

Entidad: Aguas Regionales EPM S.A. E.S.P.								Período Fiscal: 2024	
Código Nombre	Código Nombre	Programación Presupuestal				Ejecución Presupuestal		Observaciones	
		Presupuesto Inicial	Modificaciones		Presupuesto Definitivo	Recaudo Acumulado al Cierre del Periodo			
			Adiciones	Reducciones		Valor	%		
1	INGRESOS	175,376,420,815	16,943,918,702	15,840,270,945	176,480,068,573	145,676,721,128	83%	2024	
1.0	Disponibilidad Inicial	6,206,846,592	3,244,739,079	2,882,221,971	6,569,363,700	6,361,224,508	97%	2024	
1.0.01	Caja	17,400,002	-	-	17,400,002	17,400,001	100%	2024	
1.0.02	Bancos	6,189,446,590	3,244,739,079	2,882,221,971	6,551,963,698	6,343,824,507	97%	2024	
1.1	Ingresos Corrientes	113,276,954,257	-	-	113,276,954,257	92,315,473,021	81%	2024	
1.1.02	Ingresos no tributarios	113,276,954,257	-	-	113,276,954,257	92,315,473,021	81%	2024	
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	113,276,954,257	-	-	113,276,954,257	92,315,473,021	81%	2024	
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	113,276,954,257	-	-	113,276,954,257	92,315,473,021	81%	2024	
1.1.02.05.001.01	Minerales- electricidad, gas y agua	1,772,616,461	-	-	1,772,616,461	1,489,645,184	84%	2024	
1.1.02.05.001.06	Servicios de alojamiento- servicios de suministro de comidas	106,923,146,966	-	-	106,923,146,966	88,478,989,663	83%	2024	
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios	4,581,190,829	-	-	4,581,190,829	2,346,838,174	51%	2024	
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	-	-	-	-	-	0%	2024	
1.1.02.05.002.02	Productos alimenticios, bebidas y tabaco- textiles, prendas de vestir	-	-	-	-	-	0%	2024	
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios	-	-	-	-	-	0%	2024	
1.1.02.05.002.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	-	-	-	-	-	0%	2024	
1.2	Recursos de capital	55,892,619,967	13,699,179,624	12,958,048,974	56,633,750,617	47,000,023,600	83%	2024	
1.2.05	Rendimientos financieros	47,817,359	-	-	47,817,359	1,207,514,983	2525%	2024	
1.2.05.02	Depositos	-	-	-	-	477,515,949	100%	2024	
1.2.05.03	Valores distintos de acciones	47,817,359	-	-	47,817,359	729,999,034	1527%	2024	
1.2.07	Recursos de crédito interno	55,844,802,608	13,699,179,624	12,958,048,974	56,585,933,257	45,792,508,617	81%	2024	
1.2.07.01	Recursos de contratos de empréstitos internos	35,000,000,000	7,000,000,000	-	42,000,000,000	32,000,000,000	76%	2024	
1.2.07.01.001	Banca comercial	35,000,000,000	7,000,000,000	-	42,000,000,000	32,000,000,000	76%	2024	
1.2.07.03	Proveedores	20,844,802,608	6,699,179,624	12,958,048,974	14,585,933,257	13,792,508,617	95%	2024	
								2024	
	TOTAL INGRESOS	175,376,420,815	16,943,918,702	15,840,270,945	176,480,068,573	145,676,721,128	82.5%	2024	
7									

Entidad: Aguas Regionales EPW S.A. E.S.P.

