

CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. E.S.P.
INFORME EJECUCION DE INGRESOS A OCTUBRE 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	17.510.485		18,85
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	26.015.301.423	21.736.957.508		83,55
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	12.490.362.756		2,76
REINTEGROS	671.762.414	505.313.930		0,75
SUBTOTAL RECURSOS PROPIOS	31.424.526.942	35.168.273.342		111,91
INGRESOS DESTINACION ESPECIFICA				
APORTES DE CAPITAL	5.050.710.312	2.691.368.690		53,29
SUBTOTAL RECURSOS DESTIN. ESPECIF.	5.050.710.312	2.691.368.690		53,29
TOTAL INGRESOS	39.429.066.519	40.813.471.297		103,51

CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. E.S.P.
INFORME EJECUCION DE GASTOS A OCTUBRE 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	1.495.249.741	2.803.529.741	2.803.529.741	51,02	187,50
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	13.025.347.577	12.425.249.764	12.037.367.838	63,71	92,41
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	16.759.933.034	12.488.062.386	12.100.180.460	69,25	72,20