

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

INGRESOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE RECAUDO
DISPONIBILIDAD INICIAL	1.396.830.265	-		0,00
INGRESOS RECURSOS PROPIOS				
CONTRIBUCIONES SOCIALES	92.871.809	1.557.898		1,68
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	26.015.301.423	4.253.865.924		16,35
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.338.845	160.000		0,63
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	1.464.194.279		32,40
REINTEGROS	671.762.414	29.308.001		4,36
SUBTOTAL RECURSOS PROPIOS	31.424.526.942	5.749.710.262		18,30
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	5.749.885.827		15,47

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

GASTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	% EJECUCION COMPROMISOS	% EJECUCION DE PAGOS
GASTOS RECURSOS PROPIOS						
GASTOS DE PERSONAL	2.514.008.903	402.588.984	402.588.984	396.783.590	16,01	98,56
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	8.073.812.139	4.089.007.922	816.430.997	485.242.277	50,65	11,87
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.813.109.630	470.553.895	470.553.895	470.553.895	8,09	100,00
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	2.425.944.217	4.501.000	4.501.000	4.501.000	0,19	100,00
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	62.307.786	6.867.089	6.867.089	6.867.089	11,02	100,00
SUBTOTAL GTOS RECURSOS PROPIOS	18.889.182.673	4.973.518.890	1.700.941.965	1.363.947.851	26,33	27,42
GASTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS		PAGOS	% EJE. COMPROMISOS	% EJECUCION DE PAGOS
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	8.032.402.338	1.700.941.965	1.363.947.851	36,60	16,98

