

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

INGRESOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE RECAUDO
DISPONIBILIDAD INICIAL	1.396.830.265	-		0,00
INGRESOS RECURSOS PROPIOS				
CONTRIBUCIONES SOCIALES	92.871.809	2.336.847		2,52
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	26.015.301.423	6.380.798.886		24,53
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.338.845	190.000		0,75
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	2.539.169.676		56,19
REINTEGROS	671.762.414	29.308.001		4,363
SUBTOTAL RECURSOS PROPIOS	31.424.526.942	8.952.427.570		28,49
INGRESOS DESTINACION ESPECIFICA				
APORTES DE CAPITAL	4.352.471.211	175.565		0,0040
SUBTOTAL RECURSOS DESTIN. ESPECIF.	4.352.471.211	175.565		0,0040
TOTAL INGRESOS	37.173.828.418	8.952.603.135		24,08

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

GASTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	% EJECUCION COMPROMISOS	% EJECUCION DE PAGOS
GASTOS RECURSOS PROPIOS						
GASTOS DE PERSONAL	2.514.008.903	556.834.650	556.834.650	556.834.650	22,15	100,00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	8.073.812.139	4.357.473.676	1.184.004.681	1.142.561.096	53,97	26,22
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.811.109.630	718.529.183	718.529.183	713.494.980	12,36	99,30
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	2.427.944.217	186.964.029	186.964.029	186.964.029	7,70	100,00
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	62.307.786	13.426.728	13.426.728	13.426.728	21,55	100,00
SUBTOTAL GTOS RECURSOS PROPIOS	18.889.182.673	5.833.228.266	2.659.759.271	2.613.281.483	30,88	44,80
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	8.892.111.714	2.659.759.271	2.613.281.483	40,51	29,39

