

CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. E.S.P. INFORME EJECUCION DE INGRESOS A ENERO DE 2024			
INGRESOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO	% DE RECAUDO
DISPONIBILIDAD INICIAL	2.388.574.234	2.388.574.234	100,00
INGRESOS RECURSOS PROPIOS			
CONTRIBUCIONES SOCIALES	68.022.564	851.236	1,25
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	28.484.854.956	2.433.263.132	8,54
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	-
DISPOSICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	136.000.000	91.773.086	0,67
DIVIDENDOS Y UTILIDADES POR OTRAS INVERSIONES DE CAPITAL	3.171.509	-	-
DEPOSITOS	5.700.000.000	694.636.602	0,12
REINTEGROS	180.000.000	-	0,00
SUBTOTAL RECURSOS PROPIOS	34.572.049.029	3.220.524.056	9,32
INGRESOS DESTINACION ESPECIFICA			
APORTES DE CAPITAL	380.900.265	-	0,00
SUBTOTAL RECURSOS DESTIN. ESPECIF.	380.900.265	-	0,00
TOTAL INGRESOS	37.341.523.529	5.609.098.291	15,02

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

GASTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	% EJECUCION COMPROMISOS	% EJECUCION DE PAGOS
GASTOS RECURSOS PROPIOS						
GASTOS DE PERSONAL	3.138.941.134	272.862.584	272.862.584	142.290.623	8,69	52,15
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	7.584.688.726	3.857.553.812	466.151.127	432.000.799	50,86	11,20
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.210.916.551	604.185.400	539.563.800	260.693.902	8,38	43,15
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	5.059.859.285	750.000	750.000	750.000	0,01	100,00
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	67.387.325	5.222.350	5.222.350	5.222.350	7,75	100,00
SUBTOTAL GTOS RECURSOS PROPIOS	23.061.793.021	4.740.574.145	1.284.549.860	840.957.674	20,56	17,74
GASTOS RECURSOS DESTINACION ESPECIFICA						
INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL GTO RECURSOS DEST. ESPEC.	0	0	0	0	0	0
TOTAL GASTOS	23.061.793.021	4.740.574.145	1.284.549.860	840.957.674	20,56	17,74