

**ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**							
EJECUCIÓN AGOSTO 2018							
RESUMEN GENERAL							
PART. No.	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2018	REFORMA	CODIFICADO 2018	DEVENGADO DEL PERIODO	SALDO POR DEVENGAR	% DEVENGADO
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>						
<b>4.1</b>	<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>23.421.252</b>	-	<b>23.421.252</b>	<b>11.161.419</b>	<b>4.891.168</b>	<b>47,66</b>
<b>4.1.1</b>	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>20.538.268</b>	-	<b>20.538.268</b>	<b>11.131.623</b>	<b>2.037.981</b>	<b>54,20</b>
<b>4.1.1.01</b>	<b>VENTA DE ENERGÍA CON TARIFA 0%</b>	<b>20.444.806</b>	-	<b>20.444.806</b>	<b>11.076.052</b>	<b>2.000.090</b>	<b>54,18</b>
<b>4.1.1.01.01</b>	<b>VENTA DE ENERGÍA A CONSUMIDORES</b>	<b>5.299.149</b>	-	<b>5.299.149</b>	<b>3.543.346</b>	<b>1.712.047</b>	<b>66,87</b>
4.1.1.01.01.01	Residencial	2.183.450	-107.000	2.076.450	1.445.642	630.808	69,62
4.1.1.01.01.02	Comercial	1.905.389	-	1.905.389	1.418.841	486.549	74,46
4.1.1.01.01.03	Industrial	40.121	-	40.121	33.627	6.494	83,82
4.1.1.01.01.04	Bombas de Agua	82.529	-	82.529	118.152	-35.623	143,16
4.1.1.01.01.05	Entidades Oficiales	979.133	-	979.133	379.101	600.032	38,72
4.1.1.01.01.06	Beneficio Público	38.704	-	38.704	19.581	19.123	50,59
4.1.1.01.01.07	Asistencia Social	25.430	-	25.430	13.195	12.235	51,89
4.1.1.01.01.10	Culto Religioso	7.703	-	7.703	5.597	2.106	72,66
4.1.1.01.01.11	Escenarios Deportivos	15.188	-	15.188	10.458	4.730	68,86
4.1.1.01.01.12	Autoconsumo	21.503	-	21.503	35.909	-14.406	167,00
4.1.1.01.01.13	Vehículos Eléctricos	-	107.000	107.000	63.244	43.756	59,11
<b>4.1.1.01.02</b>	<b>VENTA DE ENERGÍA GENERADA</b>	<b>14.267.256</b>	-	<b>14.267.256</b>	<b>7.142.424</b>	<b>4.452.025</b>	<b>50,06</b>
4.1.1.01.02.01	MEM - COSTOS FIJOS	8.904.051	-	8.904.051,00	4.452.026	4.452.025	50,00
4.1.1.01.02.04	MEM - COSTOS VARIABLES	5.363.205	-	5.363.205	2.690.398	2.672.807	50,16
<b>4.1.1.01.03</b>	<b>VENTA DE ENERGIA SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>	<b>566.408</b>	-	<b>566.408</b>	<b>278.018</b>	<b>288.390</b>	<b>49,08</b>
4.1.1.01.03.01	Alumbrado Público General	566.408	-	566.408	278.018	288.390	49,08
<b>4.1.1.02</b>	<b>OTRAS VENTAS TARIFA 0%</b>	<b>311.993</b>	-	<b>311.993</b>	<b>112.265</b>	<b>-348</b>	<b>35,98</b>
<b>4.1.1.02.01</b>	<b>OTRAS VENTAS TARIFA 0% RELACIONAS CON LA VENTA DE ENERGIA</b>	<b>311.993</b>	-	<b>311.993</b>	<b>112.265</b>	<b>-348</b>	<b>35,98</b>
4.1.1.02.01.02	Multas	1.357	-	1.357	2.630	-1.273	193,84
4.1.1.02.01.03	Suspensión del Servicio	1.040	-	1.040	114	926	10,99
4.1.1.02.01.04	Comisiones cobradas a tercero	309.596	-	309.596	109.521	200.075	35,38
<b>4.1.1.03</b>	<b>OTRAS VENTAS TARIFA 12%</b>	<b>93.462</b>	-	<b>93.462</b>	<b>55.571</b>	<b>37.891</b>	<b>59,46</b>
<b>4.1.1.03.01</b>	<b>INGRESO POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS RELACIONADOS A LA ENERGIA</b>	<b>61.762</b>	-	<b>61.762</b>	<b>50.781</b>	<b>10.981</b>	<b>82,22</b>
4.1.1.03.01.01	Arriendo de Propiedades e Instalaciones	30.000	-	30.000	9.807	20.193	32,69
4.1.1.03.01.02	Gestión de Cobro	562	-	562	3.591	-3.029	639,98
4.1.1.03.01.05	Venta de Materiales	15.600	-	15.600	27.992	-12.392	179,44
4.1.1.03.01.07	Mano de Obra	15.600	-	15.600	9.391	6.209	60,20
<b>4.1.1.03.02</b>	<b>INGRESO POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS NO RELACIONADOS A LA ENERGIA</b>	<b>31.700</b>	-	<b>31.700</b>	<b>4.789</b>	<b>26.911</b>	<b>15,11</b>
4.1.1.03.02.01	Arriendo de Propiedades no relacionadas al negocio	31.200	-	31.200	3.089	28.111	9,90
4.1.1.03.02.02	Venta de Bases	500	-	500	1.700	-1.200	340,00
<b>4.1.2</b>	<b>SUBVENCIONES DEL GOBIERNO</b>	<b>2.859.584</b>	-	<b>2.859.584</b>	-	<b>2.859.584</b>	-
<b>4.1.2.01</b>	<b>SUBSIDIOS Y RECONOCIMIENTOS ESTATALES</b>	<b>2.859.584</b>	-	<b>2.859.584</b>	-	<b>2.859.584</b>	-
4.1.2.01.01	Déficit Tarifario	2.859.584	-	2.859.584	-	2.859.584	-
<b>4.1.3</b>	<b>INTERESES GENERADOS</b>	<b>13.000</b>	-	<b>13.000</b>	<b>7.835</b>	<b>5.165</b>	<b>60,27</b>
<b>4.1.3.01</b>	<b>INTERES GANADOS</b>	<b>13.000</b>	-	<b>13.000</b>	<b>7.835</b>	<b>5.165</b>	<b>60,27</b>
4.1.3.01.02	Por Mora	12.480	-	12.480	6.849	5.631	54,88
4.1.3.01.03	Cuenta corriente / fideicomiso	520	-	520	986	-466	189,54
<b>4.2</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>10.400</b>	-	<b>10.400</b>	<b>21.962</b>	<b>-11.562</b>	<b>211,17</b>
<b>4.2.1</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>10.400</b>	-	<b>10.400</b>	<b>21.962</b>	<b>-11.562</b>	<b>211,17</b>
4.2.1.02	Multa a Contratistas	5.400	-	5.400	12.521	-7.121	231,88
4.2.1.05	Otros Ingreos	5.000	-	5.000	9.440	-4.440	188,81
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>23.421.252</b>	-	<b>23.421.252</b>	<b>11.161.419</b>	<b>4.891.168</b>	<b>47,66</b>

**ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**							
EJECUCIÓN AGOSTO 2018							
RESUMEN GENERAL							
PART. No.	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2018	REFORMA	CODIFICADO 2018	DEVENGADO DEL PERIODO	SALDO POR DEVENGAR	% DEVENGADO
	<b>COSTOS Y GASTOS</b>						
<b>5</b>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	<b>18.843.891</b>	<b>0</b>	<b>18.843.891</b>	<b>7.932.539</b>	<b>10.911.353</b>	<b>42,10</b>
<b>5.1</b>	<b>COSTOS</b>	<b>12.270.460</b>	-	<b>12.270.460</b>	<b>4.576.240</b>	<b>7.694.219</b>	<b>37,29</b>
<b>5.1.2</b>	<b>COSTOS DE GENERACIÓN</b>	<b>12.270.460</b>	-	<b>12.270.460</b>	<b>4.576.240</b>	<b>7.694.219</b>	<b>37,29</b>
<b>5.1.2.01</b>	<b>MANO DE OBRA</b>	<b>2.042.406</b>	<b>-890</b>	<b>2.041.516</b>	<b>1.366.115</b>	<b>675.401</b>	<b>66,92</b>
5.1.2.01.01	Sueldo, salarios y demás remuneraciones	1.302.959	-69.900	1.233.059	933.046	300.014	75,67
5.1.2.01.02	Aporte a la seguridad Social	224.823	45.500	270.323	180.793	89.531	66,88
5.1.2.01.03	Beneficios Sociales	323.501	7.900	331.401	153.162	178.240	46,22
5.1.2.01.04	Gastos planes de beneficios e indemnizaciones	165.324	-	165.324	77.248	88.076	46,72
5.1.2.01.05	Viáticos y subsistencia	25.798	15.610	41.408	21.867	19.541	52,81
<b>5.1.2.02</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>3.833.278</b>	<b>-42.002</b>	<b>3.791.276</b>	<b>1.055.327</b>	<b>2.735.949</b>	<b>27,84</b>
5.1.2.02.01	Mantenimiento y reparaciones	2.389.443	-318.166	2.071.277	468.967	1.602.310	22,64
5.1.2.02.02	Arrendamiento Operativo	6.500	-	6.500	1.920	4.580	29,54
5.1.2.02.03	Promoción y Publicidad	38.500	61.500,00	100.000	13.826	86.174	13,83

