

****ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA****
EJECUCIÓN A DICIEMBRE DE 2014

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS							
PART. No.	CONCEPTO	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	DEVENGADO DEL PERIODO	SALDO POR DEVENGAR	% DEVENGADO
4	INGRESOS						
4.1	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	18,229,631	-3,954,632	14,274,999	4,805,904	9,469,095	33.67
4.1.1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,934,107	413,859	4,347,966	4,538,076	-190,110	104.37
4.1.1.01	VENTA DE ENERGÍA CON TARIFA 0%	3,802,841	453,715	4,256,556	4,405,067	-148,511	103.49
4.1.1.01.01	VENTA DE ENERGÍA A CONSUMIDORES	3,459,846	452,625	3,912,471	4,044,202	-131,731	103.37
4.1.1.01.01.01	Residencial	1,584,224	233,263	1,817,487	1,786,419	31,068	98.29
4.1.1.01.01.02	Comercial	1,206,292	105,871	1,312,163	1,405,356	-93,193	107.10
4.1.1.01.01.03	Industrial	40,835	1,647	42,482	43,564	-1,082	102.55
4.1.1.01.01.04	Bombas de Agua	85,828	1,548	87,376	79,140	8,236	90.57
4.1.1.01.01.05	Entidades Oficiales	455,953	110,296	566,249	645,713	-79,465	114.03
4.1.1.01.01.06	Beneficio Público	21,342	-	21,342	20,951	392	98.16
4.1.1.01.01.07	Asistencia Social	32,420	-	32,420	32,982	-562	101.73
4.1.1.01.01.08	Servicio Ocasional	3,055	-	3,055	-	3,055	-
4.1.1.01.01.10	Culto Religioso	4,105	-	4,105	5,139	-1,034	125.18
4.1.1.01.01.11	Escenarios Deportivos	4,700	-	4,700	12,353	-7,653	262.82
4.1.1.01.01.12	Autoconsumo	16,050	-	16,050	12,586	3,464	78.42
4.1.1.01.01.13	Fotovoltaico	5,042	-	5,042	-	5,042	-
4.1.1.01.03	VENTA DE ENERGIA SISTEMA DE ALUMBRA	342,995	-	342,995	360,126	-17,131	104.99
4.1.1.01.03.01	Alumbrado Público General	342,995	-	342,995	360,126	-17,131	104.99
4.1.1.02	OTRAS VENTAS TARIFA 0%	-	1,090	1,090	740	350	67.85
4.1.1.02.01	OTRAS VENTAS TARIFA 0% RELACIONAS CON LA VENTA DE ENERGIA	-	1,090	1,090	740	350	67.85
4.1.1.02.01.02	Multas	-	90	90	84	6	93.33
4.1.1.02.01.03	Suspensión del Servicio	-	1,000	1,000	656	344	65.55
4.1.1.03	OTRAS VENTAS TARIFA 12%	131,266	-39,856	91,410	133,009	-41,599	145.51
4.1.1.03.01	INGRESO POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS RELACIONADOS A LA ENERGIA	18,000	9,540	27,540	13,090	14,450	47.53
4.1.1.03.01.01	Arriendo de Propiedades e Instalaciones	-	27,000	27,000	12,694	14,306	47.02
4.1.1.03.01.02	Gestión de Cobro	18,000.00	-17,460	540	395	145	73.23
4.1.1.03.02	INGRESO POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS NO RELACIONADOS A LA ENERGIA	113,266	-49,396	63,870	119,920	-56,050	187.76
4.1.1.03.02.01	Arriendo de Propiedades no relacionadas al negocio	-	35,000	35,000	26,775	8,225	76.50
4.1.1.03.02.02	Venta de Bases	3,000	-3,000	-	-	-	-
4.1.1.03.02.03	Comisiones cobradas a terceros	60,266	-60,266	-	-	-	-
4.1.1.03.02.07	Venta de Materiales	50,000	-31,130	18,870	40,820	-21,950	216.32
4.1.1.03.02.08	Mano de Obra	-	10,000	10,000	52,325	-42,325	523.25
4.1.2	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	14,295,024	-4,500,791	9,794,233	-	9,794,233	-
4.1.2.01	SUBSIDIOS Y RECONOCIMIENTOS ESTATALES	14,295,024	-4,500,791	9,794,233	-	9,794,233	-
4.1.2.01.01	Déficit Tarifario	14,295,024	-10,995,024	3,300,000	-	3,300,000	-
4.1.2.01.02	Déficit Oprecional de Generación	-	6,494,233	6,494,233	-	6,494,233	-
4.1.3	INTERESES GENERADOS	500.00	12,300	12,800	11,186	1,614	87.39
4.1.3.01	INTERES GANADOS	500.00	12,300	12,800	11,186	1,614	87.39
4.1.3.01.01	Por Crédito	-	300	300	460	-160	153.25
4.1.3.01.02	Por Mora	-	12,000	12,000	10,726	1,274	89.38
4.1.3.01.03	Cuenta corriente / fideicomiso	500.00	-	500	-	500	-
4.2	OTROS INGRESOS	-	120,000	120,000	256,642	-136,642	213.87
4.2.1	OTROS INGRESOS	-	120,000	120,000	256,642	-136,642	213.87
4.2.1.01	Otros Ingresos	-	100,000	100,000	224,645	-124,645	224.64
4.2.1.02	Multa a Contratistas	-	20,000	20,000	31,997	-11,997	159.99
	TOTAL INGRESOS	18,229,631	-3,954,632	14,274,999	4,805,904	9,469,095	33.67

