

EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP
NIT 900222346-0

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
2023

Código Completo	Rubro	PPTO INICIAL	ADICION	REDUCCION	CREDITO	CONTRACREDITO	PPTO DEFINITIVO	CDPS	RPS	ORP
2	Gastos	\$ 42.983.093.175,00	\$ 486.934.763,00	\$ 1.290.495.917,00	\$ 8.294.028.170,10	\$ 8.294.028.170,10	\$ 42.179.532.021,00	\$ 31.194.487.075,20	\$ 31.194.487.075,20	\$ 30.246.460.037,16
2.1	Funcionamiento	\$ 14.642.649.863,00	\$ 353.992.374,00	\$ -	\$ 1.754.260.356,50	\$ 1.754.260.356,50	\$ 14.996.642.237,00	\$ 13.535.044.643,32	\$ 13.535.044.643,32	\$ 13.143.427.206,02
2.1.1	Gastos de personal	\$ 8.253.163.943,99	\$ 118.500.000,00	\$ -	\$ 745.042.332,01	\$ 417.492.066,00	\$ 8.699.214.210,00	\$ 7.779.348.008,00	\$ 7.779.348.008,00	\$ 7.724.259.002,00
2.1.1.01	Planta de personal permanente	\$ 8.253.163.943,99	\$ 118.500.000,00	\$ -	\$ 745.042.332,01	\$ 417.492.066,00	\$ 8.699.214.210,00	\$ 7.779.348.008,00	\$ 7.779.348.008,00	\$ 7.724.259.002,00
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	\$ 5.913.719.303,99	\$ 118.500.000,00	\$ -	\$ 107.205.571,01	\$ -	\$ 6.139.424.875,00	\$ 5.593.521.326,00	\$ 5.593.521.326,00	\$ 5.593.521.326,00
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	\$ 5.913.719.303,99	\$ 118.500.000,00	\$ -	\$ 107.205.571,01	\$ -	\$ 6.139.424.875,00	\$ 5.593.521.326,00	\$ 5.593.521.326,00	\$ 5.593.521.326,00
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	\$ 4.801.576.032,00	\$ 118.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.920.076.032,00	\$ 4.566.266.422,00	\$ 4.566.266.422,00	\$ 4.566.266.422,00
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	\$ 54.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 14.000.000,00	\$ -	\$ 68.000.000,00	\$ 27.294.538,00	\$ 27.294.538,00	\$ 27.294.538,00
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	\$ 205.900.917,00	\$ -	\$ -	\$ 30.000.000,00	\$ -	\$ 235.900.917,00	\$ 203.381.470,00	\$ 203.381.470,00	\$ 203.381.470,00
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	\$ 140.045.968,00	\$ -	\$ -	\$ 3.700.000,00	\$ -	\$ 143.745.968,00	\$ 141.585.556,00	\$ 141.585.556,00	\$ 141.585.556,00
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	\$ 712.196.386,99	\$ -	\$ -	\$ 59.505.571,01	\$ -	\$ 771.701.958,00	\$ 654.993.340,00	\$ 654.993.340,00	\$ 654.993.340,00
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	\$ 453.039.607,99	\$ -	\$ -	\$ 29.505.571,01	\$ -	\$ 482.545.179,00	\$ 447.063.028,00	\$ 447.063.028,00	\$ 447.063.028,00
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	\$ 259.156.779,00	\$ -	\$ -	\$ 30.000.000,00	\$ -	\$ 289.156.779,00	\$ 207.930.312,00	\$ 207.930.312,00	\$ 207.930.312,00
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	\$ 1.886.227.462,00	\$ -	\$ -	\$ 472.492.066,00	\$ 417.492.066,00	\$ 1.941.227.462,00	\$ 1.844.405.923,00	\$ 1.844.405.923,00	\$ 1.789.316.917,00
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ 637.252.149,00	\$ -	\$ -	\$ 10.000.000,00	\$ 25.000.000,00	\$ 622.252.149,00	\$ 604.309.348,00	\$ 604.309.348,00	\$ 604.309.348,00
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	\$ 283.083.213,00	\$ -	\$ -	\$ 12.000.000,00	\$ -	\$ 295.083.213,00	\$ 270.471.794,00	\$ 270.471.794,00	\$ 270.471.794,00
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	\$ 495.879.761,00	\$ -	\$ -	\$ 422.492.066,00	\$ 392.492.066,00	\$ 525.879.761,00	\$ 521.070.181,00	\$ 521.070.181,00	\$ 465.981.175,00
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 229.232.624,00	\$ -	\$ -	\$ 11.000.000,00	\$ -	\$ 240.232.624,00	\$ 219.364.000,00	\$ 219.364.000,00	\$ 219.364.000,00
