

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA										
EJECUCIÓN MARZO 2020										
RESUMEN GENERAL										
PART. No.	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2020	REFORMA	CODIFICADO 2020	COMPROMISO DEL PERIODO	DEVENGADO DEL PERIODO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	% COMPROMETIDO	% DEVENGADO
4	INGRESOS									
4.1	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	21.782.944	-	21.782.944	1.650.962	1.650.962	20.131.982	20.131.982	7,58	7,58
4.1.1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	20.615.631	-	20.615.631	1.640.823	1.640.823	18.974.808	18.974.808	7,96	7,96
4.1.1.01	VENTA DE ENERGÍA CON TARIFA	20.518.360	-	20.518.360	1.601.927	1.601.927	18.916.434	18.916.434	7,81	7,81
4.1.1.01.01	VENTA DE ENERGÍA A CONSUMIDORES	6.077.564	-	6.077.564	1.442.852	1.442.852	4.634.712	4.634.712	23,74	23,74
4.1.1.01.01.01	Residencial	2.476.383	-	2.476.383	589.986	589.986	1.886.397	1.886.397	23,82	23,82
4.1.1.01.01.02	Comercial	2.688.392	-	2.688.392	641.928	641.928	2.046.464	2.046.464	23,88	23,88
4.1.1.01.01.03	Industrial	87.411	-	87.411	26.415	26.415	60.996	60.996	30,22	30,22
4.1.1.01.01.04	Bombas de Agua	127.284	-	127.284	29.789	29.789	97.495	97.495	23,40	23,40
4.1.1.01.01.05	Entidades Oficiales	548.192	-	548.192	118.107	118.107	430.085	430.085	21,54	21,54
4.1.1.01.01.06	Beneficio Público	19.196	-	19.196	4.340	4.340	14.856	14.856	22,61	22,61
4.1.1.01.01.07	Asistencia Social	32.911	-	32.911	6.971	6.971	25.940	25.940	21,18	21,18
4.1.1.01.01.10	Culto Religioso	10.102	-	10.102	1.799	1.799	8.303	8.303	17,81	17,81
4.1.1.01.01.11	Escenarios Deportivos	13.772	-	13.772	3.417	3.417	10.355	10.355	24,81	24,81
4.1.1.01.01.12	Autoconsumo	46.241	-	46.241	10.705	10.705	35.536	35.536	23,15	23,15
4.1.1.01.01.13	Vehículos Eléctricos	27.681	-	27.681	9.395	9.395	18.287	18.287	33,94	33,94
4.1.1.01.02	VENTA DE ENERGÍA GENERADA	13.584.666	-	13.584.666	-	-	13.584.666	13.584.666	-	-
4.1.1.01.02.01	MEM - COSTOS FIJOS	7.702.108	-	7.702.107.74	-	-	7.702.108	7.702.108	-	-
4.1.1.01.02.04	MEM - COSTOS VARIABLES	5.882.559	-	5.882.559	-	-	5.882.559	5.882.559	-	-
4.1.1.01.03	VENTA DE ENERGIA SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO	532.582	-	532.582	127.431	127.431	405.152	405.152	23,93	23,93
4.1.1.01.03.01	Alumbrado Público General	532.582	-	532.582	127.431	127.431	405.152	405.152	23,93	23,93
