

EMPRESA: Emvarias									
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS -									
DICIEMBRE 31 DE 2019									
(En millones)									
CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	TRASLADOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	CERTIFICADOS	REGISTROS	EJECUCIÓN	% EJEC
INGRESOS									
Disponible Inicial	61,043	22,264	0	0	83,307	0	0	83,307	100
Ingresos corrientes efectivos	229,384	0	0	0	229,384	0	0	248,813	108
Recursos de Capital	75,560		-4,866	0	70,694	0	0	73,570	104
Ingresos de capital	7,000				7,000	0	0	5,880	84
Otras Fuentes	68,559		-4,866		63,694	0	0	67,690	106
TOTAL INGRESOS	365,987	22,264	-4,866	0	383,385	0	0	405,690	106
EGRESOS									
FUNCIONAMIENTO	42,228	38,468	-3,613	-4,056	73,027	68,321	67,196	65,633	89.88
Gastos de personal	9,541	0	0	152	9,693	9,478	9,394	8,656	89.30
Servicios del personal asociados a la nómina	6,716	0	0	42	6,757	6,708	6,627	6,166	91.26
Servicios personales indirectos	1,704	0	0	37	1,741	1,642	1,642	1,500	86.17
Contribuciones inherentes a la nómina	1,121	0	0	74	1,195	1,129	1,125	989	82.76
Gastos generales	20,380	9,757	0	-3,998	26,139	23,048	22,386	21,602	82.64
Adquisición de bienes	184	0	0	198	381	374	259	216	56.76
Adquisición de servicios	15,089	0	0	-2,967	12,122	9,423	9,301	8,612	71.05
Impuestos, tasas y multas	5,108	9,757	0	-1,229	13,636	13,250	12,826	12,774	93.67
Transferencias	8,082	28,548	0	-210	36,420	35,020	34,642	34,601	95.01
Cuentas por pagar vigencia anteriores	4,224	163	-3,613	0	774	774	774	774	100.00
COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	202,460	13,239	-17,089	-3,930	194,679	193,696	193,032	187,094	96.10
Producción	177,218			-3,930	173,288	172,304	171,640	165,702	95.62
Cuentas por pagar vigencia anteriores	25,242	13,239	-17,089	0	21,392	21,392	21,392	21,392	100.00
SERVICIO DE LA DEUDA	0				0			0	
Deuda Interna	0				0			0	
INVERSIONES	35,351	38,246	0	7,986	81,583	49,950	49,075	42,847	53
Cuentas por pagar vigencia anteriores	4,259	2,434	0	0	6,694	6,694	6,694	6,694	100
Inversión	23,972	16,814	0	-86	40,700	15,276	15,109	9,259	23
61ALTAIR.161504.02181023 Ingen-consul-h	715	0	0	-387	328	0	0	0	0
61ALTAIR.161504.02181037 Obra civil	16,564	0	0	-529	16,035	9,062	9,062	3,860	24
61ALTAIR.161504.02181046 Interventorías	0	0	0	392	392	374	359	333	85
61ALTAIR.161504.02181047 Asesorías	0	0	0	296	296	280	280	243	82
61ALTAIR.161504.02461007 Manejo medio	362	0	0	0	362	357	357	72	20
61ESTRAN.161501.02030101 Servicios pers	0	0	0	13	13	7	7	7	50
61ESTRAN.161501.02381010 Compra terre	0	16,814	0	0	16,814	2,000	2,000	2,000	12
61ESTRAN.161501.02382049 Estudios y Di	422	0	0	945	1,367	1,206	1,188	974	71
61ESTRAN.161501.02481037 Obra Civil	2,595	0	0	-961	1,634	0	0	0	0
61ESTRAN.161501.02481044 Gastos legale	0	0	0	3	3	1	1	1	49
61PLIXIV.161504.02181001 Equipos	1,430	0	0	-735	695	467	467	467	67
61PLIXIV.161504.02181021 Contrato mano	242	0	0	0	242	242	242	223	92
61PLIXIV.161504.02181037 Obra civil	85	0	0	555	640	640	640	628	98
61PLIXIV.161504.02181046 Interventorías	58	0	0	171	229	229	229	219	96
61PLIXIV.161504.02181047 Asesorías	0	0	0	10	10	8	8	8	88
61PRADER.161501.02382001 Equipos	0	0	0	109	109	105	47	47	43
61PRADER.161501.02382022 Contrato MO	571	0	0	-227	344	102	26	26	7
61PRADER.161501.02382037 Obra civil	0	0	0	65	65	65	65	63	97
61PRADER.161501.02382049 Estudios y Di	180	0	0	174	354	62	62	44	12
61PRADER.161501.02511055 Cuenta implic	0	0	0	22	22	0	0	0	0
61SEDEAD.161501.02382049 Estudios y Di	627	0	0	0	627	69	69	44	7
61SEDEAD.161501.02481037 Obra Civil	120	0	0	0	120	0	0	0	0
Otras aplicaciones de inversión	7,120	18,997	0	8,072	34,189	27,980	27,273	26,895	79
TOTAL EGRESOS	280,039	89,952	-20,702	-	349,289	311,966	309,302	295,575	85
Disponibilidad Final	85,948	22,264	-74,116		34,096	0	0	110,115	323

TOTAL	365,987				383,385	311,966	309,302	405,690	106
-------	---------	--	--	--	---------	---------	---------	---------	-----