

INGRESOS					
CODIGO	NOMBRE	Presupuesto Definitivo 2023	Recaudo	Mensualización	% Recaudo
0	Disponibilidad inicial	71.910.027.373	59.642.741.050	71.910.027.373	83%
1	INGRESOS CORRIENTES	937.431.394.778	174.871.163.515	158.097.148.113	19%
1-02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	-	-	-
1-02-5	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	937.431.394.778	174.871.163.515	158.097.148.113	19%
1-02-5-01-01-07	ELECTRICIDAD, GAS DE CIUDAD, VAPOR Y AGUA CALIENTE	926.435.233.024	174.172.856.598	157.703.272.462	18,8%
1-02-5-01-03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES, (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	1.575.502.605	698.306.917	393.875.651	44,3%
1-02-5-01-08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	9.420.659.149	-	-	0,0%
2	RECURSOS DE CAPITAL	157.081.736.215	6.493.353.613	6.260.814.700	4%
2-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.979.338.967	934.099.125	744.834.742	31%
2-07	RECURSOS DE CRÉDITO INTERNO	91.000.000.000	-	-	0,0%
2-09	RECUPERACIÓN DE CARTERA - PRÉSTAMOS	15.862.089.006	46.012.031	-	0,3%
2-12	RECURSOS DE TERCEROS	27.040.308.242	5.457.311.387	5.515.979.959	20,2%
2-13	REINTEGROS	20.200.000.000	55.931.070	-	-
TOTAL INGRESOS		1.166.423.158.366	241.007.258.178	236.267.990.186	20,7%

GASTOS						
Código	Nombre	Presupuesto + Adiciones 2023	Compromisos 2023	Mensualización Pagos	Pagos 2023	%Presupuesto/compromisos
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	98.546.121.792	67.077.055.611	20.863.370.694	20.863.457.119	68%
A-01	GASTOS DE PERSONAL	28.451.970.172	9.490.679.703	5.599.948.461	5.597.716.988	33%
A-01-01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	21.222.285.704	7.504.808.292	4.234.234.131	4.232.002.658	35%
A-01-02	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	7.229.684.468	1.985.871.411	1.365.714.330	1.365.714.330	27%
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	17.634.274.264	9.166.446.057	2.237.079.326	2.234.592.339	52%
A-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	286.446.709	153.453.709	47.132.462	47.132.462	54%
A-06	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	1.007.506.211	-	-	-	0%
A-07	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.428.061.446	2.222.383.186	908.101.183	908.101.183	92%
A-08	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES	48.737.862.990	46.044.092.956	12.071.109.263	12.075.914.147	94%
C	SERVICIO DE LA DEUDA	50.691.810.840	45.856.685.304	11.068.597.176	11.068.597.175	90%
C-10-01	PRINCIPAL	25.444.262.346	25.444.262.346	5.995.320.422	5.995.320.422	100%
C-10-02	INTERESES	25.247.548.494	20.412.422.958	5.073.276.753	5.073.276.753	81%
D	INVERSIÓN	1.017.185.225.734	850.698.536.987	184.657.759.315	217.002.826.039	84%
D-2102-1900	GASTOSDEINVERSIONTERMOPIPA	51.660.513.347	33.684.346.892	7.193.707.522	7.193.707.522	65%
D-2102-1900-02	GASTOSDEINVERSIONPCH's	1.586.343.901	173.157.235	24.000.000	24.000.000	11%
D-2102-1900-02-3-2199068-08-03	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCIÓN	823.950.222.036	718.248.677.197	162.310.778.057	194.658.975.974	87%
D-2102-1900-03-2-2102068-08-04-05-06-07-08-09-10	Gastos Convenios	54.497.715.694	54.052.511.475	7.299.323.978	7.300.264.957	99%
D-2102-1900-11	Gastos Zonas No Interconectadas	85.490.430.756	44.539.844.188	7.829.949.758	7.825.877.586	52%
TOTAL GASTOS		1.166.423.158.366	963.632.277.902	216.589.727.184	248.934.880.333	83%

DIANA TABARES FLOREZ
Lider Presupuesto