

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA							
EJECUCIÓN ENERO 2020							
RESUMEN GENERAL							
PART. No.	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2020	REFORMA	CODIFICADO 2020	DEVENGADO DEL PERIODO	SALDO POR DEVENGAR	% DEVENGADO
4	INGRESOS						
4.1	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	21.782.944	-	21.782.944	468.809	21.314.135	
4.1.1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	20.615.631	-	20.615.631	466.058	20.149.573	2,26
4.1.1.01	VENTA DE ENERGÍA CON TARIFA 0%	20.518.360	-	20.518.360	457.529	20.060.832	2,23
4.1.1.01.01	VENTA DE ENERGÍA A CONSUMIDORES	6.077.564	-	6.077.564	409.774	5.667.790	6,74
4.1.1.01.01.01	Residencial	2.476.383	-	2.476.383	163.755	2.312.628	6,61
4.1.1.01.01.02	Comercial	2.688.392	-	2.688.392	184.126	2.504.265	6,85
4.1.1.01.01.03	Industrial	87.411	-	87.411	9.135	78.276	10,45
4.1.1.01.01.04	Bombas de Agua	127.284	-	127.284	7.208	120.076	5,66
4.1.1.01.01.05	Entidades Oficiales	548.192	-	548.192	33.812	514.380	6,17
4.1.1.01.01.06	Beneficio Público	19.196	-	19.196	1.495	17.701	7,79
4.1.1.01.01.07	Asistencia Social	32.911	-	32.911	2.077	30.833	6,31
4.1.1.01.01.10	Culto Religioso	10.102	-	10.102	698	9.404	6,91
4.1.1.01.01.11	Escenarios Deportivos	13.772	-	13.772	1.055	12.717	7,66
4.1.1.01.01.12	Autoconsumo	46.241	-	46.241	3.329	42.912	7,20
4.1.1.01.01.13	Vehículos Eléctricos	27.681	-	27.681	3.083	24.598	11,14
4.1.1.01.02	VENTA DE ENERGÍA GENERADA	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	-
4.1.1.01.02.04	MEM - COSTOS VARIABLES	5.882.559	-	5.882.559	-	5.882.559	-
4.1.1.01.03	VENTA DE ENERGIA SISTEMA DE ALUM	532.582	-	532.582	36.027	496.556	6,76
4.1.1.01.03.01	Alumbrado Público General	532.582	-	532.582	36.027	496.556	6,76
4.1.1.02	OTRAS VENTAS TARIFA 0%	323.548	-	323.548	11.728	311.820	3,62
4.1.1.02.01	OTRAS VENTAS TARIFA 0% RELACIONA	323.548	-	323.548	11.728	311.820	3,62
4.1.1.02.01.02	Multas	1.364	-	1.364	-	1.364	-
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	11.728	309.416	3,65
4.1.1.03	OTRAS VENTAS TARIFA 12%	97.271	-	97.271	8.530	88.741	8,77
4.1.1.03.01	INGRESO POR VENTA DE BIENES Y SE	63.071	-	63.071	8.230	54.841	13,05
4.1.1.03.01.01	Arriendo de Propiedades e Instalaciones	31.150	-	31.150	1.071	30.079	3,44
4.1.1.03.01.02	Gestión de Cobro	565	-	565	763	-198	135,07
4.1.1.03.01.05	Venta de Materiales	15.678	-	15.678	5.962	9.716	38,03
4.1.1.03.01.07	Mano de Obra	15.678	-	15.678	434	15.244	2,77
4.1.1.03.02	INGRESO POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS NO RELACIONADOS A LA	34.200	-	34.200	300	33.900	0,88
4.1.1.03.02.01	Arriendo de Propiedades no relacionadas al negocio	32.700	-	32.700	300	32.400	0,92
4.1.1.03.02.02	Venta de Bases	1.500	-	1.500	-	1.500	-
4.1.2	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	1.114.313	-	1.114.313	-	1.114.313	-
4.1.2.01	SUBSIDIOS Y RECONOCIMIENTOS ESTATALES	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	-
4.1.3	INTERESES GENERADOS	13.000	-	13.000	1.038	11.962	7,99
4.1.3.01	INTERES GANADOS	13.000	-	13.000	1.038	11.962	7,99
4.1.3.01.02	Por Mora	12.480	-	12.480	952	11.528	7,63
4.1.3.01.03	Cuenta corriente / fideicomiso	520	-	520	86	434	16,51
4.2	OTROS INGRESOS	40.000	-	40.000	1.712	38.288	4,28
4.2.1	OTROS INGRESOS	40.000	-	40.000	1.712	38.288	4,28
4.2.1.02	Multa a Contratistas	10.000	-	10.000	-	10.000	-
4.2.1.05	Otros Ingresos	30.000	-	30.000	1.712	28.288	5,71
	TOTAL INGRESOS	21.782.944	-	21.782.944	468.809	21.314.135	2,15

