

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA							
EJECUCIÓN JUNLIO 2019							
RESUMEN GENERAL							
PART. No.	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2019	REFORMA	CODIFICADO 2019	DEVENGADO DEL PERIODO	SALDO POR DEVENGAR	% DEVENGADO
4	INGRESOS						
4.1	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	20.795.933	-	20.795.933	8.806.601	5.290.803	42,35
4.1.1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	18.720.045	-	18.720.045	8.756.719	3.264.797	46,78
4.1.1.01	VENTA DE ENERGÍA CON TARIFA 0%	18.622.774	-	18.622.774	8.705.135	3.219.110	46,74
4.1.1.01.01	VENTA DE ENERGÍA A CONSUMIDORES	6.659.196	-	6.659.196	3.648.385	3.012.041	54,79
4.1.1.01.01.01	Residencial	2.590.253	-	2.590.253	1.492.540	1.097.713	57,62
4.1.1.01.01.02	Comercial	2.821.427	-	2.821.427	1.508.669	1.312.758	53,47
4.1.1.01.01.03	Industrial	40.923	-	40.923	43.239	-2.316	105,66
4.1.1.01.01.04	Bombas de Agua	84.179	-	84.179	73.526	10.653	87,34
4.1.1.01.01.05	Entidades Oficiales	998.716	-	998.716	335.336	663.380	33,58
4.1.1.01.01.06	Beneficio Público	39.478	-	39.478	10.939	28.540	27,71
4.1.1.01.01.07	Asistencia Social	25.938	-	25.938	19.960	5.979	76,95
4.1.1.01.01.10	Culto Religioso	7.857	-	7.857	116.922	-109.065	1.488,04
4.1.1.01.01.11	Escenarios Deportivos	15.491	-	15.491	7.878	7.613	50,86
4.1.1.01.01.12	Autoconsumo	21.933	-	21.933	25.146	-3.214	114,65
4.1.1.01.01.13	Vehículos Eléctricos	13.000	-	13.000	14.230	-1.230	109,46
4.1.1.01.02	VENTA DE ENERGÍA GENERADA	11.068.623	-	11.068.623	4.596.533	3.267.319	41,53
4.1.1.01.02.01	MEM - COSTOS FIJOS	5.601.118	-	5.601.117,98	2.333.799	3.267.319	41,67
4.1.1.01.02.04	MEM - COSTOS VARIABLES	5.467.505	-	5.467.505	2.262.734	3.204.771	41,39
4.1.1.01.03	VENTA DE ENERGIA SISTEMA DE ALUMINIO	571.408	-	571.408	320.494	250.914	56,09
4.1.1.01.03.01	Alumbrado Público General	571.408	-	571.408	320.494	250.914	56,09
4.1.1.02	OTRAS VENTAS TARIFA 0%	323.548	-	323.548	139.723	-43.845	43,18
4.1.1.02.01	OTRAS VENTAS TARIFA 0% RELACIONADAS	323.548	-	323.548	139.723	-43.845	43,18
4.1.1.02.01.02	Multas	1.364	-	1.364	46.248	-44.885	3.391,17
4.1.1.02.01.03	Suspensión del Servicio	1.040	-	1.040	-	1.040	-
4.1.1.02.01.04	Comisiones cobradas a tercero	321.144	-	321.144	93.475	227.669	29,11
4.1.1.03	OTRAS VENTAS TARIFA 12%	97.271	-	97.271	51.585	45.686	53,03
4.1.1.03.01	INGRESO POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	63.071	-	63.071	48.124	14.947	76,30
4.1.1.03.01.01	Arriendo de Propiedades e Instalaciones	31.150	-	31.150	9.589	21.561	30,78
4.1.1.03.01.02	Gestión de Cobro	565	-	565	6.911	-6.346	1.223,54
4.1.1.03.01.05	Venta de Materiales	15.678	-	15.678	24.780	-9.102	158,06
4.1.1.03.01.07	Mano de Obra	15.678	-	15.678	6.844	8.834	43,66
4.1.1.03.02	INGRESO POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS NO RELACIONADOS A LA ACTIVIDAD	34.200	-	34.200	3.460	30.740	10,12
4.1.1.03.02.01	Arriendo de Propiedades no relacionadas al negocio	32.700	-	32.700	2.860	29.840	8,75
4.1.1.03.02.02	Venta de Bases	1.500	-	1.500	600	900	40,00
4.1.2	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	2.050.988	-	2.050.988	-	2.050.988	-
4.1.2.01	SUBSIDIOS Y RECONOCIMIENTOS ESTATALES	2.050.988	-	2.050.988	-	2.050.988	-
4.1.2.01.01	Déficit Tarifario	2.050.988	-	2.050.988	-	2.050.988	-
4.1.3	INTERESES GENERADOS	13.000	-	13.000	8.743	4.257	67,25
4.1.3.01	INTERES GANADOS	13.000	-	13.000	8.743	4.257	67,25
4.1.3.01.02	Por Mora	12.480	-	12.480	7.463	5.017	59,80
4.1.3.01.03	Cuenta corriente / fideicomiso	520	-	520	1.281	-761	246,26
4.2	OTROS INGRESOS	11.900	-	11.900	41.138	-29.238	345,70
4.2.1	OTROS INGRESOS	11.900	-	11.900	41.138	-29.238	345,70
4.2.1.02	Multa a Contratistas	5.400	-	5.400	13.048	-7.648	241,63
4.2.1.05	Otros Ingresos	6.500	-	6.500	28.090	-21.590	432,16
	TOTAL INGRESOS	20.795.933	-	20.795.933	8.806.601	5.290.803	42,35

