




**\*\*ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA\*\***


EJECUCIÓN AGOSTO 2020

RESUMEN GENERAL

PART. No.	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2020	REFORMA	CODIFICADO 2020	COMPROMIS O DEL PERIODO	DEVENGADO DEL PERIODO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	% COMPROMETIDO	% DEVENGADO
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>									
<b>4.1</b>	<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>21.782.944</b>	-	<b>21.782.944</b>	<b>12.889.070</b>	<b>12.889.070</b>	<b>8.893.874</b>	<b>8.893.874</b>	<b>59,17</b>	<b>59,17</b>
<b>4.1.1</b>	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>20.615.631</b>	-	<b>20.615.631</b>	<b>12.676.947</b>	<b>12.676.947</b>	<b>7.938.684</b>	<b>7.938.684</b>	<b>61,49</b>	<b>61,49</b>
<b>4.1.1.01</b>	<b>VENTA DE ENERGÍA CON TARIFA 0%</b>	<b>20.518.360</b>	-	<b>20.518.360</b>	<b>12.615.453</b>	<b>12.615.453</b>	<b>7.902.907</b>	<b>7.902.907</b>	<b>61,48</b>	<b>61,48</b>
<b>4.1.1.01.01</b>	<b>VENTA DE ENERGÍA A CONSUMIDORES</b>	<b>6.077.564</b>	-	<b>6.077.564</b>	<b>3.635.717</b>	<b>3.635.717</b>	<b>2.441.847</b>	<b>2.441.847</b>	<b>59,82</b>	<b>59,82</b>
4.1.1.01.01.01	Residencial	2.476.383	-	2.476.383	1.644.180	1.644.180	832.202	832.202	66,39	66,39
4.1.1.01.01.02	Comercial	2.688.392	-	2.688.392	1.470.292	1.470.292	1.218.099	1.218.099	54,69	54,69
4.1.1.01.01.03	Industrial	87.411	-	87.411	60.693	60.693	26.718	26.718	69,43	69,43
4.1.1.01.01.04	Bombas de Agua	127.284	-	127.284	71.711	71.711	55.573	55.573	56,34	56,34
4.1.1.01.01.05	Entidades Oficiales	548.192	-	548.192	302.709	302.709	245.482	245.482	55,22	55,22
4.1.1.01.01.06	Beneficio Público	19.196	-	19.196	8.021	8.021	11.175	11.175	41,78	41,78
4.1.1.01.01.07	Asistencia Social	32.911	-	32.911	20.557	20.557	12.354	12.354	62,46	62,46
4.1.1.01.01.10	Culto Religioso	10.102	-	10.102	4.486	4.486	5.616	5.616	44,41	44,41
4.1.1.01.01.11	Escenarios Deportivos	13.772	-	13.772	6.105	6.105	7.667	7.667	44,33	44,33
4.1.1.01.01.12	Autoconsumo	46.241	-	46.241	26.689	26.689	19.552	19.552	57,72	57,72
4.1.1.01.01.13	Vehículos Eléctricos	27.681	-	27.681	20.273	20.273	7.408	7.408	73,24	73,24
<b>4.1.1.01.02</b>	<b>VENTA DE ENERGÍA GENERADA</b>	<b>13.584.666</b>	-	<b>13.584.666</b>	<b>8.608.484</b>	<b>8.608.484</b>	<b>4.976.182</b>	<b>4.976.182</b>	<b>63,37</b>	<b>63,37</b>
4.1.1.01.02.01	MEM - COSTOS FIJOS	7.702.108	-	7.702.107,74	#####	5.179.184	2.522.923	2.522.923	<b>67,24</b>	67,24
4.1.1.01.02.04	MEM - COSTOS VARIABLES	5.882.559	-	5.882.559	3.429.300	3.429.300	2.453.259	2.453.259	<b>58,30</b>	58,30
