

ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P.
EJECUCION PRESUPUESTO 2018

Concepto	Ppto. Inicial	Modificaciones				Ppto. Defin.	Certificado	Registro	Ejecución	% Ejec.
		Adición	Reduc	Traslados origen	Traslados destino					
Ingresos										
1. DISPONIBILIDAD INICIAL	75,547	37,662	-9,065			104,144			104,144	100
2. Ingresos corrientes	1,044,537	35,053	0			1,079,590			1,034,275	96
2.1.1 Venta de bienes	0	0				0			0	
2.1.2 Venta de servicios	1,044,537	35,053	0			1,079,590			1,034,275	96
3. Recursos de capital	640,415	127,506	-248,519			519,402			445,348	86
3.1 ingresos de Capital	10,165	0	0			10,165			37,645	370
3.2 Cuentas por Cobrar	0	0	0			0			0	
3.3 Recursos del Crédito	256,000	0	0			256,000			211,339	83
Prestamos de Banca Comercial	256,000	0	0			256,000			211,339	83
3.4 Otros pasivos	374,250	127,506	-248,519			253,237			196,365	78
Otros recaudos (otras fuentes)	374,250	127,506	-248,519			253,237			196,365	78
TOTAL INGRESOS	1,760,499	200,220	257,584)			1,703,135			1,583,767	93
Gastos										
1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	245,796	5,898	-703	72,188	72,188	250,991	233,578	233,553	218,949	87
Sueldos y Salarios	14,431	0	0	2,541	1,981	13,871	13,871	13,870	13,840	100
Contribuciones Imputadas		0	0	0	0	0	0	0	0	
Contribuciones Inherentes a nómina	6,533	0	0	710	664	6,487	6,487	6,471	6,461	100
Pensiones y jubilaciones	18,949	0	0	248	248	18,949	18,775	18,775	18,101	96
Total gastos de personal	39,912	0	0	3,498	2,893	39,307	39,133	39,117	38,402	98
Adquisición de bienes	268	0	0	238	304	333	333	333	333	100
Adquisición de servicios	66,069	0	0	45,690	22,097	42,475	25,960	25,950	25,911	61
Impuestos, Contribuciones y Tasas	58,402	864	-703	22,761	46,894	82,696	81,975	81,975	68,126	82
Total gastos generales	124,739	864	-703	68,689	69,295	125,505	108,267	108,258	94,369	75
Dividendos	81,145	5,034	0	0	0	86,179	86,178	86,178	86,178	100
Total transferencias	81,145	5,034	0	0	0	86,179	86,178	86,178	86,178	100
2.Comercializacion y producción	1,000,601	148,531	-211,876	309,794	309,794	937,256	904,574	904,460	904,267	96
Operación comercial	495,936	39,083	0	6,570	10,835	539,284	537,875	537,792	537,782	100
Costos producción	255,567	0	0	86,393	82,129	251,303	220,030	219,998	219,816	87
Cuentas por pagar vig anterior	249,098	109,448	-211,876	216,831	216,831	146,669	146,669	146,669	146,669	100
3. DEUDA	91,983	0	0	8,701	8,701	91,983	91,983	91,983	87,060	95
Amortizaciones	46,100	0	0	0	8,701	54,801	54,801	54,801	54,798	100
Intereses y comisiones	45,883	0	0	8,701	0	37,182	37,182	37,182	32,262	87
4. INVERSION	381,965	17,194	-35,940	106,646	106,646	363,220	247,869	247,668	244,293	67
Inversiones en infraestructura	290,050	0	0	63,308	52,299	279,042	178,146	177,957	174,504	63
Otras Inversiones	23,619	2,225	0	13,400	24,409	36,853	22,398	22,386	22,464	61
Cuentas por Pagar	68,296	14,969	-35,940	29,939	29,939	47,325	47,325	47,325	47,325	100
SUB TOTAL EGRESOS	1,720,346	171,623	(248,519)	497,329	497,329	1,643,450	1,478,005	1,477,665	1,454,569	89
DISPONIBILIDAD FINAL	40,153	28,597	-9,065	0	0	59,685		0	129,198	216
TOTAL EGRESOS	1,760,499	200,220	(257,584)	497,329	497,329	1,703,135	1,478,005	1,477,665	1,583,767	93