5.1.2.02.04	Seguro y Reaseguros	267.845	155.000	422.845	185.408	237.437	43,85
5.1.2.02.05	Transporte	964.163	-56.400	907.763	295.465	612.297	32,55
5.1.2.02.06	Agua, luz, correo y telecomunicaciones	117.998	94.000	211.998	69.109	142.889	32,60
5.1.2.02.08	Aseo y Limpieza	9.360	-	9.360	-	9.360	-
5.1.2.02.09	Honorarios, comisiones y dietas por servicios	39.470	22.064	61.534	20.632	40.902	33,53
<b>5.1.2.03</b>	<b>MATERIALES</b>	<b>6.386.792</b>	<b>28.892</b>	<b>6.415.684</b>	<b>2.147.649</b>	<b>4.268.035</b>	<b>33,47</b>
5.1.2.03.01	Materiales	332.977	-27.448	305.529	21.657	283.872	7,09
5.1.2.03.02	Suministros y enseres menores	39.165	33.340	72.505	40.875	31.630	56,38
5.1.2.03.03	Herramientas	278.504	38.000	316.504	147.550	168.954	46,62
5.1.2.03.04	Repuestos y Accesorios	1.482.442	-15.000	1.467.442,30	114.373	1.353.069	7,79
5.1.2.03.05	Combustibles	4.032.586	-	4.032.586,46	1.758.826	2.273.760	43,62
5.1.2.03.06	Lubricantes	221.116	-	221.116	64.367	156.749	29,11
<b>5.1.2.08</b>	<b>OTROS COSTOS</b>	<b>7.983</b>	<b>14.000</b>	<b>21.983</b>	<b>7.148</b>	<b>14.835</b>	<b>32,52</b>
5.1.2.08.02	Gastos de Viaje	7.983	14.000	21.983	7.148	14.835	32,52
<b>TOTAL COSTOS</b>		<b>12.270.460</b>	<b>-</b>	<b>12.270.460</b>	<b>4.576.240</b>	<b>7.694.219</b>	<b>37,29</b>

