

CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. E.S.P.
INFORME EJECUCION DE INGRESOS A FEBRERO 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	1.702.472	2,50
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	28.484.854.956	4.771.391.489	16,75
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	1.130.913.123	0,20
REINTEGROS	180.000.000	1.615.491	0,01
SUBTOTAL RECURSOS PROPIOS	34.572.049.029	5.997.395.661	17,35
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	8.385.969.895	22,46

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

GASTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	% EJECUCION COMPROMISOS	% EJECUCION DE PAGOS
GASTOS RECURSOS PROPIOS						
GASTOS DE PERSONAL	3.138.941.134	450.976.690	450.976.690	444.979.341	14,37	98,67
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	7.584.688.726	4.144.430.456	1.074.897.716	949.531.143	54,64	22,91
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.210.916.551	866.364.247	804.342.647	804.342.647	12,01	92,84
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	5.059.859.285	4.743.000	4.743.000	4.685.000	0,09	98,78
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	67.387.325	10.650.122	10.650.122	10.650.122	15,80	100,00
SUBTOTAL GTOS RECURSOS PROPIOS	23.061.793.021	5.477.164.515	2.345.610.175	2.214.188.253	23,75	40,43
GASTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS		PAGOS	% EJEC. COMPROMISOS	% EJECUCION DE PAGOS
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	5.477.164.515	2.345.610.175	2.214.188.253	23,75	40,43