<b>4.1.1.01.03</b>	<b>VENTA DE ENERGIA SISTEMA DE ALUMBRADO</b>	<b>532.582</b>	-	<b>532.582</b>	<b>322.728</b>	<b>322.728</b>	<b>209.854</b>	<b>209.854</b>	<b>60,60</b>	<b>60,60</b>
4.1.1.01.03.01	Alumbrado Público General	532.582	-	532.582	322.728	322.728	209.854	209.854	60,60	60,60
<b>4.1.1.02</b>	<b>OTRAS VENTAS TARIFA 0%</b>	<b>323.548</b>	-	<b>323.548</b>	<b>48.524</b>	<b>48.524</b>	<b>275.023</b>	<b>275.023</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>
<b>4.1.1.02.01</b>	<b>OTRAS VENTAS TARIFA 0% RELACIONAS CON SERVICIOS</b>	<b>323.548</b>	-	<b>323.548</b>	<b>48.524</b>	<b>48.524</b>	<b>275.023</b>	<b>275.023</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>
4.1.1.02.01.02	Multas	1.364	-	1.364	56	56	1.308	1.308	4,08	4,08
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	48.469	48.469	272.675	272.675	<b>15,09</b>	15,09
<b>4.1.1.03</b>	<b>OTRAS VENTAS TARIFA 12%</b>	<b>97.271</b>	-	<b>97.271</b>	<b>61.494</b>	<b>61.494</b>	<b>35.777</b>	<b>35.777</b>	<b>63,22</b>	<b>63,22</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>60.494</b>	<b>60.494</b>	<b>2.577</b>	<b>2.577</b>	<b>95,91</b>	<b>95,91</b>
4.1.1.03.01.01	Arriendo de Propiedades e Instalaciones	31.150	-	31.150	6.498	6.498	24.652	24.652	<b>20,86</b>	20,86
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	40.527	40.527	-24.849	-24.849	258,49	258,49
4.1.1.03.01.07	Mano de Obra	15.678	-	15.678	12.048	12.048	3.630	3.630	76,85	76,85
<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>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>33.200</b>	<b>33.200</b>	<b>2,92</b>	<b>2,92</b>
4.1.1.03.02.01	Arriendo de Propiedades no relacionadas al negocio	32.700	-	32.700	1.000	1.000	31.700	31.700	<b>3,06</b>	3,06
4.1.1.03.02.02	Venta de Bases	1.500	-	1.500	-	-	1.500	1.500	-	-
<b>4.1.2</b>	<b>SUBVENCIONES DEL GOBIERNO</b>	<b>1.114.313</b>	-	<b>1.114.313</b>	-	-	<b>1.114.313</b>	<b>1.114.313</b>	-	-
<b>4.1.2.01</b>	<b>SUBSIDIOS Y RECONOCIMIENTOS ESTATALES</b>	<b>1.114.313</b>	-	<b>1.114.313</b>	-	-	<b>1.114.313</b>	<b>1.114.313</b>	-	-
4.1.2.01.01	Déficit Tarifario	1.114.313	-	1.114.313	-	-	1.114.313	1.114.313	-	-
<b>4.1.3</b>	<b>INTERESES GENERADOS</b>	<b>13.000</b>	-	<b>13.000</b>	<b>4.440</b>	<b>4.440</b>	<b>8.560</b>	<b>8.560</b>	<b>34,16</b>	<b>34,16</b>
<b>4.1.3.01</b>	<b>INTERES GANADOS</b>	<b>13.000</b>	-	<b>13.000</b>	<b>4.440</b>	<b>4.440</b>	<b>8.560</b>	<b>8.560</b>	<b>34,16</b>	<b>34,16</b>
4.1.3.01.02	Por Mora	12.480	-	12.480	3.703	3.703	8.777	8.777	29,67	29,67
4.1.3.01.03	Cuenta corriente / fideicomiso	520	-	520	738	738	-218	-218	141,84	141,84
<b>4.2</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>40.000</b>	-	<b>40.000</b>	<b>207.682</b>	<b>207.682</b>	<b>-167.682</b>	<b>-167.682</b>	<b>519,21</b>	<b>519,21</b>
