

EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A ESP
NIT. 900222346-0

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS GLOBAL

CODIGO	RUBRO	DESDE :		ENERO		HASTA :		DICIEMBRE		AÑO:			
		PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	T.CREDITO	T.CONTRACREDITO	PPTO FINAL	CDP's	RP's	2022			
2	Gastos	\$ 42.304.718.243,00	\$ 148.283.691,00	\$ 502.652.897,00	\$ 7.756.046.661,39	\$ 7.756.046.661,39	\$ 41.950.349.037,00	\$ 29.720.945.499,15	\$ 29.720.945.499,15	\$ 27.716.557.689,24			
2.1	Funcionamiento	\$ 14.027.588.291,00	\$ 122.115.008,00	\$ -	\$ 1.337.925.654,99	\$ 1.337.925.654,99	\$ 14.149.703.299,00	\$ 12.914.829.663,64	\$ 12.914.829.663,64	\$ 12.058.102.244,00			
2.1.1	Gastos de personal	\$ 7.474.551.419,00	\$ -	\$ -	\$ 470.000.000,00	\$ 498.000.000,00	\$ 7.446.551.419,00	\$ 7.355.147.320,00	\$ 7.355.147.320,00	\$ 6.962.655.254,00			
2.1.1.01	Planta de personal permanente	\$ 7.474.551.419,00	\$ -	\$ -	\$ 470.000.000,00	\$ 498.000.000,00	\$ 7.446.551.419,00	\$ 7.355.147.320,00	\$ 7.355.147.320,00	\$ 6.962.655.254,00			
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	\$ 5.344.145.675,00	\$ -	\$ -	\$ 33.000.000,00	\$ 319.000.000,00	\$ 5.058.145.675,00	\$ 5.031.048.084,00	\$ 5.031.048.084,00	\$ 5.031.048.084,00			
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	\$ 5.344.145.675,00	\$ -	\$ -	\$ 33.000.000,00	\$ 319.000.000,00	\$ 5.058.145.675,00	\$ 5.031.048.084,00	\$ 5.031.048.084,00	\$ 5.031.048.084,00			
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	\$ 4.383.564.494,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 277.000.000,00	\$ 4.106.564.494,00	\$ 4.092.593.125,00	\$ 4.092.593.125,00	\$ 4.092.593.125,00			
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	\$ 44.800.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.000.000,00	\$ 33.800.000,00	\$ 31.532.617,00	\$ 31.532.617,00	\$ 31.532.617,00			
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	\$ 186.054.657,00	\$ -	\$ -	\$ 4.000.000,00	\$ 6.000.000,00	\$ 184.054.657,00	\$ 183.656.897,00	\$ 183.656.897,00	\$ 183.656.897,00			
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	\$ 126.547.298,00	\$ -	\$ -	\$ 3.000.000,00	\$ 7.000.000,00	\$ 122.547.298,00	\$ 121.958.693,00	\$ 121.958.693,00	\$ 121.958.693,00			
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	\$ 603.179.226,00	\$ -	\$ -	\$ 26.000.000,00	\$ 18.000.000,00	\$ 611.179.226,00	\$ 601.306.752,00	\$ 601.306.752,00	\$ 601.306.752,00			
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	\$ 409.372.288,00	\$ -	\$ -	\$ 3.000.000,00	\$ 18.000.000,00	\$ 394.372.288,00	\$ 393.552.503,00	\$ 393.552.503,00	\$ 393.552.503,00			
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	\$ 193.806.938,00	\$ -	\$ -	\$ 23.000.000,00	\$ -	\$ 216.806.938,00	\$ 207.754.249,00	\$ 207.754.249,00	\$ 207.754.249,00			
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	\$ 1.673.452.312,00	\$ -	\$ -	\$ 433.000.000,00	\$ 70.000.000,00	\$ 2.036.452.312,00	\$ 1.998.360.696,00	\$ 1.998.360.696,00	\$ 1.605.868.630,00			
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ 575.131.437,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34.000.000,00	\$ 541.131.437,00	\$ 533.254.074,00	\$ 533.254.074,00	\$ 533.254.074,00			
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	\$ 255.797.553,00	\$ -	\$ -	\$ 9.000.000,00	\$ 18.000.000,00	\$ 246.797.553,00	\$ 239.412.148,00	\$ 239.412.148,00	\$ 239.412.148,00			
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	\$ 447.745.639,00	\$ -	\$ -	\$ 390.000.000,00	\$ -	\$ 837.745.639,00	\$ 820.644.344,00	\$ 820.644.344,00	\$ 428.152.278,00			
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 206.904.944,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.000.000,00	\$ 198.904.944,00	\$ 196.667.500,00	\$ 196.667.500,00	\$ 196.667.500,00			
