

TABLA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EMPOAGUAS E.S.P.								
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS								
a corte de 30 diciembre de 2024								
RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	TOTAL PRESUPUESTO	RECAUDOS ACUMULADOS	POR RECAUDAR	% REC	%PART
1	INGRESOS	8,796,493,977.83	5,372,245,294.36	14,168,739,272.19	8,882,543,009.84	5,286,196,262.35	62.69	100.00
1.2	Recursos de capital	8,796,493,977.83	5,372,245,294.36	14,168,739,272.19	8,882,543,009.84	5,286,196,262.35	62.69	100.00
1.2.03	Dividendos y utilidades por	8,796,493,977.83	5,372,245,294.36	14,168,739,272.19	8,882,543,009.84	5,286,196,262.35	62.69	100.00
1.2.03.02	Empresas industriales y com	8,796,493,977.83	5,372,245,294.36	14,168,739,272.19	8,882,543,009.84	5,286,196,262.35	62.69	100.00
1.2.03.02.01	Servicio de Acueducto	3,782,883,566.14	(379,671,366.78)	3,403,212,199.36	3,670,789,723.80	(267,577,524.44)	107.86	41.33
1.2.03.02.02	Servicio de Alcantarillado	2,538,948,562.14	(58,559,565.74)	2,480,388,996.40	2,796,840,944.20	(316,451,947.80)	112.76	31.49
1.2.03.02.03	Otros Servicios	3,480,000.00	5,881,130,953.43	5,884,610,953.43	11,529,803.00	5,873,081,150.43	0.20	0.13
1.2.03.02.04	Otros Recursos de Capital	2,471,181,849.55	(70,654,726.55)	2,400,527,123.00	2,403,382,538.84	(2,855,415.84)	100.12	27.06

TABLA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS RECURSOS REGALÍAS

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO - EMPOAGUAS E.S.P							
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS							
a Diciembre 2024							
RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	TOTAL PRESUPUESTO	RECAUDOS ACUMULADOS	POR RECAUDAR	% REC
R1.1	INGRESOS CORRIENTES	-	3,570,694,483.73	3,570,694,483.73	-	3,570,694,483.73	-
R1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	3,570,694,483.73	3,570,694,483.73	-	3,570,694,483.73	-
R1.1.02.06.001	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN	-	3,570,694,483.73	3,570,694,483.73	-	3,570,694,483.73	-
R1.1.02.06.001.05	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BAS	-	3,570,694,483.73	3,570,694,483.73	-	3,570,694,483.73	-

TABLA. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS – RECURSOS PROPIOS

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EMPOAGUAS E.S.P.										
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS										
a corte de Diciembre 2024										
RUBRO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS ACUMULADOS	% EJE	% PAGO
2	GASTOS	8,796,493,977.83	5,372,245,294.36	14,168,739,272.19	14,166,578,750.15	14,166,578,750.15	9,377,117,643.81	9,344,622,536.81	99.98	100.00
2.1	Funcionamiento	4,905,548,036.74	6,117,683,298.74	11,023,231,335.48	11,021,070,814.42	11,021,070,814.42	6,231,609,708.08	6,199,114,601.08	99.98	77.80
2.1.1	Gastos de personal	3,356,372,712.81	(124,439,125.75)	3,231,933,587.06	3,229,773,066.00	3,229,773,066.00	3,229,773,066.00	3,213,596,959.00	99.93	22.80
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	1,215,621,088.97	5,702,157,234.46	6,917,778,323.43	6,917,778,323.43	6,917,778,323.43	2,318,543,742.43	2,318,543,742.43	100.00	48.83
2.1.5	Gastos de comercialización y producción	178,154,234.96	223,639,862.37	401,794,097.33	401,794,097.33	401,794,097.33	211,567,571.99	211,567,571.99	100.00	2.84
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones	155,400,000.00	316,325,327.66	471,725,327.66	471,725,327.66	471,725,327.66	471,725,327.66	455,406,327.66	100.00	3.33
2.2	Servicios de la Deuda Pública	60,800,000.00	299,136,678.00	359,936,678.00	359,936,678.00	359,936,678.00	359,936,678.00	359,936,678.00	100.00	2.54
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna	60,800,000.00	299,136,678.00	359,936,678.00	359,936,678.00	359,936,678.00	359,936,678.00	359,936,678.00	100.00	2.54
2.3	Inversión	3,830,145,940.11	(1,044,574,682.38)	2,785,571,257.73	2,785,571,257.73	2,785,571,257.73	2,785,571,257.73	2,785,571,257.73	100.00	19.66
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	2,948,178,980.11	(162,607,722.38)	2,785,571,257.73	2,785,571,257.73	2,785,571,257.73	2,785,571,257.73	2,785,571,257.73	100.00	19.66
2.3.8	Gastos por tributos, multas, sanciones	881,966,960.00	(881,966,960.00)	-	-	-	-	-	-	-

TABLA. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS – RECURSOS REGALÍAS

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EMPOAGUAS E.S.P.								
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS								
a corte de Diciembre 2024								
RUBRO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS ACUMULADOS
R2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	3,570,694,483.73	3,570,694,483.73	3,523,794,591.99	3,523,794,591.99	1,916,857,882.28	1,916,857,882.28
R2.1.3.02.09	Distribución de agua; evacuación y tratamiento de ag	-	907,182,356.00	907,182,356.00	907,182,356.00	907,182,356.00	907,182,356.00	907,182,356.00
R2.1.3.02.09.01	Construcción de baterías sanitarias / BPIN 2024950010	-	907,182,356.00	907,182,356.00	907,182,356.00	907,182,356.00	907,182,356.00	907,182,356.00
R2.1.3.05.02	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN	-	2,331,509,805.73	2,331,509,805.73	2,310,731,069.99	2,310,731,069.99	802,745,291.78	802,745,291.78
R2.1.3.05.02.005	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	-	2,331,509,805.73	2,331,509,805.73	2,310,731,069.99	2,310,731,069.99	802,745,291.78	802,745,291.78
R2.1.3.05.02.005.01	ACUEDUCTO Y OTROS CONDUCTOS DE SIMUNISTROS	-	2,331,509,805.73	2,331,509,805.73	2,310,731,069.99	2,310,731,069.99	802,745,291.78	802,745,291.78
R2.1.3.05.03	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	-	332,002,322.00	332,002,322.00	305,881,166.00	305,881,166.00	206,930,234.50	206,930,234.50
R2.1.3.05.03.008.01	FUNCIONAMIENTO	-	332,002,322.00	332,002,322.00	305,881,166.00	305,881,166.00	206,930,234.50	206,930,234.50
R2.1.3.05.03.008.01.01	HONORARIOS PROFESIONALES	-	332,002,322.00	332,002,322.00	305,881,166.00	305,881,166.00	206,930,234.50	206,930,234.50