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ 60.942.238,00	\$ -	\$ -	\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ 62.942.238,00	\$ 52.881.100,00	\$ 52.881.100,00	\$ 52.881.100,00
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	\$ 107.902.486,00	\$ -	\$ -	\$ 7.000.000,00	\$ -	\$ 114.902.486,00	\$ 105.785.700,00	\$ 105.785.700,00	\$ 105.785.700,00
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	\$ 71.934.991,00	\$ -	\$ -	\$ 8.000.000,00	\$ -	\$ 79.934.991,00	\$ 70.523.800,00	\$ 70.523.800,00	\$ 70.523.800,00
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	\$ 453.217.178,00	\$ -	\$ -	\$ 165.344.695,00	\$ -	\$ 618.561.873,00	\$ 341.420.759,00	\$ 341.420.759,00	\$ 341.420.759,00
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	\$ 426.541.756,00	\$ -	\$ -	\$ 147.344.695,00	\$ -	\$ 573.886.451,00	\$ 315.529.530,00	\$ 315.529.530,00	\$ 315.529.530,00
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	\$ 26.675.422,00	\$ -	\$ -	\$ 18.000.000,00	\$ -	\$ 44.675.422,00	\$ 25.891.229,00	\$ 25.891.229,00	\$ 25.891.229,00
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	\$ 5.203.728.868,00	\$ -	\$ -	\$ 943.206.024,49	\$ 1.183.899.849,94	\$ 4.963.035.042,55	\$ 4.816.939.636,30	\$ 4.816.939.636,30	\$ 4.711.642.205,00
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	\$ 49.094.040,00	\$ -	\$ -	\$ 71.000.000,00	\$ -	\$ 120.094.040,00	\$ 78.921.923,00	\$ 78.921.923,00	\$ 78.921.922,70
2.1.2.01.01	Activos fijos	\$ 49.094.040,00	\$ -	\$ -	\$ 71.000.000,00	\$ -	\$ 120.094.040,00	\$ 78.921.923,00	\$ 78.921.923,00	\$ 78.921.922,70
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36.000.000,00	\$ -	\$ 36.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -
2.1.2.01.01.003.04	Maquinaria y aparatos eléctricos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36.000.000,00	\$ -	\$ 36.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -
2.1.2.01.01.003.04.02	Aparatos de control eléctrico y distribución de electricidad y sus partes y piezas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36.000.000,00	\$ -	\$ 36.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos	\$ 49.094.040,00	\$ -	\$ -	\$ 35.000.000,00	\$ -	\$ 84.094.040,00	\$ 78.921.923,00	\$ 78.921.923,00	\$ 78.921.922,70
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	\$ 49.094.040,00	\$ -	\$ -	\$ 35.000.000,00	\$ -	\$ 84.094.040,00	\$ 78.921.923,00	\$ 78.921.923,00	\$ 78.921.922,70
2.1.2.01.01.005.02.03	Programas de informática y bases de datos	\$ 49.094.040,00	\$ -	\$ -	\$ 35.000.000,00	\$ -	\$ 84.094.040,00	\$ 78.921.923,00	\$ 78.921.923,00	\$ 78.921.922,70
2.1.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática	\$ 49.094.040,00	\$ -	\$ -	\$ 35.000.000,00	\$ -	\$ 84.094.040,00	\$ 78.921.923,00	\$ 78.921.923,00	\$ 78.921.922,70
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	\$ 49.094.040,00	\$ -	\$ -	\$ 35.000.000,00	\$ -	\$ 84.094.040,00	\$ 78.921.923,00	\$ 78.921.923,00	\$ 78.921.922,70
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	\$ 5.154.634.828,00	\$ -	\$ -	\$ 872.206.024,49	\$ 1.183.899.849,94	\$ 4.842.941.002,55	\$ 4.738.017.713,30	\$ 4.738.017.713,30	\$ 4.632.720.282,30
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	\$ 6.673.200,00	\$ -	\$ -	\$ 14.530.000,00	\$ -	\$ 21.203.200,00	\$ 9.919.000,00	\$ 9.919.000,00	\$ 2.880.000,00
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	\$ 3.336.600,00	\$ -	\$ -	\$ 8.530.000,00	\$ -	\$ 11.866.600,00	\$ 9.919.000,00	\$ 9.919.000,00	\$ 2.880.000,00
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	\$ 3.336.600,00	\$ -	\$ -	\$ 6.000.000,00	\$ -	\$ 9.336.600,00	\$ -	\$ -	\$ -
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	\$ 5.147.961.628,00	\$ -	\$ -	\$ 857.676.024,49	\$ 1.183.899.849,94	\$ 4.821.737.802,55	\$ 4.728.098.713,30	\$ 4.728.098.713,30	\$ 4.629.840.282,30