4.1.1.02	OTRAS VENTAS TARIFA 0%	323.548	-	323.548	31.644	31.644	291.904	291.904	9,78	9,78
4.1.1.02.01	OTRAS VENTAS TARIFA 0% RELACIONADAS AL NEGOCIO	323.548	-	323.548	31.644	31.644	291.904	291.904	9,78	9,78
4.1.1.02.01.02	Multas	1.364	-	1.364	29	29	1.335	1.335	2,15	2,15
4.1.1.02.01.03	Suspensión del Servicio	1.040	-	1.040	-	-	1.040	1.040	-	-
4.1.1.02.01.04	Comisiones cobradas a tercero	321.144	-	321.144	31.615	31.615	289.529	289.529	9,84	9,84
4.1.1.03	OTRAS VENTAS TARIFA 12%	97.271	-	97.271	38.897	38.897	58.374	58.374	39,99	39,99
4.1.1.03.01	INGRESO POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS NO RELACIONADOS AL NEGOCIO	63.071	-	63.071	38.085	38.085	24.986	24.986	60,38	60,38
4.1.1.03.01.01	Instalaciones	31.150	-	31.150	1.777	1.777	29.373	29.373	5,70	5,70
4.1.1.03.01.02	Gestión de Cobro	565	-	565	1.421	1.421	-856	-856	251,62	251,62
4.1.1.03.01.05	Venta de Materiales	15.678	-	15.678	24.350	24.350	-8.672	-8.672	155,31	155,31
4.1.1.03.01.07	Mano de Obra	15.678	-	15.678	10.537	10.537	5.141	5.141	67,21	67,21
4.1.1.03.02	INGRESO POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS NO RELACIONADOS AL NEGOCIO	34.200	-	34.200	812	812	33.388	33.388	2,37	2,37
4.1.1.03.02.01	Arriendo de Propiedades no relacionadas al negocio	32.700	-	32.700	600	600	32.100	32.100	1,83	1,83
4.1.1.03.02.02	Venta de Bases	1.500	-	1.500	212	212	1.288	1.288	14,13	14,13
4.1.2	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL Y ESTADOS	1.114.313	-	1,114,313	-	-	1,114,313	1,114,313	-	-
4.1.2.01	SUBSIDIOS Y RECONOCIMIENTOS	1,114,313	-	1,114,313	-	-	1,114,313	1,114,313	-	-
4.1.2.01.01	Déficit Tarifario	1.114.313	-	1.114.313	-	-	1.114.313	1.114.313	-	-
4.1.3	INTERESES GENERADOS	13.000	-	13.000	3.177	3.177	9.823	9.823	24,44	24,44
4.1.3.01	INTERES GANADOS	13.000	-	13.000	3.177	3.177	9.823	9.823	24,44	24,44
4.1.3.01.02	Por Mora	12.480	-	12.480	2.914	2.914	9.566	9.566	23,35	23,35
4.1.3.01.03	Cuenta corriente / fideicomiso	520	-	520	263	263	257	257	50,49	50,49
4.2	OTROS INGRESOS	40.000	-	40.000	6.962	6.962	33.038	33.038	17,40	17,40
4.2.1	OTROS INGRESOS	40.000	-	40.000	6.962	6.962	33.038	33.038	17,40	17,40
4.2.1.02	Multa a Contratistas	10.000	-	10.000	231	231	9.769	9.769	2,31	2,31
4.2.1.05	Otros Ingresos	30.000	-	30.000	6.731	6.731	23.269	23.269	22,44	22,44
	TOTAL INGRESOS	21.782.944	-	21.782.944	1.650.962	1.650.962	20.131.982	20.131.982	7,58	7,58

