



Cuenta	Categoría	Descripción	Asignado	Modificado	Codificado	Monto certificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por comprometer	Saldo por devengar	Saldo por pagar	Porcentaje de ejecución	
5110101000000	COSTOS DE ENERGIA	COSTOS DE VENTA ENERGIA FACTURADA	17.164.060,55	-	17.164.060,55	-	15.725.994,20	15.725.994,20	14.538.286,40	1.438.066,35	1.438.066,35	15.725.994,20	85%	
5120101000000	MANO DE OBRA	SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	620.449,68	-97.099,11	523.350,57	-	432.666,71	432.666,71	90.683,86	90.683,86	90.683,86	90.683,86	83%	
5120102000000	MANO DE OBRA	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	128.511,12	-	128.511,12	-	81.407,67	81.407,67	47.103,45	47.103,45	47.103,45	47.103,45	63%	
5120103000000	MANO DE OBRA	BENEFICIOS SOCIALES	223.435,90	-26.285,19	197.150,71	21.406,51	71.211,79	66.356,81	66.356,81	104.532,41	130.793,90	130.793,90	34%	
5120104000000	MANO DE OBRA	GASTO PLANES DE BENEFICIOS E INDEMNIZACIONES A EMPLEADOS	484.800,00	-38.706,10	446.093,90	-	262.794,97	262.794,97	262.794,97	183.258,93	183.258,93	183.258,93	59%	
5120105000000	MANO DE OBRA	VIATICOS Y SUBSISTENCIA	10.000,00	-	10.000,00	-	12.095,00	11.450,00	12.005,00	7.895,00	8.550,00	7.895,00	60%	
5120106000000	MANO DE OBRA	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	345.478,99	64.094,07	410.073,86	-	92.027,91	-	-	265.943,72	265.943,72	265.943,72	35%	
5120200000000	SERVICIOS	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	262.000,00	-	262.000,00	-	707,50	186,46	186,46	994,05	430.011,78	430.011,78	0%	
5120206000000	SERVICIOS	AGUA, LUZ, CORREO Y TELECOMUNICACIONES	21.796,84	-	21.796,84	6.157,72	14.581,92	14.581,92	14.581,92	1.057,20	7.214,92	7.214,92	67%	
5120207000000	SERVICIOS	SEGURIDAD	40.830,48	-	40.830,48	4.210,72	41.518,21	41.518,21	41.518,21	9.012,16	13.222,88	13.222,88	76%	
5120208000000	SERVICIOS	ASEO Y LIMPIEZA	1.500,00	-	1.500,00	135,31	370,63	370,63	-	994,06	1.129,37	1.129,37	25%	
5120209000000	SERVICIOS	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS POR SERVICIOS OCASIONALES	33.600,00	152.480,00	186.080,00	35.170,00	27.250,00	27.250,00	27.250,00	123.660,00	158.830,00	158.830,00	100%	
5120210000000	SERVICIOS	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	8.000,00	-6.562,11	1.437,89	-	1.437,89	1.437,89	1.437,89	-	-	-	100%	
5120213000000	SERVICIOS	SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL	22.126,40	-8.286,81	13.839,59	-	3.071,88	5.430,73	3.221,01	3.221,01	5.336,08	10.618,58	10.618,58	6%
5120302000000	MATERIALES	SUMINISTROS Y ENSERES MENORES	8.454,40	-	8.454,40	829,77	837,20	542,82	542,82	6.787,34	7.911,58	7.911,58	6%	
5120304000000	MATERIALES	REPUESTOS Y ACCESORIOS	309.897,85	-239.299,40	70.598,46	12.981,31	41.515,36	39.039,40	39.039,40	16.073,27	31.529,06	31.529,06	55%	
5120305000000	MATERIALES	COMBUSTIBLE	22.144,48	-	22.144,48	-	4.734,36	4.734,36	4.734,36	17.410,12	17.895,18	17.895,18	39%	
5120306000000	MATERIALES	LUBRICANTES	2.608,65	-	2.608,65	7.315,17	72,24	-	-	2.277,24	9.664,65	9.664,65	6%	
5120500000000	GASTO DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	GASTO DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	650.715,79	-	650.715,79	-	2.228.537,06	2.228.537,06	2.228.537,06	650.715,79	650.715,79	650.715,79	79%	
