

CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. E.S.P.
INFORME EJECUCION DE INGRESOS A OCTUBRE 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	57.574.016	75,22
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	23.738.864.752	19.315.908.882	81,37
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.000.000	660.000	9,43
DISPOSICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	70.000.000	19.418.147	0,28
DIVIDENDOS Y UTILIDADES POR OTRAS INVERSIONES DE CAPITAL	-	9.299	
RENTIMIENTOS FINANCIEROS	1.587.653.012	2.743.029.056	1,73
REINTEGROS	187.961.363	239.079.026	1,27
SUBTOTAL RECURSOS PROPIOS	25.668.024.388	22.375.678.426	87,17
INGRESOS DESTINACION ESPECIFICA			
APORTES DE CAPITAL	20.745.900.988	13.911.751.285	67,06
SUBTOTAL RECURSOS DESTIN. ESPECIF.	20.745.900.988	13.911.751.285	67,06
TOTAL INGRESOS	51.257.165.855	41.130.670.190	80,24

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

GASTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	PAGOS	% EJECUCION COMPROMISOS	% EJECUCION DE PAGOS
GASTOS RECURSOS PROPIOS					
GASTOS DE PERSONAL	2.534.313.548	1.668.639.123	1.636.916.872	65,84	98,10
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	8.191.344.952	4.705.593.489	3.142.425.131	57,45	66,78
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.955.556.780	3.591.295.109	3.510.231.857	51,63	97,74
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	4.678.014.529	226.794.518	226.746.518	4,85	99,98
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	52.299.260	46.194.710	41.175.142	88,33	89,13
SUBTOTAL GTOS RECURSOS PROPIOS	22.411.529.069	10.238.516.949	8.557.495.520	45,68	83,58
GASTOS RECURSOS DESTINACION ESPECIFICA					
INVERSIÓN	2.197.108.377	1.601.301.305	470.389.920	72,88	29,38
SUBTOTAL GTO RECURSOS DEST. ESPEC.	2.197.108.377	1.601.301.305	470.389.920	72,88	29,38
TOTAL GASTOS	24.608.637.446	11.839.818.254	9.027.885.440	48,11	76,25

