

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	534.533.957.177	485.163.929.664	55%
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	534.533.957.177	485.163.929.664	55%
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	532.169.377.212	482.533.866.466	55,6%
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	919.043.186	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	1.711.020.012	7,1%
2	RECURSOS DE CAPITAL	157.081.736.215	-	157.081.736.215	25.179.804.740	24.685.911.326	16%
2-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.979.338.967	-	2.979.338.967	1.307.546.075	1.308.528.279	44%
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	5.094.473.629	5.000.000.000	32,1%
2-12	RECURSOS DE TERCEROS	27.040.308.242	-	27.040.308.242	18.683.238.068	18.377.383.047	69,1%
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	619.356.502.967	581.759.868.362	51,7%

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	84.706.045.416	51.039.125.016	57.491.888.156	79%
A-01	GASTOS DE PERSONAL	28.451.970.172	322.946.424	28.774.916.596	21.357.439.310	14.546.283.381	16.558.948.291	74%
A-01-01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	21.222.285.704	322.946.424	21.545.232.128	16.237.460.223	11.030.635.914	12.517.524.397	75%
A-01-02	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	7.229.684.468	-	7.229.684.468	5.119.979.087	3.515.647.467	4.041.423.894	71%
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	17.634.274.264	(2.160.382.226)	15.473.892.038	11.112.445.331	5.956.196.636	6.558.560.126	72%
A-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	286.446.709	12.443.200	298.889.909	165.896.909	78.429.288	120.508.702	56%
A-06	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	1.007.506.211	(906.252.962)	101.253.249	-	60.204.699	-	0%
A-07	DISMINUCION DE PASIVOS	2.428.061.446	-	2.428.061.446	2.222.383.186	953.079.493	953.079.493	92%
A-08	GASTOS POR TRIBUTOS , MULTAS, SANCIONES	48.737.862.990	10.958.616.942	59.696.479.932	49.847.880.680	29.444.931.518	33.300.791.544	84%
C	SERVICIO DE LA DEUDA	50.691.810.840	2.674.639.665	53.366.450.505	49.656.739.691	24.081.650.163	33.832.075.878	93%
C-10-01	PRINCIPAL	25.444.262.346	-	25.444.262.346	25.444.262.346	9.817.307.512	16.188.469.135	100%
C-10-02	INTERESES	25.247.548.494	2.674.639.665	27.922.188.159	24.212.477.345	14.264.342.651	17.643.606.743	87%
D	INVERSIÓN	1.017.185.225.734	20.302.633.198	1.037.487.320.267	951.716.003.882	435.869.375.182	567.605.734.262	92%
D-2102-1900-01	GASTOS DE INVERSIÓN TERMO PAIPA	51.660.513.347	(3.825.898.264)	47.834.615.083	45.315.201.380	17.590.743.360	19.086.616.219	95%
D-2102-1900-02	GASTOS DE INVERSIÓN PCH s	1.586.343.901	-	1.586.343.901	569.493.447	291.601.120	249.843.235	36%
D-2102-1900-03	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCIÓN	823.950.222.036	24.280.105.389	848.230.327.425	788.901.962.831	372.952.647.701	493.935.711.634	93%
D-2102-1900-03-2-2102068-08-04-05-06-07-08-09-10	Gastos Convenios	54.497.715.694	-	54.497.177.029	54.379.956.412	15.974.828.122	21.370.064.551	100%
D-2102-1900-11	Gastos Zonas No Interconectadas	85.490.430.756	(151.573.927)	85.338.856.829	62.549.389.812	29.059.554.879	32.963.498.623	73%
TOTAL	GASTOS	1.166.423.158.366	31.204.644.241	1.197.627.263.942	1.086.078.788.989	510.990.150.361	658.929.698.296	91%



DIANA TABARES FLOREZ

Líder Presupuesto