

CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. E.S.P.
INFORME EJECUCION DE INGRESOS A SEPTIEMBRE 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	56,885,413	74.32
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		23,738,864,752	17,334,732,888	73.02
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	2,540,654,881	1.60
REINTEGROS		187,961,363	239,079,026	1.27
SUBTOTAL RECURSOS PROPIOS		25,668,024,388	20,191,439,654	78.66
INGRESOS DESTINACION ESPECIFICA				
APORTES DE CAPITAL		20,150,093,916	11,830,386,626	58.71
SUBTOTAL RECURSOS DESTIN. ESPECIF.		20,150,093,916	11,830,386,626	58.71
TOTAL INGRESOS		50,661,358,783	36,865,066,759	72.77

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

GASTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	PAGOS	% EJECUCION COMPROMISOS	% EJECUCION DE PAGOS
GASTOS RECURSOS PROPIOS					
GASTOS DE PERSONAL	2,529,103,548	1,508,810,718	1,460,975,310	59.66	96.83
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	8,191,344,952	4,561,600,796	2,823,973,227	55.69	61.91
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,955,556,780	3,290,627,329	3,290,248,019	47.31	99.99
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	4,683,224,529	176,369,991	176,369,991	3.77	100.00
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	52,299,260	41,175,142	41,175,142	78.73	100.00
SUBTOTAL GTOS RECURSOS PROPIOS	22,411,529,069	9,578,583,976	7,792,741,689	42.74	81.36
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	11,179,885,281	8,263,131,609	45.43	73.91

