

**ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**							
EJECUCIÓN JUNIO 2019							
RESUMEN GENERAL							
PART. No.	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2019	REFORMA	CODIFICADO 2019	DEVENGADO DEL PERIODO	SALDO POR DEVENGAR	% DEVENGADO
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>						
<b>4.1</b>	<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>20.795.933</b>	-	<b>20.795.933</b>	<b>7.357.431</b>	<b>5.833.032</b>	<b>35,38</b>
<b>4.1.1</b>	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>18.720.045</b>	-	<b>18.720.045</b>	<b>7.322.342</b>	<b>3.792.233</b>	<b>39,11</b>
<b>4.1.1.01</b>	<b>VENTA DE ENERGÍA CON TARIFA 0%</b>	<b>18.622.774</b>	-	<b>18.622.774</b>	<b>7.279.669</b>	<b>3.737.635</b>	<b>39,09</b>
<b>4.1.1.01.01</b>	<b>VENTA DE ENERGÍA A CONSUMIDORES</b>	<b>6.659.196</b>	-	<b>6.659.196</b>	<b>3.168.073</b>	<b>3.489.779</b>	<b>47,57</b>
4.1.1.01.01.01	Residencial	2.590.253	-	2.590.253	1.301.747	1.288.506	50,26
4.1.1.01.01.02	Comercial	2.821.427	-	2.821.427	1.295.706	1.525.721	45,92
4.1.1.01.01.03	Industrial	40.923	-	40.923	33.919	7.004	82,89
4.1.1.01.01.04	Bombas de Agua	84.179	-	84.179	63.200	20.979	75,08
4.1.1.01.01.05	Entidades Oficiales	998.716	-	998.716	291.028	707.688	29,14
4.1.1.01.01.06	Beneficio Público	39.478	-	39.478	9.158	30.321	23,20
4.1.1.01.01.07	Asistencia Social	25.938	-	25.938	17.232	8.706	66,43
4.1.1.01.01.10	Culto Religioso	7.857	-	7.857	116.126	-108.268	1.477,91
4.1.1.01.01.11	Escenarios Deportivos	15.491	-	15.491	6.833	8.658	44,11
4.1.1.01.01.12	Autoconsumo	21.933	-	21.933	21.468	465	97,88
4.1.1.01.01.13	Vehículos Eléctricos	13.000	-	13.000	11.656	1.344	89,66
<b>4.1.1.01.02</b>	<b>VENTA DE ENERGÍA GENERADA</b>	<b>11.068.623</b>	-	<b>11.068.623</b>	<b>3.698.466</b>	<b>3.734.079</b>	<b>33,41</b>
4.1.1.01.02.01	MEM - COSTOS FIJOS	5.601.118	-	5.601.117,98	1.867.039	3.734.079	33,33
4.1.1.01.02.04	MEM - COSTOS VARIABLES	5.467.505	-	5.467.505	1.831.427	3.636.078	33,50
<b>4.1.1.01.03</b>	<b>VENTA DE ENERGÍA SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO</b>	<b>571.408</b>	-	<b>571.408</b>	<b>279.978</b>	<b>291.430</b>	<b>49,00</b>
4.1.1.01.03.01	Alumbrado Público General	571.408	-	571.408	279.978	291.430	49,00
<b>4.1.1.02</b>	<b>OTRAS VENTAS TARIFA 0%</b>	<b>323.548</b>	-	<b>323.548</b>	<b>133.152</b>	<b>-43.574</b>	<b>41,15</b>
<b>4.1.1.02.01</b>	<b>OTRAS VENTAS TARIFA 0% RELACIONADAS</b>	<b>323.548</b>	-	<b>323.548</b>	<b>133.152</b>	<b>-43.574</b>	<b>41,15</b>
4.1.1.02.01.02	Multas	1.364	-	1.364	45.978	-44.614	3.371,31
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	87.174	233.970	27,14
<b>4.1.1.03</b>	<b>OTRAS VENTAS TARIFA 12%</b>	<b>97.271</b>	-	<b>97.271</b>	<b>42.673</b>	<b>54.598</b>	<b>43,87</b>
<b>4.1.1.03.01</b>	<b>INGRESO POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>63.071</b>	-	<b>63.071</b>	<b>39.463</b>	<b>23.608</b>	<b>62,57</b>
4.1.1.03.01.01	Arriendo de Propiedades e Instalaciones	31.150	-	31.150	8.076	23.074	25,93
4.1.1.03.01.02	Gestión de Cobro	565	-	565	5.803	-5.238	1.027,43
4.1.1.03.01.05	Venta de Materiales	15.678	-	15.678	22.825	-7.147	145,59
4.1.1.03.01.07	Mano de Obra	15.678	-	15.678	2.758	12.920	17,59
<b>4.1.1.03.02</b>	<b>INGRESO POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS NO RELACIONADOS A LA ACTIVIDAD</b>	<b>34.200</b>	-	<b>34.200</b>	<b>3.210</b>	<b>30.990</b>	<b>9,39</b>
4.1.1.03.02.01	Arriendo de Propiedades no relacionadas al negocio	32.700	-	32.700	2.660	30.040	8,14
4.1.1.03.02.02	Venta de Bases	1.500	-	1.500	550	950	36,67
<b>4.1.2</b>	<b>SUBVENCIONES DEL GOBIERNO</b>	<b>2.050.988</b>	-	<b>2.050.988</b>	-	<b>2.050.988</b>	-
<b>4.1.2.01</b>	<b>SUBSIDIOS Y RECONOCIMIENTOS ESTATALES</b>	<b>2.050.988</b>	-	<b>2.050.988</b>	-	<b>2.050.988</b>	-
4.1.2.01.01	Déficit Tarifario	2.050.988	-	2.050.988	-	2.050.988	-
<b>4.1.3</b>	<b>INTERESES GENERADOS</b>	<b>13.000</b>	-	<b>13.000</b>	<b>7.550</b>	<b>5.450</b>	<b>58,08</b>
<b>4.1.3.01</b>	<b>INTERES GANADOS</b>	<b>13.000</b>	-	<b>13.000</b>	<b>7.550</b>	<b>5.450</b>	<b>58,08</b>
4.1.3.01.02	Por Mora	12.480	-	12.480	6.446	6.034	51,65
4.1.3.01.03	Cuenta corriente / fideicomiso	520	-	520	1.104	-584	212,38
<b>4.2</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>11.900</b>	-	<b>11.900</b>	<b>27.539</b>	<b>-15.639</b>	<b>231,42</b>
<b>4.2.1</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>11.900</b>	-	<b>11.900</b>	<b>27.539</b>	<b>-15.639</b>	<b>231,42</b>
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	14.491	-7.991	222,94
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>20.795.933</b>	-	<b>20.795.933</b>	<b>7.357.431</b>	<b>5.833.032</b>	<b>35,38</b>

**ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**							
EJECUCIÓN JUNIO 2019							
RESUMEN GENERAL							
PART. No.	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2019	REFORMA	CODIFICADO 2019	DEVENGADO DEL PERIODO	SALDO POR DEVENGAR	% DEVENGADO
<b>5</b>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	<b>17.079.190</b>	-	<b>17.079.190</b>	<b>4.956.755</b>	<b>12.122.435</b>	<b>29,02</b>
<b>5.1</b>	<b>COSTOS</b>	<b>10.694.492</b>	-	<b>10.694.492</b>	<b>2.894.749</b>	<b>7.799.743</b>	<b>27,07</b>
<b>5.1.2</b>	<b>COSTOS DE GENERACIÓN</b>	<b>10.694.492</b>	-	<b>10.694.492</b>	<b>2.894.749</b>	<b>7.799.743</b>	<b>27,07</b>
<b>5.1.2.01</b>	<b>MANO DE OBRA</b>	<b>2.052.729</b>	-	<b>2.052.729</b>	<b>1.001.780</b>	<b>1.050.949</b>	<b>48,80</b>
5.1.2.01.01	Sueldo, salarios y demás remuneraciones	1.302.959	-	1.302.959	714.588	588.372	54,84
5.1.2.01.02	Aporte a la seguridad Social	235.146	-	235.146	142.058	93.088	60,41
5.1.2.01.03	Beneficios Sociales	323.501	-	323.501	126.163	197.338	39,00
5.1.2.01.04	Gastos planes de beneficios e indemnizaciones	165.324	-	165.324	1.602	163.722	0,97
5.1.2.01.05	Viáticos y subsistencia	25.798	-	25.798	17.370	8.428	67,33
<b>5.1.2.02</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>3.445.866</b>	-	<b>3.445.866</b>	<b>630.549</b>	<b>2.815.317</b>	<b>18,30</b>
5.1.2.02.01	Mantenimiento y reparaciones	2.056.999	-	2.056.999	233.807	1.823.192	11,37
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	-	17.900	16.963	937	94,76
5.1.2.02.04	Seguro y Reaseguros	267.845	-	267.845	163.211	104.634	60,93
5.1.2.02.05	Transporte	964.163	-	964.163	130.709	833.454	13,56
5.1.2.02.06	Agua, luz, correo y telecomunicaciones	117.999	-4.000	113.999	70.664	43.335	61,99

