





PRESUPUESTO EJECUTADO DE EGRESOS

Vigencia 2023 Mes :DICIEMBRE

Código	Descripción	P R E S U E S T O							Compromisos Mes	Compromis Acumulados	Obligaciones Mes	Obligaciones Acumulados	Pagos Mes	Pagos Acumulados	Saldos Compromisos	Saldos Obligaciones
		Inicial	Adiciones	Rebajas	Tr.Creditos	Tr.CCcreditos	Definitivo									
2.1.1.01.03.001.01-00881	Vacaciones	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	13.074.339,00	28.478.997,00	13.074.339,00	28.478.997,00	10.327.553,00	25.732.211,00	0,00	2.746.786,00	
2.1.1.01.03.001.01-90581	Vacaciones operación	43.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000.000,00	1.210.508,00	15.653.474,00	1.210.508,00	15.653.474,00	0,00	14.442.966,00	0,00	1.210.508,00	
2.1.1.01.03.001.03-90582	Bonificación especial de recreació	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	1.903.342,00	7.793.814,00	1.903.342,00	7.793.814,00	1.367.176,00	7.257.648,00	0,00	536.166,00	
	Prestaciones sociales	113.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000.000,00	16.188.189,00	51.926.285,00	16.188.189,00	51.926.285,00	11.694.729,00	47.432.825,00	0,00	4.493.460,00	
	Remuneraciones no constitutivas	133.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000.000,00	16.188.189,00	59.321.285,00	17.493.189,00	59.321.285,00	12.999.729,00	54.827.825,00	0,00	4.493.460,00	
	Planta de personal permanente	2.502.560.000,00	0,00	0,00	36.781.700,00	3.781.700,00	2.535.560.000,00	80.340.272,00	2.101.428.296,00	334.057.238,00	2.101.428.296,00	263.607.071,00	2.023.556.612,00	0,00	77.871.684,00	
Grupo 2.1.1.02	<b>Personal supernumerario y planta te</b>															
Subgru 2.1.1.02.01	<b>Factores constitutivos de salario</b>															
Catego 2.1.1.02.01.001	<b>Factores salariales comunes</b>															
2.1.1.02.01.001.01-90180	Sueldo Básico Administración EP	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000.000,00	-32.313.559,00	77.686.441,00	0,00	77.686.441,00	0,00	77.686.441,00	0,00	0,00	
	Factores salariales comunes	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000.000,00	-32.313.559,00	77.686.441,00	0,00	77.686.441,00	0,00	77.686.441,00	0,00	0,00	
	Factores constitutivos de salario	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000.000,00	-32.313.559,00	77.686.441,00	0,00	77.686.441,00	0,00	77.686.441,00	0,00	0,00	
	Personal supernumerario y planta	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000.000,00	-32.313.559,00	77.686.441,00	0,00	77.686.441,00	0,00	77.686.441,00	0,00	0,00	
	Gastos de personal	2.632.560.000,00	0,00	0,00	36.781.700,00	3.781.700,00	2.665.560.000,00	48.026.713,00	2.179.114.737,00	334.057.238,00	2.179.114.737,00	263.607.071,00	2.101.243.053,00	0,00	77.871.684,00	
Clase 2.1.2	<b>Adquisición de bienes y servicios</b>															
Grupo 2.1.2.01	<b>Adquisición de activos no financieros</b>															
2.1.2.01.01.003.04.02-81884	Compra Equipos y Herramientas	0,00	76.258.570,00	0,00	0,00	0,00	76.258.570,00	0,00	76.258.570,00	0,00	76.258.570,00	0,00	76.258.570,00	0,00	0,00	
2.1.2.01.01.003.04.02-81886	Costo Mantenimiento Alumbrado	0,00	253.403.028,00	0,00	0,00	0,00	253.403.028,00	-25.152.719,00	228.250.309,00	0,00	228.250.309,00	0,00	228.250.309,00	0,00	0,00	