<b>4.2.1</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>40.000</b>	-	<b>40.000</b>	<b>207.682</b>	<b>207.682</b>	<b>-167.682</b>	<b>-167.682</b>	<b>519,21</b>	<b>519,21</b>

4.2.1.02	Multa a Contratistas	10.000	-	10.000	2.931	2.931	7.069	7.069	29,31	29,31
4.2.1.05	Otros Ingresos	30.000	-	30.000	204.752	204.752	-174.752	-174.752	682,51	682,51
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>21.782.944</b>	<b>-</b>	<b>21.782.944</b>	<b>12.889.070</b>	<b>12.889.070</b>	<b>8.893.874</b>	<b>8.893.874</b>	<b>59,17</b>	<b>59,17</b>


 <b>**ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**</b> EJECUCIÓN DE AGOSTO 2020 RESUMEN GENERAL										
PART. No.	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2020	REFORMA	CODIFICADO 2020	COMPROMIS O DEL PERIODO	DEVENGADO DEL PERIODO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	% COMPROMETIDO	% DEVENGADO
	<b><u>COSTOS Y GASTOS</u></b>									
<b>5</b>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	<b>17.690.382</b>	<b>0</b>	<b>17.690.382</b>	<b>8.916.220</b>	<b>8.378.670</b>	<b>8.774.162</b>	<b>9.311.713</b>	<b>50,40</b>	<b>47,36</b>
<b>5.1</b>	<b>COSTOS</b>	<b>10.554.730</b>	<b>0</b>	<b>10.554.730</b>	<b>5.482.225</b>	<b>5.224.848</b>	<b>5.072.505</b>	<b>5.329.882</b>	<b>51,94</b>	<b>49,50</b>
5.1.2	<b>COSTOS DE GENERACIÓN</b>	<b>10.554.730</b>	<b>0</b>	<b>10.554.730</b>	<b>5.482.225</b>	<b>5.224.848</b>	<b>5.072.505</b>	<b>5.329.882</b>	<b>51,94</b>	<b>49,50</b>
<b>5.1.2.01</b>	<b>MANO DE OBRA</b>	<b>2.676.854</b>	<b>-79.664</b>	<b>2.597.190</b>	<b>1.442.585</b>	<b>1.442.585</b>	<b>1.154.605</b>	<b>1.154.605</b>	<b>55,54</b>	<b>55,54</b>
5.1.2.01.01	Sueldo, salarios y demás remuneraciones	1.587.894	-58.967	1.528.927	1.039.891	1.039.891	489.036	489.036	68,01	68,01
5.1.2.01.02	Aporte a la seguridad Social	291.902	908	292.810	198.043	198.043	94.768	94.768	67,64	67,64
5.1.2.01.03	Beneficios Sociales	349.108	-5.683	343.425	178.732	178.732	164.693	164.693	52,04	52,04
5.1.2.01.04	Gastos planes de beneficios e indemnizaciones	416.700	-18.816	397.884	7.619	7.619	390.265	390.265	1,91	1,91
5.1.2.01.05	Viáticos y subsistencia	31.250	2.894	34.144	18.300	18.300	15.844	15.844	53,60	53,60
<b>5.1.2.02</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>2.620.157</b>	<b>-514.109</b>	<b>2.106.048</b>	<b>1.446.386</b>	<b>1.255.212</b>	<b>659.662</b>	<b>850.836</b>	<b>68,68</b>	<b>59,60</b>
5.1.2.02.01	Mantenimiento y reparaciones	1.533.208	-651.885	881.323	686.934	554.728	194.390	326.596	77,94	62,94
5.1.2.02.02	Arrendamiento Operativo	21.840	-	21.840	20.160	13.440	1.680	8.400	92,31	61,54
5.1.2.02.03	Promoción y Publicidad	17.900	-	17.900	6.477	6.477	11.423	11.423	<b>36,18</b>	36,18
