

## EMPRESA: Emvarias

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS -  
DICIEMBRE 31 DE 2020  
(En millones)

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	TRASLADOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	CERTIFICADOS	REGISTROS	EJECUCIÓN	% EJEC
<b>INGRESOS</b>									
Disponible Inicial	93,067	17,048	0	0	110,115	0	0	110,115	100
Ingresos corrientes efectivos	247,472	0	0	0	247,472	0	0	234,704	95
Recursos de Capital	58,231	14,804	-27,138	0	45,897	0	0	62,125	135
Ingresos de capital	6,109	0	0	0	6,109	0	0	11,649	191
Otras Fuentes	52,122	14,804	-27,138	0	39,788	0	0	50,476	127
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>398,770</b>	<b>31,852</b>	<b>-27,138</b>	<b>0</b>	<b>403,484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>406,944</b>	<b>101</b>
<b>EGRESOS</b>									
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>187,084</b>	<b>20,253</b>	<b>-21,055</b>	<b>-2,559</b>	<b>183,723</b>	<b>176,601</b>	<b>174,373</b>	<b>169,753</b>	<b>92.40</b>
Gastos de personal	27,587	0	0	-1,027	26,560	25,637	25,293	24,190	91.07
Servicios del personal asociados a la nómina	17,515	0	0	886	18,401	18,109	18,006	17,126	93.07
Servicios personales indirectos	10,073	0	0	-1,913	8,160	7,528	7,287	7,064	86.57
Gastos generales	77,951	13,972	-21,055	152	71,020	67,771	66,366	64,993	91.51
Adquisición de bienes	349	0	0	71	420	340	284	210	50.04
Adquisición de servicios	16,550	0	0	-2,596	13,954	10,874	9,935	8,743	62.65
Impuestos, tasas y multas	20,280	0	0	2,677	22,957	22,868	22,458	22,352	97.36
Cuentas por pagar vigencia anterior	40,772	13,972	-21,055	0	33,689	33,689	33,689	33,689	100.00
Transferencias	18,752	6,281	0	-124	24,909	22,636	22,482	22,482	90.26
Gastos de comercialización y producción	62,794	0	0	-1,560	61,234	60,557	60,233	58,088	94.86
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deuda Interna	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
<b>INVERSIONES</b>	<b>170,150</b>	<b>20,975</b>	<b>-10,033</b>	<b>2,559</b>	<b>183,652</b>	<b>158,373</b>	<b>149,292</b>	<b>130,243</b>	<b>71</b>
Cuentas por pagar	7,344	0	-6,534	43	853	811	811	811	95
Inversión Infraestructura	37,633	16,849	0	-1,600	52,882	39,626	32,076	16,769	32
Otras aplicaciones de inversión	125,173	4,126	-3,499	4,116	129,917	117,937	116,405	112,664	87
Activos	11,821	0	-3,499	1,609	9,932	6,412	5,545	5,138	52
Capitalización PA	12,733	0	0	-2,015	10,718	8,182	8,182	8,182	76
Otros proyectos de inversión	100,619	4,126	0	4,522	109,267	103,343	102,679	99,344	91
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>357,234</b>	<b>41,228</b>	<b>-31,087</b>	<b>-</b>	<b>367,375</b>	<b>334,974</b>	<b>323,665</b>	<b>299,996</b>	<b>82</b>
Disponibilidad Final	41,536	21,380	-26,806	0	36,109	0	0	106,948	296
<b>TOTAL</b>	<b>398,770</b>				<b>403,484</b>	<b>334,974</b>	<b>323,665</b>	<b>406,944</b>	<b>101</b>