

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 2024
Electrificadora de Santander S.A E.S.P

Concepto	Ppto. Inicial	Modificaciones				Ppto. Defin.	Certificado	Registro	Ejec. Total	PAGOS
		Adición	Reduc	Traslados origen	Traslados destino					
INGRESOS										
1. DISPONIBILIDAD INICIAL	196,210		- 38,416			157,794			157,794	
2. INGRESOS CORRIENTES EFECTIVOS	2,044,514	121,084	39,078			2,204,675			2,226,349	
Generación	18,390					18,390			22,372	
Transmisión	33,254	51				33,305			33,120	
Distribución	351,019	- 2,285	- 2,595			346,139			344,002	
Comercialización	1,656,209	123,317	41,673			1,821,199			1,862,429	
Cuentas por Cobrar - Servicio de Energía	- 23,444					- 23,444		-	8,680	
Cuentas por Cobrar - Subsidio de Energía	- 15,946					- 15,946		-	67,036	
Otros servicios	25,032					25,032			40,143	
3. RECURSOS DE CAPITAL	549,435	346,730	- 150,704			745,462			730,916	
Desembolsos Deuda	300,000	147,640				447,640			447,640	
Financiación con Terceros	219,005	199,090	- 150,704			267,391			240,785	
Otros Ingresos	30,430					30,430			42,491	
TOTAL INGRESOS	2,790,159	467,814	- 150,042			3,107,931			3,115,059	
GASTOS										
1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,006,960	203,512	- 109,496	188,438	188,438	1,100,976	1,022,379	1,004,219	981,925	910,271
Gastos de Personal	146,160	1,031		6,420	6,944	147,715	147,331	146,576	132,054	124,487
Servicios personales	115,537	1,031		6,185	5,179	115,562	115,185	114,654	102,338	94,797
Contribuciones Inherentes a la Nómina	30,623			235	1,766	32,153	32,146	31,923	29,715	29,691
Gastos Generales	700,173	194,404	- 109,496	181,905	181,381	784,556	706,342	690,123	682,923	618,836
Adquisición de Bienes	8,393			3,884	4,605	9,114	7,736	6,987	6,972	4,675
Adquisición de servicios	289,260	1,564		120,441	124,764	295,147	247,018	233,322	226,357	191,900
Impuestos, Tasas y Multas	199,254			57,398	51,829	193,686	164,980	163,205	162,986	162,733
Cuentas por Pagar Vigencia Anterior	203,265	192,840	- 109,496	182	182	286,609	286,609	286,609	286,609	259,528
Tranferencias	160,628	8,077		112	112	168,705	168,705	167,520	166,948	166,948
Excedentes al Municipio de Medellín	146,554	8,077				154,631	154,631	154,631	154,631	154,631
Pensiones y Jubilaciones	14,074	-		112	112	14,074	14,074	12,889	12,317	12,317
2. OPERACIÓN COMERCIAL	983,034	224,372		201,985	201,985	1,207,405	1,198,844	1,169,299	1,169,298	1,063,587
Comercialización	983,034	224,372		201,985	201,985	1,207,405	1,198,844	1,169,299	1,169,298	1,063,587
3. SERVICIO DE LA DEUDA	288,037			54,753	54,753	288,037	267,947	267,938	267,938	267,938
Amortizaciones	98,359			25,072	51,738	125,025	125,025	125,025	125,025	125,025
Intereses y comisiones	189,678			29,681	3,014	163,011	142,922	142,912	142,912	142,912
4. INVERSIONES	331,638	6,250	- 42,239	124,026	124,026	295,649	247,189	230,264	226,634	181,897
Inversiones en Infraestructura	207,261			82,932	84,289	208,618	174,718	164,867	162,768	129,711
Generación Energía	13,955			6,143	1,187	8,999	1,011	857	790	177
Trasmisión y Distribución Energía	193,305			76,789	83,102	199,618	173,707	164,010	161,977	129,534
Otras Inversiones	124,377	6,250	- 42,239	41,094	39,737	87,031	72,471	65,397	63,867	52,187
Activos e Inventarios	61,106	6,250	- 1,031	41,094	39,737	64,968	50,409	43,334	41,804	30,126
Cuentas por pagar Inversión Vigencia Anterio	63,271		- 41,208			22,063	22,063	22,063	22,063	22,061
SUBTOTAL GASTOS	2,609,668	434,134	- 151,735	569,201	569,201	2,892,067	2,736,359	2,671,720	2,645,795	2,423,693
Disponibilidad Final	180,491	83,430	- 48,057			215,864			469,264	
TOTAL GASTOS	2,790,159	517,564	- 199,792	569,201	569,201	3,107,931	2,736,359	2,671,720	3,115,059	2,423,693