

CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. E.S.P.
INFORME EJECUCION DE INGRESOS A DICIEMBRE DE 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	62.708.682		81,92
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	23.738.864.752	23.207.269.646		97,76
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.000.000	910.000		13,00
DISPOSICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	70.000.000	93.693.141		1,34
DIVIDENDOS Y UTILIDADES POR OTRAS INVERSIONES DE CAPITAL	-	1.763.076		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.587.653.012	3.638.391.409		2,29
REINTEGROS	187.961.363	245.126.518		1,30
SUBTOTAL RECURSOS PROPIOS	25.668.024.388	27.249.862.472		106,16
INGRESOS DESTINACION ESPECIFICA				
APORTES DE CAPITAL	20.745.900.988	14.638.460.572		70,56
SUBTOTAL RECURSOS DESTIN. ESPECIF.	20.745.900.988	14.638.460.572		70,56
TOTAL INGRESOS	51.257.165.855	46.731.563.524		91,17

0

CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. E.S.P.
INFORME EJECUCION DE GASTOS A DICIEMBRE DE 2.022

GASTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBIGACIONES	PAGOS	% EJECUCION COMPROMISOS
GASTOS RECURSOS PROPIOS					
GASTOS DE PERSONAL	2.534.313.548	2.018.021.942	2.018.021.942	2.017.939.342	79,63
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	8.216.344.952	5.245.081.429	4.677.639.964	4.676.878.364	63,84
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.955.556.780	4.291.115.797	4.226.494.197	4.226.494.197	61,69
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	4.648.948.209	226.794.518	226.794.518	226.794.518	4,88
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	56.365.580	56.020.840	56.020.840	56.020.840	99,39
SUBTOTAL GTOS RECURSOS PROPIOS	22.411.529.069	11.837.034.526	11.204.971.461	11.204.127.261	52,82
GASTOS RECURSOS DESTINACION ESPECIFICA					
INVERSIÓN	2.197.108.377	1.066.196.992	470.389.920	470.389.920	48,53
SUBTOTAL GTO RECURSOS DEST. ESPEC.	2.197.108.377	1.066.196.992	470.389.920	470.389.920	48,53
TOTAL GASTOS	24.608.637.446	12.903.231.518	11.675.361.381	11.674.517.181	52,43

% EJECUCION DE PAGOS
100,00
89,17
98,49
100,00
100,00
94,65

% EJECUCION DE PAGOS
44,12
44,12
90,48