5210101000000	MANO DE OBRA	SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	2.995.770,52	-164.253,43	2.831.517,09	-	2.228.537,06	2.228.537,06	2.228.537,06	602.989,01	602.989,01	602.989,01	26%	
5210102000000	MANO DE OBRA	APORTES IESS	585.081,85	-	585.081,85	-	420.217,91	420.217,91	420.217,91	213.606,07	213.606,07	213.606,07	79%	
5210103000000	MANO DE OBRA	BENEFICIOS SOCIALES	847.831,02	-	76.164,31	923.995,33	100.739,27	281.790,96	267.809,89	267.026,67	541.465,10	656.185,44	656.185,44	29%
5210104000000	MANO DE OBRA	GASTO PLANES DE BENEFICIOS E INDEMNIZACIONES A EMPLEADOS	1.060.017,85	-	265.903,52	806.114,33	-	330.189,99	330.189,99	495.924,54	495.924,54	495.924,54	40%	
5210105000000	MANO DE OBRA	VIATICOS Y SUBSISTENCIA	82.000,00	-	82.000,00	-	131.091,98	101.811,98	112.729,98	8.908,02	24.188,02	24.188,02	8%	
5210201000000	SERVICIOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	371.766,43	-418.764,46	313.001,97	151.438,45	105.279,34	101.091,25	101.091,25	56.284,18	211.910,72	211.910,72	32%	
5210202000000	SERVICIOS	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	40.000,00	-	40.000,00	772,80	25.354,61	25.354,61	25.354,61	13.872,59	14.645,39	14.645,39	63%	
5210203000000	SERVICIOS	PROMOCION Y PUBLICIDAD	6.176,80	-	6.176,80	-	-	-	-	6.176,80	6.176,80	6.176,80	0%	
5210204000000	SERVICIOS	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	374.693,43	1.179.147,88	1.553.807,31	1.765.841,14	3.207,60	2.372,33	2.372,33	215.241,43	1.553.434,98	1.553.434,98	79%	
5210205000000	SERVICIOS	TRANSPORTE	257.600,00	-	224.000,00	-	87.514,69	136.485,31	136.485,31	87.514,69	87.514,69	87.514,69	61%	
5210206000000	SERVICIOS	AGUA, LUZ, CORREO Y TELECOMUNICACIONES	107.896,03	-3.000,00	104.896,03	43.573,35	44.974,57	44.974,57	44.821,23	16.338,11	59.911,46	60.064,80	43%	
5210207000000	SERVICIOS	SEGURIDAD	339.892,88	-	303.111,04	733.003,02	58.685,74	58.685,74	58.685,74	169.349,54	169.349,54	169.349,54	50%	
5210208000000	SERVICIOS	ASEO Y LIMPIEZA	383.000,00	-	383.000,00	9.401,47	32.245,32	32.245,32	32.245,32	31.743,43	12.803,12	12.803,12	71%	
5210209000000	SERVICIOS	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS POR SERVICIOS OCASIONALES	723.520,00	-190.035,05	533.484,95	359.349,09	60.984,00	60.984,00	60.984,00	113.151,86	472.500,95	472.500,95	11%	
5210210000000	SERVICIOS	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	60.000,00	-37.215,15	22.784,85	-	21.744,47	21.744,47	21.744,47	1.040,38	1.040,38	1.040,38	95%	
5210213000000	SERVICIOS	SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL	71.446,06	-	71.446,06	5.167,68	20.791,92	19.173,69	19.173,69	43.962,01	59.722,91	59.722,91	84%	
5210301000000	MATERIALES	MATERIALES	437.696,25	-86.513,28	351.181,97	202.478,88	202.478,88	202.478,88	202.478,88	74.510,21	148.703,09	148.703,09	58%	
5210302000000	MATERIALES	SUMINISTROS Y ENSERES MENORES	48.779,40	-	39.411,32	86.190,72	24.128,09	38.125,13	14.672,32	23.937,50	71.516,40	71.516,40	17%	
5210303000000	MATERIALES	HERRAMIENTAS	20.160,00	-	20.160,00	-	-	-	-	-	-	-	0%	
5210304000000	MATERIALES	REPUESTOS Y ACCESORIOS	160.195,72	-	747,24	199.446,48	53.953,86	88.293,60	74.457,22	74.457,22	17.201,02	84.991,26	47%	
5210305000000	MATERIALES	COMBUSTIBLE	144.217,48	-8.664,34	135.553,14	32.858,70	79.379,33	78.784,78	71.840,86	56.768,06	63.711,98	63.711,98	53%	
5210306000000	MATERIALES	LUBRICANTES	31.738,53	-	37.472,53	69.211,08	31.993,80	28.383,21	27.706,00	8.864,05	41.505,06	41.505,06	40%	
