

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL – GECELCA 2022

	Aforo	Recaudo	%
DISPONIBILIDAD INICIAL	86.751.410.189	86.751.410.189	100,00%
INGRESOS CORRIENTES	1.009.703.876.353	850.178.456.246	84%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1.009.703.876.353	850.178.456.246	84%
RECURSOS DE CAPITAL	648.074.753.995	647.262.532.183	100%
DIVIDENDOS Y UTILIDADES POR OTRAS INVERSIONES DE CAPITAL	186.831.963.791	208.957.645.231	112%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.095.200.000	3.506.277.811	167%
RECURSOS DE CRÉDITO INTERNO	133.500.000.000	260.543.707.215	195%
RECUPERACIÓN DE CARTERA - PRÉSTAMOS	2.521.395.813	2.666.283.211	106%
REINTEGROS	323.126.194.391	171.588.618.715	53%
TOTAL INGRESOS	1.657.778.630.348	1.497.440.988.429	90%
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	1.744.530.040.537	1.584.192.398.618	91%

	Apropiado	Provisional	Definitivo	Facturado	Pagado
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	228.231.006.678	216.524.852.985	216.524.852.985	210.604.515.738	197.472.717.126
GASTOS DE PERSONAL	60.617.468.186	58.372.009.365	58.372.009.365	58.372.009.365	58.327.399.165
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	66.046.584.361	63.596.744.245	63.596.744.245	57.676.406.999	53.133.518.469
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.255.919.276	25.268.323.137	25.268.323.137	25.268.323.137	25.268.323.137
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	4.065.000.000	3.790.164.880	3.790.164.880	3.790.164.880	3.790.164.880
GASTOS POR TRIBUTOS , MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	66.246.034.855	65.497.611.357	65.497.611.357	65.497.611.357	56.953.311.474
DEUDA INTERNA Y EXTERNA	414.168.996.241	290.096.886.240	290.096.886.240	290.096.886.240	290.096.886.240
INVERSION	1.099.640.438.356	974.454.691.458	974.454.691.458	880.200.273.183	732.963.120.102
RECLASIFICACIÓN DE GASTOS DE OPERACIÓN	1.069.804.138.356	949.366.886.253	949.366.886.253	855.516.116.492	709.826.397.454
PROYECTO MINERO	29.836.300.000	25.087.805.205	25.087.805.205	24.684.156.691	23.136.722.648
TOTAL GASTOS	1.742.040.441.275	1.481.076.430.683	1.481.076.430.683	1.380.901.675.162	1.220.532.723.468
DISPONIBILIDAD FINAL	2.489.599.262				363.659.675.149
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	1.744.530.040.537				1.584.192.398.618