5.1.2.02.04	Seguro y Reaseguros	181.854	34.517	216.371	195.559	143.311	20.812	73.060	<b>90,38</b>	66,23
5.1.2.02.05	Transporte	798.000	-43.442	754.558	441.446	441.446	313.112	313.112	<b>58,50</b>	58,50
5.1.2.02.06	Agua, luz, correo y telecomunicaciones	57.355	87	57.442	24.546	24.546	32.896	32.896	42,73	42,73
5.1.2.02.08	Aseo y Limpieza	-	-	-	-	-	-	-		
5.1.2.02.09	Honorarios, comisiones y dietas por servicios	10.000	146.614	156.614	71.265	71.265	85.349	85.349	45,50	45,50
<b>5.1.2.03</b>	<b>MATERIALES</b>	<b>5.248.720</b>	<b>589.073</b>	<b>5.837.792</b>	<b>2.585.718</b>	<b>2.519.756</b>	<b>3.252.074</b>	<b>3.318.036</b>	<b>44,29</b>	<b>43,16</b>
5.1.2.03.01	Materiales	118.500	193.873	312.373	124.226	124.226	188.147	188.147	<b>39,77</b>	39,77
5.1.2.03.02	Suministros y enseres menores	24.261	83	24.344	6.426	6.426	17.918	17.918	<b>26,40</b>	26,40
5.1.2.03.03	Herramientas	89.000	173.873	262.873	191.731	174.657	71.142	88.216	<b>72,94</b>	66,44
5.1.2.03.04	Repuestos y Accesorios	194.700	409.316	604.016,16	46.161	46.161	557.855	557.855	<b>7,64</b>	7,64
5.1.2.03.05	Combustibles	4.613.803	-185.058	4.428.745,00	2.121.382	2.072.494	2.307.363	2.356.251	47,90	46,80
5.1.2.03.06	Lubricantes	208.456	-3.014	205.442	95.792	95.792	109.650	109.650	<b>46,63</b>	46,63
<b>5.1.2.08</b>	<b>OTROS COSTOS</b>	<b>9.000</b>	<b>4.700</b>	<b>13.700</b>	<b>7.536</b>	<b>7.295</b>	<b>6.164</b>	<b>6.405</b>	<b>55,00</b>	<b>53,25</b>
5.1.2.08.02	Gastos de Viaje	9.000	4.700	13.700	7.536	7.295	6.164	6.405	<b>55,00</b>	53,25
	<b>TOTAL COSTOS</b>	<b>10.554.730</b>	<b>0</b>	<b>10.554.730</b>	<b>5.482.225</b>	<b>5.224.848</b>	<b>5.072.505</b>	<b>5.329.882</b>	<b>51,94</b>	<b>49,50</b>

 <b>**ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**</b> EJECUCIÓN DE AGOSTO 2020 RESUMEN GENERAL										
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PART. No.	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2020	REFORMA	CODIFICADO 2020	COMPROMIS O DEL PERIODO	DEVENGADO DEL PERIODO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	% COMPROMETIDO	% DEVENGADO
<b>5.2</b>	<b>GASTOS</b>	<b>7.135.652</b>	<b>-0</b>	<b>7.135.652</b>	<b>3.433.995</b>	<b>3.153.822</b>	<b>3.701.657</b>	<b>3.981.831</b>	<b>48,12</b>	<b>44,20</b>
<b>5.2.1</b>	<b>GASTOS DE VENTA</b>	<b>4.047.429</b>	<b>-</b>	<b>4.047.429</b>	<b>2.005.849</b>	<b>1.833.958</b>	<b>2.041.580</b>	<b>2.213.471</b>	<b>49,56</b>	<b>45,31</b>
<b>5.2.1.01</b>	<b>MANO DE OBRA</b>	<b>2.337.834</b>	<b>11.906</b>	<b>2.349.740</b>	<b>1.359.125</b>	<b>1.359.125</b>	<b>990.616</b>	<b>990.616</b>	<b>57,84</b>	<b>57,84</b>
