

CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. E.S.P.
INFORME EJECUCION DE INGRESOS A DICIEMBRE 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	19.847.332		21,37
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	26.015.301.423	25.977.628.870		99,86
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	14.467.403.364		3,20
REINTEGROS	671.762.414	846.915.315		1,26
SUBTOTAL RECURSOS PROPIOS	31.424.526.942	41.729.923.544		132,79
INGRESOS DESTINACION ESPECIFICA				
APORTES DE CAPITAL	5.050.710.312	4.131.608.144		81,80
SUBTOTAL RECURSOS DESTIN. ESPECIF.	5.050.710.312	4.131.608.144		81,80
TOTAL INGRESOS	39.429.066.519	48.815.360.953		123,81

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

GASTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	% EJECUCION COMPROMISOS	% EJECUCION DE PAGOS
GASTOS RECURSOS PROPIOS						
GASTOS DE PERSONAL	2.543.494.903	2.383.146.565	2.383.146.565	2.383.146.565	93,70	100,00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	9.136.186.439	7.020.035.969	5.985.934.786	5.882.620.080	76,84	83,80
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.773.689.329	4.358.550.189	4.355.250.189	4.305.830.236	75,49	98,79
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	2.930.503.217	2.855.905.291	2.855.905.291	2.855.905.291	97,45	100,00
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	62.307.786	61.351.980	61.351.980	61.351.980	98,47	100,00
SUBTOTAL GTOS RECURSOS PROPIOS	20.446.181.673	16.678.989.994	15.641.588.811	15.488.854.151	81,58	92,86
GASTOS RECURSOS DESTINACION ESPECIFICA						
INVERSIÓN	3.757.122.549	3.745.508.743	2.299.840.380	2.299.840.380	99,69	61,40
SUBTOTAL GTO RECURSOS DEST. ESPEC.	3.757.122.549	3.745.508.743	2.299.840.380	2.299.840.380	99,69	61,40
TOTAL GASTOS	24.203.304.222	20.424.498.737	17.941.429.191	17.788.694.531	84,39	87,09