

**Aguas Regionales EPM S.A E.S.P.**

Ejecución Presupuestal de ingresos y gastos

Vigencia fiscal 2022



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS									
Etiquetas de fila	Original	Adiciones	Reducciones	Traslados Origen	Traslados Destino	Modificado	Ejecución	% Ejecución	
<b>1.0 Disponibilidad Inicial</b>	<b>20,243,003,675</b>	<b>21,192,100,844</b>	<b>- 15,125,657,234</b>	-	-	<b>26,309,447,286</b>	<b>26,309,447,286</b>	<b>100%</b>	
1.0.01 Caja	24,515,240	4,718	- 10,910,964	-	-	13,608,994	13,608,994	100%	
1.0.02 Bancos	20,218,488,436	21,192,096,126	- 15,114,746,270	-	-	26,295,838,292	26,295,838,292	100%	
<b>1.1 Ingresos Corrientes</b>	<b>78,716,889,193</b>	-	-	-	-	<b>78,716,889,193</b>	<b>74,482,693,908</b>	<b>95%</b>	
1.1.02 Ingresos no tributarios	78,716,889,193	-	-	-	-	78,716,889,193	74,482,693,908	95%	
1.1.02.05 Venta de bienes y servicios	78,716,889,193	-	-	-	-	78,716,889,193	74,482,693,908	95%	
<b>1.2 Recursos de capital</b>	<b>35,949,760,641</b>	<b>3,275,646,815</b>	<b>- 8,595,645,457</b>	-	-	<b>30,629,761,999</b>	<b>44,229,608,581</b>	<b>140%</b>	
1.2.05 Rendimientos financieros	551,894,061	-	-	-	-	551,894,061	3,019,094,928	547%	
1.2.05.03 Valores distintos de acciones	551,894,061	-	-	-	-	551,894,061	3,019,094,928	547%	
1.2.07 Recursos de credito interno	35,397,866,580	3,275,646,815	- 8,595,645,457	-	-	30,077,867,939	41,210,513,653	137%	
1.2.07.01 Recursos de contratos de empréstitos internos	22,000,000,000	-	-	-	-	22,000,000,000	22,000,000,003	100%	
1.2.07.03 Proveedores	13,397,866,580	3,275,646,815	- 8,595,645,457	-	-	8,077,867,939	19,210,513,650	238%	
1.2.08 Transferencias de capital	-	858,951,710	-	-	-	858,951,710	-	0%	
1.2.08.02 Indemnizaciones relacionadas con seguros no de vida	-	858,951,710	-	-	-	858,951,710	-	0%	
<b>1 INGRESOS</b>	<b>134,909,653,509</b>	<b>24,467,747,659</b>	<b>- 23,721,302,690</b>	-	-	<b>135,656,098,478</b>	<b>145,021,749,775</b>	<b>106%</b>	
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS									
Etiquetas de fila	Original	Adiciones	Reducciones	Traslados Origen	Traslados Destino	Modificado	Ejecución	% Ejecución	
<b>2.1 Funcionamiento</b>	<b>54,281,864,956</b>	<b>6,256,201,023</b>	<b>- 3,388,163,236</b>	<b>16,546,856,820</b>	<b>16,466,856,820</b>	<b>57,069,902,743</b>	<b>53,299,932,579</b>	<b>93%</b>	
2.1.1 Gastos de personal	12,702,865,036	1,359,746,976	- 1,905,376,211	1,080,666,595	1,580,666,595	12,657,235,801	11,839,704,287	94%	
2.1.1.01 Planta de personal permanente	12,702,865,036	1,359,746,976	- 1,905,376,211	1,080,666,595	1,580,666,595	12,657,235,801	11,839,704,287	94%	
2.1.1.01.01 Factores constitutivos de salario	9,247,023,308	501,152,218	- 974,298,792	878,887,754	1,275,165,085	9,170,154,065	8,468,967,079	92%	
2.1.1.01.03 Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	683,176,698	185,720,905	- 303,561,786	2,212,005	106,706,568	669,830,380	669,740,752	100%	
2.1.1.01.02 Contribuciones inherentes a la nomina	2,772,665,030	672,873,853	- 627,515,634	199,566,836	198,794,942	2,817,251,356	2,700,996,456	96%	