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA							
EJECUCIÓN DE ENERO 2020							
RESUMEN GENERAL							
PART. No.	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2020	REFORMA	CODIFICADO 2020	DEVENGADO DEL PERIODO	SALDO POR DEVENGAR	% DEVENGADO
	COSTOS Y GASTOS						
5	COSTOS Y GASTOS	17.690.382	-	17.690.382	561.973	17.128.410	3,18
5.1	COSTOS	10.554.730	-	10.554.730	241.984	10.312.746	2,29
5.1.2	COSTOS DE GENERACIÓN	10.554.730	-	10.554.730	241.984	10.312.746	2,29
5.1.2.01	MANO DE OBRA	2.676.854	-	2.676.854	165.916	2.510.938	6,20
5.1.2.01.01	Sueldo, salarios y demás remuneraciones	1.590.096	-	1.590.096	120.341	1.469.755	7,57
5.1.2.01.02	Aporte a la seguridad Social	289.700	-	289.700	23.004	266.696	7,94
5.1.2.01.03	Beneficios Sociales	349.108	-	349.108	20.218	328.890	5,79
5.1.2.01.04	Gastos planes de beneficios e indemnizaci	416.700	-	416.700	752	415.948	0,18
5.1.2.01.05	Viáticos y subsistencia	31.250	-	31.250	1.600	29.650	5,12

5.1.2.02	SERVICIOS	2.620.157	-	2.620.157	74.746	2.545.410	2,85
5.1.2.02.01	Mantenimiento y reparaciones	1.533.208	-35.989	1.497.219	18.062	1.479.157	1,21
5.1.2.02.02	Arrendamiento Operativo	21.840	-	21.840	1.680	20.160	7,69
5.1.2.02.03	Promoción y Publicidad	17.900	-	17.900	-	17.900	-
5.1.2.02.04	Seguro y Reaseguros	181.854	-	181.854	-	181.854	-
5.1.2.02.05	Transporte	798.000	28.669	826.669	53.829	772.840	6,51
5.1.2.02.06	Agua, luz, correo y telecomunicaciones	57.355	-	57.355	1.175	56.179	2,05
5.1.2.02.09	Honorarios, comisiones y dietas por servicios	10.000	7.320	17.320	-	17.320	-
5.1.2.03	MATERIALES	5.248.720	-	5.248.720	182	5.248.537	0,00
5.1.2.03.01	Materiales	118.500	-	118.500	-	118.500	-
5.1.2.03.02	Suministros y enseres menores	24.261	-	24.261	180	24.081	0,74
5.1.2.03.03	Herramientas	89.000	-	89.000	-	89.000	-
5.1.2.03.04	Repuestos y Accesorios	194.700	-	194.700,00	-	194.700	-
5.1.2.03.05	Combustibles	4.613.803	-	4.613.803,00	3	4.613.800	0,00
5.1.2.03.06	Lubricantes	208.456	-	208.456	-	208.456	-
5.1.2.08	OTROS COSTOS	9.000	-	9.000	1.140	7.860	12,66
5.1.2.08.02	Gastos de Viaje	9.000	-	9.000	1.140	7.860	12,66
	TOTAL COSTOS	10.554.730	-	10.554.730	241.984	10.312.746	2,29