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ 25.369.326,00	\$ -	\$ -	\$ 26.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 49.369.326,00	\$ 47.580.280,00	\$ 47.580.280,00	\$ 47.580.280,00			
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	\$ 97.502.045,00	\$ -	\$ -	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00	\$ 97.502.045,00	\$ 96.477.050,00	\$ 96.477.050,00	\$ 96.477.050,00			
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	\$ 65.001.368,00	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 65.001.368,00	\$ 64.325.300,00	\$ 64.325.300,00	\$ 64.325.300,00			
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	\$ 456.953.432,00	\$ -	\$ -	\$ 4.000.000,00	\$ 109.000.000,00	\$ 351.953.432,00	\$ 325.738.540,00	\$ 325.738.540,00	\$ 325.738.540,00			
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	\$ 432.849.180,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 109.000.000,00	\$ 323.849.180,00	\$ 299.906.400,00	\$ 299.906.400,00	\$ 299.906.400,00			
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	\$ 24.104.252,00	\$ -	\$ -	\$ 4.000.000,00	\$ -	\$ 28.104.252,00	\$ 25.832.140,00	\$ 25.832.140,00	\$ 25.832.140,00			
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	\$ 5.194.218.347,00	\$ 117.243.616,00	\$ -	\$ 744.625.654,99	\$ 779.925.654,99	\$ 5.276.161.963,00	\$ 5.004.863.253,99	\$ 5.004.863.253,99	\$ 4.701.127.900,35			
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 139.316.329,41	\$ -	\$ 139.316.329,41	\$ 132.129.058,91	\$ 132.129.058,91	\$ 100.129.058,90			
2.1.2.01.01	Activos fijos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 139.316.329,41	\$ -	\$ 139.316.329,41	\$ 132.129.058,91	\$ 132.129.058,91	\$ 100.129.058,90			
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 139.316.329,41	\$ -	\$ 139.316.329,41	\$ 132.129.058,91	\$ 132.129.058,91	\$ 100.129.058,90			
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 139.316.329,41	\$ -	\$ 139.316.329,41	\$ 132.129.058,91	\$ 132.129.058,91	\$ 100.129.058,90			
2.1.2.01.01.005.02.03	Programas de informática y bases de datos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 139.316.329,41	\$ -	\$ 139.316.329,41	\$ 132.129.058,91	\$ 132.129.058,91	\$ 100.129.058,90			
2.1.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 139.316.329,41	\$ -	\$ 139.316.329,41	\$ 132.129.058,91	\$ 132.129.058,91	\$ 100.129.058,90			
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 139.316.329,41	\$ -	\$ 139.316.329,41	\$ 132.129.058,91	\$ 132.129.058,91	\$ 100.129.058,90			
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	\$ 5.194.218.347,00	\$ 117.243.616,00	\$ -	\$ 605.309.325,58	\$ 779.925.654,99	\$ 5.136.845.633,59	\$ 4.872.734.195,08	\$ 4.872.734.195,08	\$ 4.600.998.841,45			
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	\$ 264.728.130,00	\$ -	\$ -	\$ 7.742.130,00	\$ 213.928.130,00	\$ 58.542.130,00	\$ 27.894.241,00	\$ 27.894.241,00	\$ 19.364.241,00			
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas	\$ 52.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 2.742.130,00	\$ 10.000.000,00	\$ 44.742.130,00	\$ 17.000.000,00	\$ 17.000.000,00	\$ 8.470.000,00			
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos)	\$ 212.728.130,00	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000,00	\$ 203.928.130,00	\$ 13.800.000,00	\$ 10.894.241,00	\$ 10.894.241,00	\$ 10.894.241,00			
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	\$ 4.929.490.217,00	\$ 117.243.616,00	\$ -	\$ 597.567.195,58	\$ 565.997.524,99	\$ 5.078.303.503,59	\$ 4.844.839.954,08	\$ 4.844.839.954,08	\$ 4.581.634.600,45			
2.1.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro	\$ 217.397.520,00	\$ -	\$ -	\$ 73.070.963,43	\$ 15.000.000,00	\$ 275.468.483,43	\$ 265.892.652,30	\$ 265.892.652,30	\$ 234.029.480,11			