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA										
EJECUCIÓN DE MARZO 2020										
RESUMEN GENERAL										
PART. No.	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2020	REFORMA	CODIFICADO 2020	COMPROMISO DEL PERIODO	DEVENGADO DEL PERIODO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	% COMPROMETIDO	% DEVENGADO
	COSTOS Y GASTOS									
5	COSTOS Y GASTOS	17.690.382	-	17.690.382	2.378.545	2.171.485	15.311.838	15.518.898	13,45	12,27
5.1	COSTOS	10.554.730	-	10.554.730	1.070.386	1.053.457	9.484.344	9.501.273	10,14	9,98
5.1.2	COSTOS DE GENERACIÓN	10.554.730	-	10.554.730	1.070.386	1.053.457	9.484.344	9.501.273	10,14	9,98
5.1.2.01	MANO DE OBRA	2.676.854	-60.568	2.616.286	528.946	516.581	2.087.340	2.099.705	20,22	19,74
5.1.2.01.01	Sueldo, salarios y demás remuneraciones	1.590.096	-58.829	1.531.267	368.316	368.316	1.162.950	1.162.951	24,05	24,05
5.1.2.01.02	Aporte a la seguridad Social	289.700	-4.010	285.690	70.269	70.269	215.421	215.421	24,60	24,60
5.1.2.01.03	Beneficios Sociales	349.108	2.271	351.379	77.748	70.218	273.631	281.161	22,13	19,98
5.1.2.01.04	Gastos planes de beneficios e indemnizaciones	416.700	-	416.700	2.257	2.257	414.443	414.443	0,54	0,54
5.1.2.01.05	Viáticos y subsistencia	31.250	-	31.250	10.356	5.520	20.894	25.730	33,14	17,66
5.1.2.02	SERVICIOS	2.620.157	-56.404	2.563.753	270.822	267.105	2.292.931	2.296.648	10,56	10,42
5.1.2.02.01	Mantenimiento y reparaciones	1.533.208	-267.378	1.265.830	116.185	116.185	1.149.645	1.149.645	9,18	9,18
5.1.2.02.02	Arrendamiento Operativo	21.840	-	21.840	5.040	5.040	16.800	16.800	23,08	23,08
5.1.2.02.03	Promoción y Publicidad	17.900	-	17.900	-	-	17.900	17.900	-	-
5.1.2.02.04	Seguro y Reaseguros	181.854	-	181.854	13.094	13.094	168.760	168.760	7,20	7,20
5.1.2.02.05	Transporte	798.000	74.115	872.115	105.196	105.173	766.919	766.942	12,06	12,06
5.1.2.02.06	Agua, luz, correo y telecomunicaciones	57.355	-	57.355	12.912	9.218	44.442	48.136	22,51	16,07
5.1.2.02.08	Aseo y Limpieza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.02.09	Honorarios, comisiones y dietas por honorarios	10.000	136.859	146.859	18.394	18.394	128.465	128.465	12,52	12,52
5.1.2.03	MATERIALES	5.248.720	116.972	5.365.691	265.832	265.832	5.099.860	5.099.860	4,95	4,95