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA							
EJECUCIÓN DE ENERO 2020							
RESUMEN GENERAL							
PART. No.	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2020	REFORMA	CODIFICADO 2020	DEVENGADO DEL PERIODO	SALDO POR DEVENGAR	% DEVENGADO
5.2	GASTOS	7.135.652	-	7.135.652	319.989	6.815.664	4,48
5.2.1	GASTOS DE VENTA	4.047.429	-	4.047.429	160.844	3.886.585	3,97
5.2.1.01	MANO DE OBRA	2.337.834	-	2.337.834	157.603	2.180.232	6,74
5.2.1.01.01	Sueldos, Salarios y Demás Remuneraciones	1.454.805	-	1.454.805	119.033	1.335.772	8,18
5.2.1.01.02	Aportes a la Seguridad Social	262.586	-	262.586	21.768	240.818	8,29
5.2.1.01.03	Beneficios Sociales	330.009	-	330.009	15.082	314.927	4,57
5.2.1.01.04	Gastos Planes de Beneficios e Indemnizaciones	269.840	-	269.840	1.079	268.761	0,40
5.2.1.01.05	Viáticos y Subsistencia	20.594	-	20.594	640	19.954	3,11
5.2.1.02	SERVICIOS	746.189	-	746.189	2.492	743.697	0,33
5.2.1.02.01	Mantenimiento y Reparaciones	201.000	-	201.000	-	201.000	-
5.2.1.02.02	Arrendamiento Operativo	8.000	-	8.000	560	7.440	7,00
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	-	240.029	-
5.2.1.02.05	Transporte	29.356	-	29.356	-	29.356	-
5.2.1.02.06	Agua, Luz, Correo y Telecomunicaciones	241.726	-	241.726	1.932	239.793	0,80
5.2.1.02.08	Aseo y Limpieza	160	-	160	-	160	-
5.2.1.02.09	Honorarios, Comisiones y Dietas por Servicios	15.018	-	15.018	-	15.018	-
5.2.1.03	MATERIALES	889.569	-	889.569	319	889.250	0,04
5.2.1.03.01	Materiales	650.941	-	650.941	-	650.941	-
5.2.1.03.02	Suministros Enseres Menores	121.695	-	121.695	275	121.420	0,23
5.2.1.03.03	Herramientas	76.933	-	76.933	-	76.933	-
5.2.1.03.04	Repuestos y Accesorios	23.994	-	23.994	-	23.994	-
5.2.1.03.05	Combustibles	14.278	-	14.278	44	14.234	0,31
5.2.1.03.06	Lubricantes	1.728	-	1.728	-	1.728	-
5.2.1.04	GASTO SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN	60.500	-	60.500	-	60.500	-
5.2.1.04.02	Entrega de avisos	32.500	-	32.500	-	32.500	-
5.2.1.04.05	Actualización de Catastro	22.000	-	22.000	-	22.000	-
5.2.1.04.10	Medición y evaluación de servicios de electricidad	6.000	-	6.000	-	6.000	-
5.2.1.08	OTROS GASTOS	13.336	-	13.336	430	12.906	3,22
5.2.1.08.02	Gastos de Viaje	13.336	-	13.336	430	12.906	3,22

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA							
EJECUCIÓN ENERO 2020							
RESUMEN GENERAL							
PART. No.	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2020	REFORMA	CODIFICADO 2020	DEVENGADO DEL PERIODO	SALDO POR DEVENGAR	% DEVENGADO
5.2.2	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.053.303	-	3.053.303	159.131	2.894.172	5,21
5.2.2.01	MANO DE OBRA	2.352.890	-	2.352.890	129.115	2.223.775	5,49
5.2.2.01.01	Sueldo, salarios y demás remuneraciones	1.434.269	-3.409	1.430.860	94.084	1.336.776	6,58