<b>**ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**</b>							
<b>EJECUCIÓN AGOSTO 2018</b>							
<b>RESUMEN GENERAL</b>							
<b>PART. No.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PRESUPUESTO 2018</b>	<b>REFORMA</b>	<b>CODIFICADO 2018</b>	<b>DEVENGADO DEL PERIODO</b>	<b>SALDO POR DEVENGAR</b>	<b>% DEVENGADO</b>
<b>5.2</b>	<b>GASTOS</b>	<b>6.573.432</b>	<b>0</b>	<b>6.573.432</b>	<b>3.356.298</b>	<b>3.217.134</b>	<b>51,06</b>
<b>5.2.1</b>	<b>GASTOS DE VENTA</b>	<b>3.665.317</b>	<b>0</b>	<b>3.665.317</b>	<b>1.723.480</b>	<b>1.941.837</b>	<b>47,02</b>
<b>5.2.1.01</b>	<b>MANO DE OBRA</b>	<b>2.106.863</b>	<b>29.655</b>	<b>2.136.518</b>	<b>1.107.874</b>	<b>1.028.643</b>	<b>51,85</b>
5.2.1.01.01	Sueldos, Salarios y Demás Remuneraciones	1.328.166	-37.900	1.290.266	723.105	567.161	56,04
5.2.1.01.02	Aportes a la Seguridad Social	235.823	25.790	261.613	138.016	123.597	52,76
5.2.1.01.03	Beneficios Sociales	355.638	41.942	397.579	129.105	268.475	32,47
5.2.1.01.04	Gastos Planes de Beneficios e Indemnización a Empleados	166.642	-1.190	165.452	67.178	98.274	40,60
5.2.1.01.05	Viáticos y Subsistencia	20.594	1.013	21.607	50.470	-28.863	233,58
<b>5.2.1.02</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>621.704</b>	<b>-74.955</b>	<b>546.749</b>	<b>225.281</b>	<b>321.468</b>	<b>41,20</b>
5.2.1.02.01	Mantenimiento y Reparaciones	131.099	-57.455,0	73.644	43.022	30.622	58,42
5.2.1.02.02	Arrendamiento Operativo	2.000	-	2.000	2.000	-	100,00
5.2.1.02.03	Promoción y Publicidad	10.900	-	10.900	-	10.900	-
5.2.1.02.04	Seguros y Reaseguros	240.029	-34.500	205.529	83.635	121.894	40,69
5.2.1.02.05	Transporte	23.356	-2.500	20.856	6.712	14.145	32,18
5.2.1.02.06	Agua, Luz, Correo y Telecomunicaciones	201.392	19.500	220.892	85.413	135.479	38,67
5.2.1.02.08	Aseo y Limpieza	160	-	160	-	160	-
5.2.1.02.09	Honorarios, Comisiones y Dietas por Servicios Ocasionales	12.768	-	12.768	4.500	8.268	35,24
<b>5.2.1.03</b>	<b>MATERIALES</b>	<b>907.995</b>	<b>19.800</b>	<b>927.795</b>	<b>375.911</b>	<b>551.884</b>	<b>40,52</b>
5.2.1.03.01	Materiales	670.459	23.800	694.259	300.154	394.104	43,23
5.2.1.03.02	Suministros Enseres Menores	142.277	500	142.777	64.279	78.498	45,02
5.2.1.03.03	Herramientas	55.259	200	55.459	-	55.459	-
5.2.1.03.04	Repuestos y Accesorios	23.994	-4.700	19.294	4.148	15.146	21,50
5.2.1.03.05	Combustibles	14.278	-	14.278	7.285	6.993	51,02
5.2.1.03.06	Lubricantes	1.728	-	1.728	45	1.683	2,60
<b>5.2.1.04</b>	<b>GASTO SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN</b>	<b>10.000</b>	<b>-</b>	<b>10.000</b>	<b>5.040</b>	<b>4.960</b>	<b>50,40</b>
5.2.1.04.10	Medición y evaluación de servicios de electricidad	10.000	-	10.000	5.040	4.960	50,40
<b>5.2.1.08</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>18.755</b>	<b>25.500</b>	<b>44.255</b>	<b>9.373</b>	<b>34.882</b>	<b>21,18</b>
5.2.1.08.02	Gastos de Viaje	18.755	25.500	44.255	9.373	34.882	21,18

<b>**ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**</b>							
<b>EJECUCIÓN AGOSTO 2018</b>							
<b>RESUMEN GENERAL</b>							
<b>PART. No.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PRESUPUESTO 2018</b>	<b>REFORMA</b>	<b>CODIFICADO 2018</b>	<b>DEVENGADO DEL PERIODO</b>	<b>SALDO POR DEVENGAR</b>	<b>% DEVENGADO</b>
<b>5.2.2</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>2.895.760</b>	<b>7.710</b>	<b>2.903.470</b>	<b>1.631.986</b>	<b>1.271.484</b>	<b>56,21</b>
<b>5.2.2.01</b>	<b>MANO DE OBRA</b>	<b>2.082.690</b>	<b>-</b>	<b>2.082.690</b>	<b>1.216.967</b>	<b>865.724</b>	<b>58,43</b>
5.2.2.01.01	Sueldo, salarios y demás remuneraciones	1.210.418	-13.710	1.196.708	822.893	373.815	68,76
5.2.2.01.02	Aportes a la seguridad Social	251.658	-	251.658	157.255	94.403	62,49
5.2.2.01.03	Beneficios Sociales	243.141	11.610	254.751	131.099	123.652	51,46
5.2.2.01.04	Gastos Planes de Beneficios e Indemnización a Empleados	81.060	-	81.060	74.340	6.720	91,71
5.2.2.01.05	Viáticos y subsistencia	50.107	2.100	52.207	31.380	20.827	60,11
5.2.2.01.06	Asignaciones a Distribuir	246.306	-	246.306	-	246.306	-
<b>5.2.2.02</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>557.179</b>	<b>-13.440</b>	<b>543.739</b>	<b>252.180</b>	<b>291.560</b>	<b>46,38</b>
5.2.2.02.01	Mantenimiento y Reparaciones	26.000	-	26.000	20.621	5.379	79,31
5.2.2.02.03	Promoción y Publicidad	10.000	-	10.000	4.500	5.500	45,00
5.2.2.02.04	Seguros y Reaseguros	50.184	3.560	53.744	24.138	29.606	44,91