5.1.2.03.01	Materiales	118.500	38.838	157.338	81.787	81.787	75.551	75.551	51,98	51,98
5.1.2.03.02	Suministros y enseres menores	24.261	-	24.261	2.865	2.865	21.396	21.396	11,81	11,81
5.1.2.03.03	Herramientas	89.000	156.022	245.022	168.304	168.304	76.717	76.717	68,69	68,69
5.1.2.03.04	Repuestos y Accesorios	194.700	-77.888	116.812,00	12.873	12.873	103.939	103.939	11,02	11,02
5.1.2.03.05	Combustibles	4.613.803	-	4.613.803,00	3	3	4.613.800	4.613.800	0,00	0,00
5.1.2.03.06	Lubricantes	208.456	-	208.456	-	-	208.456	208.456	-	-
5.1.2.08	OTROS COSTOS	9.000	-	9.000	4.787	3.940	4.214	5.061	53,18	43,77
5.1.2.08.02	Gastos de Viaje	9.000	-	9.000	4.787	3.940	4.214	5.061	53,18	43,77
	TOTAL COSTOS	10.554.730	-	10.554.730	1.070.386	1.053.457	9.484.344	9.501.273	10,14	9,98

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA										
EJECUCIÓN DE MARZO 2020										
RESUMEN GENERAL										
PART. No.	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2020	REFORMA	CODIFICADO 2020	COMPROMISO DEL PERIODO	DEVENGADO DEL PERIODO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	% COMPROMETIDO	% DEVENGADO
5.2	GASTOS	7.135.652	-	7.135.652	1.308.159	1.118.028	5.827.494	6.017.624	18,33	15,67
5.2.1	GASTOS DE VENTA	4.047.429	-	4.047.429	807.855	635.746	3.239.574	3.411.683	19,96	15,71
5.2.1.01	MANO DE OBRA	2.337.834	-	2.337.834	496.450	491.174	1.841.384	1.846.660	21,24	21,01
5.2.1.01.01	Sueldos, Salarios y Demás Remunera	1.454.805	-1.282	1.453.523	361.474	361.474	1.092.049	1.092.049	24,87	24,87
5.2.1.01.02	Aportes a la Seguridad Social	262.586	-	262.586	67.450	67.450	195.136	195.136	25,69	25,69
5.2.1.01.03	Beneficios Sociales	330.009	901	330.910	59.449	57.213	271.461	273.697	17,97	17,29
5.2.1.01.04	Gastos Planes de Beneficios e Indes	269.840	381	270.221	3.236	3.236	266.985	266.985	1,20	1,20
5.2.1.01.05	Viáticos y Subsistencia	20.594	-	20.594	4.840	1.800	15.754	18.794	23,50	8,74
5.2.1.02	SERVICIOS	746.189	-	746.189	130.890	66.467	615.299	679.722	17,54	8,91
5.2.1.02.01	Mantenimiento y Reparaciones	201.000	-	201.000	20.286	20.286	180.714	180.714	10,09	10,09
5.2.1.02.02	Arrendamiento Operativo	8.000	-	8.000	1.120	1.120	6.880	6.880	14,00	14,00
5.2.1.02.03	Promoción y Publicidad	10.900	-	10.900	-	-	10.900	10.900	-	-
5.2.1.02.04	Seguros y Reaseguros	240.029	-	240.029	13.983	13.983	226.046	226.046	5,83	5,83
5.2.1.02.05	Transporte	29.356	-	29.356	-	-	29.356	29.356	-	-
5.2.1.02.06	Agua, Luz, Correo y Telecomunicad	241.726	-	241.726	95.501	31.078	146.225	210.648	39,51	12,86
5.2.1.02.08	Aseo y Limpieza	160	-	160	-	-	160	160	-	-
5.2.1.02.09	Honorarios, Comisiones y Dietas por	15.018	-	15.018	-	-	15.018	15.018	-	-
5.2.1.03	MATERIALES	889.569	-	889.569	159.679	67.699	729.891	821.871	17,95	7,61
5.2.1.03.01	Materiales	650.941	-	650.941	149.016	57.036	501.925	593.905	22,89	8,76
5.2.1.03.02	Suministros Enseres Menores	121.695	-	121.695	9.328	9.328	112.367	112.367	7,66	7,66
5.2.1.03.03	Herramientas	76.933	-	76.933	-	-	76.933	76.933	-	-
5.2.1.03.04	Repuestos y Accesorios	23.994	-	23.994	254	254	23.740	23.740	1,06	1,06
5.2.1.03.05	Combustibles	14.278	-	14.278	1.081	1.081	13.197	13.197	7,57	7,57
5.2.1.03.06	Lubricantes	1.728	-	1.728	-	-	1.728	1.728	-	-
5.2.1.04	GASTO SERVICIO DE COMERCIA	60.500	-	60.500	16.666	7.426	43.834	53.074	27,55	12,27
5.2.1.04.02	Entrega de avisos	32.500	-	32.500	-	-	32.500	32.500	-	-
5.2.1.04.05	Actualización de Catastro	22.000	-	22.000	12.947	3.707	9.053	18.293	58,85	16,85
5.2.1.04.10	Medición y evaluación de servicios d	6.000	-	6.000	3.718	3.718	2.282	2.282	61,97	61,97
5.2.1.08	OTROS GASTOS	13.336	-	13.336	4.170	2.980	9.166	10.356	31,27	22,35
5.2.1.08.02	Gastos de Viaje	13.336	-	13.336	4.170	2.980	9.166	10.356	31,27	22,35