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios	\$ 1.588.011.010,00	\$ -	\$ -	\$ 4.774.280,00	\$ 337.916.253,45	\$ 1.254.869.036,55	\$ 1.245.526.739,30	\$ 1.245.526.739,30	\$ 1.206.200.238,44			
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 3.003.361.510,00	\$ 117.243.616,00	\$ -	\$ 489.057.129,15	\$ 211.081.271,54	\$ 3.398.580.983,61	\$ 3.207.192.073,48	\$ 3.207.192.073,48	\$ 3.022.423.362,90			
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	\$ 90.720.177,00	\$ -	\$ -	\$ 7.664.823,00	\$ 2.000.000,00	\$ 96.385.000,00	\$ 76.844.794,00	\$ 76.844.794,00	\$ 69.790.581,00			
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	\$ 30.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 23.000.000,00	\$ -	\$ 53.000.000,00	\$ 49.383.695,00	\$ 49.383.695,00	\$ 49.190.938,00			
2.1.3	Transferencias corrientes	\$ 883.156.047,00	\$ 4.871.392,00	\$ -	\$ 15.000.000,00	\$ -	\$ 903.027.439,00	\$ 45.053.298,18	\$ 45.053.298,18	\$ 45.053.298,18			
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	\$ 13.101.926,00	\$ -	\$ -	\$ 15.000.000,00	\$ -	\$ 28.101.926,00	\$ 7.808.800,00	\$ 7.808.800,00	\$ 7.808.800,00			
2.1.3.07.03	Prestaciones Sociales asumidas por el Gobierno	\$ 13.101.926,00	\$ -	\$ -	\$ 15.000.000,00	\$ -	\$ 28.101.926,00	\$ 7.808.800,00	\$ 7.808.800,00	\$ 7.808.800,00			
2.1.3.07.03.13 (Antes 2.1.3.11)	Afiliación Riesgos laborales contratistas grado IV y V	\$ 13.101.926,00	\$ -	\$ -	\$ 15.000.000,00	\$ -	\$ 28.101.926,00	\$ 7.808.800,00	\$ 7.808.800,00	\$ 7.808.800,00			
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	\$ 870.054.121,00	\$ 4.871.392,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 874.925.513,00	\$ 37.244.498,18	\$ 37.244.498,18	\$ 37.244.498,18			
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	\$ 870.054.121,00	\$ 4.871.392,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 874.925.513,00	\$ 37.244.498,18	\$ 37.244.498,18	\$ 37.244.498,18			
2.1.3.13.01.001	Sentencias	\$ 870.054.121,00	\$ 4.871.392,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 874.925.513,00	\$ 37.244.498,18	\$ 37.244.498,18	\$ 37.244.498,18			
2.1.7	Disminución de pasivos	\$ 53.729.478,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 53.729.478,00	\$ 46.296.457,00	\$ 46.296.457,00	\$ 46.296.457,00			
2.1.7.01	Cesantías	\$ 53.729.478,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 53.729.478,00	\$ 46.296.457,00	\$ 46.296.457,00	\$ 46.296.457,00			
2.1.7.01.02	Cesantías parciales	\$ 53.729.478,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 53.729.478,00	\$ 46.296.457,00	\$ 46.296.457,00	\$ 46.296.457,00			
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones	\$ 421.933.000,00	\$ -	\$ -	\$ 108.300.000,00	\$ 60.000.000,00	\$ 470.233.000,00	\$ 463.469.334,47	\$ 463.469.334,47	\$ 302.969.334,47			
2.1.8.01	Impuestos	\$ 366.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 108.300.000,00	\$ 60.000.000,00	\$ 414.300.000,00	\$ 408.125.763,00	\$ 408.125.763,00	\$ 247.625.763,00			

CODIGO	RUBRO	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	T.CREDITO	T.CONTRACREDITO	PPTO FINAL	CDPs	RPs	ORPs
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	\$ 303.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 100.000.000,00	\$ -	\$ 403.000.000,00	\$ 403.000.000,00	\$ 403.000.000,00	\$ 242.555.000,00
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	\$ 63.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 8.300.000,00	\$ 60.000.000,00	\$ 11.300.000,00	\$ 5.125.763,00	\$ 5.125.763,00	\$ 5.070.763,00
2.1.8.04	Contribuciones	\$ 55.933.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 55.933.000,00	\$ 55.343.571,47	\$ 55.343.571,47	\$ 55.343.571,47
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	\$ 55.933.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 55.933.000,00	\$ 55.343.571,47	\$ 55.343.571,47	\$ 55.343.571,47
