

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

INGRESOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO	PESO	% DE RECAUDO
DISPONIBILIDAD INICIAL	6.927.468.920	6.927.468.920		100,00
INGRESOS RECURSOS PROPIOS				
CONTRIBUCIONES SOCIALES	73.314.752	851.236	0,2%	1%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	35.339.876.516	2.380.201.512	82,9%	7%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	0,0%	0%
DISPOSICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	143.752.000	217.968.566	0,3%	152%
DIVIDENDOS Y UTILIDADES POR OTRAS	4.862.200	-	0,0%	0%
DEPOSITOS	7.081.900.000	1.143.165.002	16,6%	16%
REINTEGROS	9.598.947	-	0,0%	0%
SUBTOTAL RECURSOS PROPIOS	42.653.304.415	3.742.186.316	100%	8,77
INGRESOS DESTINACION ESPECIFICA				
APORTES DE CAPITAL	66.374.115.221	1.146.531.188		1,73%
SUBTOTAL RECURSOS DESTIN. ESPECIF.	66.374.115.221	1.146.531.188		1,73%
TOTAL INGRESOS	115.954.888.556	11.816.186.424		10,19

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

GASTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	% EJECUCION COMPROMISOS	% EJECUCION DE PAGOS
GASTOS RECURSOS PROPIOS						
GASTOS DE PERSONAL	3.718.729.581	170.397.029	170.397.029	167.156.960	5%	98,10%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	24.142.434.354	8.522.471.480	495.559.267	461.085.069	35%	5%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.874.285.917	270.241.575	270.241.575	270.241.575	3%	100%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	12.003.971.049	753.200	753.200	750.000	0%	100%
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	71.228.403	5.314.984	5.314.984	5.314.984	7%	100%
SUBTOTAL GTS RECURSOS PROPIOS	48.810.649.303	8.969.178.268	942.266.055	904.548.588	18%	10%
GASTOS RECURSOS DESTINACION ESPECIFICA						
INVERSIÓN	55.391.086.116	0	0	0	0,00	0,00
SUBTOTAL GTO RECURSOS DEST. ESPEC.	55.391.086.116	0	0	0	0,00	0,00
TOTAL GASTOS	104.201.735.419	8.969.178.268	942.266.055	904.548.588	8,61	10,09