

Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones			Presupuesto definitivo año	Ejecución Acumulada
		Adiciones	Reducciones	Traslados		
DISPONIBILIDAD INICIAL	187,303	115,029	81,705	0	220,627	220,627
1.0.01 Caja	21	0	0	0	21	21
1.0.02 Bancos	123,637	39,101	70,648	0	92,090	92,090
1.0.03 Inversiones Temporales	63,645	75,928	11,057	0	128,516	128,516
INGRESOS CORRIENTES	302,010	0	0	0	302,010	309,135
1.1.02 Ingresos no tributarios	302,010	0	0	0	302,010	309,135
RECURSOS DE CAPITAL	56,486	30,075	1,367	0	85,194	97,476
1.2.05 Rendimientos financieros	16,556	3,851	0	0	20,407	39,246
1.2.07 Recursos de credito interno	14,839	25,676	1,367	0	39,148	32,116
1.2.09 Recuperacion de cartera - prestamos	3,387	548	0	0	3,935	4,900
1.2.14 Recursos de terceros	21,704	0	0	0	21,704	21,214
TOTAL INGRESOS	545,799	145,104	83,072	0	607,832	627,238

AGUAS NACIONALES EPM S.A. ESP
EJECUCIÓN DE GASTOS
A DICIEMBRE 2023
MILLONES DE PESOS



Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones			Presupuesto Definitivo Año	Certificados Acumulados	Compromisos Acumulados	Ejecucion Acumulada
		Adiciones	Reducciones	Traslados				
TOTAL GASTOS	545,799	46,839	1,370	0	607,832	388,907	374,828	364,444
2.1 Funcionamiento	154,738	26,160	1,370	-695	178,832	174,716	169,858	165,629
2.1.1 Gastos de personal	22,627	1,742	1,084	-799	22,486	22,432	22,365	21,130
2.1.2 Adquisicion de bienes y servicios	29,544	20,838	201	770	50,951	47,201	44,756	42,235
2.1.3 Transferencias corrientes	58,951	3,032	0	0	61,983	61,983	61,983	61,983
2.1.6 Adquisicion de activos financieros	0	548	0	0	548	548	0	0
2.1.8 Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	43,616	0	86	-665	42,865	42,552	40,753	40,281
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	207,837	20,678	0	695	229,211	212,828	203,847	197,692
2.3.1 Gastos de personal	157	0	0	0	157	83	83	39
2.3.2 Adquisicion de bienes y servicios	138,784	20,678	0	695	160,157	143,848	134,868	128,901
2.3.6 Adquisicion de activos financieros	68,897	0	0	0	68,897	68,897	68,897	68,752
2.4 Gastos de operacion comercial	1,377	0	0	0	1,377	1,363	1,123	1,123
2.4.5 Gastos de comercializacion y produccion	1,377	0	0	0	1,377	1,363	1,123	1,123
DISPONIBILIDAD FINAL	181,847				198,411			