

CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. E.S.P.
INFORME EJECUCION DE INGRESOS A NOVIEMBRE 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	18.289.434		19,69
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	26.015.301.423	23.785.942.899		91,43
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.338.845	658.277		2,60
DISPOSICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100.002.027	414.562.078		4,15
DIVIDENDOS Y UTILIDADES POR OTRAS INVERSIONES DE CAPITAL	-	2.908.308		
DEPOSITOS	4.519.250.425	13.492.994.213		2,99
REINTEGROS	671.762.414	650.233.864		0,97
SUBTOTAL RECURSOS PROPIOS	31.424.526.942	38.365.589.073		122,09
INGRESOS DESTINACION ESPECIFICA				
APORTES DE CAPITAL	5.050.710.312	3.873.145.910		76,69
SUBTOTAL RECURSOS DESTIN. ESPECIF.	5.050.710.312	3.873.145.910		76,69
TOTAL INGRESOS	39.429.066.519	45.192.564.248		114,62

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

GASTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	% EJECUCION COMPROMISOS	% EJECUCION DE PAGOS
GASTOS RECURSOS PROPIOS						
GASTOS DE PERSONAL	2.539.188.903	2.189.308.502	2.189.308.502	2.141.372.400	86,22	97,81
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	9.112.072.139	6.809.611.826	5.453.838.551	5.348.883.574	74,73	78,55
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.802.109.630	3.837.345.884	3.834.045.884	3.800.048.493	66,14	99,03
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	2.930.503.217	2.855.905.291	2.855.905.291	2.803.529.741	97,45	98,17
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	62.307.786	55.963.010	55.963.010	55.963.010	89,82	100,00
SUBTOTAL GTOS RECURSOS PROPIOS	20.446.181.673	15.748.134.512	14.389.061.237	14.149.797.217	77,02	89,85
GASTOS RECURSOS DESTINACION ESPECIFICA						
INVERSIÓN	3.757.122.549	3.734.585.457	1.612.362.878	1.612.362.878	99,40	43,17
SUBTOTAL GTO RECURSOS DEST. ESPEC.	3.757.122.549	3.734.585.457	1.612.362.878	1.612.362.878	99,40	43,17
TOTAL GASTOS	24.203.304.222	19.482.719.969	16.001.424.115	15.762.160.095	80,50	80,90