5210401000000	GASTO SERVICIOS DE COMERCIALIZACION	GASTO SERVICIOS DE COMERCIALIZACION	461.000,00	-	461.000,00	237.526,68	18.882,23	18.882,23	18.882,23	56.901,71	218.765,25	218.765,25	23%	
5210402000000	GASTO SERVICIOS DE COMERCIALIZACION	ENTREGA DE AVISOS	89.000,00	-	89.000,00	4.721,91	4.721,91	4.721,91	4.721,91	27.917,77	84.278,09	84.278,09	3%	
5210403000000	GASTO SERVICIOS DE COMERCIALIZACION	MONITORIO Y EVALUACION DE SERVICIOS DE ELECTRICIDAD	761.600,00	-230.426,09	531.173,91	146.519,49	352.463,94	352.463,94	352.463,94	32.190,48	178.709,97	178.709,97	66%	
5210410000000	GASTO SERVICIOS DE COMERCIALIZACION	MEDICION Y LEVANTAMIENTO DE SERVICIOS DE ELECTRICIDAD	31.960,00	-	31.960,00	-	8.960,00	8.960,00	8.960,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	100%	
5210500000000	GASTO DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	GASTO DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6.122.713,95	-	6.122.713,95	-	6.122.713,95	6.122.713,95	6.122.713,95	6.122.713,95	6.122.713,95	6.122.713,95	100%	
5210901000000	OTROS GASTOS	ACTUALIZACION LICENCIA DE SOFTWARE	1.500,00	-	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100%	
5220101000000	MANO DE OBRA	SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	2.059.145,28	-97.920,95	1.961.224,33	-	1.658.477,38	1.658.477,38	1.658.477,38	402.746,95	402.746,95	402.746,95	29%	
5220102000000	MANO DE OBRA	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	365.620,18	-	365.620,18	-	254.977,92	254.977,92	254.977,92	130.541,42	130.541,42	130.541,42	67%	
5220103000000	MANO DE OBRA	BENEFICIOS SOCIALES	448.873,44	-	26.951,20	475.824,64	19.323,70	114.303,77	114.303,77	322.533,68	359.521,27	359.521,27	24%	
5220104000000	MANO DE OBRA	GASTO PLANES DE BENEFICIOS E INDEMNIZACIONES A EMPLEADOS	327.880,78	-217.775,70	110.105,08	-	37.405,78	37.405,78	37.405,78	72.699,32	72.699,32	72.699,32	34%	
5220105000000	MANO DE OBRA	VIATICOS Y SUBSISTENCIA	39.000,00	-	42.000,00	-	74.643,00	65.703,00	70.898,00	2.357,00	11.297,00	6.142,00	92%	
5220201000000	SERVICIOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	161.834,65	-2.321,44	159.513,21	98.767,05	43.465,79	43.465,79	42.895,79	17.250,36	116.657,42	116.657,42	27%	
5220202000000	SERVICIOS	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	48.000,00	-	18.000,00	30.000,00	-	19.863,63	19.863,63	10.136,37	10.136,37	10.136,37	66%	
5220203000000	SERVICIOS	PROMOCION Y PUBLICIDAD	148.900,00	-120.244,00	28.656,00	12.930,31	13.725,69	13.725,69	13.725,69	12.930,31	12.930,31	12.930,31	51%	
5220204000000	SERVICIOS	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	50.000,00	-	432.285,56	482.285,56	900.207,92	194,57	194,57	-18.116,93	482.090,99	482.090,99	0%	
5220205000000	SERVICIOS	TRANSPORTE	50,00	-	50,00	-	10,00	10,00	10,00	40,00	40,00	40,00	20%	
5220206000000	SERVICIOS	AGUA, LUZ, CORREO Y TELECOMUNICACIONES	94.003,35	-	94.003,35	22.909,17	60.892,96	60.892,96	60.750,08	33.122,52	33.253,27	33.253,27	65%	
5220207000000	SERVICIOS	SEGURIDAD	104.152,28	-	203.133,59	12.632,17	164.247,83	164.247,83	164.247,83	26.253,59	38.885,76	38.885,76	81%	
5220208000000	SERVICIOS	ASEO Y LIMPIEZA	41.181,73	-3.089,16	41.502,57	9.329,37	28.201,26	28.201,26	28.872,76	12.396,82	12.419,81	12.419,81	70%	
5220209000000	SERVICIOS	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS POR SERVICIOS OCASIONALES	232.842,86	-83.256,28	149.586,58	36.960,00								