

CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. E.S.P.
INFORME EJECUCION DE INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2024

INGRESOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO	% DE RECAUDO
DISPONIBILIDAD INICIAL			
	11,481,896,243	11,481,896,243	100.00
INGRESOS RECURSOS PROPIOS			
CONTRIBUCIONES SOCIALES	68,022,564	68,235,366	100%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	28,484,854,956	21,362,336,562	75%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	0%
DISPOSICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	136,000,000	106,226,630	78%
DIVIDENDOS Y UTILIDADES POR OTRAS IN	3,171,509	5,368,394	169%
DEPOSITOS	5,700,000,000	10,962,915,177	192%
REINTEGROS	180,000,000	504,015,235	280%
SUBTOTAL RECURSOS PROPIOS	34,572,049,029	33,009,097,364	95.48
INGRESOS DESTINACION ESPECIFICA			
APORTES DE CAPITAL	17,047,022,525	1,280,227	0.01%
SUBTOTAL RECURSOS DESTIN. ESPECIF.	17,047,022,525	1,280,227	0.01%
TOTAL INGRESOS	63,100,967,798	44,492,273,835	70.51

CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. E.S.P.
INFORME EJECUCION DE GASTOS A SEPTIEMBRE DE 2024

GASTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	% EJECUCION COMPROMISOS	% EJECUCION DE PAGOS
GASTOS RECURSOS PROPIOS						
GASTOS DE PERSONAL	3,138,941,134	1,874,696,021	1,873,256,955	1,868,029,384	60%	100%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	12,261,627,354	5,891,842,544	4,321,071,173	3,933,982,695	48%	67%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,170,690,870	3,390,583,595	3,338,141,099	3,338,141,099	47%	98%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	9,516,468,346	9,254,524,997	9,254,524,997	9,254,475,493	97%	100%
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	67,387,325	50,104,004	50,104,004	50,104,004	74%	100%
SUBTOTAL GTOS RECURSOS PROPIOS	32,155,115,029	20,461,751,161	18,837,098,228	18,444,732,675	64%	90%
GASTOS RECURSOS DESTINACION ESPECIFICA						
INVERSIÓN	16,666,122,260	0	0	0	0.00	0.00
SUBTOTAL GTO RECURSOS DEST. ESPEC.	16,666,122,260	0	0	0	0.00	0.00
TOTAL GASTOS	48,821,237,289	20,461,751,161	18,837,098,228	18,444,732,675	41.91	90.14