

EJECUCION PRESUPUESTAL SEPTIEMBRE 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	607,537,247,483	643,944,099,474	63%
1-02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	-	-	-	-	
1-02-5	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	937,431,394,778	31,204,105,576	968,635,500,354	607,537,247,483	643,944,099,474	63%
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	605,172,667,518	640,540,823,463	63.2%
1-02-5-01-03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES, (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	1,575,502,605	-	1,575,502,605	1,694,728,048	1,181,626,954	107.6%
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	2,221,649,057	7.1%
2	RECURSOS DE CAPITAL	157,081,736,215	-	157,081,736,215	29,742,821,821	29,740,044,594	19%
2-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2,979,338,967	-	2,979,338,967	1,469,974,349	1,556,806,526	49%
2-07	RECURSOS DE CRÉDITO INTERNO	91,000,000,000	-	91,000,000,000	-	-	0.0%
2-09	RECUPERACIÓN DE CARTERA - PRÉSTAMOS	15,862,089,006	-	15,862,089,006	9,395,991,299	9,500,000,000	59.2%
2-12	RECURSOS DE TERCEROS	27,040,308,242	-	27,040,308,242	18,782,309,205	18,683,238,068	69.5%
2-13	REINTEGROS	20,200,000,000	-	20,200,000,000	94,546,968	-	
TOTAL INGRESOS		1,166,423,158,366	31,204,105,576	1,197,627,263,942	696,922,810,354	745,594,171,441	58.2%

GASTOS								
Código	Nombre	Presupuesto Inicial 2023	Modificaciones	Presupuesto + Adiciones 2023	Compromisos 2023	Mensualización	Pagos 2023	%Presupuesto / Compromisos
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	98,546,121,792	8,227,371,378	106,773,493,170	95,336,813,072	61,249,579,390	66,970,622,641	89%
A-01	GASTOS DE PERSONAL	28,451,970,172	322,946,424	28,774,916,596	23,570,855,963	18,015,030,521	18,646,073,547	82%
A-01-01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	21,222,285,704	322,946,424	21,545,232,128	16,411,182,203	13,499,497,013	14,073,615,952	76%
A-01-02	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	7,229,684,468	-	7,229,684,468	7,159,673,760	4,515,533,507	4,572,457,595	99%
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	17,634,274,264	(2,160,382,226)	15,473,892,038	11,426,351,037	8,538,571,028	7,970,181,047	74%
A-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	286,446,709	12,443,200	298,889,909	140,714,300	120,541,122	120,508,702	47%
A-06	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,007,506,211	(906,252,962)	101,253,249	-	-	-	0%
A-07	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2,428,061,446	-	2,428,061,446	2,339,813,251	985,390,980	957,445,730	96%
A-08	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES	48,737,862,990	10,958,616,942	59,696,479,932	57,859,078,521	33,590,045,739	39,276,413,615	97%
C	SERVICIO DE LA DEUDA	50,691,810,840	2,674,639,665	53,366,450,505	51,839,548,956	36,414,253,752	38,678,104,965	97%
C-10-01	PRINCIPAL	25,444,262,346	-	25,444,262,346	25,444,262,346	16,188,469,135	18,721,419,321	100%
C-10-02	INTERESES	25,247,548,494	2,674,639,665	27,922,188,159	26,395,286,610	20,225,784,617	19,956,685,644	95%
D	INVERSIÓN	1,017,185,225,734	20,302,094,533	1,037,487,320,267	974,076,725,670	652,565,794,013	643,639,687,418	94%
D-2102-1900-01	GASTOS DE INVERSIÓN TERMO PAIPA	51,660,513,347	(3,825,898,264)	47,834,615,083	45,582,292,715	19,105,908,183	23,125,200,291	95%
D-2102-1900-02	GASTOS DE INVERSIÓN PCH's	1,586,343,901	-	1,586,343,901	605,273,909	566,634,589	327,972,137	38%
D-2102-1900-03	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	823,950,222,036	24,280,105,389	848,230,327,425	807,026,448,941	557,827,954,159	559,591,175,766	95%
D-2102-1900-03-2-2102068-08-04-05-06-07-08-09-10	Gastos Convenios	54,497,715,694	-	54,497,177,029	54,382,164,412	34,044,761,852	21,838,422,937	100%
D-2102-1900-11	Gastos Zonas No Interconectadas	85,490,430,756	(151,573,927)	85,338,856,829	66,480,545,693	41,020,535,230	38,756,916,287	78%
TOTAL GASTOS		1,166,423,158,366	31,204,105,576	1,197,627,263,942	1,121,253,087,698	750,229,627,154	749,288,415,024	94%


 MARIA ALEJANDRA GÓMEZ GIRALDO

Líder de Presupuesto