

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INGRESOS CORTE A DICIEMBRE 2021

INGRESOS					
CODIGO	NOMBRE	Presupuesto Inicial 2021	Presupuesto Definitivo 2021	Recaudo	% Recaudo
0	Disponibilidad inicial	25.796.228.563	30.296.228.563	35.942.774.497	119%
1	INGRESOS CORRIENTES	499.303.148.693	553.214.425.427	548.154.782.871	99%
1-02-5	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	499.303.148.693	553.214.425.427	548.154.782.871	99%
1-02-5-01-01-07	ELECTRICIDAD, GAS DE CIUDAD, VAPOR Y AGUA CALIENTE	495.818.414.538	547.078.707.017	542.230.247.518	99%
1-02-5-01-03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES, (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	505.802.832	505.802.832	345.042.764	68%
1-02-5-01-08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	2.978.931.324	5.629.915.579	5.579.492.589	99%
2	RECURSOS DE CAPITAL	112.595.105.799	181.802.999.861	78.459.859.025	43%
2-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	537.995.000	537.995.000	934.413.049	174%
2-07	RECURSOS DE CRÉDITO INTERNO	68.893.215.597	94.945.585.010	12.153.105.566	13%
2-09	RECUPERACIÓN DE CARTERA - PRÉSTAMOS	141.050.465	141.050.465	156.428.882	111%
2-12	RECURSOS DE TERCEROS	28.022.844.737	71.178.369.386	53.897.018.393	76%
2-13	REINTEGROS	15.000.000.000	15.000.000.000	11.318.893.135	75%
TOTAL INGRESOS		637.694.483.055	765.313.653.851	662.557.416.393	87%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTOS CORTE A DICIEMBRE 2021

GASTOS						
Código	Nombre	Presupuesto Inicial 2021	Presupuesto + Adciones 2021	Compromisos 2021	Pagos 2021	%Presupuesto /compromisos
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	87.979.093.858	90.547.723.641	72.828.658.907	71.127.112.848	80%
A-01	GASTOS DE PERSONAL	24.492.975.006	25.087.366.524	21.679.503.730	21.667.103.729	86%
A-01-01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	19.280.257.750	19.280.257.750	16.709.706.876	16.697.306.876	87%
A-01-02	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	5.212.717.256	5.807.108.774	4.969.796.853	4.969.796.853	86%
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	21.810.273.054	23.249.827.952	17.141.319.779	16.894.403.108	74%
A-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.860.911.637	4.935.009.905	2.582.033.175	2.043.790.353	52%
A-07	DISMINUCION DE PASIVOS	1.688.152.874	1.688.152.874	1.687.333.297	1.374.323.714	100%
A-08	GASTOS POR TRIBUTOS , MULTAS, SANCIONES	35.126.781.287	35.587.366.386	29.738.468.926	29.147.491.944	84%
C	SERVICIO DE LA DEUDA	23.587.285.424	23.587.285.424	19.448.361.267	19.448.361.267	82%
C-10-01	PRINCIPAL	11.378.628.183	11.378.628.183	11.378.628.181	11.378.628.181	100%
C-10-02	INTERESES	12.208.657.241	12.208.657.241	8.069.733.086	8.069.733.086	66%
D	INVERSIÓN	526.066.655.866	651.178.541.340	538.995.830.359	470.844.324.031	83%
D-2102-1900-01	GASTOS DE INVERSIÓN TERMO PAIPA	32.892.993.699	62.727.436.444	17.980.462.098	14.842.276.925	29%
D-2102-1900-02	GASTOS DE INVERSIÓN PCH's	1.656.698.890	1.656.698.890	412.904.716	324.236.930	25%
D-2102-1900-03	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	374.153.977.428	426.132.196.575	394.735.762.657	355.828.243.316	93%
D-2102-1900-04	GASTOS DE INVERSIÓN Proyectos FAZni- ipse	13.724.646.406	55.666.159.303	35.475.523.800	21.864.683.810	64%
D-2102-1900-05	GASTOS DE INVERSIÓN Proyectos PRONE	1.897.636.745	3.193.899.523	1.891.425.379	500.085.506	59%
D-2102-1900-06	GASTOS DE INVERSIÓN Proyectos FAER	19.171.318.970	19.171.318.970	18.663.713.995	14.500.561.105	97%
D-2102-1900-07	GASTOS DE INVERSIÓN Proyectos Fotovoltaica	8.067.049.941	8.067.049.941	7.837.433.370	6.738.240.569	97%
D-2102-1900-08	GASTOS DE INVERSIÓN Proyectos de Redes	1.335.824.437	1.335.824.437	1.335.824.437	98.809.964	100%
D-2102-1900-09	GASTOS DE INVERSIÓN Proyectos Hidroelectricos	1.536.846.053	1.536.846.053	1.339.843.028	1.339.843.028	87%
D-2102-1900-10	GASTOS DE INVERSIÓN Proyectos de Alumbrado	2.392.330.844	2.392.330.844	2.059.663.825	1.959.556.062	86%
D-2102-1900-11	GASTOS DE INVERSIÓN Zonas No Interconectadas	69.237.332.453	69.298.780.360	57.263.273.054	52.847.786.816	83%
TOTAL	GASTOS y DISPONIBILIDAD FINAL	637.633.035.148	765.313.653.851	631.272.850.533	561.419.798.146	82%