

AVANCE EJECUCION PRESUPUESTARIA ESTIMADA
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN
MES: A ABRIL 2016

00001

PARTIDA PRESUPUESTARIA A	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2016	ACUMULADO A ABRIL	VARIACIÓN	% EJECUCION
4	INGRESOS	66,660,066	22,574,924	44,085,143	33.87%
41	Ingresos de Actividades Ordinarias	66,510,066	22,526,549	43,983,517	33.87%
411	Prestación de servicios	66,425,066	21,497,121	44,927,945	32.36%
41101	Venta de Energía con tarifa 0%	62,144,114	20,369,714	41,774,400	32.78%
4110101	Venta de energía a consumidores	55,076,772	18,022,480	37,054,291	32.72%
411010101	Residencial	27,490,570	9,101,388	18,389,182	33.11%
411010102	Comercial	10,064,696	3,291,813	6,772,883	32.71%
411010103	Industrial	12,032,344	4,000,741	8,031,603	33.25%
411010104	Bombas de agua	1,249,214	306,886	942,328	24.57%
411010105	Entidades oficiales	2,241,523	777,869	1,463,654	34.70%
411010106	Beneficio Público	610,038	206,405	403,633	33.83%
411010107	Asistencia social	702,594	222,966	479,628	31.73%
411010110	Escenarios Deportivos	132,995	42,384	90,611	31.87%
411010111	Autoconsumos	130,137	48,861	81,276	37.55%
411010112	Otros	422,661	23,167	399,494	5.48%
4110102	Venta de energía generada	299,327	202,435	96,893	67.63%
4110103	Venta de energía Sistema de alumbrado público	6,768,015	2,144,799	4,623,216	31.69%
41102	Otras ventas tarifa 0%	23,207	187,593	(164,387)	808.36%
41103	Ventas con tarifa 12%	4,257,745	939,814	3,317,931	22.07%
412	Subvenciones del Gobierno	-	997,649	(997,649)	100.00%
413	Intereses Ganados	85,000	31,779	53,221	37.39%
414	Otros Ingresos de Actividades Ordinarias	-	748,180	(748,180)	100.00%
42	Otros ingresos	150,000	48,374	101,626	32.25%
	TOTAL INGRESOS:	66,660,066	22,574,924	44,085,143	33.87%
5	COSTOS Y GASTOS	60,282,826	19,497,259	40,785,567	32.34%
51	Costos	29,530,825	11,884,066	17,646,759	40.24%
511	Costos de ventas	29,530,825	11,884,066	17,646,759	40.24%
51101	Costos de energía	29,530,825	11,884,066	17,646,759	40.24%
5110101	Costos de venta de energía facturada	29,530,825	11,884,066	17,646,759	40.24%
5XX	GASTOS	30,752,001	7,613,193	23,138,808	24.76%
5XX01	Mano de obra	9,715,886	2,633,949	7,081,937	27.11%
5XX0101	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	8,338,203	2,334,015	6,004,188	27.99%
5XX0104	Gasto planes de beneficios e indemnizaciones a empleados	1,215,883	286,797	929,086	23.59%
5XX0105	Viáticos y subsistencia	161,800	13,137	148,663	8.12%
5XX02	Servicios	6,913,405	1,200,583	5,712,821	17.37%
5XX0201	Mantenimiento y Reparaciones	2,816,319	460,282	2,356,037	16.34%
5XX0202	Arrendamiento Operativo	21,265	3,557	17,708	16.73%
5XX0203	Promoción y Publicidad	306,757	36,194	270,563	11.80%
5XX0204	Seguros y Reaseguros (primas y cesiones)	615,901	104,926	510,975	17.04%
5XX0205	Transporte	78,728	68,289	10,439	86.74%
5XX0206	Agua, luz, correo y telecomunicaciones	265,766	85,676	180,090	32.24%
5XX0207	Seguridad	894,607	222,631	671,976	24.89%
5XX0208	Aseo y Limpieza	133,952	2,613	131,339	1.95%
5XX0209	Honorarios, comisiones y dietas por servicios ocasionales	762,393	165,696	596,697	21.73%
5XX0210	Servicios externos, legales y de auditoria	67,432	973	66,459	1.44%
5XX0211	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	6,772	-	6,772	0.00%
5XX0212	Impuestos, contribuciones y otros	904,512	49,747	854,766	5.50%
5XX0213	Salud y seguridad ocupacional	39,000	-	39,000	0.00%
5XX03	Materiales	1,579,623	465,338	1,114,285	29.46%
5XX0301	Materiales	952,254	329,139	623,115	34.56%
5XX0302	Suministros y enseres menores	345,071	72,177	272,893	20.92%
5XX0303	Herramientas	121,027	9,568	111,459	7.91%
5XX0304	Repuestos y accesorios	17,120	12,650	4,470	73.89%
5XX0305	Combustibles	122,226	41,805	80,422	34.20%
5XX0306	Lubricantes	21,925	-	21,925	0.00%
5XX04	Gasto servicios de comercialización	2,146,618	340,132	1,806,486	15.85%
5XX0402	Entrega de avisos	4,000	-	4,000	0.00%
5XX0403	Toma de lectura	622,160	127,262	494,898	20.45%
5XX0404	Actualización de catastro	21,000	-	21,000	0.00%
5XX0405	Actualización de geocódigos	8,064	-	8,064	0.00%
5XX0406	Impresión de planillas	11,200	-	11,200	0.00%
5XX0408	Telemedición de medidores	15,000	-	15,000	0.00%
5XX0409	Recuperación de cartera	6,000	-	6,000	0.00%
5XX0410	Medición y evaluación de servicios de electricidad	35,000	-	35,000	0.00%
5XX0411	Servicio de recaudación	1,259,830	205,333	1,054,497	16.30%
5XX0413	Inspecciones	164,364	7,538	156,826	4.59%
5XX05	Gasto depreciación Propiedad planta y equipo	9,715,169	2,945,105	6,770,063	30.31%
5XX08	Gasto amortización	269,147	24,567	244,580	9.13%
5XX0801	Software, Marcas, Patentes, Derechos de Llave y Otros Similares	269,147	24,567	244,580	9.13%
5XX09	Otros gastos	403,453	1,466	401,987	0.36%
5XX0801	Actualización licencias Software	163,208	-	163,208	0.00%

