

## EMPRESA: Emvarias

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS -  
DICIEMBRE 31 DE 2018

(En millones)

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	TRASLADOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	CERTIFICADOS	REGISTROS	EJECUCIÓN	% EJEC
<b>INGRESOS</b>									
Disponible Inicial	78,709	387	0	0	79,096	0	0	79,096	100
Ingresos corrientes efectivos	205,691	0	0	0	205,691	0	0	222,996	108
Recursos de Capital	66,316	0	-5,084	0	61,232	0	0	64,557	105
Ingresos de capital	8,515	0	0	0	8,515	0	0	7,037	83
Otras Fuentes	57,801	0	-5,084	0	52,717	0	0	57,520	109
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>350,717</b>				<b>346,020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>366,650</b>	<b>106</b>
<b>EGRESOS</b>									
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>28,253</b>	<b>1,153</b>	<b>-792</b>	<b>0</b>	<b>28,614</b>	<b>22,325</b>	<b>22,286</b>	<b>21,278</b>	<b>74.36</b>
Gastos de personal	9,195	0	0	436	9,631	9,158	9,147	8,185	84.99
Servicios del personal asociados a la nómina	6,618	0	0	328	6,946	6,818	6,806	6,066	87.32
Servicios personales indirectos	1,511	0	0	0	1,511	1,167	1,167	1,158	76.67
Contribuciones inherentes a la nómina	1,066	0	0	107	1,174	1,174	1,174	961	81.90
Gastos generales	16,012	0	0	-436	15,576	10,248	10,231	10,185	65.39
Adquisición de bienes	125	0	0	188	313	192	192	188	60.17
Adquisición de servicios	13,664	0	0	-809	12,855	7,690	7,673	7,636	59.40
Impuestos, tasas y multas	2,223	0	0	185	2,408	2,367	2,367	2,360	98.02
Transferencias	1,533	0	0	0	1,533	1,362	1,352	1,352	88.21
Cuentas por pagar vigencia anteriores	1,514	1,153	-792	0	1,875	1,556	1,556	1,556	83.00
<b>COMERCIALIZACION Y PRODUCCION</b>	<b>200,946</b>	<b>619</b>	<b>-10,565</b>	<b>0</b>	<b>190,999</b>	<b>184,469</b>	<b>184,420</b>	<b>179,086</b>	<b>93.76</b>
Producción	167,264	0	0	0	167,264	160,734	160,685	159,528	95.38
Cuentas por pagar vigencia anteriores	33,682	619	-10,565	0	23,735	23,735	23,735	19,558	82.40
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>0</b>				<b>0</b>			<b>0</b>	
Deuda Interna	0				0			0	
<b>INVERSIONES</b>	<b>38,502</b>	<b>62,989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101,491</b>	<b>83,384</b>	<b>83,384</b>	<b>82,978</b>	<b>82</b>
Cuentas por pagar vigencia anteriores	1,250	2,078	0	0	3,327	3,327	3,327	3,327	100
Inversión	25,642	20,911	0	-12,182	34,371	23,557	23,557	23,176	67
61ALTAIR.161504.02181023 Ingen-consul-honor	293	0	0	-5	288	280	280	280	97
61ALTAIR.161504.02181037 Obra civil	10,656	0	0	-498	10,158	8,975	8,975	8,975	88
61ALTAIR.161504.02181046 Interventorías	0	0	0	69	69	38	38	38	55
61ALTAIR.161504.02181047 Asesorías	0	0	0	36	36	0	0	0	0
61ALTAIR.161504.02461008 Gestión ambiental	114	0	0	0	114	0	0	0	0
61ESTRAN.161501.02381010 Compra terrenos	0	16,787	0	-11,553	5,234	0	0	0	0
61ESTRAN.161501.02382049 Estudios y Diseños	0	600	0	0	600	0	0	0	0
61PLIXIV.161504.02181001 Equipos	12,420	0	0	-957	11,463	10,192	10,192	10,192	89
61PLIXIV.161504.02181021 Contrato mano de obra	610	0	0	-367	242	0	0	0	0
61PLIXIV.161504.02181023 Ingen-consul-honor	463	0	0	-396	67	0	0	0	0
61PLIXIV.161504.02181037 Obra civil	212	0	0	1,562	1,774	1,058	1,058	1,058	60
61PLIXIV.161504.02181046 Interventorías	0	0	0	555	555	277	277	277	50
61PLIXIV.161583.02304158 Ant. Plantas, ductos y túnel	0	2,424	0	0	2,424	2,424	2,424	2,044	84
61PRADER.161501.02382022 Contrato MO con suminis	874	0	0	-874	0	0	0	0	0
61PRADER.161501.02382037 Obra civil	0	0	0	278	278	252	252	252	91
61SEDEAD.161501.02382049 Estudios y Diseños	0	1,100	0	-93	1,007	0	0	0	0
61SEDEAD.161501.02481037 Obra Civil	0	0	0	60	60	60	60	60	100
Otras aplicaciones de inversión	11,611	40,000	0	12,182	63,793	56,500	56,500	56,475	89
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>267,701</b>	<b>64,761</b>	<b>-11,358</b>	<b>0</b>	<b>321,104</b>	<b>290,177</b>	<b>290,090</b>	<b>283,342</b>	<b>88</b>
Disponibilidad Final	83,015	387	-58,487		24,916	0	0	83,307	334
<b>TOTAL</b>	<b>350,717</b>	<b>65,148</b>	<b>-69,845</b>	<b>0</b>	<b>346,020</b>	<b>290,177</b>	<b>290,090</b>	<b>366,650</b>	<b>106</b>