

AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA JULIO 2026

Objetivos	Periodo	Meta- Presupuesto Anual	Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio		
			Avanc e Mensu al	Avan ce Met a	% Ejecuc ió n	Avanc e Mensu al	Avan ce Met a	% Ejecuc ió n	Avanc e Mensu al	Avan ce Met a	% Ejecuc ió n	Avanc e Mensu al	Avan ce Met a	% Ejecuc ió n	Avanc e Mensu al	Avan ce Met a	% Ejecuc ió n	Avanc e Mensu al	Avan ce Met a	% Ejecuc ió n	Avanc e Mensu al	Avan ce Met a	% Ejecuc ió n
Ejercer y supervisar la gestión del programa Comercial y de ingresos que garantice la sostenibilidad de la empresa.	2026	574553.44	49655.47	49655.47	8.64%	51849.60	101505.07	17.67%	51849.60	153354.67	26.69%	49941.89	203296.56	35.38%	47214.84	250511.40	43.60%	50790.25	301301.65	52.44%	49318.87	350620.52	61.02%
Monitorear la ejecución de los costos de producción de la energía y servicios auxiliares	2026	334354.51	5.12	5.12	0.00%	28879.71	28884.83	8.64%	0.52	28885.35	8.64%	1.82	28887.17	8.64%	85203.87	114091.04	34.12%	0.23	114091.27	34.12%	1.46	114092.73	34.12%
Disponer la ejecución de las inversiones en infraestructura, necesarias para la realización de las actividades técnicas y de operación.	2026	194088	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1409	1409	0.73%	1212	2621	1.35%	8348	10969	5.65%	4712	15681	8.08%
Disponer y controlar la ejecución de los gastos corrientes	2026	177907.49	11000.72	11000.72	6.18%	8240.27	19240.99	10.82%	9888.12	29129.11	16.37%	13729	42858.11	24.09%	12839.59	55697.70	31.31%	13502.16	69199.86	38.90%	11029.36	80229.22	45.10%