5.2.2.02.05	Transporte	5.268	-	5.268	1.248	4.020	23,68
5.2.2.02.06	Aguas, luz, correo y telecomunicaciones	78.852	9.000	87.852	34.607	53.246	39,39
5.2.2.02.08	Aseo y limpieza	24.000	-16.000	8.000	-	8.000	-
5.2.2.02.09	Honorarios, comisiones y dietas por servicios ocasionales	74.609	-	74.609	48.318	26.291	64,76
5.2.2.02.10	Servicios externos legales y de auditoría	148.178	4.500	152.678	41.861	110.817	27,42
5.2.2.02.11	Notarios y registradores de la propiedad mercantiles	9.080	-	9.080	469	8.611	5,17
5.2.2.02.12	Impuestos, contribuciones y otros	131.008	-14.500	116.508	76.419	40.089	65,59
<b>5.2.2.03</b>	<b>MATERIALES</b>	<b>97.359</b>	<b>11.650</b>	<b>109.009</b>	<b>86.806</b>	<b>22.203</b>	<b>79,63</b>
5.2.2.03.02	Suministros Enseres Menores	83.924	11.650	95.574	84.681	10.893	88,60
5.2.2.03.04	Repuestos y Accesorios	7.676	-	7.676	32	7.644	0,41
5.2.2.03.05	Combustibles	5.459	-	5.459	2.093	3.366	38,34
5.2.2.03.06	Lubricantes	300	-	300	-	300	-
<b>5.2.2.09</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>158.531</b>	<b>9.500</b>	<b>168.031</b>	<b>76.034</b>	<b>91.997</b>	<b>45,25</b>
5.2.2.09.01	Actualización Licencias Software	112.800	-	112.800	39.687	73.113	35,18
5.2.2.09.02	Gasto de Viaje	29.591	9.500	39.091	25.751	13.340	65,88
5.2.2.09.03	Gastos de Gestión	16.140	-	16.140	10.595	5.545	65,64

**ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**							
EJECUCIÓN AGOSTO 2018							
RESUMEN GENERAL							
PART. No.	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2018	REFORMA	CODIFICADO 2018	DEVENGADO DEL PERIODO	SALDO POR DEVENGAR	% DEVENGADO
<b>5.2.3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>12.355</b>	<b>-7.710</b>	<b>4.645</b>	<b>832</b>	<b>3.813</b>	<b>17,91</b>
5.2.3.01	Intereses	520	-	520	17	503	3,33
5.2.3.02	Comisiones Bancarias y Fiduciarias	11.835	-7.710	4.125	815	3.310	19,75
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>6.573.432</b>	<b>0</b>	<b>6.573.432</b>	<b>3.356.298</b>	<b>3.217.134</b>	<b>51,06</b>
	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS :</b>	<b>18.843.891</b>	<b>0</b>	<b>18.843.891</b>	<b>7.932.539</b>	<b>10.911.353</b>	<b>42,10</b>
	<b>DEPRECIACIÓN</b>	<b>1.087.788</b>		<b>1.087.788</b>	<b>186.594</b>		
	<b>OBJETOS DE COSTOS DE CALIDAD, EXPANSIÓN Y SOCIO AMBIEN</b>	<b>3.489.572</b>	<b>-</b>	<b>3.489.572</b>	<b>392.129</b>	<b>3.097.443</b>	<b>11,24</b>
	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS MÁS DEPRECIACIÓN Y PROY. DE CALIDA</b>	<b>23.421.252</b>			<b>8.511.261</b>		
	<b>SUPERAVIT (DÉFICIT) DE OPERACIÓN SIN COSTOS DE CALIDAD</b>	<b>4.577.360</b>	<b>-0</b>	<b>4.577.360</b>	<b>3.228.881</b>		
	<b>SUPERAVIT (DÉFICIT) DE OPERACIÓN CON COSTOS DE CALIDAD</b>	<b>-</b>	<b>-0</b>	<b>-</b>	<b>2.650.158</b>		
<b>EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.</b>							

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

Ing. Juan Carlos López Benalcázar  
PRESIDENTE EJECUTIVO