



****PRESUPUESTO DE OPERACIÓN****
EJECUCIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

500 CONSOLIDADO POR CONCEPTO DE GASTOS

PART. No.	CONCEPTO	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	COMPROMISO DEL PERIODO	DEVENGADO DEL PERIODO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	% COMP	% DEVENGA
00/19	MANO DE OBRA									
00	Sueldos, Salarios	1,448,232	185,465	1,633,697	1,622,139	1,622,139	11,557	11,557	99.29	99.29
00	Asignación a Distribuir en Gastos de Personal	584,666	-355,182	229,484	-	-	229,484	229,484	-	-
04	Sobretiempos u Horas Extras y Recargos	175,085	-23,554	151,531	110,873	110,873	40,658	40,658	73.17	73.17
08	Contratos Ocasionales	152,572	185,034	337,606	340,529	340,529	-2,923	-2,923	100.87	100.87
09	Beneficio por Contrato Colectivo	68,286	22,854	91,140	91,140	91,140	-	-	100.00	100.00
11	Jubilaciones Patronales	57,700	-11,666	46,034	9,724	9,724	36,310	36,310	21.12	21.12
13	Décimo Tercer Sueldo	120,694	10,416	131,110	137,235	137,235	-6,125	-6,125	104.67	104.67
14	Décimo Cuarto Sueldo	54,000	1,276	55,276	50,928	50,928	4,348	4,348	92.13	92.13
17	Fondo de Reserva	120,693	14,386	135,079	131,152	131,152	3,927	3,927	97.09	97.09
18	Aporte Patronal	175,970	53,191	229,161	228,365	228,365	796	796	99.65	99.65
19	Indem. Separación Desahucio	120,000	-54,259	65,741	-	-	65,741	65,741	-	-
	SUBTOTAL :	3,077,898	27,961	3,105,859	2,722,086	2,722,086	383,773	383,773	87.64	87.64
20/28	SERVICIOS RELACIONADOS CON PERSONAL									
20	Viáticos y Subsistencias en el País	58,444	16,454	74,898	68,455	68,455	6,443	6,443	91.40	91.40
22	Movilizaciones	49,708	202	49,910	42,687	42,687	7,223	7,223	85.53	85.53
23	Capacitación	150,000	-25,959	124,041	88,370	88,370	35,672	35,672	71.24	71.24
28	Dietas Honorarios Directores	23,543	12,699	36,242	36,242	36,242	-	-	100.00	100.00
	SUBTOTAL :	281,695	3,396	285,091	235,754	235,754	49,337	49,337	82.69	82.69
	PASAN :	3,359,593	31,357	3,390,950	2,957,840	2,957,840	433,110	433,110	87.23	87.23
EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A										



****PRESUPUESTO DE OPERACIÓN****
EJECUCIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

500 CONSOLIDADO POR CONCEPTO DE GASTOS

PART. No.	CONCEPTO	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	COMPROMISO DEL PERIODO	DEVENGADO DEL PERIODO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	% COMP	% DEVENGA
VIENEN:		3,359,593	31,357	3,390,950	2,957,840	2,957,840	433,110	433,110	87.23	87.23
40/51	MATERIALES									
41	Materiales	806,907	-52,888	754,019	296,890	296,890	457,130	457,130	39.37	39.37
44	Suministros y Enseres Menores	126,239	11,947	138,186	138,490	138,490	-304	-304	100.22	100.22
45	Repuestos y Accesorios equipos Electrónicos	548,789	-116,328	432,461	307,833	307,833	124,627	124,627	71.18	71.18
46	Repuestos y Accesorios de Vehículos	154,483	-48,358	106,125	36,525	36,525	69,600	69,600	34.42	34.42
47	Herramientas y Equipos Menores	316,781	-67,000	249,781	145,239	145,239	104,542	104,542	58.15	58.15
48	Combustible Generación	2,569,982	385,024	2,955,006	2,401,672	2,401,672	553,334	553,334	81.27	81.27
49	Lubricantes para Generación	347,046	-30,000	317,046	169,109	169,109	147,937	147,937	53.34	53.34
50	Combustible Lubricantes Vehículos	24,100	-3,000	21,100	2,732	2,732	18,369	18,369	12.95	12.95
51	Transporte Combustible para Generación	129,394	-	129,394	106,628	106,628	22,766	22,766	82.41	82.41
SUBTOTAL :		5,023,721	79,397	5,103,118	3,605,117	3,605,117	1,498,000	1,498,000	70.65	70.65
PASAN:		8,383,314	110,753	8,494,067	6,562,957	6,562,957	1,931,110	1,931,110	77.27	77.27

EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.



