

CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. E.S.P.
INFORME EJECUCION DE INGRESOS A ENERO DE 2023

INGRESOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE RECAUDO
DISPONIBILIDAD INICIAL	1.396.830.265	-		0,00
INGRESOS RECURSOS PROPIOS				
CONTRIBUCIONES SOCIALES	92.871.809	688.603		0,74
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	26.015.301.423	2.126.932.962		8,18
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.338.845	130.000		0,51
DISPOSICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100.002.027	624.160		0,62
DIVIDENDOS Y UTILIDADES POR OTRAS INVERSIONES DE CAPITAL	-	-		
DEPOSITOS	4.519.250.425	614.101.542		13,59
REINTEGROS	671.762.414	-		0,00
SUBTOTAL RECURSOS PROPIOS	31.424.526.942	2.742.477.267		8,73
INGRESOS DESTINACION ESPECIFICA				
APORTES DE CAPITAL	4.352.471.211	175.565		0,00
SUBTOTAL RECURSOS DESTIN. ESPECIF.	4.352.471.211	175.565		0,00
TOTAL INGRESOS	37.173.828.418	2.742.652.832		7,38

CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. E.S.P.
INFORME EJECUCION DE GASTOS A ENERO DE 2023

GASTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	% EJECUCION COMPROMISOS	% EJECUCION DE PAGOS
GASTOS RECURSOS PROPIOS						
GASTOS DE PERSONAL	2.514.008.903	250.324.797	250.324.797	228.187.897	9,96	91,16
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	8.073.812.139	4.014.884.788	393.809.628	103.038.016	49,73	2,57
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.813.109.630	232.512.177	232.512.177	232.512.177	4,00	100,00
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE	2.425.944.217	750.000	750.000	0	0,03	0,00
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	62.307.786	4.450.838	4.450.838	4.450.838	7,14	100,00
SUBTOTAL GTOS RECURSOS PROPIOS	18.889.182.673	4.502.922.600	881.847.440	568.188.928	23,84	12,62
GASTOS RECURSOS DESTINACION ESPECIFICA						
INVERSIÓN	3.058.883.448	3.058.883.448	0	0	100,00	0,00
SUBTOTAL GTO RECURSOS DEST. ESPEC.	3.058.883.448	3.058.883.448	0	0	100,00	0,00
TOTAL GASTOS	21.948.066.121	7.561.806.048	881.847.440	568.188.928	34,45	7,51

