

ELECTRICADORA DEL HUILA S.A.
EJECUCION PRESUPUESTAL DESAGREGADA
AÑO 2021
Pesos

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL ACUERDO 15 27/11/20	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	PROCENTAJE EJECUCION
PRESUPUESTO DE EGRESOS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	233,700,736,880	247,794,694,580	170,656,932,871	68.87 %
GASTOS DE PERSONAL				
Servicios personales asociados a la nómina	23,103,214,000	23,940,516,000	23,031,898,661	96.20 %
Sueldos de personal de nómina	14,870,887,000	15,076,703,000	14,829,830,928	98.36 %
Auxilio de transporte	345,293,000	338,524,000	303,418,754	89.63 %
Prima de servicios	1,357,649,000	1,403,368,000	1,401,741,332	99.88 %
Prima de vacaciones	1,493,414,000	1,583,459,000	1,400,582,864	88.45 %
Prima de navidad	2,116,473,000	2,148,134,000	2,122,099,840	98.79 %
Otras primas (Prima de carestía)	678,824,000	698,083,000	696,896,040	99.83 %
Horas extras, dominicales y festivos	1,388,330,000	1,485,928,000	1,410,719,557	94.94 %
Indemnizaciones	200,000,000	550,000,000	320,266,675	58.23 %
Prima de antigüedad	435,316,000	439,289,000	341,293,624	77.69 %
Incapacidades y licencia de maternidad	217,028,000	217,028,000	205,049,047	94.48 %
Servicios personales indirectos	65,990,462,510	71,686,408,664	39,355,532,108	54.90 %
Honorarios	7,394,693,780	8,030,580,030	3,731,868,070	46.47 %
Remuneración servicios técnicos	57,791,468,730	62,863,828,634	34,847,832,038	55.43 %
Otros gastos por servicios personales	804,300,000	792,000,000	775,832,000	97.96 %
Contribuciones nómina sector privado	877,956,000	912,515,000	841,254,500	92.19 %
Caja de compensación familiar	877,956,000	912,515,000	841,254,500	92.19 %
Contribuciones nómina sector público	5,202,946,000	6,003,924,046	5,414,495,390	90.18 %
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	337,759,000	323,831,000	246,831,400	76.22 %
Servicio Nacional de Aprendizaje	225,173,000	230,554,000	164,561,700	71.38 %
Aportes de previsión social - Servicios médicos	1,113,699,000	1,139,528,000	1,064,830,672	93.44 %
Aportes de previsión social - Pensiones	2,764,737,000	3,524,503,046	3,375,312,218	95.77 %
Aportes de previsión social - ATEP	761,578,000	785,508,000	562,959,400	71.67 %
GASTOS GENERALES				
Adquisición de bienes	20,318,601,000	24,081,317,290	7,960,529,070	33.06 %
Compra de equipo	3,182,905,580	3,063,414,570	1,181,834,572	38.58 %
Materiales y suministros	17,135,695,420	21,017,902,720	6,778,694,498	32.25 %
Adquisición de servicios	38,783,015,970	41,815,472,180	25,470,544,314	60.91 %
Servicios públicos	911,418,400	911,418,400	802,779,457	88.08 %
Gastos de representación	98,908,550	124,432,380	41,790,067	33.58 %
Arrendamientos	12,139,280,490	12,393,094,650	7,685,611,399	62.02 %
Impresos y publicaciones	994,479,710	1,026,816,330	325,948,025	31.74 %
Seguros	6,621,760,000	7,249,877,860	6,761,091,177	93.26 %
Capacitación	320,814,250	439,845,890	153,132,601	34.82 %
Publicidad	1,094,179,930	1,472,550,170	899,811,176	61.11 %
Comisiones Bancarias y por ventas	922,232,500	992,232,500	970,829,581	97.84 %
Mantenimiento	10,957,947,010	11,765,815,320	4,617,717,551	39.25 %
Viáticos y gastos de viaje	610,000,000	610,000,000	319,002,314	52.30 %
Comunicaciones y transporte	345,232,970	441,776,160	282,909,047	64.04 %
Bienestar Social	3,766,762,160	4,387,612,520	2,609,921,919	59.48 %
Impuestos y multas	40,106,350,000	40,036,350,000	37,628,843,930	93.99 %
TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Transferencias al sector público	7,826,166,000	9,226,166,000	4,432,497,349	48.04 %
Contribución Auditaje Contraloría General de la República	1,749,607,000	1,749,607,000	1,656,626,017	94.69 %
Contribución a la Superintendencia de Servicios Públicos	1,048,254,000	2,435,254,000	2,435,254,000	100.00 %
Contribución a la Comisión de Regulación de Energía y Gas	328,305,000	341,305,000	340,617,332	99.80 %
Contribución Fondo Empresarial SSPD	4,700,000,000	4,700,000,000	0	0.00 %
Transferencias municipios	300,000,000	300,000,000	224,883,115	74.96 %
Contribución Ley 505 - Decreto 07 de 2010	300,000,000	300,000,000	224,883,115	74.96 %
Transferencias Previsión y Seguridad Social	6,303,945,400	6,553,945,400	6,054,318,734	92.38 %
Pensiones y Jubilaciones	3,385,225,400	3,305,225,400	3,026,171,328	91.56 %
Cesantías	2,813,580,000	3,143,580,000	2,925,425,455	93.06 %
Otras Transferencias de Previsión Social	105,140,000	105,140,000	102,721,951	97.70 %
Fondo de Vivienda	105,140,000	105,140,000	102,721,951	97.70 %
Otras Transferencias	24,888,080,000	23,238,080,000	20,242,135,700	87.11 %
Sentencias y Conciliaciones	2,700,000,000	2,700,000,000	1,193,292,725	44.20 %
Destinatarios de otras transferencias	22,188,080,000	20,538,080,000	19,048,842,975	92.75 %
DEUDA PUBLICA				
Amortizaciones	17,994,922,990	52,994,922,990	52,994,922,989	100.00 %
Intereses, Comisiones y Gastos	22,510,844,000	20,610,844,000	11,410,339,731	55.36 %
GASTOS DE OPERACION COMERCIAL				
Compras de energía	346,041,286,060	346,041,286,060	337,099,938,788	97.42 %
GASTOS DE INVERSION				
Programas de Inversión	205,946,126,800	237,445,716,935	77,875,572,562	32.80 %
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				
	826,193,916,730	904,887,464,565	650,037,706,940	71.84 %
DISPONIBILIDAD FINAL				
	1,836,976,920	3,024,519,529	52,945,435,940	
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	828,030,893,650	907,911,984,094	702,983,142,880	77.43 %