****PRESUPUESTO DE OPERACIÓN****
EJECUCIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

500 CONSOLIDADO POR CONCEPTO DE GASTOS

PART. No.	CONCEPTO	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	COMPROMISO DEL PERIODO	DEVENGADO DEL PERIODO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	% COMP	% DEVENGA
VIENEN:		8,383,314	110,753	8,494,067	6,562,957	6,562,957	1,931,110	1,931,110	77.27	77.27
50/56	COMPRA DE ENERGIA Y SERVICIOS BÁSICOS									
53	Arriendo Edificios Locales	8,500	10,441	18,941	16,066	16,066	2,875	2,875	84.82	84.82
54	Energía Comprada para la Reventa	528,074	-	528,074	307,471	307,471	220,603	220,603	58.23	58.23
56	Servicio Energía Eléctrica, Agua y Telecom.	96,808	6,092	102,900	94,717	94,717	8,183	8,183	92.05	92.05
SUBTOTAL :		633,382	16,533	649,915	418,255	418,255	231,660	231,660	64.36	64.36
60/69	CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS COMPRADOS									
60	Publicidad Propaganda	55,448	12,800	68,248	26,911	26,911	41,337	41,337	39.43	39.43
61	Servicio de Correo Telecomunicaciones	4,200	61	4,261	3,022	3,022	1,240	1,240	70.91	70.91
62	Servicio Externo Legal y Auditoria	40,500	-	40,500	18,184	18,184	22,316	22,316	44.90	44.90
63	Servicios Bancarios	8,960	-3,000	5,960	5,213	5,213	747	747	87.47	87.47
64	Mantenimiento de Vehículo	118,659	-9,173	109,486	37,051	37,051	72,436	72,436	33.84	33.84
65	Control Impacto Ambiental	89,451	37,186	126,637	123,812	123,812	2,825	2,825	97.77	97.77
66	Contratos de Asesoría Técnica	245,244	201,778	447,022	84,608	84,608	362,415	362,415	18.93	18.93
67	Contratos de Obra de Mantenimiento	1,391,775	181,730	1,573,505	827,030	827,030	746,475	746,475	52.56	52.56
68	Transporte de Materiales	132,338	47,713	180,051	108,738	108,738	71,313	71,313	60.39	60.39
69	Servicios Diversos	-	36,000	36,000	-	-	36,000	36,000	-	-
SUBTOTAL :		2,086,575	505,097	2,591,672	1,234,568	1,234,568	1,357,103	1,357,103	47.64	47.64
PASAN :		11,103,271	632,383	11,735,654	8,215,780	8,215,780	3,519,874	3,519,874	70.01	70.01

EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A.



****PRESUPUESTO DE OPERACIÓN****
EJECUCIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

500 CONSOLIDADO POR CONCEPTO DE GASTOS

PART. No.	CONCEPTO	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	COMPROMISO DEL PERIODO	DEVENGADO DEL PERIODO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	% COMP	% DEVENGA
VIENEN :		11,103,271	632,383	11,735,654	8,215,780	8,215,780	3,519,874	3,519,874	70.01	70.01
70/77	GASTOS FINANCIEROS									
74	Intereses Pagados	5,000	-4,900	100	4	4	96	96	3.93	3.93
77	Tasas de Servicio	31,042	-12,293	18,749	17,504	17,504	1,244	1,244	93.36	93.36
SUBTOTAL :		36,042	-17,193	18,849	17,508	17,508	1,340	1,340	92.89	92.89
80/89	DIVERSOS									
81	Seguros	155,400	40,455	195,855	182,351	182,351	13,503	13,503	93.11	93.11
82	Daños y Perjuicios a Terceros	11,500	6,114	17,614	11,806	11,806	5,808	5,808	67.03	67.03
86	Contribuciones Oficiales	83,370	-1,247	82,123	70,340	70,340	11,783	11,783	85.65	85.65
89	Diversos (Atención Gerencia)	8,352	-3,500	4,852	4,767	4,767	85	85	98.25	98.25
SUBTOTAL :		258,622	41,822	300,444	269,264	269,264	31,180	31,180	89.62	89.62
TOTAL GASTOS OPERACIÓN		11,397,935	657,012	12,054,947	8,502,553.14	8,502,553.14	3,552,394	3,552,394	70.53	70.53

EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.