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA							
EJECUCIÓN DE JULIO 2019							
RESUMEN GENERAL							
PART. No.	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2019	REFORMA	CODIFICADO 2019	DEVENGADO DEL PERIODO	SALDO POR DEVENGAR	% DEVENGADO
5	COSTOS Y GASTOS	17.079.190	-	17.079.190	6.616.071	10.463.118	38,74
5.1	COSTOS	10.694.492	-	10.694.492	4.076.407	6.618.085	38,12
5.1.2	COSTOS DE GENERACIÓN	10.694.492	-	10.694.492	4.076.407	6.618.085	38,12
5.1.2.01	MANO DE OBRA	2.052.729	-	2.052.729	1.175.499	877.230	57,27
5.1.2.01.01	Sueldo, salarios y demás remuneraciones	1.302.959	-	1.302.959	838.606	464.353	64,36
5.1.2.01.02	Aporte a la seguridad Social	235.146	-	235.146	167.566	67.581	71,26
5.1.2.01.03	Beneficios Sociales	323.501	-	323.501	145.169	178.333	44,87
5.1.2.01.04	Gastos planes de beneficios e indemnizaciones	165.324	-	165.324	1.869	163.455	1,13
5.1.2.01.05	Viáticos y subsistencia	25.798	-	25.798	22.290	3.508	86,40
5.1.2.02	SERVICIOS	3.445.866	-	3.445.866	885.270	2.560.596	25,69
5.1.2.02.01	Mantenimiento y reparaciones	2.056.999	-13.000	2.043.999	330.139	1.713.860	16,15
5.1.2.02.02	Arrendamiento Operativo	1.600	1.000	2.600	2.460	140	94,62
5.1.2.02.03	Promoción y Publicidad	17.900	13.000,00	30.900	30.343	557	98,20
5.1.2.02.04	Seguro y Reaseguros	267.845	-	267.845	190.597	77.248	71,16
5.1.2.02.05	Transporte	964.163	-	964.163	238.517	725.645	24,74
5.1.2.02.06	Agua, luz, correo y telecomunicaciones	117.999	-4.000	113.999	75.550	38.449	66,27

5.1.2.02.08	Aseo y Limpieza	9.360	-	9.360	-	9.360	-
5.1.2.02.09	Honorarios, comisiones y dietas por servicios	10.000	3.000	13.000	17.662	-4.662	135,86
5.1.2.03	MATERIALES	5.187.914	-3.000	5.184.914	2.004.691	3.180.223	38,66
5.1.2.03.01	Materiales	332.977	-1.000	331.977	140	331.837	0,04
5.1.2.03.02	Suministros y enseres menores	28.080	-	28.080	5.377	22.703	19,15
5.1.2.03.03	Herramientas	178.500	-	178.500	3.521	174.979	1,97
5.1.2.03.04	Repuestos y Accesorios	394.654	-	394.654,00	16.634	378.020	4,21
5.1.2.03.05	Combustibles	4.032.586	-452.000	3.580.586,46	1.363.787	2.216.799	38,09
5.1.2.03.06	Lubricantes	221.116	450.000	671.116	615.231	55.885	91,67
5.1.2.08	OTROS COSTOS	7.983	3.000	10.983	10.947	36	99,67
5.1.2.08.02	Gastos de Viaje	7.983	3.000	10.983	10.947	36	99,67
	TOTAL COSTOS	10.694.492	-	10.694.492	4.076.407	6.618.085	38,12

