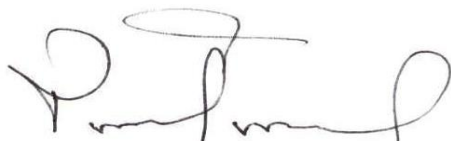


INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL MAYO 2023

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	317.454.757.775	322.888.139.782	34%
1-02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	-	-	-
1-02-5	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	937.431.394.778	317.454.757.775	322.888.139.782	34%
1-02-5-01-01-07	ELECTRICIDAD, GAS DE CIUDAD, VAPOR Y AGUA CALIENTE	926.435.233.024	316.581.985.595	321.098.896.069	34,2%
1-02-5-01-03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES, (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	1.575.502.605	872.772.180	656.459.419	55,4%
1-02-5-01-08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	9.420.659.149	-	1.132.784.294	0,0%
2	RECURSOS DE CAPITAL	157.081.736.215	6.772.181.213	6.615.833.380	4%
2-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.979.338.967	1.099.853.421	1.099.853.421	37%
2-07	RECURSOS DE CRÉDITO INTERNO	91.000.000.000	-	-	0,0%
2-09	RECUPERACIÓN DE CARTERA - PRÉSTAMOS	15.862.089.006	60.349.523	-	0,4%
2-12	RECURSOS DE TERCEROS	27.040.308.242	5.556.790.451	5.515.979.959	20,6%
2-13	REINTEGROS	20.200.000.000	55.187.818	-	-
TOTAL INGRESOS		1.166.423.158.366	383.869.680.038	401.414.000.535	32,9%

GASTOS						
Código	Nombre	Presupuesto + Adiciones 2023	Compromisos 2023	Mensualización Pagos	Pagos 2023	%Presupuesto/ compromisos
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	98.546.121.792	74.457.282.357	33.978.100.983	33.950.579.171	76%
A-01	GASTOS DE PERSONAL	28.451.970.172	15.642.090.941	9.232.022.902	9.207.124.053	55%
A-01-01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	21.222.285.704	11.986.727.107	6.926.438.511	6.901.539.662	56%
A-01-02	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	7.229.684.468	3.655.363.834	2.305.584.391	2.305.584.391	51%
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	17.634.274.264	9.792.875.859	3.906.833.262	3.904.374.416	56%
A-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	286.446.709	153.453.709	47.132.773	47.132.773	54%
A-06	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	1.007.506.211	-	-	-	0%
A-07	DISMINUCION DE PASIVOS	2.428.061.446	2.222.383.186	915.839.850	915.839.850	92%
A-08	GASTOS POR TRIBUTOS , MULTAS, SANCIONES	48.737.862.990	46.646.478.662	19.876.272.196	19.876.108.079	96%
C	SERVICIO DE LA DEUDA	50.691.810.840	47.156.685.304	19.045.238.095	19.045.238.095	93%
C-10-01	PRINCIPAL	25.444.262.346	25.444.262.346	9.817.307.512	9.817.307.512	100%
C-10-02	INTERESES	25.247.548.494	21.712.422.958	9.227.930.583	9.227.930.583	86%
D	INVERSIÓN	1.016.913.065.734	875.306.188.246	310.627.236.179	350.821.118.840	86%
D-2102-1900-01	GASTOS DE INVERSIÓN TERMO PAIPA	51.660.513.347	33.700.588.437	9.375.348.926	9.375.348.926	65%
D-2102-1900-02	GASTOS DE INVERSIÓN PCH's	1.586.343.901	294.775.235	36.917.450	56.257.235	19%
D-2102-1900-03	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	823.754.222.036	732.799.228.571	275.600.182.947	315.776.329.463	89%
D-2102-1900-03-2-2102068-08-04-05-06-07-08-09-10	Gastos Convenios	54.497.715.694	54.369.656.077	8.607.604.104	8.607.604.104	100%
D-2102-1900-11	Gastos Zonas No Interconectadas	85.414.270.756	54.141.939.926	17.007.182.753	17.005.579.112	63%
TOTAL	GASTOS	1.166.150.998.366	996.920.155.907	363.650.575.257	403.816.936.106	85%



DIANA TABARES FLÓREZ
Líder de Presupuesto