2.3	Inversión	\$ 11.993.102.946,00	\$ 26.168.683,00	\$ 248.553.841,00	\$ 3.941.987.319,82	\$ 3.941.987.319,82	\$ 11.770.717.788,00	\$ 1.603.610.241,00	\$ 1.603.610.241,00	\$ 1.603.610.241,00
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	\$ 11.993.102.946,00	\$ 26.168.683,00	\$ 248.553.841,00	\$ 3.941.987.319,82	\$ 3.941.987.319,82	\$ 11.770.717.788,00	\$ 1.603.610.241,00	\$ 1.603.610.241,00	\$ 1.603.610.241,00
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	\$ 11.993.102.946,00	\$ 26.168.683,00	\$ 248.553.841,00	\$ 3.941.987.319,82	\$ 3.941.987.319,82	\$ 11.770.717.788,00	\$ 1.603.610.241,00	\$ 1.603.610.241,00	\$ 1.603.610.241,00
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	\$ 11.993.102.946,00	\$ 26.168.683,00	\$ 248.553.841,00	\$ 3.941.987.319,82	\$ 3.941.987.319,82	\$ 11.770.717.788,00	\$ 1.603.610.241,00	\$ 1.603.610.241,00	\$ 1.603.610.241,00
2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	\$ 11.898.464.503,00	\$ -	\$ 248.553.841,00	\$ 74.788.443,00	\$ 3.731.704.943,82	\$ 7.992.994.161,18	\$ 1.304.536.113,00	\$ 1.304.536.113,00	\$ 1.304.536.113,00
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produc	\$ 94.638.443,00	\$ 26.168.683,00	\$ -	\$ 3.567.198.876,82	\$ 210.282.376,00	\$ 3.477.723.626,82	\$ 299.074.128,00	\$ 299.074.128,00	\$ 299.074.128,00
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	\$ 16.284.027.006,00	\$ -	\$ 254.099.056,00	\$ 2.476.133.686,58	\$ 2.476.133.686,58	\$ 16.029.927.950,00	\$ 15.202.505.594,51	\$ 15.202.505.594,51	\$ 14.054.845.204,24
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	\$ 16.284.027.006,00	\$ -	\$ 254.099.056,00	\$ 2.476.133.686,58	\$ 2.476.133.686,58	\$ 16.029.927.950,00	\$ 15.202.505.594,51	\$ 15.202.505.594,51	\$ 14.054.845.204,24
2.4.5.01	Materiales y suministros	\$ 487.816.992,00	\$ -	\$ -	\$ 114.420.697,00	\$ 425.726.142,00	\$ 176.511.547,00	\$ 114.420.697,00	\$ 114.420.697,00	\$ 114.420.697,00
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálic	\$ 142.978.817,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80.887.967,00	\$ 62.090.850,00	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo	\$ 344.838.175,00	\$ -	\$ -	\$ 114.420.697,00	\$ 344.838.175,00	\$ 114.420.697,00	\$ 114.420.697,00	\$ 114.420.697,00	\$ 114.420.697,00
2.4.5.02	Adquisición de servicios	\$ 15.796.210.014,00	\$ -	\$ 254.099.056,00	\$ 2.361.712.989,58	\$ 2.050.407.544,58	\$ 15.853.416.403,00	\$ 15.088.084.897,51	\$ 15.088.084.897,51	\$ 13.940.424.507,24
2.4.5.02.05	Construcción y servicios de la construcción	\$ 1.950.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 350.663.220,00	\$ 82.000.000,00	\$ 2.218.663.220,00	\$ 2.192.692.205,51	\$ 2.192.692.205,51	\$ 1.841.732.171,00
2.4.5.02.06	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de sumin	\$ 994.986.650,00	\$ -	\$ -	\$ 105.123.212,77	\$ 73.777.026,00	\$ 1.026.332.836,77	\$ 911.078.763,35	\$ 911.078.763,35	\$ 528.106.899,40
2.4.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmot	\$ 1.045.353.581,00	\$ -	\$ -	\$ 405.824.292,00	\$ 39.138.789,00	\$ 1.412.039.084,00	\$ 1.366.287.246,00	\$ 1.366.287.246,00	\$ 1.359.303.455,53
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de produc	\$ 11.802.869.783,00	\$ -	\$ 254.099.056,00	\$ 1.499.852.971,81	\$ 1.855.491.729,58	\$ 11.193.131.969,23	\$ 10.618.026.682,65	\$ 10.618.026.682,65	\$ 10.211.281.981,31
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	\$ 3.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 249.293,00	\$ -	\$ 3.249.293,00	\$ -	\$ -	\$ -
5	Disponibilidad Final	\$ 7.372.247.357,00	\$ -	\$ 564.294.166,00	\$ -	\$ -	\$ 6.807.953.191,00	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL GASTO+ DISPONIBILIDAD FINAL		\$ 49.676.965.600,00	\$ 148.283.691,00	\$ 1.066.947.063,00	\$ 7.756.046.661,39	\$ 7.756.046.661,39	\$ 48.758.302.228,00	\$ 29.720.945.499,15	\$ 29.720.945.499,15	\$ 27.716.557.689,24