2.1.2 Adquisición de bienes y servicios	30,304,387,197	4,896,454,046	- 1,482,787,025	12,455,267,482	11,266,022,580	32,528,809,316	29,944,002,418	92%	
2.1.2.02 Adquisiciones diferentes de activos	30,304,387,197	4,896,454,046	- 1,482,787,025	12,455,267,482	11,266,022,580	32,528,809,316	29,944,002,418	92%	
2.1.2.02.01 Materiales y suministros	2,283,433,786	-	-	965,113,223	1,363,455,987	2,681,776,551	2,297,405,710	86%	
2.1.2.02.02 Adquisición de servicios	28,020,953,411	4,896,454,046	- 1,482,787,025	11,490,154,260	9,902,566,593	29,847,032,765	27,646,596,708	93%	
2.1.3 Transferencias corrientes	46,275,489	-	-	11,798,113	28,798,113	63,275,489	63,075,488	100%	
2.1.3.07 Prestaciones para cubrir riesgos sociales	46,275,489	-	-	11,798,113	28,798,113	63,275,489	63,075,488	100%	
2.1.3.07.02 Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	46,275,489	-	-	11,798,113	28,798,113	63,275,489	63,075,488	100%	
2.1.6 Adquisición de activos financieros	240,863,578	-	-	76,580,883	76,580,883	240,863,578	187,403,662	78%	
2.1.6.01 Concesión de préstamos	240,863,578	-	-	76,580,883	76,580,883	240,863,578	187,403,662	78%	
2.1.6.01.04 A personas naturales	240,863,578	-	-	76,580,883	76,580,883	240,863,578	187,403,662	78%	
2.1.8 Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	10,987,473,656	-	-	2,922,543,747	3,514,788,649	11,579,718,558	11,265,746,723	97%	
2.1.8.01 Impuestos	10,439,831,574	-	-	2,837,150,497	3,511,316,375	11,113,997,452	10,948,549,382	99%	
2.1.8.01.01 Impuesto sobre la renta y complementarios	6,969,900,546	-	-	928,687,059	3,340,354,387	9,381,567,875	9,381,567,206	100%	
2.1.8.01.09 Impuesto nacional al consumo	-	-	-	-	7,285,235	7,285,235	-	0%	
2.1.8.01.14 Gravamen a los movimientos financieros	331,737,284	-	-	-	-	331,737,284	331,737,284	100%	
2.1.8.01.51 Impuesto sobre vehículos automotores	5,775,324	-	-	644,679	-	5,130,645	2,617,018	51%	
2.1.8.01.52 Impuesto predial unificado	31,160,000	-	-	19,169,021	-	11,990,979	9,897,397	83%	
2.1.8.01.54 Impuesto de industria y comercio	3,043,280,660	-	-	1,850,649,738	144,676,752	1,337,307,674	1,205,861,191	90%	
2.1.8.01.56 Impuesto de alumbrado publico	57,977,760	-	-	38,000,000	38,977,760	38,977,760	16,869,286	43%	
2.1.8.04 Contribuciones	547,642,082	-	-	85,393,250	3,472,275	465,721,107	317,197,342	68%	
2.1.8.04.01 Cuota de fiscalización y auditaje	175,200,000	-	-	53,393,250	-	121,806,750	121,806,750	100%	
2.1.8.04.04 Contribucion sector electrico	205,240,592	-	-	-	-	205,240,592	125,328,308	61%	
2.1.8.04.14 Contribucion - Comité permanente de Estratificación	167,201,490	-	-	32,000,000	-	135,201,490	66,590,009	49%	
2.1.8.02 Estampillas	-	-	-	-	3,472,275	3,472,275	3,472,275	100%	
2.2 Servicio de la deuda publica	12,440,394,295	1,516,000,000	-	426,015,032	506,015,032	14,036,394,295	14,036,394,295	100%	
2.2.2 Servicio de la deuda publica interna	12,440,394,295	1,516,000,000	-	426,015,032	506,015,032	14,036,394,295	14,036,394,295	100%	
2.2.2.01 Principal	7,988,704,124	-	-	317,897,727	-	7,670,806,397	7,670,806,397	100%	