AVANCE EJECUCION PRESUPUESTARIA ESTIMADA
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN
MES: A ABRIL 2016

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2016	ACUMULADO A ABRIL	VARIACIÓN	% EJECUCION
5XX0802	Gastos de viaje	12,142		12,142	0.00%
5XX0903	Gastos de gestión	228,103	1,466	226,637	0.64%
5XX0904	Gastos de estudios y diseños no aprobados	-		-	
523	Gastos Financieros	8,700	2,052	6,648	23.58%
52301	Intereses	-	506	(506)	
52302	Comisiones bancarias y fiduciarias	8,700	1,546	7,154	17.77%
	TOTAL COSTOS Y GASTOS:	60,282,826	19,497,259	40,785,567	32.34%
	SUPERAVIT PRESUPUESTARIO	6,377,240	3,077,665	3,299,576	48.26%

EJECUCION ESTIMADA PRESUPUESTO DE INVERSIONES

MES: A ABRIL 2016

DESCRIPCION DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO INVERSION TOTAL 2016	ACUMULADO A ABRIL	VARIACION	% EJE
01 GENERACION	293,765	115,349	178,415	39.27%
CENTRALES HIDRAULICAS	293,765	115,349	178,415	39.27%
02 SUBTRANSMISION	3,953,211	2,052,546	1,900,665	51.92%
LINEAS DE SUBTRANSMISION NUEVAS	420,000		420,000	0.00%
SUBESTACIONES EXISTENTES	1,833,011	85,474	1,747,537	4.66%
SUBESTACIONES NUEVAS	1,700,200	1,967,072	-266,872	115.70%
03 DISTRIBUCION	7,632,969	2,289,452	5,343,517	29.99%
ATENCION CLIENTES DISTRIBUCION	929,600	606,290	323,310	65.22%
CONVENIOS ENTIDADES	16,576	76,675	-60,099	462.57%
EQUIPAMIENTO REDES ELECTRICAS	244,160		244,160	0.00%
GERENCIAMIENTO DE TRANSFORMADORES	173,600	160,989	12,611	92.74%
MEJORAMIENTOS MAYORES DE REDES	3,496,267	668,526	2,827,740	19.12%
MEJORAMIENTOS MENORES DE REDES	1,458,697	230,577	1,228,119	15.81%
RED SUBTERRANEA	1,314,070	546,394	767,676	41.58%
04 ALUMBRADO PUBLICO	3,107,245	718,445	2,388,799	23.12%
AMPLIACION DE COBERTURA ALUMBRADO PUBLICO	1,530,705	149,531	1,381,174	9.77%
ATENCION SOLICITUD DE CLIENTES ALUMBRADO PUBLICO	612,925	458,067	154,858	74.73%
CONVENIOS ENTIDADES AP	15,568	92,937	-77,369	596.97%
USO DE LUMINARIAS EFICIENTES	948,047	17,911	930,136	1.89%
05 ACOMETIDAS Y MEDIDORES	18,562,465	7,071,706	11,490,760	38.10%
INSTALACIONES NUEVAS DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES	2,496,000	696,800	1,799,200	27.92%
RECTIFICACIONES DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES	15,909,665	6,374,906	9,534,760	40.07%
REDUCCION DE PERDIDAS DE ENERGIA	156,800		156,800	0.00%
06 INVERSIONES GENERALES	3,993,269	556,322	3,436,947	13.93%
SUMAN:	37,542,925	12,803,821	24,739,104	34.10%