Subgru 2.1.2.01.01	<b>Activos fijos</b>															
Catego 2.1.2.01.01.003	<b>Maquinaria y equipo</b>															
Aparta 2.1.2.01.01.003.03	<b>Maquinaria de oficina, contabilidad e</b>															
2.1.2.01.01.003.03.02-81481	Adquisicion de Herramientas - M	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	12.537.800,00	0,00	12.537.800,00	0,00	12.537.800,00	0,00	0,00	
2.1.2.01.01.003.03.02-81781	Materiales y Suministros Telecom	800.000.000,00	355.952.266,00	0,00	0,00	0,00	1.155.952.266,00	-3.499.283,00	1.125.525.857,00	105.100.801,00	1.125.525.857,00	117.833.801,00	1.125.525.857,00	0,00	0,00	
	Maquinaria de oficina, contabilidad	815.000.000,00	355.952.266,00	0,00	0,00	0,00	1.170.952.266,00	-3.499.283,00	1.138.063.657,00	105.100.801,00	1.138.063.657,00	117.833.801,00	1.138.063.657,00	0,00	0,00	
Aparta 2.1.2.01.01.003.04	<b>Maquinaria y aparatos eléctricos</b>															
2.1.2.01.01.003.04.02-82181	Mantenimiento de Semáforos - H	220.000.000,00	443.973.352,00	0,00	0,00	0,00	663.973.352,00	-2.908.162,00	646.748.825,00	85.584.544,00	646.748.825,00	116.723.733,00	561.164.281,00	0,00	85.584.544,00	
2.1.2.01.01.003.04.02-81881	Costo Alumbrado Navideños - Ap3	200.000.000,00	1.623.056.335,00	0,00	0,00	0,00	4.823.056.335,00	1.328.473.544,00	4.742.529.879,00	3.055.196.733,00	4.742.529.879,00	2.413.196.733,00	4.100.529.879,00	0,00	642.000.000,00	
2.1.2.01.01.003.04.02-81882	Redes internas cableado estructural	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	3.613.943,00	0,00	3.613.943,00	0,00	3.613.943,00	0,00	0,00	
2.1.2.01.01.003.04.02-81883	Costo Operación Video Seguridad	200.000.000,00	929.273.647,00	0,00	0,00	0,00	2.129.273.647,00	286.707.652,00	1.539.240.584,00	1.029.544.004,00	1.539.240.584,00	88.956.538,00	598.653.118,00	0,00	940.587.466,00	
2.1.2.01.01.003.04.05-81681	Materiales y Suministros Servicio	3.000.000.000,00	328.159.793,00	0,00	0,00	0,00	3.328.159.793,00	91.890.543,00	1.587.385.364,00	312.174.404,00	1.587.385.364,00	287.213.638,00	1.560.426.342,00	0,00	26.959.022,00	
	Maquinaria y aparatos eléctricos	8.620.000.000,00	3.324.463.127,00	0,00	0,00	0,00	11.944.463.127,00	1.704.163.577,00	8.519.518.595,00	4.482.499.685,00	8.519.518.595,00	2.906.090.642,00	6.824.387.563,00	0,00	1.695.131.032,00	
	Maquinaria y equipo	9.435.000.000,00	3.680.415.393,00	0,00	0,00	0,00	13.115.415.393,00	1.700.664.294,00	9.657.582.252,00	4.587.600.486,00	9.657.582.252,00	3.023.924.443,00	7.962.451.220,00	0,00	1.695.131.032,00	
Catego 2.1.2.01.01.005	<b>Otros activos fijos</b>															
Aparta 2.1.2.01.01.005.02	<b>Productos de la propiedad intelectual</b>															
Linea 2.1.2.01.01.005.02.03	<b>Programas de informática y bases de</b>															
Detalle 2.1.2.01.01.005.02.03.01	<b>Programas de informática</b>															
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01-11	Mantenimiento Tecnología y Loc	30.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00	100.000.000,00	944.972,00	93.319.644,00	944.972,00	93.319.644,00	944.972,00	93.319.644,00	0,00	0,00	
	Programas de informática	30.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00	100.000.000,00	944.972,00	93.319.644,00	944.972,00	93.319.644,00	944.972,00	93.319.644,00	0,00	0,00	