Código	Nombre	Programación Presupuestal					Ejecución Presupuestal					Período Fiscal: 2024	
		Presupuesto Inicial	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Compromisos Acumulados	Obligaciones Acumuladas	Pagos Acumulados	Observaciones		
			Adiciones	Reducciones	Traslados								
					Créditos	Contracreditos							
2	GASTOS	171,537,365,953	23,834,179,828	32,932,555,731	52,493,391,134	52,493,391,134	162,438,990,051	146,804,740,839	140,321,432,392	132,175,859,184	2024		
2.1	Funcionamiento	69,209,565,048	10,046,930,503	6,366,486,433	15,564,738,451	15,568,470,272	72,865,277,297	66,484,064,648	61,824,131,746	58,907,738,978	2024		
2.1.1	Gastos de personal	18,882,286,496	2,198,680,952	3,066,376,482	1,714,068,472	1,714,068,472	19,014,602,998	18,917,854,251	17,221,130,217	16,193,363,635	2024		
2.1.1.01	Plantas de personal permanente	19,293,766,108	2,198,680,952	3,066,376,482	1,145,037,292	1,058,172,202	18,513,935,668	18,420,540,931	16,741,325,814	15,771,807,881	2024		
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	14,688,845,960	2,198,680,952	2,966,376,482	683,640,330	688,956,143	13,914,034,638	13,865,669,862	12,686,810,428	12,241,182,312	2024		
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	14,560,931,665	2,198,680,952	2,966,376,482	592,645,831	604,051,073	13,781,830,893	13,733,466,117	12,635,721,708	12,190,544,843	2024		
2.1.1.01.01.01.01	Sueldo básico	10,975,060,458	1,492,141,600	-	402,222,412	-	10,839,886,197	10,781,494,634	10,019,442,598	9,869,316,272	2024		
2.1.1.01.01.01.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	1,006,617,910	-	-	102,591,049	-	1,009,108,959	1,000,297,747	825,139,554	821,416,975	2024		
2.1.1.01.01.01.05	Auxilio de transporte	306,240,739	-	-	-	-	307,789,335	307,627,135	230,583,907	228,337,855	2024		
2.1.1.01.01.01.06	Prima de servicio	1,841,792,345	595,473,692	1,260,095,804	49,707,218	-	1,226,877,451	1,226,877,451	1,161,273,168	887,189,128	2024		
2.1.1.01.01.01.08	Prestaciones sociales	431,211,213	111,065,660	-	35,876,655	-	407,168,550	407,168,550	399,082,480	284,284,614	2024		
2.1.1.01.01.01.08.02	Prima de vacaciones	431,211,213	111,065,660	-	35,876,655	-	407,168,550	407,168,550	399,082,480	284,284,614	2024		
2.1.1.01.01.02	Factores salariales especiales	125,914,315	-	-	91,194,500	84,905,070	132,203,745	132,203,745	15,088,718	50,637,469	2024		
2.1.1.01.01.02.06	Primas extraordinarias	125,914,315	-	-	91,194,500	84,905,070	132,203,745	132,203,745	51,088,718	50,637,469	2024		
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	3,091,192,836	-	-	135,872,890	-	3,226,765,686	3,226,765,686	2,780,369,761	2,538,292,467	2024		
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1,219,505,360	-	-	86,733,838	-	1,306,239,198	1,306,239,198	1,143,891,042	1,045,979,915	2024		
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	112,566,265	-	-	6,226,333	-	118,792,598	118,792,598	43,199,181	39,195,781	2024		
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	978,522,646	-	-	19,219,885	-	995,742,531	995,742,531	941,894,292	859,036,108	2024		
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	406,501,786	-	-	-	-	406,501,786	406,501,786	378,441,593	345,069,382	2024		
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	343,348,738	-	-	21,807,894	-	365,156,632	365,156,632	258,863,616	236,907,244	2024		
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	19,646,824	-	-	564,800	-	20,213,724	20,213,724	8,567,829	7,292,329	2024		
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENIA	23,099,217	-	-	1,000,000	-	24,099,217	24,099,217	5,712,109	4,841,709	2024		
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1,515,727,292	-	100,000,000	325,624,111	369,216,059	1,372,135,345	1,326,125,383	1,274,145,627	992,452,272	2024		
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	1,515,727,292	-	100,000,000	325,624,111	369,216,059	1,372,135,345	1,326,125,383	1,274,145,627	992,452,272	2024		