5.2.1.01.01	Sueldos, Salarios y Demás Remuneraciones	1.454.805	-3.164	1.451.641	937.583	937.583	514.058	514.058	64,59	64,59
5.2.1.01.02	Aportes a la Seguridad Social	262.586	2.541	265.127	178.932	178.932	86.195	86.195	67,49	67,49
5.2.1.01.03	Beneficios Sociales	330.009	5.436	335.445	144.999	144.999	190.446	190.446	43,23	43,23
5.2.1.01.04	Gastos Planes de Beneficios e Indemnización	269.840	3.848	273.688	85.850	85.850	187.838	187.838	31,37	31,37
5.2.1.01.05	Viáticos y Subsistencia	20.594	3.245	23.839	11.760	11.760	12.079	12.079	49,33	49,33
<b>5.2.1.02</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>746.189</b>	<b>18.369</b>	<b>764.558</b>	<b>274.705</b>	<b>234.120</b>	<b>489.853</b>	<b>530.438</b>	<b>35,93</b>	<b>30,62</b>
5.2.1.02.01	Mantenimiento y Reparaciones	201.000	18.369,0	219.369	27.356	27.356	192.013	192.013	12,47	12,47
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	4.639	4.639	6.261	6.261	42,56	42,56
5.2.1.02.04	Seguros y Reaseguros	240.029	-28.074	211.955	111.928	84.755	100.027	127.199	52,81	39,99
5.2.1.02.05	Transporte	29.356	-71	29.285	7.331	7.331	21.954	21.954	25,03	25,03
5.2.1.02.06	Agua, Luz, Correo y Telecomunicaciones	241.726	71	241.797	122.331	108.919	119.466	132.878	50,59	45,05
5.2.1.02.08	Aseo y Limpieza	160	-	160	-	-	160	160	-	-
5.2.1.02.09	Honorarios, Comisiones y Dietas por Servicios	15.018	28.074	43.092	-	-	43.092	43.092	-	-
<b>5.2.1.03</b>	<b>MATERIALES</b>	<b>889.569</b>	<b>-19.044</b>	<b>870.525</b>	<b>340.819</b>	<b>211.360</b>	<b>529.707</b>	<b>659.165</b>	<b>39,15</b>	<b>24,28</b>
5.2.1.03.01	Materiales	650.941	-18.369	632.572	276.611	156.857	355.961	475.715	43,73	24,80
5.2.1.03.02	Suministros Enseres Menores	121.695	3.733	125.428	39.785	39.785	85.643	85.643	31,72	31,72
5.2.1.03.03	Herramientas	76.933	-4.408	72.525	14.725	5.020	57.801	67.505	20,30	6,92
5.2.1.03.04	Repuestos y Accesorios	23.994	-	23.994	554	554	23.440	23.440	2,31	2,31
5.2.1.03.05	Combustibles	14.278	-	14.278	9.144	9.144	5.134	5.134	64,04	64,04
5.2.1.03.06	Lubricantes	1.728	-	1.728	-	-	1.728	1.728	-	-
<b>5.2.1.04</b>	<b>GASTO SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN</b>	<b>60.500</b>	<b>-11.276</b>	<b>49.224</b>	<b>24.450</b>	<b>22.602</b>	<b>24.774</b>	<b>26.622</b>	<b>49,67</b>	<b>45,92</b>
5.2.1.04.02	Entrega de avisos	32.500	-11.276	21.224	7.784	7.784	13.440	13.440	36,68	36,68
5.2.1.04.05	Actualización de Catastro	22.000	-	22.000	11.088	9.240	10.912	12.760	50,40	42,00
5.2.1.04.10	Medición y evaluación de servicios de electricidad	6.000	-	6.000	5.578	5.578	422	422	92,96	92,96
<b>5.2.1.08</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>13.336</b>	<b>45</b>	<b>13.381</b>	<b>6.751</b>	<b>6.751</b>	<b>6.630</b>	<b>6.630</b>	<b>50,45</b>	<b>50,45</b>
