

EMPRESA: Emvarias									
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS -									
DICIEMBRE 31 DE 2016									
(En millones)									
CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	TRASLADOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	CERTIFICADOS	REGISTROS	EJECUCIÓN	% EJEC
INGRESOS									
Disponible Inicial	54,042	42,478	0	0	96,520	0	0	96,520	100
Ingresos corrientes efectivos	157,062	0	0	0	167,283	0	0	174,684	104
Recursos de Capital	8,418	4,275	0	0	17,312	0	0	24,498	142
Ingresos de capital	1,212	0	0	0	5,831	0	0	8,674	149
Otras Fuentes	7,206	4,275	0	0	11,481	0	0	15,824	138
TOTAL INGRESOS	219,522				281,115	-	-	295,702	105
EGRESOS									
FUNCIONAMIENTO	19,052	8,591	-1,011	0	26,633	24,970	24,162	23,386	87.81
Gastos de personal	5,438	330	0	1,884	7,651	7,585	7,553	6,894	90.10
Servicios del personal asociados a la nómina	4,189	297	0	1,187	5,673	5,638	5,609	5,154	90.86
Servicios personales indirectos	292	6	0	300	598	576	576	484	80.95
Contribuciones inherentes a la nómina	957	27	0	397	1,381	1,371	1,368	1,255	90.92
Gastos generales	8,176	2,922	0	-1,644	9,455	7,947	7,261	7,144	75.56
Adquisición de bienes	253	5	0	-54	204	180	168	166	81.20
Adquisición de servicios	6,145	2,785	0	-1,652	7,278	6,095	5,421	5,307	72.91
Impuestos, tasas y multas	1,778	132	0	62	1,972	1,673	1,672	1,672	84.77
Transferencias	1,288	0	0	-240	1,048	959	869	869	82.89
Cuentas por pagar vigencia anteriores	4,150	5,340	-1,011	0	8,479	8,479	8,479	8,479	100.00
COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	129,534	22,510	-1,337	0	150,707	144,664	143,747	142,553	94.59
Producción	129,534	10,966	-1,337	0	139,163	133,120	132,203	131,009	94.14
Cuentas por pagar vigencia anteriores	0	11,544	0	0	11,544	11,544	11,544	11,544	100.00
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deuda Interna	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIONES	22,516	32,219	-18,358	0	36,376	30,577	30,054	30,037	83
Cuentas por pagar vigencia anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversión	20,760	1,365	-8,059	-3,545	10,521	6,972	6,521	6,504	62
61ALTAIR.161504.02181023 Ingen-consul-honor	600	0	0	-226	374	279	279	279	75
61ALTAIR.161504.02181037 Obra civil	7,914	0	0	378	8,292	6,026	6,026	6,026	73
61ALTAIR.161504.02461008 Gestión ambiental	0	0	0	989	989	0	0	0	0
61ALTAIR.161504.02461009 Gestión social	0	1,365	0	-1,101	264	179	179	179	68
61ESTRAN.161501.02381010 Compra terrenos	5,958	0	-2,068	-3,890	0	0	0	0	#DIV/0!
61ESTRAN.161501.02382049 Estudios y diseños	200	0	-203	305	302	302	17	0	0
61SEDEAD.161501.02030101 Servicios personales	0	0	-107	107	0	0	0	0	0
61SEDEAD.161501.02382049 Estudios y diseños	0	0	-187	487	300	186	20	20	7
61SEDEAD.161501.02481037 Obra Civil	6,088	0	-5,495	-593	0	0	0	0	#DIV/0!
Otras aplicaciones de inversión	1,756	30,854	-10,300	3,545	25,855	23,605	23,533	23,533	91
TOTAL EGRESOS	171,102	63,320	-20,706	0	213,716	200,211	197,963	195,976	92
Disponibilidad Final	48,420	23,324	-4,345		67,399			99,727	
TOTAL	219,522	86,645	-25,051		281,115	200,211	197,963	295,702	105