

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA							
EJECUCIÓN MAYO 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	5.732.171	6.498.008	27,56
4.1.1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	18.720.045	-	18.720.045	5.710.288	4.444.003	30,50
4.1.1.01	VENTA DE ENERGÍA CON TARIFA 0%	18.622.774	-	18.622.774	5.671.430	4.385.591	30,45
4.1.1.01.01	VENTA DE ENERGÍA A CONSUMIDORES	6.659.196	-	6.659.196	2.613.045	4.042.436	39,24
4.1.1.01.01.01	Residencial	2.590.253	-	2.590.253	1.082.764	1.507.489	41,80
4.1.1.01.01.02	Comercial	2.821.427	-	2.821.427	1.043.084	1.778.343	36,97
4.1.1.01.01.03	Industrial	40.923	-	40.923	23.479	17.444	57,37
4.1.1.01.01.04	Bombas de Agua	84.179	-	84.179	53.015	31.164	62,98
4.1.1.01.01.05	Entidades Oficiales	998.716	-	998.716	241.509	757.206	24,18
4.1.1.01.01.06	Beneficio Público	39.478	-	39.478	7.274	32.204	18,43
4.1.1.01.01.07	Asistencia Social	25.938	-	25.938	14.248	11.690	54,93
4.1.1.01.01.10	Culto Religioso	7.857	-	7.857	115.112	-107.255	1.465,01
4.1.1.01.01.11	Escenarios Deportivos	15.491	-	15.491	5.727	9.764	36,97
4.1.1.01.01.12	Autoconsumo	21.933	-	21.933	17.547	4.386	80,00
4.1.1.01.01.13	Vehículos Eléctricos	13.000	-	13.000	9.286	3.714	71,43
4.1.1.01.02	VENTA DE ENERGÍA GENERADA	11.068.623	-	11.068.623	2.754.397	4.200.838	24,88
4.1.1.01.02.01	MEM - COSTOS FIJOS	5.601.118	-	5.601.117,98	1.400.279	4.200.838	25,00
4.1.1.01.02.04	MEM - COSTOS VARIABLES	5.467.505	-	5.467.505	1.354.118	4.113.387	24,77
4.1.1.01.03	VENTA DE ENERGIA SISTEMA DE ALUMBRADO	571.408	-	571.408	230.261	341.147	40,30
4.1.1.01.03.01	Alumbrado Público General	571.408	-	571.408	230.261	341.147	40,30
4.1.1.02	OTRAS VENTAS TARIFA 0%	323.548	-	323.548	73.726	2.007	22,79
4.1.1.02.01	OTRAS VENTAS TARIFA 0% RELACIONADAS	323.548	-	323.548	73.726	2.007	22,79
4.1.1.02.01.02	Multas	1.364	-	1.364	397	967	29,09
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	73.329	247.815	22,83
4.1.1.03	OTRAS VENTAS TARIFA 12%	97.271	-	97.271	38.858	58.412	39,95
4.1.1.03.01	INGRESO POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	63.071	-	63.071	35.998	27.073	57,08
4.1.1.03.01.01	Arriendo de Propiedades e Instalaciones	31.150	-	31.150	7.105	24.045	22,81
4.1.1.03.01.02	Gestión de Cobro	565	-	565	4.902	-4.337	867,84
4.1.1.03.01.05	Venta de Materiales	15.678	-	15.678	21.293	-5.615	135,81
4.1.1.03.01.07	Mano de Obra	15.678	-	15.678	2.698	12.980	17,21
4.1.1.03.02	INGRESO POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS NO RELACIONADOS A LA ACTIVIDAD	34.200	-	34.200	2.860	31.340	8,36
4.1.1.03.02.01	Arriendo de Propiedades no relacionadas al negocio	32.700	-	32.700	2.460	30.240	7,52
4.1.1.03.02.02	Venta de Bases	1.500	-	1.500	400	1.100	26,67
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	6.036	6.964	46,43
4.1.3.01	INTERES GANADOS	13.000	-	13.000	6.036	6.964	46,43
4.1.3.01.02	Por Mora	12.480	-	12.480	5.150	7.330	41,26
4.1.3.01.03	Cuenta corriente / fideicomiso	520	-	520	887	-367	170,52
4.2	OTROS INGRESOS	11.900	-	11.900	15.846	-3.946	133,16
4.2.1	OTROS INGRESOS	11.900	-	11.900	15.846	-3.946	133,16
4.2.1.02	Multa a Contratistas	5.400	-	5.400	3.029	2.371	56,09
4.2.1.05	Otros Ingresos	6.500	-	6.500	12.818	-6.318	197,19
	TOTAL INGRESOS	20.795.933	-	20.795.933	5.732.171	6.498.008	27,56