5.2.1.08.02	Gastos de Viaje	13.336	45	13.381	6.751	6.751	6.630	6.630	50,45	50,45

**ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**										
EJECUCIÓN AGOSTO 2020										
RESUMEN GENERAL										
PART. No.	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2020	REFORMA	CODIFICADO 2020	COMPROMIS O DEL PERIODO	DEVENGADO DEL PERIODO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	% COMPROMETIDO	% DEVENGADO
<b>5.2.2</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>3.053.303</b>	<b>-0</b>	<b>3.053.303</b>	<b>1.427.539</b>	<b>1.319.258</b>	<b>1.625.764</b>	<b>1.734.044</b>	<b>46,75</b>	<b>43,21</b>
<b>5.2.2.01</b>	<b>MANO DE OBRA</b>	<b>2.352.890</b>	<b>-199.438</b>	<b>2.153.452</b>	<b>1.041.783</b>	<b>1.041.783</b>	<b>1.111.668</b>	<b>1.111.668</b>	<b>48,38</b>	<b>48,38</b>
<b>5.2.2.01.01</b>	<b>Sueldo, salarios y demás remuneraciones</b>	<b>1.434.269</b>	<b>-120.565</b>	<b>1.313.704</b>	<b>762.628</b>	<b>762.628</b>	<b>551.076</b>	<b>551.076</b>	<b>58,05</b>	<b>58,05</b>
5.2.2.01.02	Aportes a la seguridad Social	284.807	-161	284.646	145.754	145.754	138.892	138.892	51,21	51,21
5.2.2.01.03	Beneficios Sociales	226.079	12.271	238.350	113.959	113.959	124.391	124.391	47,81	47,81

5.2.2.01.04	Gastos Planes de Beneficios e Indemnización	74.340	6.739	81.079	6.812	6.812	74.267	74.267	8,40	8,40
5.2.2.01.05	Viáticos y subsistencia	50.107	-2.000	48.107	12.630	12.630	35.477	35.477	26,25	26,25
5.2.2.01.06	Asignaciones a Distribuir	283.287	-95.722	187.565	-	-	187.565	187.565	-	-
<b>5.2.2.02</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>509.522</b>	<b>105.211</b>	<b>614.733</b>	<b>332.788</b>	<b>224.507</b>	<b>281.946</b>	<b>390.226</b>	<b>54,14</b>	<b>36,52</b>
5.2.2.02.01	Mantenimiento y Reparaciones	39.500	1.495	40.995	20.193	20.193	20.802	20.802	49,26	49,26
5.2.2.02.03	Promoción y Publicidad	10.000	-	10.000	2.820	2.820	7.180	7.180	28,20	28,20
5.2.2.02.04	Seguros y Reaseguros	50.184	-	50.184	31.989	24.472	18.195	25.712	63,74	48,77
5.2.2.02.05	Transporte	11.268	-52	11.216	2.367	2.367	8.849	8.849	21,10	21,10
5.2.2.02.06	Aguas, luz, correo y telecomunicaciones	61.626	712	62.338	28.540	27.456	33.799	34.883	45,78	44,04
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 servicios c	74.609	141.736	216.345	215.476	115.796	869	100.549	99,60	53,52
5.2.2.02.10	Servicios externos legales y de auditoría	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 propiedad merca	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	25.201	25.201	51.289	51.289	32,95	32,95
<b>5.2.2.03</b>	<b>MATERIALES</b>	<b>56.360</b>	<b>-1.495</b>	<b>54.865</b>	<b>16.326</b>	<b>16.326</b>	<b>38.538</b>	<b>38.538</b>	<b>29,76</b>	<b>29,76</b>
