

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

INGRESOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE RECAUDO
DISPONIBILIDAD INICIAL	2.703.829.265	-		0,00
INGRESOS RECURSOS PROPIOS				
CONTRIBUCIONES SOCIALES	92.871.809	15.143.638		16,31
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	26.015.301.423	14.888.530.734		57,23
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.338.845	250.000		0,99
DISPOSICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100.002.027	147.839.350		147,84
DIVIDENDOS Y UTILIDADES POR OTRAS INVERSIONES DE CAPITAL	-	2.908.308		#¡DIV/0!
DEPOSITOS	4.519.250.425	7.429.422.178		164,40
REINTEGROS	671.762.414	377.111.472		56,14
SUBTOTAL RECURSOS PROPIOS	31.424.526.942	22.861.205.680		72,75
INGRESOS DESTINACION ESPECIFICA				
APORTES DE CAPITAL	5.050.710.312	2.084.616		0,04
SUBTOTAL RECURSOS DESTIN. ESPECIF.	5.050.710.312	2.084.616		0,04
TOTAL INGRESOS	39.179.066.519	22.863.290.296		58,36
	39.179.066.519	22.863.290.296		

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

GASTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	% EJECUCION COMPROMISOS	% EJECUCION DE PAGOS
GASTOS RECURSOS PROPIOS						
GASTOS DE PERSONAL	2.514.008.903	1.402.516.509	1.402.516.509	1.363.837.641	55,79	97,24
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	8.887.252.139	5.374.813.822	3.418.637.084	3.025.928.939	60,48	56,30
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.802.109.630	2.218.324.639	2.218.324.639	2.218.324.639	38,23	100,00
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	2.930.503.217	2.803.524.029	2.803.524.029	2.803.524.029	95,67	100,00
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	62.307.786	34.694.734	34.694.734	34.694.734	55,68	100,00
SUBTOTAL GTO RECURSOS PROPIOS	20.196.181.673	11.833.873.733	9.877.696.995	9.446.309.982	58,59	79,82
GASTOS RECURSOS DESTINACION ESPECIFICA						
INVERSIÓN	3.757.122.549	3.058.883.448	0	0	81,42	0,00
SUBTOTAL GTO RECURSOS DEST. ESPEC.	3.757.122.549	3.058.883.448	0	0	81,42	0,00
TOTAL GASTOS	23.953.304.222	14.892.757.181	9.877.696.995	9.446.309.982	62,17	63,43