

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

INGRESOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE RECAUDO
DISPONIBILIDAD INICIAL	2.703.829.265	-		0,00
INGRESOS RECURSOS PROPIOS				
CONTRIBUCIONES SOCIALES	92.871.809	15.952.587		17,18
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	26.015.301.423	17.210.884.986		66,16
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.338.845	310.000		1,22
DISPOSICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100.002.027	234.884.587		2,35
DIVIDENDOS Y UTILIDADES POR OTRAS INVERSIONES DE CAPITAL	-	2.908.308		
DEPOSITOS	4.519.250.425	7.819.060.667		1,73
REINTEGROS	671.762.414	380.056.285		0,57
SUBTOTAL RECURSOS PROPIOS	31.424.526.942	25.664.057.420		81,67
INGRESOS DESTINACION ESPECIFICA				
APORTES DE CAPITAL	5.050.710.312	1.077.988.423		21,34
SUBTOTAL RECURSOS DESTIN. ESPECIF.	5.050.710.312	1.077.988.423		21,34
TOTAL INGRESOS	39.179.066.519	26.742.045.842		68,26

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

GASTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	% EJECUCION COMPROMISOS	% EJECUCION DE PAGOS
GASTOS RECURSOS PROPIOS						
GASTOS DE PERSONAL	2.524.188.903	1.565.528.577	1.565.528.577	1.536.668.946	62,02	98,16
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	8.877.072.139	6.150.437.316	3.941.249.985	3.806.551.858	69,28	61,89
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.802.109.630	2.486.634.062	2.486.634.062	2.486.634.062	42,86	100,00
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	2.930.503.217	2.803.529.741	2.803.524.029	2.803.524.029	95,67	100,00
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	62.307.786	39.975.616	39.975.616	39.975.616	64,16	100,00
SUBTOTAL GTOS RECURSOS PROPIOS	20.196.181.673	13.046.105.312	10.836.912.269	10.673.354.511	64,60	81,81
GASTOS RECURSOS DESTINACION ESPECIFICA						
INVERSIÓN	3.757.122.549	3.058.883.448	62.812.622	62.812.622	81,42	2,05
SUBTOTAL GTO RECURSOS DEST. ESPEC.	3.757.122.549	3.058.883.448	62.812.622	62.812.622	81,42	2,05
TOTAL GASTOS	23.953.304.222	16.104.988.760	10.899.724.891	10.736.167.133	67,23	66,66