

## EJECUCION PRESUPUESTAL OCTUBRE DE 2023

INGRESOS							
CODIGO	NOMBRE	Presupuesto Inicial 2023	Modificaciones	Presupuesto Definitivo 2023	Recaudo 2023	Mensualización	% Recaudo
0	Disponibilidad inicial	71.910.027.373	-	71.910.027.373	59.642.741.050	71.910.027.373	83%
1	INGRESOS CORRIENTES	937.431.394.778	31.204.105.576	968.635.500.354	735.855.623.678	724.332.227.919	76%
1-02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	-	-	735.855.623.678	724.332.227.919	
1-02-3	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	-	-	-	26.544.005	-	
1-02-3-01-05	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	-	-	-	26.544.005	-	
1-02-5	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	937.431.394.778	31.204.105.576	968.635.500.354	735.829.079.673	724.332.227.919	76%
1-02-5-01-01-07	ELECTRICIDAD, GAS DE CIUDAD, VAPOR Y AGUA CALIENTE	926.435.233.024	31.204.105.576	957.639.338.600	732.066.878.203	720.284.318.105	76,4%
1-02-5-01-03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES, (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	1.575.502.605	-	1.575.502.605	3.092.349.553	1.312.918.838	196,3%
1-02-5-01-08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	9.420.659.149	-	9.420.659.149	669.851.917	2.734.990.977	7,1%
2	RECURSOS DE CAPITAL	157.081.736.215	-	157.081.736.215	65.753.960.648	32.188.322.841	42%
2-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.979.338.967	-	2.979.338.967	1.620.465.566	1.805.084.774	54%
2-07	RECURSOS DE CRÉDITO INTERNO	91.000.000.000	-	91.000.000.000	32.440.225.838	-	35,6%
2-09	RECUPERACIÓN DE CARTERA - PRÉSTAMOS	15.862.089.006	-	15.862.089.006	10.035.866.884	11.500.000.000	63,3%
2-12	RECURSOS DE TERCEROS	27.040.308.242	-	27.040.308.242	21.562.855.392	18.683.238.068	79,7%
2-13	REINTEGROS	20.200.000.000	-	20.200.000.000	94.546.968	200.000.000	0,5%
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>1.166.423.158.366</b>	<b>31.204.105.576</b>	<b>1.197.627.263.942</b>	<b>861.252.325.376</b>	<b>828.430.578.133</b>	<b>71,9%</b>

GASTOS								
Código	Nombre	Presupuesto Inicial 2023	Modificaciones	Presupuesto Definitivo 2023	Compromisos 2023	Mensualización	Pagos 2023	%Presupuesto / Compromisos
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	98.546.121.792	8.227.371.378	106.773.493.170	93.789.476.562	75.441.204.465	76.577.140.652	88%
A-01	GASTOS DE PERSONAL	28.451.970.172	322.946.424	28.774.916.596	28.510.215.428	20.288.074.875	20.746.872.788	99%
A-01-01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	21.222.285.704	322.946.424	21.545.232.128	21.390.515.254	15.171.481.254	15.649.691.265	99%
A-01-02	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	7.229.684.468	-	7.229.684.468	7.119.700.174	5.116.593.621	5.097.181.523	98%
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	17.634.274.264	(2.160.382.226)	15.473.892.038	12.569.455.013	10.024.566.573	9.011.261.752	81%
A-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	286.446.709	12.443.200	298.889.909	140.714.300	172.204.975	120.508.702	47%
A-06	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	1.007.506.211	(906.252.962)	101.253.249	-	214.734.543	-	0%
A-07	DISMINUCION DE PASIVOS	2.428.061.446	-	2.428.061.446	2.339.813.251	1.016.219.004	972.124.672	96%
A-08	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES	48.737.862.990	10.958.616.942	59.696.479.932	50.229.278.570	43.725.404.496	45.726.372.738	84%
C	SERVICIO DE LA DEUDA	50.691.810.840	2.674.639.665	53.366.450.505	51.290.604.837	38.170.708.384	42.286.145.327	96%
C-10-01	PRINCIPAL	25.444.262.346	-	25.444.262.346	25.444.262.346	16.188.469.135	20.182.412.506	100%
C-10-02	INTERESES	25.247.548.494	2.674.639.665	27.922.188.159	25.846.342.491	21.982.239.249	22.103.732.821	93%
D	INVERSIÓN	1.017.185.225.734	20.302.094.533	1.037.487.320.267	998.865.881.004	763.207.116.788	716.346.881.788	96%
D-2102-1900-01	GASTOS DE INVERSIÓN TERMO PAIPA	51.660.513.347	(3.825.898.264)	47.834.615.083	41.327.043.291	28.575.874.857	24.286.824.899	86%
D-2102-1900-02	GASTOS DE INVERSIÓN PCH's	1.586.343.901	-	1.586.343.901	658.871.967	870.966.644	398.748.231	42%
D-2102-1900-03	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	823.950.222.036	24.280.105.389	848.230.327.425	825.615.429.926	640.025.690.845	623.371.181.217	97%
D-2102-1900-03-2-2102068-08-04-05-06-07-08-09-10	Gastos Convenios	54.497.715.694	(538.665)	54.497.177.029	54.382.164.412	40.537.463.575	23.706.886.583	100%
D-2102-1900-11	Gastos Zonas No Interconectadas	85.490.430.756	(151.573.927)	85.338.856.829	76.582.371.408	53.197.120.867	44.583.240.828	90%
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>1.166.423.158.366</b>	<b>31.204.105.576</b>	<b>1.197.627.263.942</b>	<b>1.143.645.962.403</b>	<b>876.819.029.637</b>	<b>835.210.167.737</b>	<b>95%</b>

  
 MARIA ALEJANDRA GÓMEZ GIRALDO

Líder de Presupuesto