2.2.2.01.02 Préstamos	7,988,704,124	-	-	317,897,727	-	7,670,806,397	7,670,806,397	100%	
2.2.2.02 Intereses	4,451,690,171	1,516,000,000	-	108,117,305	506,015,032	6,365,587,898	6,365,587,898	100%	
2.2.2.02.02 Préstamos	4,451,690,171	1,516,000,000	-	108,117,305	506,015,032	6,365,587,898	6,365,587,898	100%	
2.3 Inversion	57,432,014,874	631,779,744	- 3,470,541,156	42,410,372,687	42,410,372,687	54,593,253,462	47,964,696,054	88%	
2.3.2 Adquisición de bienes y servicios	34,446,198,529	-	-	34,672,243,495	37,162,243,495	36,936,198,529	34,583,792,348	94%	
2.3.2.02 Adquisiciones diferentes de activos	34,446,198,529	-	-	34,672,243,495	37,162,243,495	36,936,198,529	34,583,792,348	94%	
2.3.2.02.01 Materiales y suministros	6,147,592	-	-	1,036,975,502	3,689,940,221	2,659,112,311	2,645,960,705	100%	
2.3.2.02.02 Adquisición de servicios	34,440,050,938	-	-	33,635,267,993	33,472,303,274	34,277,086,219	31,937,831,643	93%	
2.3.5 Gastos de comercialización y producción	22,985,816,345	631,779,744	- 3,470,541,156	7,738,129,193	5,248,129,193	17,657,054,933	13,380,903,706	76%	
2.3.5.01 Materiales y suministros	12,620,477,621	-	-	1,769,389,317	2,376,996,792	9,757,543,940	6,874,891,256	70%	
2.3.5.01.03 Otros bienes transportables	3,113,802,211	-	-	221,381,152	280,602,857	3,173,023,916	1,802,252,877	57%	
2.3.5.01.04 Productos metalicos, maquinaria y equipo	9,506,675,410	-	-	1,548,008,165	2,096,393,935	6,584,520,024	5,072,638,379	77%	
2.3.5.02 Adquisición de servicios	10,365,338,724	631,779,744	-	5,968,739,876	2,871,132,401	7,899,510,993	6,506,012,450	82%	
2.3.5.02.07 Servicios financieros y servicios conexos, servicios...	4,290,366,226	-	-	2,677,116,084	103,484,185	1,716,734,327	940,096,351	55%	
2.3.5.02.08 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	3,020,940,081	631,779,744	-	3,291,623,792	712,135,718	1,073,231,751	456,371,184	43%	
2.3.5.02.09 Servicios para la comunidad, sociales y personales	3,054,032,417	-	-	-	2,055,512,498	5,109,544,915	5,109,544,915	100%	
2.4 Gastos de operacion comercial	6,924,767,876	560,113,409	-	429,641,336	429,641,336	7,484,881,285	6,942,327,602	93%	
2.4.5 Gastos de comercialización y producción	6,924,767,876	560,113,409	-	429,641,336	429,641,336	7,484,881,285	6,942,327,602	93%	
2.4.5.01 Materiales y suministros	6,924,767,876	560,113,409	-	429,641,336	429,641,336	7,484,881,285	6,942,327,602	93%	
2.4.5.01.01 Minerales- electricidad, gas y agua	6,851,616,128	560,113,409	-	429,641,336	416,851,336	7,398,939,537	6,871,589,643	93%	
2.4.5.01.03 Otros bienes transportables	73,151,748	-	-	-	12,790,000	85,941,748	70,737,959	82%	
<b>2 GASTOS</b>	<b>131,079,042,002</b>	<b>8,964,094,176</b>	<b>- 6,858,704,393</b>	<b>59,812,885,876</b>	<b>59,812,885,876</b>	<b>133,184,431,785</b>	<b>122,243,350,529</b>	<b>92%</b>	
<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>3,830,611,507</b>	<b>15,503,653,484</b>	<b>- 16,862,598,298</b>	<b>- 59,812,885,876</b>	<b>- 59,812,885,876</b>	<b>2,471,666,693</b>	<b>22,778,399,246</b>		