

TABLA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EMPOAGUAS E.S.P.								
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS								
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024								
RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	TOTAL PRESUPUESTO	RECAUDOS ACUMULADO	POR RECAUDAR	% REC	% PAPT
1	INGRESOS	8,796,493,978	671,942,752	9,468,436,730	4,108,718,955	5,359,717,775	43.39	100.00
1.2	Recursos de capital	8,796,493,978	671,942,752	9,468,436,730	4,108,718,955	5,359,717,775	43.39	100.00
1.2.03	Dividendos y utilidades por ot	8,796,493,978	668,530,459	9,465,024,437	4,108,718,955	5,356,305,482	43.41	100.00
1.2.03.02	Empresas industriales y comer	8,796,493,978	668,530,459	9,465,024,437	4,108,718,955	5,356,305,482	43.41	100.00
1.2.03.02.01	Servicio de Acueducto	3,782,883,566	-	3,782,883,566	1,639,523,022	2,143,360,544	43.34	39.90
1.2.03.02.02	Servicio de Alcantarillado	2,538,948,562	-	2,538,948,562	1,360,377,098	1,178,571,464	53.58	33.11
1.2.03.02.03	Otros Servicios	3,480,000	668,530,459	672,010,459	5,187,707	666,822,752	0.77	0.13
1.2.03.02.04	Otros Recursos de Capital	2,471,181,850	-	2,471,181,850	1,103,631,128	1,367,550,721	44.66	26.86

TABLA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS RECURSOS REGALÍAS

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EMPOAGUAS E.S.P.								
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS								
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024								
RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	TOTAL PRESUPUESTO	RECAUDOS ACUMULADO	POR RECAUDAR	% REC	%PART
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 PARTICIP	-	2,570,694,484	2,570,694,484	-	2,570,694,484	-	-
R1.1.02.06.001.05	AGUA POTABLE Y SANEAMIENT	-	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										
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024										
RUBRO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS ACUMULADOS	%EJ	%PAPT
2	GASTOS	8,796,493,977	671,942,752	9,468,436,729	5,336,802,537	5,249,978,097	4,065,251,340	3,933,419,584	55.45	100.00
2.1	Funcionamiento	4,905,548,037	967,742,752	5,873,290,789	3,352,124,881	3,334,724,881	2,759,747,700	2,648,915,944	56.78	63.52
2.1.1	Gastos de personal	3,356,372,713	10,412,293	3,366,785,006	1,558,374,869	1,558,374,869	1,558,374,869	1,466,324,485	46.29	29.68
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	1,215,621,089	609,718,748	1,825,339,837	1,410,270,219	1,392,870,219	879,044,536	878,395,239	76.31	26.53
2.1.5	Gastos de comercialización y prod	178,154,235	37,611,711	215,765,946	149,964,952	149,964,952	88,813,454	83,810,379	69.50	2.86
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contrib	155,400,000	310,000,000	465,400,000	233,514,841	233,514,841	233,514,841	220,385,841	50.18	4.45
2.2	Servicios de la Deuda Pública	60,800,000	156,200,000	217,000,000	181,687,355	181,687,355	181,687,355	181,687,355	83.73	3.46
2.2.2	Servicio de la deuda pública inter	60,800,000	156,200,000	217,000,000	181,687,355	181,687,355	181,687,355	181,687,355	83.73	3.46
2.3	Inversión	3,830,145,940	(452,000,000)	3,378,145,940	1,802,990,302	1,733,565,861	1,123,816,285	1,102,816,285	51.32	33.02
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	2,948,178,980	(152,000,000)	2,796,178,980	1,802,990,302	1,733,565,861	1,123,816,285	1,102,816,285	62.00	33.02

TABLA. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS – RECURSOS REGALÍAS

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EMPOAGUAS E.S.P.										
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS										
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024										
RUBRO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS ACUMULADO	%EJEC	%PAPT
R2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	2,570,694,484	2,570,694,484	2,545,372,484	2,545,365,196	917,657,038	917,657,038	99.01	100.00
R2.1.3.02.09	Distribución de agua; evacuación	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R2.1.3.02.09.01	Construcción de baterías sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R2.1.3.05.02	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPAC	-	2,331,509,806	2,331,509,806	2,331,509,806	2,331,502,518	802,745,292	802,745,292	100.00	91.60
R2.1.3.05.02.005	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO E	-	2,331,509,806	2,331,509,806	2,331,509,806	2,331,502,518	802,745,292	802,745,292	100.00	91.60
R2.1.3.05.02.005.01	ACUEDUCTO Y OTROS CONDUCTO	-	2,331,509,806	2,331,509,806	2,331,509,806	2,331,502,518	802,745,292	802,745,292	100.00	91.60
R2.1.3.05.03	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	-	239,184,678	239,184,678	213,862,678	213,862,678	114,911,747	114,911,747	89.41	8.40
R2.1.3.05.03.008.01	FUNCIONAMIENTO	-	239,184,678	239,184,678	213,862,678	213,862,678	114,911,747	114,911,747	89.41	8.40
R2.1.3.05.03.008.01.01	HONORARIOS PROFESIONALES	-	239,184,678	239,184,678	213,862,678	213,862,678	114,911,747	114,911,747	89.41	8.40