

TABLA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EMPOAGUAS E.S.P.								
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS								
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024								
RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	TOTAL PRESUPUESTO	RECAUDOS ACUMULADOS	POR RECAUDAR	% REC	%PART
1	INGRESOS	8,796,493,978	8,006,328,715	16,802,822,693	6,612,826,254	10,189,996,440	39.36	100.00
1.2	Recursos de capital	8,796,493,978	8,006,328,715	16,802,822,693	6,612,826,254	10,189,996,440	39.36	100.00
1.2.03	Dividendos y utilidades por c	8,796,493,978	7,999,599,260	16,796,093,238	6,612,826,254	10,183,266,985	39.37	100.00
1.2.03.02	Empresas industriales y come	8,796,493,978	7,999,599,260	16,796,093,238	6,612,826,254	10,183,266,985	39.37	100.00
1.2.03.02.01	Servicio de Acueducto	3,782,883,566	-	3,782,883,566	2,732,565,485	1,050,318,081	72.23	41.32
1.2.03.02.02	Servicio de Alcantarillado	2,538,948,562	-	2,538,948,562	2,151,641,805	387,306,757	84.75	32.54
1.2.03.02.03	Otros Servicios	3,480,000	7,999,599,260	8,003,079,260	9,080,611	7,993,998,649	0.11	0.14
1.2.03.02.04	Otros Recursos de Capital	2,471,181,850	-	2,471,181,850	1,719,538,353	751,643,497	69.58	26.00

TABLA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS RECURSOS REGALÍAS

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EMPOAGUAS E.S.P.								
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS								
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024								
RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	TOTAL PRESUPUESTO	RECAUDOS ACUMULADO	POR RECAUDADO	% RE	% P
R1.1	INGRESOS CORRIENTES	-	3,570,694,484	3,570,694,484	-	3,570,694,484	-	-
R1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	3,570,694,484	3,570,694,484	-	3,570,694,484	-	-
R1.1.02.06.001	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION	-	3,570,694,484	3,570,694,484	-	3,570,694,484	-	-
R1.1.02.06.001.05	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	-	3,570,694,484	3,570,694,484	-	3,570,694,484	-	-

TABLA. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS – RECURSOS PROPIOS

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EMPOAGUAS E.S.P.										
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS										
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024										
RUBRO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS ACUMULADO	%EJE	%PAPT
2	GASTOS	8,796,493,977	8,006,328,715	16,802,822,692	7,046,105,104	7,042,405,104	6,428,882,092	6,390,535,741	41.91	100.00
2.1	Funcionamiento	4,905,548,037	8,474,531,954	13,380,079,991	4,546,934,259	4,543,234,259	4,328,107,822	4,289,761,471	33.96	64.51
2.1.1	Gastos de personal	3,356,372,713	43,829,455	3,400,202,168	2,301,931,888	2,301,931,888	2,301,931,888	2,297,870,837	67.70	32.69
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	1,215,621,089	7,802,874,709	9,018,495,798	1,658,127,023	1,654,427,023	1,467,484,986	1,463,414,686	18.34	23.49
2.1.5	Gastos de comercialización y publicidad	178,154,235	271,761,254	449,915,489	175,090,450	175,090,450	146,906,050	130,468,050	38.92	2.49
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones	155,400,000	356,066,537	511,466,537	411,784,898	411,784,898	411,784,898	398,007,898	80.51	5.85
2.2	Servicios de la Deuda Pública	60,800,000	326,200,000	387,000,000	218,880,133	218,880,133	218,880,133	218,880,133	56.56	3.11
2.2.2	Servicio de la deuda pública internacional	60,800,000	326,200,000	387,000,000	218,880,133	218,880,133	218,880,133	218,880,133	56.56	3.11
2.3	Inversión	3,830,145,940	(794,403,239)	3,035,742,701	2,280,290,713	2,280,290,713	1,881,894,137	1,881,894,137	75.11	32.38
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	2,948,178,980	(194,403,239)	2,753,775,741	2,280,290,713	2,280,290,713	1,881,894,137	1,881,894,137	82.81	32.38

TABLA. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS – RECURSOS REGALÍAS

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EMPOAGUAS E.S.P.										
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS										
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024										
RUBRO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS ACUMULADOS	%EJC	%PART
R2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	3,570,694,484	3,570,694,484	3,545,372,484	3,545,365,196	1,408,067,038	1,408,067,038	99.29	100.00
R2.1.3.02.09	Distribución de agua; evacuació	-	907,182,356	907,182,356	907,182,356	907,182,356	453,591,178	453,591,178	100.00	25.59
R2.1.3.02.09.01	Construcción de baterías sanita	-	907,182,356	907,182,356	907,182,356	907,182,356	453,591,178	453,591,178	100.00	25.59
R2.1.3.05.02	SISTEMA GENERAL DE PARTICIP	-	2,331,509,806	2,331,509,806	2,331,509,806	2,331,502,518	802,745,292	802,745,292	100.00	65.76
R2.1.3.05.02.005	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	-	2,331,509,806	2,331,509,806	2,331,509,806	2,331,502,518	802,745,292	802,745,292	100.00	65.76
R2.1.3.05.02.005.01	ACUEDUCTO Y OTROS CONDUCT	-	2,331,509,806	2,331,509,806	2,331,509,806	2,331,502,518	802,745,292	802,745,292	100.00	65.76
R2.1.3.05.03	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	-	332,002,322	332,002,322	306,680,322	306,680,322	151,730,569	151,730,569	92.37	8.65
R2.1.3.05.03.008.01	FUNCIONAMIENTO	-	332,002,322	332,002,322	306,680,322	306,680,322	151,730,569	151,730,569	92.37	8.65
R2.1.3.05.03.008.01.01	HONORARIOS PROFESIONALES	-	332,002,322	332,002,322	306,680,322	306,680,322	151,730,569	151,730,569	92.37	8.65