584	802,745,292	802,745,292	68.86	90.52
R2.1.3.05.03	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	-	239,184,678	239,184,678	168,176,742	168,176,742	73,011,747	73,011,747	70.31	9.48
R2.1.3.05.03.008.01	FUNCIONAMIENTO	-	239,184,678	239,184,678	168,176,742	168,176,742	73,011,747	73,011,747	70.31	9.48
R2.1.3.05.03.008.01.01	HONORARIOS PROFESIONALES	-	239,184,678	239,184,678	168,176,742	168,176,742	73,011,747	73,011,747	70.31	9.48