PRESUPUESTO EJECUTADO DE EGRESOS

Vigencia 2023 Mes :DICIEMBRE

Código	Descripción	P R E S U E S T O						Compromisos Mes	Compromis Acumulados	Obligaciones Mes	Obligaciones Acumulados	Pagos Mes	Pagos Acumulados	Saldos Compromisos	Saldos Obligaciones
		Inicial	Adiciones	Rebajas	Tr.Creditos	Tr.CCcreditos	Definitivo								
Subgru 2.1.3.13.01	<b>Fallos nacionales</b>														
2.1.3.13.01.001-12382	Sentencias judiciales	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	-3.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	Fallos nacionales	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	-3.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	Sentencias y conciliaciones	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	-3.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	Transferencias corrientes	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	-3.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
Clase 2.1.8	<b>Gastos por tributos, tasas, contribuci</b>														
Grupo 2.1.8.01	<b>Impuestos</b>														
2.1.8.01.01-12081	Impuesto sobre la renta y complem	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Impuestos	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo 2.1.8.04	<b>Contribuciones</b>														
2.1.8.04.01-12581	Cuota de fiscalización y auditaje	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contribuciones	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gastos por tributos, tasas, contrib	330.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Funcionamiento	15.010.000.000,0	8.207.297.507,66	0,00	1.004.053.285,00	1.004.053.285,00	23.217.297.507,6	2.080.515.593,53	15.871.234.830,3	5.599.148.447,16	15.871.234.830,3	4.064.190.031,16	14.065.099.782,3	0,00	1.806.135.048,00
	DESPACHO DEL GERENTE ESI	5.010.000.000,0	8.207.297.507,66	0,00	1.004.053.285,00	1.004.053.285,00	23.217.297.507,6	2.080.515.593,53	15.871.234.830,3	5.599.148.447,16	15.871.234.830,3	4.064.190.031,16	14.065.099.782,3	0,00	1.806.135.048,00
Depend.99	<b>Ejecucion de Cuentas x Pagar</b>														
Objeto 2.1	<b>Funcionamiento</b>														
Clase 2.1.1	<b>Gastos de personal</b>														
Grupo 2.1.1.01	<b>Planta de personal permanente</b>														
2.1.1.01.01.001.06-P00381	Prima de servicio	0,00	54.226,00	0,00	0,00	0,00	54.226,00	0,00	54.226,00	0,00	54.226,00	0,00	54.226,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01.001.06-P90481	Prima de servicio operación	0,00	102.222,00	0,00	0,00	0,00	102.222,00	0,00	102.222,00	0,00	102.222,00	0,00	102.222,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01.001.08.02-P00581	Prima de vacaciones	0,00	21.073.950,00	0,00	0,00	0,00	21.073.950,00	0,00	21.073.950,00	0,00	21.073.950,00	0,00	21.073.950,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01.001.08.02-P90482	Prima de vacaciones operación	0,00	11.213.609,00	0,00	0,00	0,00	11.213.609,00	0,00	11.213.609,00	0,00	11.213.609,00	0,00	11.213.609,00	0,00	0,00
2.1.1.01.02.002-P90992	Salud y Seguridad en el Trabajo -	0,00	3.757.782,00	0,00	0,00	0,00	3.757.782,00	0,00	3.757.782,00	0,00	3.757.782,00	0,00	3.757.782,00	0,00	0,00
2.1.1.01.02.003-P00281	Intereses Aportes de cesantías	0,00	7.443.220,00	0,00	0,00	0,00	7.443.220,00	0,00	7.443.220,00	0,00	7.443.220,00	0,00	7.443.220,00	0,00	0,00
2.1.1.01.02.003-P00282	Aportes de cesantías	0,00	44.185.439,00	0,00	0,00	0,00	44.185.439,00	0,00	44.185.439,00	0,00	44.185.439,00	0,00	44.185.439,00	0,00	0,00
2.1.1.01.02.003-P90281	Aportes de cesantías operación	0,00	129.868.728,00	0,00	0,00	0,00	129.868.728,00	0,00	129.868.728,00	0,00	129.868.728,00	0,00	129.868.728,00	0,00	0,00
2.1.1.01.02.003-P90381	Intereses a las Cesantías Operació	0,00	13.446.860,00	0,00	0,00	0,00	13.446.860,00	0,00	13.446.860,00	0,00	13.446.860,00	0,00	13.446.860,00	0,00	0,00
2.1.1.01.03.001.01-P00881	Vacaciones	0,00	15.161.510,00	0,00	0,00	0,00	15.161.510,00	0,00	15.161.510,00	0,00	15.161.510,00	0,00	15.161.510,00	0,00	0,00
2.1.1.01.03.001.01-P90581	Vacaciones operación	0,00	65.958.757,00	0,00	0,00	0,00	65.958.757,00	0,00	65.958.757,00	0,00	65.958.757,00	0,00	65.958.757,00	0,00	0,00
2.1.1.01.03.001.03-P90582	Bonificación especial de recreació	0,00	3.323.102,00	0,00	0,00	0,00	3.323.102,00	0,00	3.323.102,00	0,00	3.323.102,00	0,00	3.323.102,00	0,00	0,00
	Planta de personal permanente	0,00	315.589.405,00	0,00	0,00	0,00	315.589.405,00	0,00	315.589.405,00	0,00	315.589.405,00	0,00	315.589.405,00	0,00	0,00
	Gastos de personal	0,00	315.589.405,00	0,00	0,00	0,00	315.589.405,00	0,00	315.589.405,00	0,00	315.589.405,00	0,00	315.589.405,00	0,00	0,00
Clase 2.1.2	<b>Adquisición de bienes y servicios</b>														
Grupo 2.1.2.01	<b>Adquisición de activos no financieros</b>														
2.1.2.01.01.003.04.02-P81888	Servicio Mantenimiento y Actuali	0,00	139.327.532,00	0,00	0,00	0,00	139.327.532,00	0,00	139.327.532,00	0,00	139.327.532,00	0,00	139.327.532,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.003.04.02-P82181	Mantenimiento de Semáforos - H	0,00	3.614.173,00	0,00	0,00	0,00	3.614.173,00	0,00	3.614.173,00	0,00	3.614.173,00	0,00	3.614.173,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.003.05.02-P81887	Convenio Interadministrativo SAB	0,00	399.316.400,00	0,00	0,00	0,00	399.316.400,00	0,00	399.316.400,00	0,00	399.316.400,00	0,00	399.316.400,00	0,00	0,00