2.1.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	\$ 237.622.158,00	\$ -	\$ -	\$ 201.862.958,19	\$ 67.112.839,66	\$ 372.372.276,53	\$ 344.429.017,22	\$ 344.429.017,22	\$ 315.920.714,00
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	\$ 1.771.269.555,00	\$ -	\$ -	\$ 5.587.525,00	\$ 715.673.499,49	\$ 1.061.183.580,51	\$ 1.050.808.132,35	\$ 1.050.808.132,35	\$ 1.044.361.389,12
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 3.033.475.046,00	\$ -	\$ -	\$ 613.011.948,30	\$ 401.113.510,79	\$ 3.245.373.483,51	\$ 3.192.741.316,23	\$ 3.192.741.316,23	\$ 3.132.926.153,68
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	\$ 72.228.869,00	\$ -	\$ -	\$ 17.213.593,00	\$ -	\$ 89.442.462,00	\$ 89.300.884,00	\$ 89.300.884,00	\$ 85.812.662,00
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	\$ 33.366.000,00	\$ -	\$ -	\$ 20.000.000,00	\$ -	\$ 53.366.000,00	\$ 50.819.363,50	\$ 50.819.363,50	\$ 50.819.363,50
2.1.3	Transferencias corrientes	\$ 704.551.941,00	\$ 4.860.477,00	\$ -	\$ 30.000.000,00	\$ -	\$ 739.412.418,00	\$ 429.195.079,25	\$ 429.195.079,25	\$ 429.195.079,25
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30.000.000,00	\$ -	\$ 30.000.000,00	\$ 22.390.100,00	\$ 22.390.100,00	\$ 22.390.100,00

Código Completo	Rubro	PPTO INICIAL	ADICION	REDUCCION	CREDITO	CONTRACREDITO	PPTO DEFINITIVO	CDPS	RPS	ORP
2.1.3.07.03	Prestaciones sociales asumidas por el gobierno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30.000.000,00	\$ -	\$ 30.000.000,00	\$ 22.390.100,00	\$ 22.390.100,00	\$ 22.390.100,00
2.1.3.07.03.013	Afiliación Riesgos Laborales contratistas Grado IV y V	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30.000.000,00	\$ -	\$ 30.000.000,00	\$ 22.390.100,00	\$ 22.390.100,00	\$ 22.390.100,00
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	\$ 704.551.941,00	\$ 4.860.477,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 709.412.418,00	\$ 406.804.979,25	\$ 406.804.979,25	\$ 406.804.979,25
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	\$ 704.551.941,00	\$ 4.860.477,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 709.412.418,00	\$ 406.804.979,25	\$ 406.804.979,25	\$ 406.804.979,25
2.1.3.13.01.001	Sentencias	\$ 704.551.941,00	\$ 4.860.477,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 709.412.418,00	\$ 406.804.979,25	\$ 406.804.979,25	\$ 406.804.979,25
2.1.7	Disminución de pasivos	\$ 59.505.571,01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 59.505.571,01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.1.7.01	Cesantías	\$ 59.505.571,01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 59.505.571,01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.1.7.01.02	Cesantías parciales	\$ 59.505.571,01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 59.505.571,01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	\$ 421.699.539,00	\$ 230.631.897,00	\$ -	\$ 36.012.000,00	\$ 93.362.869,55	\$ 594.980.566,45	\$ 509.561.919,77	\$ 509.561.919,77	\$ 278.330.919,77
2.1.8.01	Impuestos	\$ 368.000.000,00	\$ 230.631.897,00	\$ -	\$ 35.012.000,00	\$ 93.362.869,55	\$ 540.281.027,45	\$ 455.153.760,00	\$ 455.153.760,00	\$ 223.922.760,00
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	\$ 368.000.000,00	\$ 230.631.897,00	\$ -	\$ 29.555.000,00	\$ 93.362.869,55	\$ 534.824.027,45	\$ 449.822.000,00	\$ 449.822.000,00	\$ 218.591.000,00
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.457.000,00	\$ -	\$ 5.457.000,00	\$ 5.331.760,00	\$ 5.331.760,00	\$ 5.331.760,00
2.1.8.04	Contribuciones	\$ 53.699.539,00	\$ -	\$ -	\$ 1.000.000,00	\$ -	\$ 54.699.539,00	\$ 54.408.159,77	\$ 54.408.159,77	\$ 54.408.159,77