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA							
EJECUCIÓN MAYO 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	3.815.162	13.264.027	22,34
5.1	COSTOS	10.694.492	-	10.694.492	2.093.771	8.600.721	19,58
5.1.2	COSTOS DE GENERACIÓN	10.694.492	-	10.694.492	2.093.771	8.600.721	19,58
5.1.2.01	MANO DE OBRA	2.052.729	-	2.052.729	828.931	1.223.798	40,38
5.1.2.01.01	Sueldo, salarios y demás remuneraciones	1.302.959	-	1.302.959	590.043	712.917	45,28
5.1.2.01.02	Aporte a la seguridad Social	235.146	-	235.146	117.201	117.945	49,84
5.1.2.01.03	Beneficios Sociales	323.501	-	323.501	105.703	217.799	32,67
5.1.2.01.04	Gastos planes de beneficios e indemnizaciones	165.324	-	165.324	1.335	163.989	0,81
5.1.2.01.05	Viáticos y subsistencia	25.798	-	25.798	14.650	11.148	56,79
5.1.2.02	SERVICIOS	3.445.866	-	3.445.866	400.299	3.045.567	11,62
5.1.2.02.01	Mantenimiento y reparaciones	2.056.999	-	2.056.999	110.774	1.946.225	5,39
5.1.2.02.02	Arrendamiento Operativo	1.600	-	1.600	2.460	-860	153,75
5.1.2.02.03	Promoción y Publicidad	17.900	-	17.900	9.081	8.819	50,73
5.1.2.02.04	Seguro y Reaseguros	267.845	-	267.845	138.695	129.150	51,78
5.1.2.02.05	Transporte	964.163	-	964.163	75.214	888.949	7,80
5.1.2.02.06	Agua, luz, correo y telecomunicaciones	117.999	-	117.999	56.268	61.731	47,69

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	-	10.000	7.806	2.194	78,06
5.1.2.03	MATERIALES	5.187.914	-	5.187.914	857.413	4.330.502	16,53
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	3.977	24.103	14,16
5.1.2.03.03	Herramientas	178.500	-	178.500	-	178.500	-
5.1.2.03.04	Repuestos y Accesorios	394.654	-	394.654,00	8.570	386.084	2,17
5.1.2.03.05	Combustibles	4.032.586	-	4.032.586,46	608.761	3.423.825	15,10
5.1.2.03.06	Lubricantes	221.116	-	221.116	235.963	-14.847	106,71
5.1.2.08	OTROS COSTOS	7.983	-	7.983	7.128	855	89,29
5.1.2.08.02	Gastos de Viaje	7.983	-	7.983	7.128	855	89,29
TOTAL COSTOS		10.694.492	-	10.694.492	2.093.771	8.600.721	19,58

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA							
EJECUCIÓN MAYO 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	1.721.392	4.663.306	26,96
5.2.1	GASTOS DE VENTA	3.509.300	-	3.509.300	881.758	2.627.542	25,13
5.2.1.01	MANO DE OBRA	2.175.271	-	2.175.271	647.362	1.527.908	29,76
5.2.1.01.01	Sueldos, Salarios y Demás Remuneraciones	1.375.490	-	1.375.490	478.457	897.033	34,78
5.2.1.01.02	Aportes a la Seguridad Social	256.907	-	256.907	89.625	167.281	34,89
5.2.1.01.03	Beneficios Sociales	355.638	-	355.638	71.871	283.767	20,21
5.2.1.01.04	Gastos Planes de Beneficios e Indemnizaciones	166.642	-	166.642	3.489	163.153	2,09
5.2.1.01.05	Viáticos y Subsistencia	20.594	-	20.594	3.920	16.674	19,03
5.2.1.02	SERVICIOS	621.704	-	621.704	126.190	495.514	20,30
5.2.1.02.01	Mantenimiento y Reparaciones	131.099	-	131.099	5.745	125.354	4,38
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	59.584	180.445	24,82
5.2.1.02.05	Transporte	23.356	-	23.356	400	22.956	1,71
5.2.1.02.06	Agua, Luz, Correo y Telecomunicaciones	201.392	-	201.392	60.121	141.271	29,85
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	99.415	594.534	14,33
5.2.1.03.01	Materiales	485.994	-	485.994	86.310	399.684	17,76
5.2.1.03.02	Suministros Enseres Menores	117.696	-	117.696	4.280	113.416	3,64
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	8.790	4.546	65,91
5.2.1.08.02	Gastos de Viaje	13.336	-	13.336	8.790	4.546	65,91

