

CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. E.S.P.
INFORME EJECUCION DE INGRESOS A OCTUBRE 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	69,086,602		101.56
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	28,484,854,956	23,742,538,074		83.35
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-		0
DISPOSICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	136,000,000	106,226,630		78.11
DIVIDENDOS Y UTILIDADES POR OTRAS INVERSIONES DE CAPITAL	3,171,509	5,368,394		169.27
DEPOSITOS	5,700,000,000	12,438,100,281		218.21
REINTEGROS	180,000,000	505,291,035		280.72
SUBTOTAL RECURSOS PROPIOS	34,572,049,029	36,866,611,016		106.64
INGRESOS DESTINACION ESPECIFICA				
APORTES DE CAPITAL	17,086,844,525	1,503,992		0.01
SUBTOTAL RECURSOS DESTIN. ESPECIF.	17,086,844,525	1,503,992		0.01
TOTAL INGRESOS	63,140,789,798	48,350,011,252		76.57

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

GASTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	% EJECUCION COMPROMISOS	% EJECUCION DE PAGOS
GASTOS RECURSOS PROPIOS						
GASTOS DE PERSONAL	3,143,691,134	2,072,496,502	2,057,421,836	2,052,540,945	65.93	99.04
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	12,261,627,354	5,942,814,380	4,997,810,431	4,600,758,937	48.47	77.42
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,170,690,870	3,646,115,959	3,593,866,959	3,593,866,959	50.85	98.57
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	9,511,718,346	9,297,592,986	9,297,592,986	9,254,524,997	97.75	99.54
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	67,387,325	54,213,126	54,213,126	54,213,126	80.45	100.00
SUBTOTAL GTOS RECURSOS PROPIOS	32,155,115,029	21,013,232,954	20,000,905,339	19,555,904,964	65.35	93.06
GASTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS		PAGOS	% EJEC. COMPROMISOS	% EJECUCION DE PAGOS
GASTOS RECURSOS DESTINACION ESPECIFICA						
INVERSIÓN	16,705,944,260	0	0	0	0.00	0.00
SUBTOTAL GTO RECURSOS DEST. ESPEC.	16,705,944,260	0	0	0	0.00	0.00
TOTAL GASTOS	48,861,059,289	21,013,232,954	20,000,905,339	19,555,904,964	43.01	93.06