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	12.734	266	97,95
<b>5.1.2.03</b>	<b>MATERIALES</b>	<b>5.187.914</b>	<b>-2.000</b>	<b>5.185.914</b>	<b>1.253.478</b>	<b>3.932.436</b>	<b>24,17</b>
5.1.2.03.01	Materiales	332.977	-	332.977	140	332.837	0,04
5.1.2.03.02	Suministros y enseres menores	28.080	-	28.080	4.742	23.338	16,89
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	8.728	385.926	2,21
5.1.2.03.05	Combustibles	4.032.586	-152.000	3.880.586,46	876.301	3.004.286	22,58
5.1.2.03.06	Lubricantes	221.116	150.000	371.116	360.046	11.070	97,02
<b>5.1.2.08</b>	<b>OTROS COSTOS</b>	<b>7.983</b>	<b>2.000</b>	<b>9.983</b>	<b>8.942</b>	<b>1.041</b>	<b>89,57</b>
5.1.2.08.02	Gastos de Viaje	7.983	2.000	9.983	8.942	1.041	89,57
	<b>TOTAL COSTOS</b>	<b>10.694.492</b>	<b>-</b>	<b>10.694.492</b>	<b>2.894.749</b>	<b>7.799.743</b>	<b>27,07</b>

**ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**							
EJECUCIÓN JUNIO 2019							
RESUMEN GENERAL							
PART. No.	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2019	REFORMA	CODIFICADO 2019	DEVENGADO DEL PERIODO	SALDO POR DEVENGAR	% DEVENGADO
<b>5.2</b>	<b>GASTOS</b>	<b>6.384.698</b>	<b>-</b>	<b>6.384.698</b>	<b>2.062.006</b>	<b>4.322.692</b>	<b>32,30</b>
<b>5.2.1</b>	<b>GASTOS DE VENTA</b>	<b>3.509.300</b>	<b>-</b>	<b>3.509.300</b>	<b>1.063.112</b>	<b>2.446.188</b>	<b>30,29</b>
<b>5.2.1.01</b>	<b>MANO DE OBRA</b>	<b>2.175.271</b>	<b>-</b>	<b>2.175.271</b>	<b>785.259</b>	<b>1.390.011</b>	<b>36,10</b>
5.2.1.01.01	Sueldos, Salarios y Demás Remuneraciones	1.375.490	-	1.375.490	578.679	796.811	42,07
5.2.1.01.02	Aportes a la Seguridad Social	256.907	-	256.907	108.106	148.801	42,08
5.2.1.01.03	Beneficios Sociales	355.638	-	355.638	87.728	267.910	24,67
5.2.1.01.04	Gastos Planes de Beneficios e Indemnizaciones	166.642	-	166.642	4.187	162.455	2,51
5.2.1.01.05	Viáticos y Subsistencia	20.594	-	20.594	6.560	14.034	31,85
<b>5.2.1.02</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>621.704</b>	<b>-</b>	<b>621.704</b>	<b>163.059</b>	<b>458.645</b>	<b>26,23</b>
5.2.1.02.01	Mantenimiento y Reparaciones	131.099	-	131.099	9.720	121.379	7,41
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	-	10.900	-
5.2.1.02.04	Seguros y Reaseguros	240.029	-	240.029	75.173	164.856	31,32
5.2.1.02.05	Transporte	23.356	-	23.356	3.439	19.917	14,72
5.2.1.02.06	Agua, Luz, Correo y Telecomunicaciones	201.392	-	201.392	74.387	127.004	36,94
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	-
<b>5.2.1.03</b>	<b>MATERIALES</b>	<b>693.949</b>	<b>-</b>	<b>693.949</b>	<b>104.166</b>	<b>589.783</b>	<b>15,01</b>
5.2.1.03.01	Materiales	485.994	-	485.994	86.589	399.405	17,82
5.2.1.03.02	Suministros Enseres Menores	117.696	-	117.696	8.752	108.944	7,44
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
<b>5.2.1.04</b>	<b>GASTO SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN</b>	<b>5.040</b>	<b>-</b>	<b>5.040</b>	<b>-</b>	<b>5.040</b>	<b>-</b>
5.2.1.04.10	Medición y evaluación de servicios de electricidad	5.040	-	5.040	-	5.040	-
<b>5.2.1.08</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>13.336</b>	<b>-</b>	<b>13.336</b>	<b>10.628</b>	<b>2.709</b>	<b>79,69</b>
5.2.1.08.02	Gastos de Viaje	13.336	-	13.336	10.628	2.709	79,69

**ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**							
EJECUCIÓN JUNIO 2019							
RESUMEN GENERAL							
PART. No.	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2019	REFORMA	CODIFICADO 2019	DEVENGADO DEL PERIODO	SALDO POR DEVENGAR	% DEVENGADO
<b>5.2.2</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>2.872.378</b>	<b>-</b>	<b>2.872.378</b>	<b>998.471</b>	<b>1.873.907</b>	<b>34,76</b>
<b>5.2.2.01</b>	<b>MANO DE OBRA</b>	<b>2.141.337</b>	<b>-</b>	<b>2.141.337</b>	<b>791.915</b>	<b>1.349.422</b>	<b>36,98</b>
<b>5.2.2.01.01</b>	<b>Sueldo, salarios y demás remuneraciones</b>	<b>1.256.713</b>	<b>-</b>	<b>1.256.713</b>	<b>576.479</b>	<b>680.234</b>	<b>45,87</b>
5.2.2.01.02	Aportes a la seguridad Social	251.658	-	251.658	108.626	143.032	43,16
5.2.2.01.03	Beneficios Sociales	244.265	-	244.265	73.292	170.974	30,00
5.2.2.01.04	Gastos Planes de Beneficios e Indemnizaciones	81.060	-	81.060	4.454	76.606	5,49
5.2.2.01.05	Viáticos y subsistencia	50.107	-	50.107	29.065	21.042	58,01
5.2.2.01.06	Asignaciones a Distribuir	257.534	-	257.534	-	257.534	-
<b>5.2.2.02</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>539.149</b>	<b>-</b>	<b>539.149</b>	<b>144.864</b>	<b>394.286</b>	<b>26,87</b>
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	4.433	5.567	44,33
5.2.2.02.04	Seguros y Reaseguros	50.184	-	50.184	22.769	27.415	45,37
5.2.2.02.05	Transporte	5.268	-	5.268	732	4.536	13,89
5.2.2.02.06	Aguas, luz, correo y telecomunicaciones	78.852	-	78.852	29.736	49.116	37,71
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	24.554	50.055	32,91
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	-	1.050	-

5.2.2.02.12	Impuestos, contribuciones y otros	131.008	-	131.008	36.814	94.194	28,10
<b>5.2.2.03</b>	<b>MATERIALES</b>	<b>57.360</b>	<b>-</b>	<b>57.360</b>	<b>7.120</b>	<b>50.240</b>	<b>12,41</b>
5.2.2.03.02	Suministros Enseres Menores	43.924	-	43.924	6.096	37.828	13,88
5.2.2.03.04	Repuestos y Accesorios	7.676	-	7.676	-	7.676	-
5.2.2.03.05	Combustibles	5.460	-	5.460	1.024	4.436	18,76
5.2.2.03.06	Lubricantes	300	-	300	-	300	-
<b>5.2.2.09</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>134.531</b>	<b>-</b>	<b>134.531</b>	<b>54.571</b>	<b>79.960</b>	<b>40,56</b>
5.2.2.09.01	Actualización Licencias Software	92.800	-	92.800	26.883	65.917	28,97
5.2.2.09.02	Gasto de Viaje	25.591	-	25.591	24.540	1.051	95,89
5.2.2.09.03	Gastos de Gestión	16.140	-	16.140	3.149	12.991	19,51

**ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**							
EJECUCIÓN JUNIO 2019							
RESUMEN GENERAL							
PART. No.	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2019	REFORMA	0	DEVENGADO DEL PERIODO	SALDO POR DEVENGAR	% DEVENGADO
<b>5.2.3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>3.020</b>	<b>-</b>	<b>3.020</b>	<b>423</b>	<b>2.597</b>	<b>14,02</b>
5.2.3.01	Intereses	520	-	520	19	501	3,69
5.2.3.02	Comisiones Bancarias y Fiduciarias	2.500	-	2.500	404	2.096	16,17
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>6.384.698</b>	<b>-</b>	<b>6.384.698</b>	<b>2.062.006</b>	<b>4.322.692</b>	<b>32,30</b>
	<b>TOTAL COSTOS Y GASTO</b>	<b>17.079.190</b>	<b>-</b>	<b>17.079.190</b>	<b>4.956.755</b>	<b>12.122.435</b>	<b>29,02</b>
	<b>DEPRECIACIÓN</b>	<b>1.087.788</b>		<b>1.087.788</b>	<b>295.126</b>		
	<b>PROYECTOS DE COSTOS DE CALIDAD, EXPANSIÓN Y S</b>	<b>2.628.955</b>	<b>-</b>	<b>2.628.955</b>	<b>2.275</b>	<b>2.626.680</b>	<b>0,09</b>
	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS MÁS DEPRECIACIÓN Y PROY. DE CALIDAD</b>				<b>5.254.155</b>		
	ERAVIT (DÉFICIT) DE OPERACIÓN SIN COSTOS DE CALI	3.716.743	-	3.716.743	2.400.677		
	ERAVIT (DÉFICIT) DE OPERACIÓN CON COSTOS DE CAL	0	-	0	2.103.276		
<b>EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS ELEGALAPAGOS S.A.</b>							

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

Ing. Juan Carlos López Benalcázar  
PRESIDENTE EJECUTIVO