

	TOTAL COSTOS	10.554.730	-0	10.554.730	9.707.675	8.925.943	847.055	1.628.787	91.97	84.57
--	---------------------	-------------------	-----------	-------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	--------------	--------------

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA										
EJECUCIÓN DE DICIEMBRE 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	0	7.135.652	5.783.277	5.374.507	1.352.375	1.761.145	81,05	75,32
5.2.1	GASTO DE VENTA	4.047.429	0	4.047.429	3.473.909	3.311.297	573.520	736.132	85,83	81,81
5.2.1.01	MANO DE OBRA	2.337.834	-21.135	2.316.699	2.072.755	2.072.755	243.944	243.944	89,47	89,47
5.2.1.01.01	Sueldos, Salarios y Demás Remuneraciones	1.454.805	26.286	1.481.091	1.396.860	1.396.860	84.231	84.231	94,31	94,31
5.2.1.01.02	Aportes a la Seguridad Social	262.586	16.533	279.119	268.361	268.361	10.758	10.758	96,15	96,15
5.2.1.01.03	Beneficios Sociales	330.009	-23.610	306.399	225.047	225.047	81.352	81.352	73,45	73,45
5.2.1.01.04	Gastos Planes de Beneficios e Indemnización a	269.840	-36.773	233.067	168.328	168.328	64.739	64.739	72,22	72,22
5.2.1.01.05	Viáticos y Subsistencia	20.594	-3.571	17.023	14.160	14.160	2.863	2.863	83,18	83,18
5.2.1.02	SERVICIOS	746.189	-4.284	741.905	640.843	604.551	101.062	137.354	86,38	81,49
5.2.1.02.01	Mantenimiento y Reparaciones	201.000	-128.370,1	72.630	71.647	60.668	983	11.962	98,65	83,53
5.2.1.02.02	Arrendamiento Operativo	8.000	512	8.512	8.512	7.280	-	1.232	100,00	85,53
5.2.1.02.03	Promoción y Publicidad	10.900	-	10.900	8.485	8.485	2.415	2.415	77,84	77,84
5.2.1.02.04	Seguros y Reaseguros	240.029	74.204	314.233	314.110	314.110	123	123	99,96	99,96
5.2.1.02.05	Transporte	29.356	73	29.429	29.429	8.465	0	20.965	100,00	28,76
5.2.1.02.06	Agua, Luz, Correo y Telecomunicaciones	241.726	22.880	264.606	205.396	202.279	59.210	62.326	77,62	76,45
5.2.1.02.08	Aseo y Limpieza	160	1.481	1.641	-	-	1.641	1.641	-	-
5.2.1.02.09	Honorarios, Comisiones y Dietas por Servicios	15.018	24.936	39.954	3.264	3.264	36.690	36.690	8,17	8,17
5.2.1.03	MATERIALES	889.569	-15.735	873.834	664.401	587.513	209.432	286.320	76,03	67,23
5.2.1.03.01	Materiales	650.941	-35.322	615.619	540.113	463.225	75.506	152.394	87,73	75,25
5.2.1.03.02	Suministros Enseres Menores	121.695	34.234	155.929	77.153	77.153	78.776	78.776	49,48	49,48
5.2.1.03.03	Herramientas	76.933	-9.956	66.977	19.309	19.309	47.668	47.668	28,83	28,83
5.2.1.03.04	Repuestos y Accesorios	23.994	-4.674	19.320	17.497	17.497	1.823	1.823	90,56	90,56
5.2.1.03.05	Combustibles	14.278	3	14.281	10.329	10.329	3.952	3.952	72,33	72,33
5.2.1.03.06	Lubricantes	1.728	-21	1.707	-	-	1.707	1.707	-	-
5.2.1.04	GASTO SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN	60.500	40.865	101.365	87.924	38.492	13.441	62.873	86,74	37,97
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	45.913	67.913	67.912	18.480	1	49.433	100,00	27,21
5.2.1.04.10	Medición y evaluación de servicios de electricidad	6.000	6.228	12.228	12.228	-	-	-	100,00	100,00
5.2.1.08	OTROS GASTOS	13.336	290	13.626	7.985	7.985	5.641	5.641	58,60	58,60
5.2.1.08.02	Gastos de Viaje	13.336	290	13.626	7.985	7.985	5.641	5.641	58,60	58,60