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA							
EJECUCIÓN MAYO 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	839.289	2.033.089	29,22
5.2.2.01	MANO DE OBRA	2.141.337	-	2.141.337	657.292	1.484.045	30,70
5.2.2.01.01	Sueldo, salarios y demás remuneraciones	1.256.713	-	1.256.713	482.432	774.281	38,39
5.2.2.01.02	Aportes a la seguridad Social	251.658	-	251.658	90.945	160.713	36,14
5.2.2.01.03	Beneficios Sociales	244.265	-	244.265	59.039	185.226	24,17
5.2.2.01.04	Gastos Planes de Beneficios e Indemnizaciones	81.060	-	81.060	3.711	77.349	4,58
5.2.2.01.05	Viáticos y subsistencia	50.107	-	50.107	21.165	28.942	42,24
5.2.2.01.06	Asignaciones a Distribuir	257.534	-	257.534	-	257.534	-
5.2.2.02	SERVICIOS	539.149	-	539.149	129.782	409.367	24,07
5.2.2.02.01	Mantenimiento y Reparaciones	26.000	-	26.000	12.974	13.026	49,90
5.2.2.02.03	Promoción y Publicidad	10.000	-	10.000	3.690	6.310	36,90
5.2.2.02.04	Seguros y Reaseguros	50.184	-	50.184	18.530	31.654	36,92
5.2.2.02.05	Transporte	5.268	-	5.268	632	4.636	12,00
5.2.2.02.06	Aguas, luz, correo y telecomunicaciones	78.852	-	78.852	23.975	54.877	30,40
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	24.442	50.167	32,76
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	34.619	96.389	26,43
5.2.2.03	MATERIALES	57.360	-	57.360	4.944	52.416	8,62
5.2.2.03.02	Suministros Enseres Menores	43.924	-	43.924	3.920	40.004	8,92
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	-
5.2.2.09	OTROS GASTOS	134.531	-	134.531	47.270	87.261	35,14
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	19.238	6.353	75,18
5.2.2.09.03	Gastos de Gestión	16.140	-	16.140	1.149	14.991	7,12

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA							
EJECUCIÓN MAYO 2019							
RESUMEN GENERAL							
PART. No.	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2019	REFORMA	CODIFICADO 2019	DEVENGADO DEL PERIODO	SALDO POR DEVENGAR	% DEVENGADO
5.2.3	GASTOS FINANCIEROS	3.020	-	3.020	345	2.675	11,44
5.2.3.01	Intereses	520	-	520	8	512	1,46
5.2.3.02	Comisiones Bancarias y Fiduciarias	2.500	-	2.500	338	2.162	13,51
	TOTAL GASTOS	6.384.698	-	6.384.698	1.721.392	4.663.306	26,96
	TOTAL COSTOS Y GASTO	17.079.190	-	17.079.190	3.815.162	13.264.027	22,34
	DEPRECIACIÓN	1.087.788		1.087.788	295.126		
	PROYECTOS DE COSTOS DE CALIDAD, EXPANSIÓN Y S	2.628.955	-	2.628.955	2.275	2.626.680	0,09
	TOTAL COSTOS Y GASTOS MÁS DEPRECIACIÓN Y PROJ. DE CALIDAD				4.112.563		
	ERAVIT (DÉFICIT) DE OPERACIÓN SIN COSTOS DE CALI	3.716.743	-	3.716.743	1.917.008		
	ERAVIT (DÉFICIT) DE OPERACIÓN CON COSTOS DE CAL	0	-	0	1.619.608		
EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS ELEGALAPAGOS S.A.							

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

Ing. Juan Carlos López Benalcázar
PRESIDENTE EJECUTIVO

INFORMATIVO COSTOS Y GASTOS APROBADOS POR EL ARCONEL PARA EL AÑO 2019	
COSTO CALIDAD APROBADA POR EL ARCONEL	
GENERACIÓN	
COSTOS FIJOS	3.613.409
MANTENIMIENTOS MAYO	1.688.999
COSTOS VARIABLES	5.467.505
CALIDAD	197.910
SOCIO AMBIENTAL	100.800
TOTAL GENERACIÓN	11.068.623

DISTRIBUCIÓN	
COSTOS DO&M	4.663.812
CALIDAD	1.385.028
EXPANSIÓN	1.667.738
TOTAL DISTRIBUCIÓN	7.716.578

SAPG	
COSTOS DO&M	200.173
CALIDAD	87.703
EXPANSIÓN	136.098
TOTAL SAPG	423.974