

INFORME GESTION FINANCIERA A SEPTIEMBRE DE 2022

Área: Dirección Financiera

SOMOS
energía
humana que
conecta

gensa | 

INFORME PRESUPUESTAL INGRESOS SEPTIEMBRE 2022

INGRESOS				
CODIGO	NOMBRE	Presupuesto Definitivo 2022	Recaudo	% Recaudo
0	Disponibilidad inicial	123.634.422.418	123.634.422.418	100%
1	INGRESOS CORRIENTES	668.662.603.560	455.966.616.846	68%
1-02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	-	
1-02-5	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	668.662.603.560	455.966.616.846	68%
1-02-5-01-01-07	ELECTRICIDAD, GAS DE CIUDAD, VAPOR Y AGUA CALIENTE	657.608.101.542	454.741.637.659	69,2%
1-02-5-01-03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES, (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	3.064.826.700	1.224.979.187	40,0%
1-02-5-01-08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	7.989.675.318	-	0,0%
2	RECURSOS DE CAPITAL	161.940.854.482	63.150.977.610	39%
2-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	908.000.000	2.656.379.481	293%
2-07	RECURSOS DE CRÉDITO INTERNO	77.061.096.257	45.000.000.000	58,4%
2-09	RECUPERACIÓN DE CARTERA - PRÉSTAMOS	22.990.000.000	149.039.235	0,6%
2-12	RECURSOS DE TERCEROS	60.981.758.225	14.941.947.702	24,5%
2-13	REINTEGROS	-	403.611.192	
TOTAL INGRESOS		954.237.880.460	642.752.016.874	67,4%

INFORME PRESUPUESTAL GASTOS SEPTIEMBRE 2022

GASTOS					
Código	Nombre	Presupuesto + Adiciones 2022	Compromisos 2022	Pagos 2022	%Presupuesto/ compromisos
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	122.054.579.422	103.958.250.818	81.199.863.733	85%
A-01	GASTOS DE PERSONAL	26.034.654.606	20.501.065.511	16.594.828.555	79%
A-01-01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	19.238.433.436	15.050.053.975	12.780.831.436	78%
A-01-02	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	6.796.221.170	5.451.011.536	3.813.997.119	80%
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	22.512.010.949	16.251.686.115	10.175.350.605	72%
A-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.831.840.095	14.600.689.685	10.039.864.737	98%
A-04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	900.000.000	900.000.000	-	100%
A-07	DISMINUCION DE PASIVOS	2.220.835.863	1.637.528.686	876.909.714	74%
A-08	GASTOS POR TRIBUTOS , MULTAS, SANCIONES	55.555.237.909	50.067.280.821	43.512.910.122	90%
C	SERVICIO DE LA DEUDA	36.637.261.707	31.604.039.373	22.881.699.267	86%
C-10-01	PRINCIPAL	20.080.000.000	20.080.000.000	14.812.622.988	100%
C-10-02	INTERESES	16.557.261.707	11.524.039.373	8.069.076.279	70%
D	INVERSIÓN	795.546.039.331	710.969.740.002	420.409.061.445	89%
D-2102-1900-01	GASTOS DE INVERSIÓN TERMO PAIPA	65.621.775.715	56.124.689.083	28.367.818.434	86%
D-2102-1900-02	GASTOS DE INVERSIÓN PCH's	3.779.291.829	693.006.251	159.207.162	18%
D-2102-1900-03	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	550.417.335.036	508.106.072.878	337.363.842.618	92%
D-2102-1900-03-2-2102068-08-04 al 10	Gastos Convenios	94.951.278.977	89.578.911.150	22.029.761.037	94%
D-2102-1900-11	Gastos Zonas No Interconectadas	80.776.357.774	56.467.060.640	32.488.432.194	70%
TOTAL	GASTOS	954.237.880.460	846.532.030.193	524.490.624.445	89%