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA							
EJECUCIÓN DE JULIO 2019							
RESUMEN GENERAL							
PART. No.	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2019	REFORMA	CODIFICADO 2019	DEVENGADO DEL PERIODO	SALDO POR DEVENGAR	% DEVENGADO
5.2	GASTOS	6.384.698	-	6.384.698	2.539.664	3.845.033	39,78
5.2.1	GASTOS DE VENTA	3.509.300	-	3.509.300	1.370.206	2.139.094	39,05
5.2.1.01	MANO DE OBRA	2.175.271	-	2.175.271	924.991	1.250.280	42,52
5.2.1.01.01	Sueldos, Salarios y Demás Remuneraciones	1.375.490	-	1.375.490	683.284	692.206	49,68
5.2.1.01.02	Aportes a la Seguridad Social	256.907	-	256.907	126.319	130.587	49,17
5.2.1.01.03	Beneficios Sociales	355.638	-	355.638	102.262	253.376	28,75
5.2.1.01.04	Gastos Planes de Beneficios e Indemnizaciones	166.642	-	166.642	4.885	161.757	2,93
5.2.1.01.05	Viáticos y Subsistencia	20.594	-	20.594	8.240	12.354	40,01
5.2.1.02	SERVICIOS	621.704	-	621.704	223.643	398.061	35,97
5.2.1.02.01	Mantenimiento y Reparaciones	131.099	-	131.099	13.777	117.322	10,51
5.2.1.02.02	Arrendamiento Operativo	2.000	-	2.000	340	1.660	17,00
5.2.1.02.03	Promoción y Publicidad	10.900	-	10.900	968	9.932	8,88
5.2.1.02.04	Seguros y Reaseguros	240.029	-	240.029	122.643	117.386	51,10
5.2.1.02.05	Transporte	23.356	-	23.356	3.549	19.807	15,20
5.2.1.02.06	Agua, Luz, Correo y Telecomunicaciones	201.392	-	201.392	82.367	119.025	40,90
5.2.1.02.08	Aseo y Limpieza	160	-	160	-	160	-
5.2.1.02.09	Honorarios, Comisiones y Dietas por Servicios	12.768	-	12.768	-	12.768	-
5.2.1.03	MATERIALES	693.949	-	693.949	209.591	484.358	30,20
5.2.1.03.01	Materiales	485.994	-	485.994	191.974	294.020	39,50
5.2.1.03.02	Suministros Enseres Menores	117.696	-	117.696	8.792	108.904	7,47
5.2.1.03.03	Herramientas	50.259	-	50.259	-	50.259	-
5.2.1.03.04	Repuestos y Accesorios	23.994	-	23.994	20	23.974	0,08
5.2.1.03.05	Combustibles	14.278	-	14.278	8.756	5.522	61,33
5.2.1.03.06	Lubricantes	1.728	-	1.728	49	1.679	2,84
5.2.1.04	GASTO SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN	5.040	-	5.040	-	5.040	-
5.2.1.04.10	Medición y evaluación de servicios de electricidad	5.040	-	5.040	-	5.040	-
5.2.1.08	OTROS GASTOS	13.336	-	13.336	11.982	1.354	89,84
5.2.1.08.02	Gastos de Viaje	13.336	-	13.336	11.982	1.354	89,84

