

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 2022

Electrificadora de Santander S.A E.S.P

Concepto	Modificaciones					Presupuesto	Certificado	Registro	Ejecución	Pagos	%
	Ppto Inicial	Adición	Reducción	Traslados Origen	Traslados Destino						
INGRESOS											
1. DISPONIBILIDAD INICIAL	59,267	23,629	-	-	-	82,895	-	-	82,895	-	100%
2. INGRESOS CORRIENTES EFECTIVOS	1,559,690	261,143	-	113,393	-	1,707,440	-	-	1,611,297	-	94%
Generación	16,169	-	-	-	-	16,169	-	-	12,718	-	79%
Transmisión	26,915	4,170	-	-	-	31,085	-	-	31,216	-	100%
Distribución	234,467	62,986	-	-	-	297,452	-	-	327,648	-	110%
Comercialización	1,272,901	193,987	-	113,393	-	1,353,496	-	-	1,266,557	-	94%
Subsidio de energía	- 2,216	-	-	-	-	2,216	-	-	- 43,634	-	1969%
Otros servicios	11,453	-	-	-	-	11,453	-	-	16,793	-	147%
3. RECURSOS DE CAPITAL	633,501	48,905	-	50,118	-	632,288	-	-	659,766	-	104%
Ingresos de Capital	422,312	-	-	-	-	422,312	-	-	406,831	-	96%
Desembolsos Deuda	420,000	-	-	-	-	420,000	-	-	363,835	-	87%
Otros Ingresos	2,312	-	-	-	-	2,312	-	-	42,996	-	1859%
Otras Pasivos	211,189	48,905	-	50,118	-	209,976	-	-	252,935	-	120%
Convenios con Terceros	-	4,660	-	-	-	4,660	-	-	-	-	0%
Otros Ingresos	211,189	44,245	-	50,118	-	205,316	-	-	252,935	-	123%
TOTAL INGRESOS	2,252,457	333,677	-	163,511	-	2,422,623	-	-	2,353,959	-	97%
GASTOS											
1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	843,602	-	-	2,669	282,921	282,921	840,933	814,146	768,286	763,332	91%
Gastos de Personal	91,299	-	-	-	5,112	13,799	99,986	99,496	99,124	98,003	98%
Servicios personales	69,341	-	-	-	4,742	11,854	76,453	76,129	76,027	75,171	98%
Contribuciones Inherentes a la Nómina	21,958	-	-	-	370	1,945	23,533	23,368	23,097	22,832	97%
Gastos Generales	556,961	-	-	2,669	241,368	261,842	574,766	555,698	537,879	536,240	93%
Adquisición de Bienes	8,265	-	-	-	4,562	3,371	7,074	6,647	5,715	5,683	80%
Adquisición de servicios	216,036	-	-	-	101,299	98,040	212,778	194,388	180,949	179,365	84%
Impuestos, Tasas y Multas	152,843	-	-	-	25,242	50,166	177,766	177,515	174,067	174,045	98%
Cuentas por Pagar Vigencia Anterior	179,817	-	-	2,669	110,265	110,265	177,148	177,148	177,148	177,148	100%
Tranferencias	195,342	-	-	-	36,441	7,280	166,181	158,951	131,283	129,089	78%
Excedentes al Municipio de Medellín	181,611	-	-	-	36,391	7,230	152,450	145,220	117,822	117,822	77%
Pensiones y Jubilaciones	13,732	-	-	-	50	50	13,732	13,732	13,461	11,267	82%
2. OPERACIÓN COMERCIAL	730,920	121,940	-	-	45,604	45,604	852,860	836,088	814,029	814,009	95%
Comercialización	730,920	121,940	-	-	45,604	45,604	852,860	836,088	814,029	814,009	95%
3. SERVICIO DE LA DEUDA	275,411	25,400	-	-	8,762	8,762	300,811	297,131	297,112	295,528	98%
Amortizaciones	217,236	-	-	-	4,480	4,495	217,251	217,251	217,251	217,243	100%
Intereses y comisiones	58,176	25,400	-	-	4,281	4,266	83,561	79,880	79,861	78,285	94%
4. INVERSIONES	344,743	4,660	-	3,204	167,829	167,829	346,199	296,799	285,532	282,084	81%
Inversiones en Infraestructura	245,518	-	-	-	115,336	108,604	238,787	202,474	199,797	197,788	83%
Generación Energía	2,041	-	-	-	1,275	166	932	814	735	735	79%
Trasmisión y Distribución Energía	243,477	-	-	-	114,061	108,438	237,854	201,661	199,062	197,053	83%
Otras Inversiones	99,224	4,660	-	3,204	52,493	59,225	107,412	94,325	85,735	84,296	78%
Activos e Inventarios	59,938	4,660	-	-	52,305	59,037	71,330	58,243	49,652	48,213	68%
Cuentas por pagar Inversión Vigencia Anterior	39,287	-	-	3,204	188	188	36,083	36,083	36,083	36,083	100%
SUBTOTAL GASTOS	2,194,676	152,000	-	5,873	505,116	505,116	2,340,804	2,244,165	2,164,958	2,154,952	92%
Disponibilidad Final	57,781	24,038	-	-	-	-	81,820	-	-	199,006	-
TOTAL GASTOS	2,252,457	176,039	-	5,873	505,116	505,116	2,422,623	2,244,165	2,164,958	2,353,959	97%

Cifras en millones de pesos