

CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P.

PRESUPUESTO VIGENCIA 2022

APROBADO POR JUNTA DIRECTIVA MEDIANTE ACTA DE JUNTA No. 705 DEL 27 DE OCTUBRE 2021

MILLONES DE \$

CONCEPTO		DESAGREGACIÓN	PRESUPUESTO 2022
Disponibilidad Inicial			49,828
Ingresos Corrientes	Ingresos no tributarios		911,649
Total Ingresos Corrientes			911,649
Recursos de capital	Rendimientos financieros		4,467
	Recursos de credito interno		157,125
	Recuperacion de cartera - prestamos		2,110
Total Recursos de capital			163,702
TOTAL INGRESOS			1,125,179
Funcionamiento	Gastos de personal		96,431
	Adquisicion de bienes y servicios		227,813
	Transferencias corrientes		158,231
	Transferencias de capital		105
	Adquisicion de activos financieros		11,051
	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora		102,409
Total Funcionamiento			596,040
Gastos de operacion comercial	Gastos de comercialización y producción		329,681
Total Comercialización			329,681
Servicio de la deuda pública	Servicio de la deuda pública interna		46,404
Total Comercialización			46,404
Inversion	Adquisicion de bienes y servicios		43,906
	Adquisicion de activos financieros		5,704
	Gastos de comercializacion y produccion		54,334
Total Inversión			103,945
TOTAL GASTOS			1,076,070
Disponibilidad Final			49,108
FUENTES		USOS	
Disponibilidad Inicial	49,828	Gastos de funcionamiento	596,040
Ingresos corrientes efectivos	910,567	Comercialización	329,681
Desembolso de crédito	32,000	Inversiones en infraestructura	82,502
Otros recursos de capital	131,702	Inversiones en infraestructura CxP	2,820
Otras fuentes	1,082	Otras aplicaciones de inversión	18,623
		Servicio de la deuda	46,404
TOTAL FUENTES	1,125,179	TOTAL USOS	1,076,070
DISPONIBILIDAD FINAL DE CAJA		49,108	