

EMPRESA: Emvarias						
Ejecución presupuestal de ingresos y egresos - Diciembre 31 de 2017 (En millones)						
Concepto	Presupuesto Inicial	Presupuesto Modificado	Certificados	Registros	Ejecución	%-Ejec
INGRESOS						
Disponible Inicial	-79.106,54	-99.726,51	0,00	0,00	-99.726,51	100,00
Ingresos corrientes efectivos	-188.608,18	-188.608,18	0,00	0,00	-205.832,40	109,13
Recursos de capital	-8.715,86	-8.715,86	0,00	0,00	-7.301,79	83,78
Otros ingresos	-18.446,67	-19.482,50	0,00	0,00	-13.447,95	69,03
TOTAL INGRESOS	-294.877,25	-316.533,05	0,00	0,00	-326.308,65	103,09
EGRESOS						
FUNCIONAMIENTO	34.145	32.800	30.962	30.320	29.221	89,09
Gastos de personal	7.037	9.399	9.266	9.224	8.388	89,25
Servicios del personal asociados a la nómina	5.542,70	6.936,97	6.816,43	6.784,26	6.088,63	87,77
Servicios personales indirectos	546,00	1.037,03	1.037,03	1.037,03	997,93	96,23
Contribuciones inherentes a la nómina	948,16	1.424,53	1.412,58	1.402,98	1.301,76	91,38
Gastos generales	16.002	11.251	9.550	9.016	8.753	77,79
Adquisición de bienes	214,52	177,41	149,06	137,95	133,96	75,51
Adquisición de servicios	11.446,67	9.030,06	7.358,54	6.902,97	6.715,19	74,36
Impuestos, tasas y multas	4.341,31	2.043,60	2.042,58	1.975,09	1.903,43	93,14
Transferencias	1.278,77	1.278,77	1.273,77	1.208,33	1.208,33	94,49
CXP	9.827,09	10.871,79	10.871,79	10.871,79	10.871,79	100,00
COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	152.319	162.685	157.566	157.029	155.353	95,49
Comercialización						
Producción	152.319,45	156.964,22	152.395,00	151.857,50	150.481,54	95,87
Cuentas por pagar vigencia anteriores	0,00	5.720,65	5.171,13	5.171,13	4.871,13	85,15
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0			0	
Deuda Interna	0	0			0	
INVERSIONES	12.788	65.352	63.665	63.506	62.639	95,85
Inversión	7.080	10.759	9.618	9.605	9.592	89,15
61ALTAIR.161504.02181023 Ingen-consul-honor	299,94	604,78	585,57	572,68	572,68	94,69
61ALTAIR.161504.02181037 Obra civil	4.612,00	7.070,53	6.523,41	6.523,41	6.523,41	92,26
61ALTAIR.161504.02461008 Gestión ambiental	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
61ALTAIR.161504.02461009 Gestión social	862,72	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
61ALTAIR.161504.02473884 Gravamen Movimiento Financiero	0,00	22,30	22,30	22,30	11,15	
61PLIXIV.161504.02181001 Equipos	600,00	186,15	0,00	0,00	0,00	0,00
61PLIXIV.161504.02181023 Ingen-consul-honor	0,00	52,05	27,98	27,98	27,98	53,76
61PLIXIV.161504.02181037 Obra civil	0,00	1.590,58	1.550,75	1.550,75	1.550,75	97,50
61PLIXIV.161504.02473884 Gravamen Movimiento Financiero	0,00	2,59	2,59	2,59	1,30	49,97
61PRADER.161501.02382022 Contrato MO con suministro mat	0,00	524,75	512,61	512,61	512,61	97,69
61SEDEAD.161501.02382049 Estudios y Diseños	585,00	704,00	391,42	391,42	391,42	55,60
61SEDEAD.161501.02473884 Gravamen Movimiento FINANCIERO	0,00	1,57	1,57	1,57	0,78	

Otras aplicaciones de inversión	5.707,97	54.592,96	54.046,80	53.900,96	53.046,47	97,17
TOTAL EGRESOS	199.252	260.837	252.193	250.855	247.212	94,78
Disponibilidad Final	95.624,94	55.695,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	294.877	316.533	252.193	250.855	247.212	78,10