5.2.2.01.02	Aportes a la seguridad Social	284.807	-	284.807	17.664	267.143	6,20
5.2.2.01.03	Beneficios Sociales	226.079	3.409	229.488	14.355	215.134	6,26
5.2.2.01.04	Gastos Planes de Beneficios e Indemnizaci	74.340	-	74.340	742	73.598	1,00
5.2.2.01.05	Viáticos y subsistencia	50.107	-	50.107	2.270	47.837	4,53
5.2.2.01.06	Asignaciones a Distribuir	283.287	-	283.287	-	283.287	-
5.2.2.02	SERVICIOS	509.522	-	509.522	28.592	480.930	5,61
5.2.2.02.01	Mantenimiento y Reparaciones	39.500	-	39.500	-	39.500	-
5.2.2.02.03	Promoción y Publicidad	10.000	-	10.000	-	10.000	-
5.2.2.02.04	Seguros y Reaseguros	50.184	-	50.184	-	50.184	-
5.2.2.02.05	Transporte	11.268	-	11.268	18	11.250	0,16
5.2.2.02.06	Aguas, luz, correo y telecomunicaciones	61.626	660	62.286	862	61.424	1,38
5.2.2.02.08	Aseo y limpieza	14.000	-10.563	3.437	-	3.437	-
5.2.2.02.09	Honorarios, comisiones y dietas por servici	74.609	-	74.609	2.464	72.145	3,30
5.2.2.02.10	Servicios externos legales y de auditoría	143.178	-	143.178	6.045	137.133	4,22
5.2.2.02.11	Notarios y registradores de la propiedad me	1.050	-	1.050	157	893	14,96
5.2.2.02.12	Impuestos, contribuciones y otros	104.107	9.903	114.010	19.046	94.964	16,71
5.2.2.03	MATERIALES	56.360	-	56.360	139	56.221	0,25
5.2.2.03.02	Suministros Enseres Menores	42.924	-	42.924	136	42.788	0,32
5.2.2.03.04	Repuestos y Accesorios	7.676	-	7.676	-	7.676	-
5.2.2.03.05	Combustibles	5.460	-	5.460	3	5.457	0,05
5.2.2.03.06	Lubricantes	300	-	300	-	300	-
5.2.2.09	OTROS GASTOS	134.531	-	134.531	1.285	133.246	0,96
5.2.2.09.01	Actualización Licencias Software	92.800	-	92.800	-	92.800	-
5.2.2.09.02	Gasto de Viaje	25.591	-	25.591	1.285	24.306	5,02
5.2.2.09.03	Gastos de Gestión	16.140	-	16.140	-	16.140	-

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA							
EJECUCIÓN ENERO 2020							
RESUMEN GENERAL							
PART. No.	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2020	REFORMA	CODIFICADO 2020	DEVENGADO DEL PERIODO	SALDO POR DEVENGAR	% DEVENGADO
5.2.3	GASTOS FINANCIEROS	34.921	-	34.921	14	34.907	0,04
5.2.3.01	Intereses	32.421	-	32.421	2	32.419	0,00
5.2.3.02	Comisiones Bancarias y Fiduciarias	2.500	-	2.500	12	2.488	0,48
	TOTAL GASTOS	7.135.652	-	7.135.652	319.989	6.815.664	4,48
	TOTAL COSTOS Y GASTO	17.690.382	-	17.690.382	561.973	17.128.410	3,18
	PROYECTOS DE COSTOS DE CALIDAD, EXPANSIÓN Y S	4.092.562	-	4.092.562	3.588	4.088.974	0,09
	SUPERAVIT (DÉFICIT) DE OPERACIÓN SIN COSTOS DE CALIDAD	4.092.562	-	4.092.562	-93.164		
	SUPERAVIT (DÉFICIT) DE OPERACIÓN CON COSTOS DE CALIDAD	-0	-	-0	-96.752		
EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.							

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

Ing. Juan Carlos López Benalcázar
PRESIDENTE EJECUTIVO