

CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. E.S.P.
INFORME EJECUCION DE INGRESOS A ABRIL DE 2025

INGRESOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE RECAUDO
DISPONIBILIDAD INICIAL	6.927.468.920	6.927.468.920		100,00
INGRESOS RECURSOS PROPIOS				
CONTRIBUCIONES SOCIALES	73.314.752	15.831.969		21,59
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	35.339.876.516	9.879.425.516		27,96
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	895.500		0
DISPOSICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	143.752.000	278.035.094		193,41
DIVIDENDOS Y UTILIDADES POR OTRAS INVERSIONES	4.862.200	-		0,00
DEPOSITOS	7.081.900.000	4.070.945.178		57,48
REINTEGROS	9.598.947	126.834.360		1.321,34
SUBTOTAL RECURSOS PROPIOS	42.653.304.415	14.371.967.617		33,69
INGRESOS DESTINACION ESPECIFICA				
APORTES DE CAPITAL	66.374.115.221	3.779.599.063		5,69
SUBTOTAL RECURSOS DESTIN. ESPECIF.	66.374.115.221	3.779.599.063		5,69
TOTAL INGRESOS	115.954.888.556	25.079.035.600		21,63

CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. E.S.P.
INFORME EJECUCION DE GASTOS A ABRIL DE 2025

GASTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	% EJECUCION COMPROMISOS	% EJECUCION DE PAGOS
GASTOS RECURSOS PROPIOS						
GASTOS DE PERSONAL	3.574.147.755	713.192.350	713.192.350	713.192.350	19,95	100,00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	24.133.588.117	9.398.198.897	2.024.051.098	1.973.475.398	38,94	21,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.644.409.946	1.372.520.460	1.372.520.460	1.355.850.354	14,23	98,79
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	12.012.817.286	273.669.741	273.669.741	273.657.008	2,28	100,00
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	71.228.403	24.100.358	24.100.358	24.100.358	33,84	100,00
SUBTOTAL GTOS RECURSOS PROPIOS	49.436.191.506	11.781.681.806	4.407.534.007	4.340.275.467	23,83	36,84
GASTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS		PAGOS	% EJEC. COMPROMISOS	% EJECUCION DE PAGOS
GASTOS RECURSOS DESTINACION ESPECIFICA						
INVERSIÓN	33.877.625.064	2.691.121.537	939.089.210	939.089.210	7,94	34,90
SUBTOTAL GTO RECURSOS DEST. ESPEC.	33.877.625.064	2.691.121.537	939.089.210	939.089.210	7,94	34,90
TOTAL GASTOS	83.313.816.570	14.472.803.343	5.346.623.217	5.279.364.677	17,37	36,48