****ESTADO DE EJECUCIÓN NOVIEMBRE****
EJECUCIÓN A DICIEMBRE DE 2014

PART. No.	CONCEPTO	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	DEVENGADO DEL PERIODO	SALDO POR DEVENGAR	% DEVENGADO
	COSTOS Y GASTOS						
5	COSTOS Y GASTOS	17,149,165	-3,450,870	13,698,295	11,673,382	2,024,913	85.22
5.1	COSTOS	11,389,197	-3,118,672	8,270,525	6,985,038	1,285,487	84.46
5.1.1	COSTOS DE VENTA	428,074.00	-	428,074	495,415.32	-67,341	115.73
5.1.1.01	COSTOS DE ENERGÍA	428,074.00	-	428,074	495,415.32	-67,341	115.73
5.1.1.01.01	Costo de Venta Facturada	428,074.00	-	428,074	495,415	-67,341	115.73
5.1.2	COSTOS DE GENERACIÓN	10,961,123	-3,118,672	7,842,451	6,489,622	1,352,829	82.75
5.1.2.01	MANO DE OBRA	1,352,395	133,794	1,486,189	1,249,977	236,212	84.11
5.1.2.01.01	Sueldo, salarios y demas remuneraciones	843,293	87,820	931,113	872,033	59,080	93.65
5.1.2.01.02	Aporte a la seguridad Social	153,158	10,190	163,348	171,788	-8,440	105.17
5.1.2.01.03	Beneficios Sociales	169,051	33,784	202,835	181,146	21,690	89.31
5.1.2.01.04	Gastos planes de beneficios e indemnizaciones	161,780	-	161,780	4,241	157,539	2.62
5.1.2.01.05	Viáticos y subsistencia	25,113	2,000	27,113	20,770	6,343	76.60
5.1.2.02	SERVICIOS	4,073,639.00	-2,441,802	1,631,837	1,024,043	607,794	62.75
5.1.2.02.01	Mantenimiento y reparaciones	3,575,325	-2,529,074	1,046,251	596,852	449,398	57.05
5.1.2.02.03	Promoción y Publicidad	103,910	-	103,910	87,027	16,883	83.75
5.1.2.02.04	Seguro y Reaseguros	40,302	62,598	102,900	58,309	44,591	56.67
5.1.2.02.05	Transporte	123,386	274	123,660	110,393	13,268	89.27
5.1.2.02.06	Agua, luz, correo y telecomunicacines	230,716	24,400	255,116	171,462	83,654	67.21
5.1.2.03	MATERIALES	5,251,048	-693,737	4,557,311	4,128,048	429,263	90.58
5.1.2.03.01	Materiales	99,081	3,100	102,181	84,621	17,560	82.82
5.1.2.03.02	Suministros y enseres menores	3,500	-	3,500	2,008	1,492	57.37
5.1.2.03.03	Herramientas	51,778	9,763	61,541	56,832	4,709	92.35
5.1.2.03.04	Repuestos y Accesorios	1,561,187	-646,600	914,587	1,313,889	-399,302	143.66
5.1.2.03.05	Combustibles	3,022,054	-60,000	2,962,054	2,577,949	384,105	87.03
5.1.2.03.06	Lubricantes	513,448	-	513,448	92,748	420,700	18.06
5.1.2.08	OTROS GASTOS	284,041	-116,927	167,114	87,554	79,560	52.39
5.1.2.08.02	Gastos de Viaje	3,300	4,985	8,285	10,679	-2,394	128.89
5.1.2.08.04	Gastos de estudios y diseños no aprobados	280,741	-121,912	158,829	76,875	81,954	48.40
	TOTAL COSTOS	10,961,123	-3,118,672	7,842,451	6,489,622	1,352,829	82.75

****ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA****
EJECUCIÓN A DICIEMBRE DE 2014

PART. No.	CONCEPTO	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	DEVENGADO DEL PERIODO	SALDO POR DEVENGAR	% DEVENGADO
5.2	GASTOS	5,759,968	-332,198	5,427,770	4,688,344	739,426	86.38
5.2.1	GASTOS DE VENTA	3,626,944	-484,333	3,142,611	2,761,193	381,418	87.86
5.2.1.01	MANO DE OBRA	1,798,747	-158,503	1,640,244	1,360,110	280,134	82.92
5.2.1.01.01	Sueldos, Salarios y demás remuneraciones	1,053,629	63,745	1,117,374	932,143	185,231	83.42
5.2.1.01.02	Aportes a la seguridad Social	197,432	8,025	205,457	170,833	34,624	83.15
5.2.1.01.03	Beneficios Sociales	290,112	-9,273	280,839	232,007	48,832	82.61
5.2.1.01.04	Gastos Planes de Beneficios e indemnización a	222,600	-222,600	-	-	-	-
5.2.1.01.05	Viáticos y Subsistencia	34,974	1,600	36,574	25,126	11,448	68.70
5.2.1.02	SERVICIOS	729,758	-58,028	671,730	644,500	27,230	95.95
5.2.1.02.01	Mantenimiento y Reparaciones	340,310	-46,140	294,170	276,370	17,800	93.95
5.2.1.02.02	Arrendamiento Operativo	7,000	-	7,000	6,552	448	93.60
5.2.1.02.03	Promoción y Publicidad	50,030	-40,495	9,535	5,919	3,616	62.08
5.2.1.02.04	Seguros y Reaseguros	80,604	17,625	98,229	114,901	-16,672	116.97
5.2.1.02.05	Transporte	43,000	38,823	81,823	78,538	3,285	95.99
5.2.1.02.06	Aguas, Luz, Correo y Telecomunicaciones	203,814	-28,756	175,058	157,784	17,274	90.13
5.2.1.02.08	Aseo y Limpieza	5,000	915	5,915	4,435	1,480	74.98
5.2.1.03	MATERIALES	1,021,071	-265,060	756,011	690,660	65,351	91.36
5.2.1.03.01	Materiales	719,204	-254,326	464,878	427,813	37,065	92.03
5.2.1.03.02	Suministros Enseres Menores	69,530	-12,792	56,738	34,641	22,097	61.05
5.2.1.03.03	Herramientas	119,337	-3,508	115,829	114,100	1,729	98.51
5.2.1.03.04	Repuestos y Accesorios	108,000	4,506	112,506	109,288	3,219	97.14
5.2.1.03.05	Combustibles	3,700	1,060	4,760	4,452	308	93.53
5.2.1.03.06	Lubricantes	1,300	-	1,300	366	934	28.18
5.2.1.04	GASTO SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN	62,240	-2,262	59,978	52,792	7,186	88.02
5.2.1.04.03	Toma de Lecturas	48,636	-	48,636	41,374	7,262	85.07
5.2.1.04.10	Medición y evaluación de servicios de electricidad	12,604	-2,850	9,754	4,805	4,949	49.26
5.2.1.04.11	Servicio de Recaudación	1,000	588	1,588	6,613	-5,025	416.46
5.2.1.08	OTROS GASTOS	15,128	-480	14,648	13,132	1,516	89.65
5.2.1.08.03	Movilización	15,128	-480	14,648	13,132	1,516	89.65

****ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA****
EJECUCIÓN A DICIEMBRE DE 2014

PART. No.	CONCEPTO	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	DEVENGADO DEL PERIODO	SALDO POR DEVENGAR	% DEVENGADO
5.2.2	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,127,524	152,135	2,279,659	1,922,617	357,042	84.34
5.2.2.01	MANO DE OBRA	1,425,542	101,652	1,527,194	1,238,930	288,264	81.12
5.2.2.01.01	Sueldo, salarios y demás remuneraciones	941,125	57,602	998,727	844,844	153,883	84.59
5.2.2.01.02	Aportes a la seguridad Social	189,496	8,098	197,594	157,657	39,937	79.79
5.2.2.01.03	Beneficios Sociales	256,221	8,059	264,280	189,979	74,301	71.89
5.2.2.01.04	Gasto de planes de beneficios e indemnización a	5,000	-	5,000	5,674	-674	113.48
5.2.2.01.05	Viáticos y subsistencia	33,700	27,893	61,593	40,775	20,818	66.20
5.2.2.02	SERVICIOS	371,430	25,631	397,061	350,694	46,367	88.32
5.2.2.02.01	Mantenimiento y Reparaciones	23,500	5,414	28,914	31,514	-2,600	108.99
5.2.2.02.02	Arrendamiento Operativo	18,000	-6,000	12,000	11,200	800	93.33
5.2.2.02.03	Promoción y Publicidad	5,600	3,689	9,289	6,649	2,640	71.58
5.2.2.02.04	Seguros y Reaseguros	41,868	-2,716	39,152	39,513	-361	100.92
5.2.2.02.05	Transporte	4,000	4,500	8,500	7,189	1,311	84.57
5.2.2.02.06	Aguas, luz, correo y telecomunicaciones	67,820	16,908	84,728	86,931	-2,203	102.60
5.2.2.02.08	Aseo y limpieza	18,000	-	18,000	12,417	5,583	68.99
5.2.2.02.09	Honorarios, comisiones y dietas por servicios oc	25,570	-10,993	14,577	16,200	-1,623	111.13
5.2.2.02.10	Servicios externos legales y de auditoría	24,000	8,920	32,920	12,536	20,384	38.08
5.2.2.02.11	Notarios y registradores de la propiedad mercan	2,000	-	2,000	499	1,501	24.97
5.2.2.02.12	Impuestos, contribuciones y otros	110,072	25,909	135,981	123,646	12,335	90.93
5.2.2.02.13	Salud y seguridad ocupacional	31,000	-20,000	11,000	2,400	8,600	21.82
5.2.2.03	MATERIALES	121,052	8,021	129,073	119,258	9,815	92.40
5.2.2.03.02	Suministros Enseres Menores	113,852	4,924	118,776	114,194	4,582	96.14
5.2.2.03.04	Repuestos y Accesorios	5,000	-	5,000	-	5,000	-
5.2.2.03.05	Combustibles	2,200	3,097	5,297	5,065	232	95.61
5.2.2.08	OTROS GASTOS	209,500	16,831	226,331	213,734	12,597	94.43
5.2.2.08.01	Actualización Licencias Software	53,000	-	53,000	47,500	5,500	89.62

5.2.2.09.02	Gasto de Viaje	15,500	9,394	24,894	23,664	1,230	95.06
5.2.2.09.03	Gastos de Gestión	5,000	900	5,900	6,968	-1,068	118.10
5.2.2.09.04	Gasto de estudios y diseños no aprobados	136,000	6,537	142,537	135,602	6,935	95.13

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA							
EJECUCIÓN A DICIEMBRE DE 2014							
PART. No.	CONCEPTO	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	DEVENGADO DEL PERIODO	SALDO POR DEVENGAR	% DEVENGADO
5.2.3	GASTOS FINANCIEROS	5,500	-	5,500	4,534	966	82.44
5.2.3.01	Intereses	1,000	-	1,000	15	985	1.52
5.2.3.02	Comisiones Bancarias y Fiduciarias	4,500	-	4,500	4,519	-19	100.43
	TOTAL GASTOS	5,759,968	-332,198	5,427,770	4,688,344	739,426	86.38
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	17,149,165	-3,450,870	13,698,295	11,673,382	2,024,913	85.22
	SUPERAVIT (DÉFICIT) DE OPERACIÓN	1,080,466	-503,762	576,704	-6,867,478		
EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.							

Elab por:

ING. ALEXANDRA CAÑIZARES GAVICA
AAHH PRESUPUESTO Y TESORERA

ECO. ANIBAL ALARCON FLORES
DIRECTOR ADM- FINANCIERO

ING. MARCO SALAO BRAVO
PRESIDENTE EJECUTIVO