
INFORME PRESUPUESTO JULIO 2022



Tu energía,
nuestro
compromiso

www.gensa.com.co



INFORME PRESUPUESTAL INGRESOS JULIO 2022

INGRESOS						
CODIGO	NOMBRE	Presupuesto Inicial 2022	Modificaciones	Presupuesto Definitivo 2022	Recaudo	% Recaudo
0	Disponibilidad inicial	56.720.772.810	66.913.649.608	123.634.422.418	123.634.422.418	100%
1	INGRESOS CORRIENTES	602.332.007.812	66.330.595.748	668.662.603.560	343.593.780.867	51%
1-02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	-	-	-	-
1-02-5	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	602.332.007.812	66.330.595.748	668.662.603.560	343.593.780.867	51%
1-02-5-01-01-07	ELECTRICIDAD, GAS DE CIUDAD, VAPOR Y AGUA CALIENTE	591.748.097.117	65.860.004.425	657.608.101.542	342.368.801.680	52,1%
1-02-5-01-03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES, (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	3.064.826.700	-	3.064.826.700	1.224.979.187	40,0%
1-02-5-01-08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	7.519.083.995	470.591.323	7.989.675.318	-	0,0%
2	RECURSOS DE CAPITAL	139.358.626.120	22.582.228.362	161.940.854.482	51.915.621.063	32%
2-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	908.000.000	-	908.000.000	1.600.930.865	176%
2-07	RECURSOS DE CRÉDITO INTERNO	62.061.096.257	15.000.000.000	77.061.096.257	45.000.000.000	58,4%
2-09	RECUPERACIÓN DE CARTERA - PRÉSTAMOS	22.990.000.000	-	22.990.000.000	113.311.806	0,5%
2-12	RECURSOS DE TERCEROS	53.399.529.863	7.582.228.362	60.981.758.225	4.812.763.149	7,9%
2-13	REINTEGROS	-	-	-	388.615.243	-
TOTAL INGRESOS		798.411.406.742	155.826.473.718	954.237.880.460	519.143.824.348	54,4%

1-02-5-01-01-07 corresponde a los ingresos venta de energía, Se presenta un mayor recaudo de ventas de energía en contratos dado el ingresos del IPP, mayores ingresos de cargo por confiabilidad dado la no generación y solamente un ingreso por concepto de subsidios para las Zonas no Interconectadas.

1-02-5-01-03 Venta de ceniza, en los dos últimos meses se ha visto disminuido el ingreso por este concepto.

1-02-5-01-08 Recaudo de honorarios de los convenios y la administración de las ZNI, no se ha presentado ingreso por concepto de honorarios .

2-05 Se presenta un mayor recaudo de rendimientos financieros según lo presupuestado.

2-07 Créditos en dicha cuenta está el crédito de proveedores que no se recauda y la venta de energía anticipada que ya ingresaron los recursos.

2-09 Recuperación de cartera de ElecMuri y gastos financieros y CI de la ZNI de los cuales no se recaudado nada y prestamos de vivienda de prestamos de vivienda presentan un mayor recaudo dado que unos funcionarios han realizado abonos a capital.

2-12 Recursos de Terceros, para ejecución de obras, los cuales se recaudan según el avance de las mismas.

2-13 Reintegros se recaudan los ingresos correspondientes a incapacidades de años anteriores.

INFORME PRESUPUESTAL GASTOS JULIO 2022

GASTOS							
Código	Nombre	Presupuesto Inicial 2022	Modificaciones	Presupuesto + Adiciones 2022	Compromisos 2022	Pagos 2022	%Presupuesto/compromisos
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	90.002.231.628	32.052.347.794	122.054.579.422	101.707.082.109	64.167.457.406	83%
A-01	GASTOS DE PERSONAL	25.605.851.060	215.597.305	25.821.448.365	19.421.679.899	12.929.600.295	75%
A-01-01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	18.843.008.682	395.424.754	19.238.433.436	14.821.303.547	9.977.013.809	77%
A-01-02	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	6.762.842.378	(179.827.449)	6.583.014.929	4.600.376.352	2.952.586.486	70%
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	21.989.941.769	753.040.941	22.742.982.710	14.434.330.682	7.433.515.527	63%
A-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	286.743.115	14.545.096.980	14.831.840.095	14.600.174.085	5.038.398.374	98%
A-04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		900.000.000	900.000.000	-	-	0%
A-07	DISMINUCION DE PASIVOS	2.203.070.343	-	2.203.070.343	1.637.528.686	844.639.032	74%
A-08	GASTOS POR TRIBUTOS , MULTAS, SANCIONES	39.916.625.341	15.638.612.568	55.555.237.909	51.613.368.757	37.921.304.178	93%
C	SERVICIO DE LA DEUDA	36.637.261.707	-	36.637.261.707	32.507.485.329	16.452.969.480	89%
C-10-01	PRINCIPAL	20.080.000.000	-	20.080.000.000	20.080.000.000	10.628.596.324	100%
C-10-02	INTERESES	16.557.261.707	-	16.557.261.707	12.427.485.329	5.824.373.156	75%
D	INVERSIÓN	671.771.913.407	123.774.125.924	795.546.039.331	643.508.781.884	318.112.165.766	81%
D-2102-1900-01	GASTOS DE INVERSIÓN TERMO PAIPA	67.014.025.715	(900.000.000)	66.114.025.715	54.338.201.212	27.329.836.830	82%
D-2102-1900-02	GASTOS DE INVERSIÓN PCH's	9.424.817.786	(5.645.525.957)	3.779.291.829	692.223.333	124.588.731	18%
D-2102-1900-03	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	444.089.943.134	105.835.141.902	549.925.085.036	454.195.208.075	250.907.662.031	83%
D-2102-1900-03-2-2102068-08-04 al 10	Gastos Convenios	70.466.768.998	24.484.509.979	94.951.278.977	89.614.730.325	15.735.435.117	94%
D-2102-1900-11	Gastos Zonas No Interconectadas	80.776.357.774	-	80.776.357.774	44.668.418.939	24.014.643.057	55%
TOTAL	GASTOS	798.411.406.742	155.826.473.718	954.237.880.460	777.723.349.322	398.732.592.652	82%

Gastos de Funcionamiento: presenta una ejecución acorde a lo presupuestado.

Gastos de Inversión:

Inversión pch, se presenta una baja ejecución en la granja solar de termopaipa.

Gastos de Comercialización: presenta una ejecución mayor a la presupuestado dado las mayores compras en bolsa por la baja generación y el incremento del IPP.

Gastos Convenios: Se presenta una baja ejecución de pago de los convenios dado que los mismos están pactados frente al avance las obras