

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

INGRESOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE RECAUDO
DISPONIBILIDAD INICIAL	2.953.829.265	2.953.829.265		100,00
INGRESOS RECURSOS PROPIOS				
CONTRIBUCIONES SOCIALES	92.871.809	16.731.536		18,02
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	26.015.301.423	19.402.570.957		74,58
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.338.845	658.277		2,60
DISPOSICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100.002.027	302.884.587		3,03
DIVIDENDOS Y UTILIDADES POR OTRAS INVERSIONES DE CAPITAL	-	2.908.308		
DEPOSITOS	4.519.250.425	8.214.373.288		1,82
REINTEGROS	671.762.414	380.092.285		0,57
SUBTOTAL RECURSOS PROPIOS	31.424.526.942	28.320.219.238		90,12
INGRESOS DESTINACION ESPECIFICA				
APORTES DE CAPITAL	5.050.710.312	1.083.438.403		21,45
SUBTOTAL RECURSOS DESTIN. ESPECIF.	5.050.710.312	1.083.438.403		21,45
TOTAL INGRESOS	39.429.066.519	32.357.486.906		82,07

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

GASTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	% EJECUCION COMPROMISOS	% EJECUCION DE PAGOS
GASTOS RECURSOS PROPIOS						
GASTOS DE PERSONAL	2.524.188.903	1.760.993.855	1.760.993.855	1.749.025.774	69,76	99,32
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	9.127.072.139	6.388.866.967	4.480.489.154	4.104.575.309	70,00	64,25
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.802.109.630	3.334.964.679	3.334.964.679	3.334.964.679	57,48	100,00
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	2.930.503.217	2.803.529.741	2.803.529.741	2.803.529.741	95,67	100,00
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	62.307.786	45.272.336	45.272.336	45.272.336	72,66	100,00
SUBTOTAL GTOS RECURSOS PROPIOS	20.446.181.673	14.333.627.577	12.425.249.764	12.037.367.838	70,10	83,98
GASTOS RECURSOS DESTINACION ESPECIFICA						
INVERSIÓN	3.757.122.549	3.734.585.457	62.812.622	62.812.622	99,40	1,68
SUBTOTAL GTO RECURSOS DEST. ESPEC.	3.757.122.549	3.734.585.457	62.812.622	62.812.622	99,40	1,68
TOTAL GASTOS	24.203.304.222	18.068.213.034	12.488.062.386	12.100.180.460	74,65	66,97