

CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. E.S.P.
INFORME EJECUCION DE INGRESOS A ENERO 2.022

INGRESOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO	% DE RECAUDO
DISPONIBILIDAD INICIAL	4,843,240,479	4,843,240,479	100.00
INGRESOS RECURSOS PROPIOS			
CONTRIBUCIONES SOCIALES	76,545,261	651,963	0.85
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	23,738,864,752	1,893,697,791	7.98
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,000,000	50,000	0.71
DISPOSICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	70,000,000	-	
DIVIDENDOS Y UTILIDADES POR OTRAS INVERSIONES DE CAPITAL	-	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,587,653,012	20,149,900	
REINTEGROS	187,961,363	23,754,414	
SUBTOTAL RECURSOS PROPIOS	25,668,024,388	1,938,304,068	7.55
INGRESOS DESTINACION ESPECIFICA			
APORTES DE CAPITAL	20,150,093,916	3,511,113,644	17.42
SUBTOTAL RECURSOS DESTIN. ESPECIF.	20,150,093,916	3,511,113,644	17.42
TOTAL INGRESOS	50,661,358,783	10,292,658,191	20.32

CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. E.S.P.
INFORME EJECUCION DE GASTOS ENERO DE 2022

GASTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	PAGOS	% EJECUCION COMPROMISOS
GASTOS RECURSOS PROPIOS				
GASTOS DE PERSONAL	2,529,103,548	239,672,312	79,884,272	9.48
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	7,867,944,952	3,038,370,500	8,713,344	38.62
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,955,556,780	216,412,733	216,412,733	3.11
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTE	5,006,624,529	4,373,000	3,623,000	0.09
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	52,299,261	4,067,074	4,067,074	7.78
SUBTOTAL GTOS RECURSOS PROPIOS	22,411,529,070	3,502,895,619	312,700,423	15.63

GASTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	PAGOS	% EJEC. COMPROMISOS
GASTOS RECURSOS DESTINACION ESPECIFICA				
INVERSIÓN	1,601,301,305	1,601,301,305	153,273,120	100.00
SUBTOTAL GTO RECURSOS DEST. ESPEC.	1,601,301,305	1,601,301,305	153,273,120	100.00
TOTAL GASTOS	24,012,830,374	5,104,196,924	465,973,543	21.26
Disponibilidad Final	3,212,958,426			
TOTAL GASTOS	27,225,788,800	5,104,196,924	465,973,543	18.75

DIANA LORENA ASTUDILLO QUIRÁ
Subgerente Administrativo y Financiero



CEDELCA

Centrales Eléctricas del Cauca S.A E.S.P