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA							
EJECUCIÓN JULIO 2019							
RESUMEN GENERAL							
PART. No.	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2019	REFORMA	CODIFICADO 2019	DEVENGADO DEL PERIODO	SALDO POR DEVENGAR	% DEVENGADO
5.2.2	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2.872.378	-	2.872.378	1.168.962	1.703.416	40,70
5.2.2.01	MANO DE OBRA	2.141.337	-	2.141.337	921.111	1.220.227	43,02
5.2.2.01.01	Sueldo, salarios y demás remuneraciones	1.256.713	-	1.256.713	668.576	588.137	53,20
5.2.2.01.02	Aportes a la seguridad Social	251.658	-	251.658	126.002	125.656	50,07
5.2.2.01.03	Beneficios Sociales	244.265	-	244.265	86.487	157.779	35,41
5.2.2.01.04	Gastos Planes de Beneficios e Indemnizaciones	81.060	-	81.060	5.196	75.864	6,41
5.2.2.01.05	Viáticos y subsistencia	50.107	-	50.107	34.850	15.257	69,55
5.2.2.01.06	Asignaciones a Distribuir	257.534	-	257.534	-	257.534	-
5.2.2.02	SERVICIOS	539.149	-	539.149	177.254	361.895	32,88
5.2.2.02.01	Mantenimiento y Reparaciones	26.000	-	26.000	14.906	11.094	57,33
5.2.2.02.03	Promoción y Publicidad	10.000	-	10.000	7.186	2.814	71,86
5.2.2.02.04	Seguros y Reaseguros	50.184	-	50.184	35.549	14.635	70,84
5.2.2.02.05	Transporte	5.268	-	5.268	812	4.456	15,41
5.2.2.02.06	Agua, luz, correo y telecomunicaciones	78.852	-	78.852	33.251	45.601	42,17
5.2.2.02.08	Aseo y limpieza	14.000	-	14.000	-	14.000	-
5.2.2.02.09	Honorarios, comisiones y dietas por servicios	74.609	-	74.609	37.551	37.058	50,33
5.2.2.02.10	Servicios externos legales y de auditoría	148.178	-	148.178	10.920	137.258	7,37
5.2.2.02.11	Notarios y registradores de la propiedad	1.050	-	1.050	8	1.042	0,76

5.2.2.02.12	Impuestos, contribuciones y otros	131.008	-	131.008	37.071	93.937	28,30
5.2.2.03	MATERIALES	57.360	-	57.360	7.735	49.625	13,48
5.2.2.03.02	Suministros Enseres Menores	43.924	-	43.924	6.707	37.217	15,27
5.2.2.03.04	Repuestos y Accesorios	7.676	-	7.676	-	7.676	-
5.2.2.03.05	Combustibles	5.460	-	5.460	1.028	4.432	18,83
5.2.2.03.06	Lubricantes	300	-	300	-	300	-
5.2.2.09	OTROS GASTOS	134.531	-	134.531	62.862	71.669	46,73
5.2.2.09.01	Actualización Licencias Software	92.800	-	92.800	27.218	65.582	29,33
5.2.2.09.02	Gasto de Viaje	25.591	3.000	28.591	28.455	136	99,52
5.2.2.09.03	Gastos de Gestión	16.140	-3.000	13.140	7.190	5.951	54,71

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA							
EJECUCIÓN JULIO 2019							
RESUMEN GENERAL							
PART. No.	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2019	REFORMA	0	DEVENGADO DEL PERIODO	SALDO POR DEVENGAR	% DEVENGADO
5.2.3	GASTOS FINANCIEROS	3.020	-	3.020	496	2.524	16,43
5.2.3.01	Intereses	520	-	520	24	496	4,71
5.2.3.02	Comisiones Bancarias y Fiduciarias	2.500	-	2.500	472	2.028	18,87
	TOTAL GASTOS	6.384.698	-	6.384.698	2.539.664	3.845.033	39,78
	TOTAL COSTOS Y GASTO	17.079.190	-	17.079.190	6.616.071	10.463.118	38,74
	DEPRECIACIÓN	1.087.788		1.087.788	564.241		
	PROYECTOS DE COSTOS DE CALIDAD, EXPANSIÓN Y S	2.628.955	-	2.628.955	9.667	2.619.287	0,37
	TOTAL COSTOS Y GASTOS MÁS DEPRECIACIÓN Y PROJ. DE CALIDAD				7.189.979		
	SUPERAVIT (DÉFICIT) DE OPERACIÓN SIN COSTOS DE CALIDAD	3.716.743	-	3.716.743	2.190.529		
	SUPERAVIT (DÉFICIT) DE OPERACIÓN CON COSTOS DE CALIDAD	0	-	0	1.616.622		
EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.							

Ing. Alexandra Cañizares Gavica
DIRECTORA ADMI-FINANCIERA (E)

Ing. Juan Carlos López Benalcazar
PRESIDENTE EJECUTIVO