

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA A	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2016	ENERO	FEBRERO	ACUMULADO A FEBRERO	VARIACIÓN	% EJECUCION
4	INGRESOS	66,660,066	5,355,101	6,068,793	11,477,663	55,182,403	17.22%
41	Ingresos de Actividades Ordinarias	66,510,066	5,350,485	6,045,324	11,449,577	55,060,489	17.21%
411	Prestación de servicios	66,425,066	5,326,594	5,504,785	10,885,147	55,539,919	16.39%
41101	Venta de Energía con tarifa 0%	62,144,114	5,076,733	5,304,324	10,381,057	51,763,057	16.70%
4110101	Venta de energía a consumidores	55,076,772	4,494,058	4,697,921	9,191,980	45,884,792	16.69%
4110102	Venta de energía generada	299,327	53,791	49,928	103,718	195,609	34.65%
4110103	Venta de energía Sistema de alumbrado público	6,768,015	528,885	556,475	1,085,359	5,682,655	16.04%
41102	Otras ventas tarifa 0%	1,924,034	9,234	4,851	14,085	1,909,949	0.73%
41103	Ventas con tarifa 12%	2,356,918	240,626	195,610	490,005	1,866,913	20.79%
4110301	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios relacionados a la energía	1,560,014	240,626	195,610	436,236	1,123,778	27.96%
4110302	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios no relacionados a la energía	796,904	27,357	26,412	53,768	743,135	6.75%
41201	Subsidios y reconocimientos estatales	-	-	508,030	508,030	(508,030)	100.00%
4120101	Déficit tarifario	-	-	508,030	508,030	(508,030)	100.00%
413	Intereses Ganados	85,000	62	-	62	84,938	0.07%
414	Otros Ingresos de Actividades Ordinarias	-	23,829	32,508	56,338	(56,338)	100.00%
41401	Contribuciones	-	23,829	32,508	56,338	(56,338)	100.00%
41402	Ingresos por Obras y Contratos	-	-	-	-	-	-
42	Otros ingresos	150,000	4,616	23,470	28,086	121,914	18.72%
	TOTAL INGRESOS:	66,660,066	5,355,101	6,068,793	11,477,663	55,182,403	17.22%
5	COSTOS Y GASTOS	60,282,826	4,886,938	4,897,560	9,784,497	50,498,328	16.23%
51	Costos	29,530,825	3,318,032	2,967,367	6,285,399	23,245,426	21.28%
511	Costos de ventas	29,530,825	3,318,032	2,967,367	6,285,399	23,245,426	21.28%
51101	Costos de energía	29,530,825	3,318,032	2,967,367	6,285,399	23,245,426	21.28%
5110101	Costos de venta de energía facturada	29,530,825	3,318,032	2,967,367	6,285,399	23,245,426	21.28%
5XX	GASTOS	30,752,001	1,568,906	1,930,193	3,499,099	27,252,902	11.38%
5XX01	Mano de obra	9,715,886	556,809	600,310	1,157,119	8,558,767	11.91%
5XX02	Servicios	6,913,405	176,791	298,303	475,094	6,438,311	6.87%
5XX0201	Mantenimiento y Reparaciones	2,816,319	51,313	109,035	160,348	2,655,971	5.69%
5XX0202	Arrendamiento Operativo	21,265	2,760	-	2,760	18,505	12.98%
5XX0203	Promoción y Publicidad	306,757	12,585	10,557	23,142	283,615	7.54%
5XX0204	Seguros y Reaseguros (primas y cesiones)	615,901	11,261	25,024	36,285	579,616	5.89%
5XX0205	Transporte	78,728	20,635	20,954	41,590	37,138	52.83%
5XX0206	Agua, luz, correo y telecomunicaciones	265,766	16,196	23,358	39,553	226,213	14.88%
5XX0207	Seguridad	894,607	20,850	62,384	83,235	811,372	9.30%
5XX0208	Aseo y Limpieza	133,952	-	1,093	1,093	132,859	0.82%
5XX0209	Honorarios, comisiones y dietas por servicios ocasionales	762,393	40,565	14,540	55,105	707,288	7.23%
5XX0210	Servicios externos, legales y de auditoría	67,432	271	-	271	67,161	0.40%
5XX0211	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	6,772	-	-	-	6,772	0.00%
5XX0212	Impuestos, contribuciones y otros	904,512	355	31,357	31,713	872,800	3.51%
5XX0213	Salud y seguridad ocupacional	39,000	-	-	-	39,000	0.00%
5XX03	Materiales	1,579,623	58,299	193,598	251,897	1,327,726	15.95%
5XX0301	Materiales	952,254	38,061	155,262	193,323	758,931	20.30%
5XX0302	Suministros y enseres menores	345,071	18,223	13,745	31,968	313,103	9.26%
5XX0303	Herramientas	121,027	898	371	1,268	119,759	1.05%
5XX0304	Repuestos y accesorios	17,120	689	8,044	8,733	8,387	51.01%
5XX0305	Combustibles	122,226	428	16,176	16,604	105,622	13.58%
5XX0306	Lubricantes	21,925	-	-	-	21,925	0.00%
5XX04	Gasto servicios de comercialización	2,146,618	54,713	82,082	136,796	2,009,822	6.37%
5XX0401	Corte y reconexión	996,000	10,383	38,591	48,974	947,026	4.92%
5XX0402	Entrega de avisos	4,000	-	-	-	4,000	0.00%
5XX0403	Toma de lectura	622,160	9,603	41,423	51,026	571,134	8.20%
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	263,830	-	-	-	263,830	0.00%
5XX0413	Inspecciones	164,364	34,727	2,068	36,796	127,568	22.39%
5XX05	Gasto depreciación Propiedad planta y equipo	9,715,169	714,785	747,167	1,461,952	8,253,217	15.05%
5XX08	Gasto amortización	269,147	6,008	6,008	12,015	257,132	4.46%
5XX0801	Software, Marcas, Patentes, Derechos de Llave y Otros Similares	269,147	6,008	6,008	12,015	257,132	4.46%
5XX09	Otros gastos	403,453	1,118	2,127	3,244	400,209	0.80%
5XX0801	Actualización licencias Software	163,208	-	-	-	163,208	0.00%
5XX0802	Gastos de viaje	12,142	-	-	-	12,142	0.00%
5XX0903	Gastos de gestión	228,103	1,118	2,127	3,244	224,859	1.42%
5XX0904	Gastos de estudios y diseños no aprobados	-	-	-	-	-	0.00%
523	Gastos Financieros	8,700	-	599	982	7,718	11.28%
52301	Intereses	-	-	-	-	-	0.00%
52302	Comisiones bancarias y fiduciarias	8,700	383	599	982	7,718	11.28%
	TOTAL COSTOS Y GASTOS:	60,282,826	4,886,938	4,897,560	9,784,497	50,498,328	16.23%
	SUPERAVIT	6,377,240	468,164	1,171,234	1,693,166	4,684,075	28.55%

