

CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. E.S.P.
INFORME EJECUCION DE INGRESOS A MARZO 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	7.109.489.846	24,96
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	970.402	
DEPOSITOS	5.700.000.000	1.577.358.607	0,28
REINTEGROS	180.000.000	101.039.057	0,56
SUBTOTAL RECURSOS PROPIOS	34.572.049.029	8.882.333.470	25,69
INGRESOS DESTINACION ESPECIFICA			
APORTES DE CAPITAL	380.900.265	272.204	0,07
SUBTOTAL RECURSOS DESTIN. ESPECIF.	380.900.265	272.204	0,07
TOTAL INGRESOS	37.341.523.529	11.271.179.908	30,18

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

GASTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	% EJECUCION COMPROMISOS	% EJECUCION DE PAGOS
GASTOS RECURSOS PROPIOS						
GASTOS DE PERSONAL	3.138.941.134	615.285.318	615.285.318	590.532.818	19,60	95,98
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	7.584.688.726	4.119.282.504	1.527.154.172	1.354.111.870	54,31	32,87
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.196.144.271	1.122.503.931	1.072.854.931	1.072.854.931	15,60	95,58
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	5.074.631.565	252.473.964	252.473.964	252.473.964	4,98	100,00
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	67.387.325	15.926.942	15.926.942	15.926.942	23,63	100,00
SUBTOTAL GTOS RECURSOS PROPIOS	23.061.793.021	6.125.472.659	3.483.695.327	3.285.900.525	26,56	53,64
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	6.125.472.659	3.483.695.327	3.285.900.525	26,56	53,64