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	\$ 53.699.539,00	\$ -	\$ -	\$ 1.000.000,00	\$ -	\$ 54.699.539,00	\$ 54.408.159,77	\$ 54.408.159,77	\$ 54.408.159,77
2.3	Inversión	\$ 12.050.201.597,00	\$ 132.942.389,00	\$ 1.290.495.917,00	\$ 2.548.720.931,11	\$ 2.548.720.931,11	\$ 10.892.648.069,00	\$ 2.600.000.000,00	\$ 2.600.000.000,00	\$ 2.600.000.000,00
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	\$ 12.050.201.597,00	\$ 132.942.389,00	\$ 1.290.495.917,00	\$ 2.548.720.931,11	\$ 2.548.720.931,11	\$ 10.892.648.069,00	\$ 2.600.000.000,00	\$ 2.600.000.000,00	\$ 2.600.000.000,00
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	\$ 12.050.201.597,00	\$ 132.942.389,00	\$ 1.290.495.917,00	\$ 2.548.720.931,11	\$ 2.548.720.931,11	\$ 10.892.648.069,00	\$ 2.600.000.000,00	\$ 2.600.000.000,00	\$ 2.600.000.000,00
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	\$ 12.050.201.597,00	\$ 132.942.389,00	\$ 1.290.495.917,00	\$ 2.548.720.931,11	\$ 2.548.720.931,11	\$ 10.892.648.069,00	\$ 2.600.000.000,00	\$ 2.600.000.000,00	\$ 2.600.000.000,00
2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	\$ 8.286.067.856,18	\$ 132.942.389,00	\$ 1.274.145.188,00	\$ 2.418.293.569,31	\$ 151.988.404,29	\$ 9.411.170.222,20	\$ 2.600.000.000,00	\$ 2.600.000.000,00	\$ 2.600.000.000,00
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 3.464.133.740,82	\$ -	\$ 16.350.729,00	\$ 130.427.361,80	\$ 2.396.732.526,82	\$ 1.181.477.846,80	\$ -	\$ -	\$ -
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	\$ 300.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -
2.4	Gastos de operación comercial	\$ 16.290.241.715,00	\$ -	\$ -	\$ 3.991.046.882,49	\$ 3.991.046.882,49	\$ 16.290.241.715,00	\$ 15.059.442.431,88	\$ 15.059.442.431,88	\$ 14.503.032.831,14
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	\$ 16.290.241.715,00	\$ -	\$ -	\$ 3.991.046.882,49	\$ 3.991.046.882,49	\$ 16.290.241.715,00	\$ 15.059.442.431,88	\$ 15.059.442.431,88	\$ 14.503.032.831,14
2.4.5.01	Materiales y suministros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 62.090.850,00	\$ -	\$ 62.090.850,00	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 62.090.850,00	\$ -	\$ 62.090.850,00	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.5.02	Adquisición de servicios	\$ 16.290.241.715,00	\$ -	\$ -	\$ 3.928.956.032,49	\$ 3.991.046.882,49	\$ 16.228.150.865,00	\$ 15.059.442.431,88	\$ 15.059.442.431,88	\$ 14.503.032.831,14
2.4.5.02.05	Construcción y servicios de la construcción	\$ 2.433.302.624,00	\$ -	\$ -	\$ 350.663.220,00	\$ 1.221.411.606,49	\$ 1.562.554.237,51	\$ 1.562.554.237,41	\$ 1.562.554.237,41	\$ 1.562.554.237,41
2.4.5.02.06	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	\$ 1.160.687.219,00	\$ -	\$ -	\$ 609.793.467,95	\$ 236.622.264,00	\$ 1.533.858.422,95	\$ 1.327.629.481,74	\$ 1.327.629.481,74	\$ 1.209.648.990,53
2.4.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	\$ 2.258.420.083,00	\$ -	\$ -	\$ 417.840.660,32	\$ 1.111.461.930,39	\$ 1.564.798.812,93	\$ 1.317.492.722,68	\$ 1.317.492.722,68	\$ 1.311.332.630,78
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 10.437.831.789,00	\$ -	\$ -	\$ 2.550.658.684,22	\$ 1.421.551.081,61	\$ 11.566.939.391,61	\$ 10.851.765.990,05	\$ 10.851.765.990,05	\$ 10.419.496.972,42
5	Disponibilidad Final	\$ 8.959.496.453,00	\$ 619.829.024,98	\$ 887.861.645,00	\$ -	\$ -	\$ 8.691.463.832,98	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL GASTO + DISPONIBILIDAD FINAL		\$ 51.942.589.628,00	\$ 1.106.763.787,98	\$ 2.178.357.562,00	\$ 8.294.028.170,10	\$ 8.294.028.170,10	\$ 50.870.995.853,98	\$ 31.194.487.075,20	\$ 31.194.487.075,20	\$ 30.246.460.037,16