EJECUCION ESTIMADA PRESUPUESTO DE INVERSIONES
MES: A FEBRERO 2016



DESCRIPCION DE PROGRAMAS Y OBRAS	PRESUPUESTO INVERSION TOTAL 2016	ENERO	FEBRERO	ACUMULADO	VARIACION	% EJEC
01 GENERACION	293,765	82,415	0	82,415	211,350	28.05%
CENTRALES HIDRAULICAS	293,765	82,415		82,415	211,350	28.05%
02 SUBTRANSMISION	3,953,211	582,843	12,496	595,339	3,357,872	15.06%
LINEAS DE SUBTRANSMISION NUEVAS	420,000		5,025	5,025	414,975	1.20%
SUBESTACIONES EXISTENTES	1,833,011	3,841		3,841	1,829,170	0.21%
SUBESTACIONES NUEVAS	1,700,200	579,001	7,471	586,473	1,113,727	34.49%
03 DISTRIBUCION	7,632,969	297,134	1,117,224	1,414,358	6,218,611	18.53%
ATENCION CLIENTES DISTRIBUCION	929,600	78,161	230,789	308,949	620,651	33.23%
CONVENIOS ENTIDADES	16,576	3,230	108,232	111,463	-94,887	672.43%
EQUIPAMIENTO REDES ELECTRICAS	244,160	4,939	33,044	37,983	206,177	15.56%
GERENCIAMIENTO DE TRANSFORMADORES	173,600	15,074	40,759	55,833	117,767	32.16%
MEJORAMIENTOS MAYORES DE REDES	3,496,267	56,160	448,838	504,998	2,991,268	14.44%
MEJORAMIENTOS MENORES DE REDES	1,458,697	72,791	115,513	188,303	1,270,393	12.91%
RED SUBTERRANEA	1,314,070	66,779	140,049	206,828	1,107,242	15.74%
04 ALUMBRADO PUBLICO	3,107,245	77,345	101,247	178,592	2,928,653	5.75%
AMPLIACION DE COBERTURA ALUMBRADO PUBLICO	1,530,705	9,577	3,030	12,607	1,518,098	0.82%
ATENCION SOLICITUD DE CLIENTES ALUMBRADO PUBLICO	612,925	67,376	83,955	151,331	461,594	24.69%
CONVENIOS ENTIDADES AP	15,568					
USO DE LUMINARIAS EFICIENTES	948,047	391	14,262	14,654	933,393	1.55%
05 ACOMETIDAS Y MEDIDORES	18,562,465	2,216,392	2,539,357	4,755,748	13,806,717	25.62%
INSTALACIONES NUEVAS DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES	2,496,000	146,172	75,295	221,467	2,274,533	8.87%
RECTIFICACIONES DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES	15,909,665	2,070,219	2,464,062	4,534,282	11,375,384	28.50%
REDUCCION DE PERDIDAS DE ENERGIA	156,800					
06 INVERSIONES GENERALES	3,993,269	168,000	91,303	259,303	3,733,967	6.49%
ADQUISICION HADWARE Y SOFTWARE	1,749,135		5,551	5,551	1,743,584	0.32%
ESTUDIOS	882,271	168,000	31,211	199,211	683,061	22.58%
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y OTROS	304,920			0	304,920	0.00%
MANEJO AMBIENTAL	33,600			0	33,600	0.00%
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	285,264			0	285,264	0.00%
OBRAS CIVILES	257,600		54,541	54,541	203,059	21.17%
VEHICULOS	480,480			0	480,480	0.00%
SUMAN:	37,542,925	3,424,128	3,861,627	7,285,755	30,257,170	19.41%