**PRESUPUESTO EJECUTADO DE EGRESOS**

Vigencia 2023 Mes :DICIEMBRE

Código	Descripción	P R E S U E S T O						Compromisos Mes	Compromis Acumulados	Obligaciones Mes	Obligaciones Acumulados	Pagos Mes	Pagos Acumulados	Saldos Compromisos	Saldos Obligaciones
		Inicial	Adiciones	Rebajas	Tr.Creditos	Tr.CCcreditos	Definitivo								
2.1.2.01.01.003.03.02-P81781	Materiales y Suministros Telecom	0,00	21.291.848,00	0,00	0,00	0,00	21.291.848,00	0,00	21.291.848,00	0,00	21.291.848,00	0,00	21.291.848,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.003.04.02-P81881	Costo Alumbrado Navideño Saba	0,00	177.371.652,00	0,00	0,00	0,00	177.371.652,00	0,00	177.371.652,00	0,00	177.371.652,00	0,00	177.371.652,00	0,00	0,00
	Adquisición de activos no financi	0,00	740.921.605,00	0,00	0,00	0,00	740.921.605,00	0,00	740.921.605,00	0,00	740.921.605,00	0,00	740.921.605,00	0,00	0,00
Grupo 2.1.2.02	<b>Adquisiciones diferentes de activos</b>														
2.1.2.02.01.003-P80481	Combustibles y lubricantes - Otro	0,00	1.050.238,00	0,00	0,00	0,00	1.050.238,00	0,00	1.050.238,00	0,00	1.050.238,00	0,00	1.050.238,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.009-P82581	Fortalecimiento Institucional - Se	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00
	Adquisiciones diferentes de activo	0,00	1.900.238,00	0,00	0,00	0,00	1.900.238,00	0,00	1.900.238,00	0,00	1.900.238,00	0,00	1.900.238,00	0,00	0,00
	Adquisición de bienes y servicios	0,00	742.821.843,00	0,00	0,00	0,00	742.821.843,00	0,00	742.821.843,00	0,00	742.821.843,00	0,00	742.821.843,00	0,00	0,00
	Funcionamiento	0,00	1.058.411.248,00	0,00	0,00	0,00	1.058.411.248,00	0,00	1.058.411.248,00	0,00	1.058.411.248,00	0,00	1.058.411.248,00	0,00	0,00
	Ejecucion de Cuentas x Pagar	0,00	1.058.411.248,00	0,00	0,00	0,00	1.058.411.248,00	0,00	1.058.411.248,00	0,00	1.058.411.248,00	0,00	1.058.411.248,00	0,00	0,00
	EMPRESA DE ALUMBRADO P15.010.000.000,0	9.265.708.755,66		0,00	1.004.053.285,00	1.004.053.285,00	24.275.708.755,6	2.080.515.593,53	16.929.646.078,3	5.599.148.447,16	16.929.646.078,3	4.064.190.031,16	15.123.511.030,3	0,00	1.806.135.048,00
	<b>T O T A L E S</b>	15.010.000.000,0	9.265.708.755,66	0,00	1.004.053.285,00	1.004.053.285,00	24.275.708.755,6	2.080.515.593,53	16.929.646.078,3	5.599.148.447,16	16.929.646.078,3	4.064.190.031,16	15.123.511.030,3	0,00	1.806.135.048,00