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA										
EJECUCIÓN MARZO 2020										
RESUMEN GENERAL										
PART. No.	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2020	REFORMA	CODIFICADO 2020	COMPROMISO DEL PERIODO	DEVENGADO DEL PERIODO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	% COMPROMETIDO	% DEVENGADO
5.2.2	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.053.303	-	3.053.303	500.082	482.060	2.553.221	2.571.242	16,38	15,79
5.2.2.01	MANO DE OBRA	2.352.890	-81.341	2.271.549	405.000	397.515	1.866.549	1.874.034	17,83	17,50
5.2.2.01.01	Sueldo, salarios y demás remunerad	1.434.269	-85.493	1.348.776	288.880	288.880	1.059.896	1.059.896	21,42	21,42
5.2.2.01.02	Aportes a la seguridad Social	284.807	-	284.807	54.596	54.596	230.212	230.212	19,17	19,17
5.2.2.01.03	Beneficios Sociales	226.079	3.409	229.488	48.788	46.458	180.700	183.030	21,26	20,24
5.2.2.01.04	Gastos Planes de Beneficios e Indes	74.340	743	75.083	2.227	2.227	72.856	72.856	2,97	2,97
5.2.2.01.05	Viáticos y subsistencia	50.107	-	50.107	10.510	5.355	39.597	44.752	20,98	10,69
5.2.2.01.06	Asignaciones a Distribuir	283.287	-	283.287	-	-	283.287	283.287	-	-
5.2.2.02	SERVICIOS	509.522	81.341	590.863	77.675	68.106	513.189	522.757	13,15	11,53
5.2.2.02.01	Mantenimiento y Reparaciones	39.500	-	39.500	403	403	39.097	39.097	1,02	1,02
5.2.2.02.03	Promoción y Publicidad	10.000	-	10.000	-	-	10.000	10.000	-	-
5.2.2.02.04	Seguros y Reaseguros	50.184	-	50.184	4.661	4.661	45.523	45.523	9,29	9,29
5.2.2.02.05	Transporte	11.268	-	11.268	75	75	11.193	11.193	0,67	0,67
5.2.2.02.06	Aguas, luz, correo y telecomunicad	61.626	660	62.286	18.385	8.816	43.902	53.470	29,52	14,15
5.2.2.02.08	Aseo y limpieza	14.000	-11.063	2.937	-	-	2.937	2.937	-	-
5.2.2.02.09	Honorarios, comisiones y dietas por	74.609	119.361	193.970	25.763	25.763	168.207	168.207	13,28	13,28
5.2.2.02.10	Servicios externos legales y de aud	143.178	-	143.178	6.045	6.045	137.133	137.133	4,22	4,22
5.2.2.02.11	Notarios y registradores de la propie	1.050	-	1.050	157	157	893	893	14,96	14,96
5.2.2.02.12	Impuestos, contribuciones y otros	104.107	-27.617	76.490	22.186	22.186	54.305	54.305	29,00	29,00
5.2.2.03	MATERIALES	56.360	-	56.360	1.078	1.078	55.281	55.281	1,91	1,91
5.2.2.03.02	Suministros Enseres Menores	42.924	-	42.924	1.050	1.050	41.873	41.873	2,45	2,45
5.2.2.03.04	Repuestos y Accesorios	7.676	-	7.676	18	18	7.658	7.658	0,23	0,23

5.2.2.03.05	Combustibles	5.460	-	5.460	10	10	5.450	5.450	0,18	0,18
5.2.2.03.06	Lubricantes	300	-	300	-	-	300	300	-	-
5.2.2.09	OTROS GASTOS	134.531	-	134.531	16.329	15.361	118.202	119.170	12,14	11,42
5.2.2.09.01	Actualización Licencias Software	92.800	-	92.800	-	-	92.800	92.800	-	-
5.2.2.09.02	Gasto de Viaje	25.591	-	25.591	11.072	10.104	14.519	15.487	43,26	39,48
5.2.2.09.03	Gastos de Gestión	16.140	-	16.140	5.257	5.257	10.883	10.883	32,57	32,57

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA										
EJECUCIÓN MARZO 2020										
RESUMEN GENERAL										
PART. No.	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2020	REFORMA	CODIFICADO 2020	COMPROMISO DEL PERIODO	DEVENGADO DEL PERIODO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	% COMPROMETIDO	% DEVENGADO
5.2.3	GASTOS FINANCIEROS	34.921	-	34.921	222	222	34.699	34.699	0,64	0,64
5.2.3.01	Intereses	32.421	-	32.421	9	9	32.412	32.412	0,03	0,03
5.2.3.02	Comisiones Bancarias y Fiduciarias	2.500	-	2.500	213	213	2.287	2.287	8,52	8,52
	TOTAL GASTOS	7.135.652	-	7.135.652	1.308.158,91	1.118.028,20	5.827.494	6.017.624	18,33	15,67
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	17.690.382	-	17.690.382	2.378.544,94	2.171.484,71	15.311.838	15.518.898	13,45	12,27
	PROYECTOS DE COSTOS DE CALIDAD, EXPANSIÓN Y SOCIO AMBIENTAL 2020	4.092.562	-	4.092.562	40.319	40.319	4.052.243	4.052.243	0,99	0,99
	TOTAL PRESUPUESTO	21.782.945	-	21.782.945	2.418.864	2.211.803	19.364.081	19.571.141	11,10	10,15
	SUPERAVIT (DÉFICIT) DE OPERACIÓN SIN COSTOS DE CALIDAD	4.092.562	-	4.092.562	-727.583	-520.522	4.820.144	4.613.084		
	SUPERAVIT (DÉFICIT) DE OPERACIÓN CON COSTOS DE CALIDAD	-0	-	-0	-767.901	-560.841				
EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS ELEC GALAPAGOS S.A.										

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

Ing. Juan Carlos López Benalcázar
PRESIDENTE EJECUTIVO