

Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones			Presupuesto definitivo año	Ejecución Acumulada
		Adiciones	Reducciones	Traslados		
DISPONIBILIDAD INICIAL	83,959	60,657	3	0	144,614	144,614
1.0.01 Caja	22	0	3	0	19	19
1.0.02 Bancos	46,314	59,536	0	0	105,851	105,851
1.0.03 Inversiones Temporales	37,623	1,121	0	0	38,744	38,744
INGRESOS CORRIENTES	271,941	0	0	0	271,941	278,225
1.1.02 Ingresos no tributarios	271,941	0	0	0	271,941	278,225
RECURSOS DE CAPITAL	45,245	17,454	0	0	62,699	70,834
1.2.05 Rendimientos financieros	8,678	1,717	0	0	10,396	20,397
1.2.07 Recursos de credito interno	13,311	15,736	0	0	29,047	43,944
1.2.14 Recursos de terceros	23,256	0	0	0	23,256	6,493
TOTAL INGRESOS	401,145	78,111	3	0	479,254	493,673

AGUAS NACIONALES EPM S.A. ESP
EJECUCIÓN DE GASTOS
A DICIEMBRE 2022
MILLONES DE PESOS



Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones			Presupuesto Definitivo Año	Certificados Acumulados	Compromisos Acumulados	Ejecucion Acumulada
		Adiciones	Reducciones	Traslados				
TOTAL GASTOS	401,145	35,985	101,897	0	479,254	310,455	295,573	272,926
2.1 Funcionamiento	204,224	18,052	101,897	-2,398	117,981	116,653	111,460	105,164
2.1.1 Gastos de personal	16,969	2,010	1,089	1,143	19,033	18,782	18,782	17,311
2.1.2 Adquisicion de bienes y servicios	32,055	16,042	240	1,410	49,267	48,308	45,962	43,535
2.1.3 Transferencias corrientes	126,697	0	100,401	0	26,297	26,297	26,297	26,297
2.1.5 Gastos de comercialización y producción	2,774	0	0	0	2,774	2,660	2,039	2,017
2.1.8 Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	25,729	0	168	-4,951	20,610	20,606	18,379	16,004
2.2 Servicio a la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1 Servicio de la deuda pública externa	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2 Servicio de la deuda pública interna	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 Inversión	185,021	17,933	0	2,398	205,352	193,802	184,114	167,763
2.3.2 Adquisicion de bienes y servicios	46,252	0	0	-3,624	42,628	41,885	39,620	36,533
2.3.5 Gastos de comercializacion y produccion	74,733	17,933	0	6,022	98,688	87,881	80,457	67,358
2.3.6 Adquisicion de activos financieros	64,036	0	0	0	64,036	64,036	64,036	63,872
DISPONIBILIDAD FINAL	11,900				155,921			