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA										
EJECUCIÓN DICIEMBRE 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	-	3.055.780	2.308.256	2.062.098	747.524	993.682	75,54	67,48
5.2.2.01	MANO DE OBRA	2.352.890	-169.885	2.183.005	1.610.758	1.610.758	572.247	572.247	73,79	73,79
5.2.2.01.01	Sueldo, salarios y demás remuneraciones	1.434.269	-92.688	1.341.581	1.178.606	1.178.606	162.975	162.975	87,85	87,85
5.2.2.01.02	Aportes a la seguridad Social	284.807	470	285.277	228.284	228.284	56.993	56.993	80,02	80,02
5.2.2.01.03	Beneficios Sociales	226.079	4.888	230.967	169.427	169.427	61.540	61.540	73,36	73,36
5.2.2.01.04	Gastos Planes de Beneficios e Indemnización a	74.340	15.607	89.947	15.681	15.681	74.266	74.266	17,43	17,43
5.2.2.01.05	Viáticos y subsistencia	50.107	-2.440	47.667	18.760	18.760	28.907	28.907	39,36	39,36
5.2.2.01.06	Asignaciones a Distribuir	283.287	-95.722	187.565	-	-	187.565	187.565	-	-
5.2.2.02	SERVICIOS	509.522	28.743	538.266	428.370	351.804	109.896	186.461	79,58	65,36
5.2.2.02.01	Mantenimiento y Reparaciones	39.500	2.820	42.320	42.319	42.319	1	1	100,00	100,00
5.2.2.02.03	Promoción y Publicidad	10.000	-1.889	8.111	7.661	7.661	450	450	94,45	94,45
5.2.2.02.04	Seguros y Reaseguros	50.184	20.820	71.004	70.998	70.998	6	6	99,99	99,99
5.2.2.02.05	Transporte	11.268	-4.059	7.209	7.208	3.701	1	3.508	99,99	51,34
5.2.2.02.06	Agua, luz, correo y telecomunicaciones	61.626	-310	61.316	49.136	47.757	12.181	13.560	80,13	77,89
5.2.2.02.08	Aseo y limpieza	14.000	-14.000	-	-	-	-	-	#jDIV/0!	#jDIV/0!
5.2.2.02.09	Honorarios, comisiones y dietas por servicios	74.609	100.849	175.458	173.337	147.577	2.121	27.881	98,79	84,11
5.2.2.02.10	Servicios externos legales y de auditoría	143.178	-9.256	133.922	51.965	6.045	81.957	127.877	38,80	4,51
5.2.2.02.11	Notarios y registradores de la propiedad mercant	1.050	-	1.050	212	212	838	838	20,20	20,20
5.2.2.02.12	Impuestos, contribuciones y otros	104.107	-66.232	37.875	25.534	25.534	12.341	12.341	67,42	67,42
5.2.2.03	MATERIALES	56.360	17.672	74.032	30.035	30.035	43.996	43.996	40,57	40,57
5.2.2.03.02	Suministros Enseres Menores	42.924	24.429	67.353	27.665	27.665	39.688	39.688	41,07	41,07
5.2.2.03.04	Repuestos y Accesorios	7.676	-6.542	1.134	1.049	1.049	86	86	92,45	92,45
5.2.2.03.05	Combustibles	5.460	-113	5.347	1.322	1.322	4.025	4.025	24,72	24,72
5.2.2.03.06	Lubricantes	300	-102	198	-	-	198	198	-	-
5.2.2.09	OTROS GASTOS	134.531	125.947	260.478	239.092	69.500	21.385	190.977	91,79	26,68
5.2.2.09.01	Actualización Licencias Software	92.800	113.512	206.312	196.270	27.126	10.042	179.186	95,13	13,15
5.2.2.09.02	Gasto de Viaje	25.591	1.760	27.351	16.007	16.007	11.344	11.344	58,53	58,53
5.2.2.09.03	Gastos de Gestión	16.140	10.675	26.815	26.815	26.367	0	448	100,00	98,33

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA										
EJECUCIÓN DICIEMBRE 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	-2.477	32.444	1.112	1.112	31.332	31.332	3,43	3,43
5.2.3.01	Intereses	32.421	-1.021	31.400	69	69	31.331	31.331	0,22	0,22

5.2.3.02	Comisiones Bancarias y Fiduciarias	2.500	-1.456	1.044	1.044	1.044	0	0	99,97	99,97
TOTAL GASTOS		7.135.652	0	7.135.652	5.783.277,26	5.374.507,22	1.352.375	1.761.145	81,05	75,32
TOTAL COSTOS Y GASTOS		17.690.382	-0	17.690.382	#####	14.300.450,35	2.199.430	3.389.932	87,57	80,84
PROYECTOS DE COSTOS DE CALIDAD, EXPANSIÓN Y SOCIO AMBIENTAL 2020		4.092.562	-	4.092.562	1.009.500	265.517	3.083.062	3.827.045	24,67	6,49
TOTAL PRESUPUESTO		21.782.944	-0	21.782.944	#####	14.565.967,31	5.282.493	7.216.977	75,75	66,87
DÉFICIT DE OPERACIÓN SIN COSTOS DE CALIDAD		4.092.562	0	4.092.562	856.060	2.046.562				
DÉFICIT DE OPERACIÓN CON COSTOS DE CALIDAD		-0	0	-0	-153.440	1.781.045				
EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS ELEC GALAPAGOS S.A.										

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

Ing. Juan Carlos López Benalcazar
PRESIDENTE EJECUTIVO

INFORMATIVO COSTOS Y GASTOS APROBADOS POR EL COSTO CALIDAD APROBADA POR EL ARCONEL	
GENERACIÓN	
COSTOS FIJOS O&M	3.612.764
MANTENIMIENTOS MAYORES	1.059.408
CALIDAD	2.794.776
SOCIO AMBIENTAL	235.160
TOTAL GENERACIÓN	7.702.108

DISTRIBUCIÓN - COMERCIALIZACIÓN	
DISTRIBUCIÓN REDES PRIMARIAS	868.500
TRAFOS	404.503
DISTRIBUCIÓN REDES SECUNDARIAS	692.492
ACOMEIDAS Y MEDIDORES	251.155
COSTOS DO&M COMERCIALIZACIÓN	1.497.569
CALIDAD	1.648.829
EXPANSIÓN	1.795.968
TOTAL DISTRIBUCIÓN	7.159.017

SAPG	
COSTOS DO&M	223.061
CALIDAD	91.952
EXPANSIÓN	57.788
TOTAL SAPG	372.801