5.2.2.03.02	Suministros Enseres Menores	42.924	-	42.924	14.957	14.957	27.967	27.967	34,84	34,84
5.2.2.03.04	Repuestos y Accesorios	7.676	-1.495	6.181	48	48	6.133	6.133	0,78	0,78
5.2.2.03.05	Combustibles	5.460	-	5.460	1.322	1.322	4.138	4.138	24,21	24,21
5.2.2.03.06	Lubricantes	300	-	300	-	-	300	300	-	-
<b>5.2.2.09</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>134.531</b>	<b>95.722</b>	<b>230.253</b>	<b>36.641</b>	<b>36.641</b>	<b>193.612</b>	<b>193.612</b>	<b>15,91</b>	<b>15,91</b>
5.2.2.09.01	Actualización Licencias Software	92.800	95.722	188.522	9.184	9.184	179.338	179.338	4,87	4,87
5.2.2.09.02	Gasto de Viaje	25.591	-	25.591	12.493	12.493	13.098	13.098	48,82	48,82
5.2.2.09.03	Gastos de Gestión	16.140	-	16.140	14.964	14.964	1.176	1.176	92,71	92,71

 <b>**ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**</b> <b>EJECUCIÓN AGOSTO 2020</b> <b>RESUMEN GENERAL</b>										
PART. No.	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2020	REFORMA	CODIFICADO 2020	COMPROMIS O DEL PERIODO	DEVENGADO DEL PERIODO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	% COMPROMETIDO	% DEVENGADO
<b>5.2.3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>34.921</b>	<b>-</b>	<b>34.921</b>	<b>608</b>	<b>606</b>	<b>34.313</b>	<b>34.315</b>	<b>1,74</b>	<b>1,73</b>
5.2.3.01	Intereses	32.421	-	32.421	31	29	32.390	32.392	0,09	0,09
5.2.3.02	Comisiones Bancarias y Fiduciarias	2.500	-	2.500	577	577	1.923	1.923	23,07	23,07
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>7.135.652</b>	<b>-0</b>	<b>7.135.652</b>	<b>#####</b>	<b>3.153.821,71</b>	<b>3.701.657</b>	<b>3.981.831</b>	<b>48,12</b>	<b>44,20</b>
	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>17.690.382</b>	<b>0</b>	<b>17.690.382</b>	<b>#####</b>	<b>8.378.669,55</b>	<b>8.774.162</b>	<b>9.311.713</b>	<b>50,40</b>	<b>47,36</b>
	<b>PROYECTOS DE COSTOS DE CALIDAD, EXPANSIÓN Y SOCIO AMBIENTAL 2020</b>	<b>4.092.562</b>	<b>-</b>	<b>4.092.562</b>	<b>159.061</b>	<b>97.052</b>	<b>3.933.501</b>	<b>3.995.510</b>	<b>3,89</b>	<b>2,37</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>21.782.944</b>	<b>0</b>	<b>21.782.944</b>	<b>#####</b>	<b>8.475.721,41</b>	<b>12.707.664</b>	<b>13.307.223</b>	<b>41,66</b>	<b>38,91</b>
	<b>DÉFICIT DE OPERACIÓN SIN COSTOS DE CALIDAD</b>	<b>4.092.562</b>	<b>-0</b>	<b>4.092.562</b>	<b>3.972.850</b>	<b>4.510.401</b>				
	<b>DÉFICIT DE OPERACIÓN CON COSTOS DE CALIDAD</b>	<b>-0</b>	<b>-0</b>	<b>-0</b>	<b>3.813.790</b>	<b>4.413.349</b>				
<b>EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS ELEGALAPAGOS S.A.</b>										

**DIRECTORA ADMI-FINANCIERA ( E )**

**PRESIDENTE EJECUTIVO**