

CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. E.S.P.
INFORME EJECUCION DE INGRESOS A FEBRERO 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	1.791.000	0,2%	2%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	35.339.876.516	4.939.712.758	82,9%	14%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	0,0%	0%
DISPOSICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	143.752.000	278.035.094	0,3%	193%
DIVIDENDOS Y UTILIDADES POR OTRAS	4.862.200	-	0,0%	0%
DEPOSITOS	7.081.900.000	2.140.213.330	16,6%	30%
REINTEGROS	9.598.947	67.361.967	0,0%	702%
SUBTOTAL RECURSOS PROPIOS	42.653.304.415	7.427.114.149	100%	17,41
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	15.501.114.258		13,37

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	3.718.729.581	494.678.628	494.678.628	492.680.992	13%	99,60%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	24.142.434.354	8.739.644.530	990.634.253	982.182.477	36%	11%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.644.409.946	750.545.469	750.545.469	674.660.205	8%	90%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	12.003.971.049	3.257.476	3.257.476	3.233.200	0%	99%
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	71.228.403	11.025.052	11.025.052	11.025.052	15%	100%
SUBTOTAL GTOS RECURSOS PROPIOS	49.580.773.332	9.999.151.155	2.250.140.878	2.163.781.926	20%	22%
GASTOS RECURSOS DESTINACION ESPECIFICA						
INVERSIÓN	55.391.086.116	2.542.419.613	298.555.249	298.555.249	4,59	0,00
SUBTOTAL GTO RECURSOS DEST. ESPEC.	55.391.086.116	2.542.419.613	298.555.249	298.555.249	4,59	0,00
TOTAL GASTOS	104.971.859.448	12.541.570.768	2.548.696.127	2.462.337.175	11,95	19,63

