

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA										
EJECUCIÓN DE JUNIO 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	2.678.887	2.222.933	4.456.765	4.912.720	37,54	31,15
5.2.1	GASTOS DE VENTA	4.047.429	-	4.047.429	1.563.159	1.239.324	2.484.270	2.808.105	38,62	30,62
5.2.1.01	MANO DE OBRA	2.337.834	11.906	2.349.740	969.597	969.597	1.380.143	1.380.143	41,26	41,26
5.2.1.01.01	Sueldos, Salarios y Demás Remuneraciones	1.454.805	-1.728	1.453.077	705.006	705.006	748.071	748.071	48,52	48,52
5.2.1.01.02	Aportes a la Seguridad Social	262.586	6.294	268.880	134.157	134.157	134.723	134.723	49,89	49,89
5.2.1.01.03	Beneficios Sociales	330.009	182	330.191	111.321	111.321	218.870	218.870	33,71	33,71
5.2.1.01.04	Gastos Planes de Beneficios e Indemnizaciones	269.840	3.086	272.926	8.873	8.873	264.053	264.053	3,25	3,25
5.2.1.01.05	Viáticos y Subsistencia	20.594	4.072	24.666	10.240	10.240	14.426	14.426	41,51	41,51
5.2.1.02	SERVICIOS	746.189	-	746.189	249.111	154.107	497.078	592.082	33,38	20,65
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	4.079	4.079	6.821	6.821	37,42	37,42
5.2.1.02.04	Seguros y Reaseguros	240.029	-28.074	211.955	111.928	52.969	100.027	158.986	52,81	24,99
5.2.1.02.05	Transporte	29.356	15.000	44.356	52	52	44.304	44.304	0,12	0,12
5.2.1.02.06	Agua, Luz, Correo y Telecomunicaciones	241.726	-	241.726	111.646	75.600	130.080	166.125	46,19	31,28
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	13.074	28.092	-	-	28.092	28.092	-	-
5.2.1.03	MATERIALES	889.569	-	889.569	322.197	100.759	567.372	788.811	36,22	11,33
5.2.1.03.01	Materiales	650.941	-	650.941	276.611	64.877	374.330	586.064	42,49	9,97
5.2.1.03.02	Suministros Enseres Menores	121.695	5.413	127.108	29.437	29.437	97.671	97.671	23,16	23,16
5.2.1.03.03	Herramientas	76.933	-5.413	71.520	14.725	5.020	56.796	66.500	20,59	7,02
5.2.1.03.04	Repuestos y Accesorios	23.994	-	23.994	336	336	23.658	23.658	1,40	1,40
5.2.1.03.05	Combustibles	14.278	-	14.278	1.089	1.089	13.190	13.190	7,62	7,62
5.2.1.03.06	Lubricantes	1.728	-	1.728	-	-	1.728	1.728	-	-
5.2.1.04	GASTO SERVICIO DE COMERCIALIZACION	60.500	-11.951	48.549	16.666	9.274	31.883	39.275	34,33	19,10
5.2.1.04.02	Entrega de avisos	32.500	-11.951	20.549	-	-	20.549	20.549	-	-
5.2.1.04.05	Actualización de Catastro	22.000	-	22.000	11.088	3.696	10.912	18.304	50,40	16,80
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
5.2.1.08	OTROS GASTOS	13.336	45	13.381	5.588	5.588	7.793	7.793	41,76	41,76
5.2.1.08.02	Gastos de Viaje	13.336	45	13.381	5.588	5.588	7.793	7.793	41,76	41,76

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA										
EJECUCIÓN JUNIO 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	-0	3.053.303	1.115.271	983.152	1.938.032	2.070.151	36,53	32,20
5.2.2.01	MANO DE OBRA	2.352.890	-103.716	2.249.174	786.096	786.096	1.463.077	1.463.077	34,95	34,95
5.2.2.01.01	Sueldo, salarios y demás remuneraciones	1.434.269	-116.452	1.317.817	572.871	572.871	744.946	744.946	43,47	43,47
5.2.2.01.02	Aportes a la seguridad Social	284.807	-	284.807	109.220	109.220	175.587	175.587	38,35	38,35
5.2.2.01.03	Beneficios Sociales	226.079	6.993	233.072	86.207	86.207	146.865	146.865	36,99	36,99
5.2.2.01.04	Gastos Planes de Beneficios e Indemnizaciones	74.340	5.743	80.083	5.328	5.328	74.755	74.755	6,65	6,65
5.2.2.01.05	Viáticos y subsistencia	50.107	-	50.107	12.470	12.470	37.637	37.637	24,89	24,89
5.2.2.01.06	Asignaciones a Distribuir	283.287	-	283.287	-	-	283.287	283.287	-	-
5.2.2.02	SERVICIOS	509.522	103.716	613.238	290.475	158.356	322.763	454.882	47,37	25,82
5.2.2.02.01	Mantenimiento y Reparaciones	39.500	-	39.500	3.893	3.893	35.607	35.607	9,86	9,86
5.2.2.02.03	Promoción y Publicidad	10.000	-	10.000	2.540	2.540	7.460	7.460	25,40	25,40
5.2.2.02.04	Seguros y Reaseguros	50.184	-	50.184	31.989	15.679	18.195	34.505	63,74	31,24
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	Agua, luz, correo y telecomunicaciones	61.626	660	62.286	24.392	20.582	37.895	41.704	39,16	33,04
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	74.609	141.736	216.345	198.228	86.228	18.117	130.117	91,63	39,86
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 inmobiliaria	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	23.156	23.156	53.334	53.334	30,27	30,27
5.2.2.03	MATERIALES	56.360	-	56.360	10.211	10.211	46.149	46.149	18,12	18,12
5.2.2.03.02	Suministros Enseres Menores	42.924	-	42.924	10.183	10.183	32.740	32.740	23,72	23,72
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	28.489	28.489	106.042	106.042	21,18	21,18
5.2.2.09.01	Actualización Licencias Software	92.800	-	92.800	9.145	9.145	83.655	83.655	9,85	9,85
5.2.2.09.02	Gasto de Viaje	25.591	-	25.591	11.973	11.973	13.618	13.618	46,79	46,79
5.2.2.09.03	Gastos de Gestión	16.140	-	16.140	7.371	7.371	8.769	8.769	45,67	45,67

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA										
EJECUCIÓN JUNIO 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	457	457	34.464	34.464	1,31	1,31
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	448	448	2.052	2.052	17,92	17,92
	TOTAL GASTOS	7.135.652	-0	7.135.652	#####	2.222.932,77	4.456.765	4.912.720	37,54	31,15
	TOTAL COSTOS Y GASTO	17.690.382	-0	17.690.382	#####	5.885.984,43	10.760.211	11.804.398	39,17	33,27
	PROYECTOS DE COSTOS DE CALIDAD, EXPANSION Y SOCIO AMBIENTAL 2020	4.092.562	-	4.092.562	73.947	73.947	4.018.615	4.018.615	1,81	1,81
	TOTAL PRESUPUESTO	21.782.944	-0	21.782.944	#####	5.959.932	14.778.826	15.823.013	32,15	27,36

DÉFICIT DE OPERACIÓN SIN COSTOS DE CALIDAD	4.092.562	0	4.092.562	-250.507	793.679	4.343.069	3.298.882		
DÉFICIT DE OPERACIÓN CON COSTOS DE CALIDAD	-0	0	-0	-324.454	719.732				
EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.									

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

Ing. Juan Carlos López Benalcázar
PRESIDENTE EJECUTIVO