

TABLA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EMPOAGUAS E.S.P.								
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS								
A CORTE DE MARZO 31 DE 2023								
RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	TOTAL PRESUPUESTO	RECAUDOS ACUMULADOS	POR RECAUDAR	% REC	% PAR
1	INGRESOS	7,715,113,593	34,194,823	7,749,308,416	1,684,731,441	6,064,576,975	21.74	100.0
1.2	Recursos de capital	7,715,113,593	34,194,823	7,749,308,416	1,684,731,441	6,064,576,975	21.74	100.0
1.2.03	Dividendos y utilidades por otras inv	7,715,113,593	34,194,823	7,749,308,416	1,684,731,441	6,064,576,975	21.74	100.0
1.2.03.02	Empresas industriales y comerciales	7,715,113,593	34,194,823	7,749,308,416	1,684,731,441	6,064,576,975	21.74	100.0
1.2.03.02.01	Servicio de Acueducto	4,003,628,665	-	4,003,628,665	617,266,474	3,386,362,191	15.42	55.8
1.2.03.02.02	Servicio de Alcantarillado	2,642,837,474	-	2,642,837,474	492,892,858	2,149,944,616	18.65	35.5
1.2.03.02.03	Otros Servicios	3,240,000	34,194,823	37,434,823	3,263,065	34,171,758	8.72	0.6
1.2.03.02.04	Otros Recursos de Capital	1,065,407,455	-	1,065,407,455	571,309,044	494,098,411	53.62	8.1

TABLA. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS – RECURSOS PROPIOS

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EMPAQUAS E.S.P.										
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS RECURSOS PROPIOS										
A 31 DE MARZO DE 2023										
RUBRO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS ACUMULADOS	% EJE	% PAR
2	GASTOS	7,715,113,593	34,194,823	7,749,308,416	3,077,381,477	3,077,381,477	2,000,263,933	1,982,425,533	39.71	100.00
2.1	Funcionamiento	4,455,128,736	34,190,463	4,489,319,199	1,414,141,591	1,414,141,591	1,002,296,197	984,457,797	31.50	45.95
2.1.1	Gastos de personal	3,001,873,182	-	3,001,873,182	679,466,643	679,466,643	679,466,643	672,928,243	22.63	22.08
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	1,116,632,354	33,611,053	1,150,243,407	505,539,589	505,539,589	216,810,435	216,810,435	43.95	16.43
2.1.5	Gastos de comercialización y propaganda	205,200,000	579,410	205,779,410	152,719,037	152,719,037	29,602,797	29,602,797	74.21	4.96
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones	131,423,200	-	131,423,200	76,416,322	76,416,322	76,416,322	65,116,322	58.15	2.48
2.1.8.05	Multas, sanciones e intereses de mora	131,423,200	-	131,423,200	76,416,322	76,416,322	76,416,322	65,116,322	58.15	2.48
2.2	SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2	Servicio de la deuda pública internacional	190,000,000	-	190,000,000	-	-	-	-	-	-
2.3	Inversión	3,069,984,857	4,360	3,069,989,217	1,663,239,886	1,663,239,886	997,967,735	997,967,735	54.18	54.05
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	Inversión	4,360	2,934,889,060	1,663,239,886	1,663,239,886	997,967,735	997,967,735	56.67	54.05
2.3.8	Gastos por tributos, multas, sanciones	Inversión	-	135,100,157	-	-	-	-	-	-