2.1.1.01.03.01.01	Vacaciones	381,724,748	-	-	188,738,642	-	570,463,390	570,463,390	561,569,439	533,563,319	2024		
2.1.1.01.03.020	Estímulos a los empleados del Estado	1,134,002,544	-	100,000,000	136,855,470	369,216,059	801,641,954	757,631,992	712,576,180	628,886,953	2024		
2.1.1.01.03.021	Remuneración electoral	-	-	-	-	-	0	0	0	0	2024		
2.1.1.02	Personal superintendente y planta temporal	588,532,388	-	-	569,031,180	655,896,270	501,667,298	496,993,320	479,804,403	421,436,784	2024		
2.1.1.02.01	Factores constitutivos de salario	588,532,388	-	-	569,031,180	655,896,270	501,667,298	496,993,320	479,804,403	421,436,784	2024		
2.1.1.02.01.001	Factores salariales comunes	588,532,388	-	-	569,031,180	655,896,270	501,667,298	496,993,320	479,804,403	421,436,784	2024		
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	41,452,598,487	5,126,965,745	3,300,109,951	11,535,274,687	11,535,274,687	43,865,868,872	38,951,688,802	37,159,529,962	33,258,992,467	2024		
2.1.2.02	Adquisiciones inherentes de activos	4,452,506,487	5,126,965,745	3,300,109,951	11,512,755,094	11,535,274,687	43,255,942,687	38,061,686,802	35,178,529,962	33,254,528,160	2024		
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	3,936,851,654	-	341,909,878	1,390,897,650	1,263,490,458	3,724,348,168	2,844,452,477	1,882,816,998	1,529,525,768	2024		
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco-textiles, prendas de v	33,082,878	-	-	47,087,575	3,918,575	76,251,878	67,717,014	65,787,895	56,321,368	2024		
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maqui	3,500,360,646	-	-	1,262,700,030	1,259,571,884	3,195,487,748	2,359,541,912	1,485,816,124	1,162,658,082	2024		
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	405,359,205	-	-	51,110,246	-	456,509,540	416,993,551	331,314,786	310,347,306	2024		
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	37,513,654,832	5,126,965,745	2,958,200,073	10,121,784,229	10,271,784,229	35,532,493,519	35,212,434,459	33,295,611,054	31,765,001,405	2024		
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	292,567,537	-	11,018,171	1,669,836	26,341,890	28,341,890	258,505,186	258,295,147	240,139,421	2024		
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construcción	9,655,259,844	-	-	3,113,852,855	3,461,552,669	9,304,506,190	8,378,800,542	7,962,276,234	7,280,882,718	2024		
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento- servicios de suministro de comidas y b	949,932,695	-	-	750,729,090	3,900,621,893	3,157,625,813	2,955,596,566	2,319,286,104	2,024,104,424	2024		
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios immobili	2,329,418,980	-	-	1,781,733,013	1,658,738,129	2,482,413,863	2,168,470,348	2,070,310,064	2,052,633,096	2024		
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	21,607,990,084	5,126,965,745	2,947,181,902	4,082,686,645	4,372,382,452	20,690,690,321	21,153,782,536	20,396,788,043	18,713,503,983	2024		
2.1.3	Transferencias corrientes	49,413,680	-	-	-	-	49,413,680	49,400,000	49,400,000	49,400,000	2024		
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	49,413,680	-	-	-	-	49,413,680	49,400,000	49,400,000	49,400,000	2024		
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	49,413,680	-	-	-	-	49,413,680	49,400,000	49,400,000	49,400,000	2024		
2.1.3.07.02.012	Auxilios funerarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2024		
2.1.3.07.02.012.02	Auxilios funerarios a cargo de la entidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2024		
2.1.3.07.02.016	Indemnizaciones enfermedad general (no de pensiones)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2024		
2.1.3.07.02.019	Servicios médicos convencionales (no de pensiones)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2024		
2.1.3.07.02.030	Auxilio sindical (no de pensiones)												