



ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN ENERO 2018

RESUMEN GENERAL

PART. No.	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2018	REFORMA	CODIFICADO 2018	DEVENGADO DEL PERIODO	SALDO POR DEVENGAR	% DEVENGADO
4	INGRESOS						
4.1	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	23.421.252	-	23.421.252	393.430	8.467.402	1,68
4.1.1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	20.538.268	-	20.538.268	391.594	5.586.254	1,91
4.1.1.01	VENTA DE ENERGÍA CON TARIFA 0%	20.444.806	-	20.444.806	388.992	5.495.394	1,90
4.1.1.01.01	VENTA DE ENERGÍA A CONSUMIDORES	5.299.149	-	5.299.149	345.392	4.953.757	6,52
4.1.1.01.01.01	Residencial	2.183.450	-	2.183.450	142.327	2.041.123	6,52
4.1.1.01.01.02	Comercial	1.905.389	-	1.905.389	138.669	1.766.721	7,28
4.1.1.01.01.03	Industrial	40.121	-	40.121	4.076	36.044	10,16
4.1.1.01.01.04	Bombas de Agua	82.529	-	82.529	9.426	73.103	11,42
4.1.1.01.01.05	Entidades Oficiales	979.133	-	979.133	42.266	936.867	4,32
4.1.1.01.01.06	Beneficio Público	38.704	-	38.704	2.493	36.212	6,44
4.1.1.01.01.07	Asistencia Social	25.430	-	25.430	952	24.478	3,74
4.1.1.01.01.10	Culto Religioso	7.703	-	7.703	506	7.197	6,57
4.1.1.01.01.11	Escenarios Deportivos	15.188	-	15.188	1.268	13.919	8,35
4.1.1.01.01.12	Autoconsumo	21.503	-	21.503	3.409	18.093	15,86
4.1.1.01.02	VENTA DE ENERGÍA GENERADA	14.267.256	-	14.267.256	-	8.904.051	-
4.1.1.01.02.01	MEM - COSTOS FIJOS	8.904.051	-	8.904.051,00	-	8.904.051	-
4.1.1.01.02.04	MEM - COSTOS VARIABLES	5.363.205	-	5.363.205	-	5.363.205	-
4.1.1.01.03	VENTA DE ENERGIA SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO	566.408	-	566.408	27.145	539.263	4,79
4.1.1.01.03.01	Alumbrado Público General	566.408	-	566.408	27.145	539.263	4,79
4.1.1.02	OTRAS VENTAS TARIFA 0%	311.993	-	311.993	16.454	2.375	5,27
4.1.1.02.01	OTRAS VENTAS TARIFA 0% RELACIONAS CON LA VENT	311.993	-	311.993	16.454	2.375	5,27
4.1.1.02.01.02	Multas	1.357	-	1.357	22	1.335	1,61
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	309.596	-	309.596	16.432	293.164	5,31
4.1.1.03	OTRAS VENTAS TARIFA 12%	93.462	-	93.462	2.603	90.859	2,78
4.1.1.03.01	INGRESO POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS RELAC	61.762	-	61.762	2.503	59.259	4,05
4.1.1.03.01.01	Arriendo de Propiedades e Instalaciones	30.000	-	30.000	1.023	28.977	3,41
4.1.1.03.01.02	Gestión de Cobro	562	-	562	495	67	88,05
4.1.1.03.01.05	Venta de Materiales	15.600	-	15.600	645	14.955	4,13
4.1.1.03.01.07	Mano de Obra	15.600	-	15.600	340	15.260	2,18
4.1.1.03.02	INGRESO POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS NO RELACIONADOS A LA ENERGIA	31.700	-	31.700	100	31.600	0,32
4.1.1.03.02.01	Arriendo de Propiedades no relacionadas al negocio	31.200	-	31.200	-	31.200	-
4.1.1.03.02.02	Venta de Bases	500	-	500	100	400	20,00
4.1.2	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	2.859.584	-	2.859.584	-	2.859.584	-
4.1.2.01	SUBSIDIOS Y RECONOCIMIENTOS ESTATALES	2.859.584	-	2.859.584	-	2.859.584	-
4.1.2.01.01	Déficit Tarifario	2.859.584	-	2.859.584	-	2.859.584	-
4.1.3	INTERESES GENERADOS	13.000	-	13.000	1.040	11.960	8,00
4.1.3.01	INTERES GANADOS	13.000	-	13.000	1.040	11.960	8,00
4.1.3.01.02	Por Mora	12.480	-	12.480	915	11.565	7,33
4.1.3.01.03	Cuenta corriente / fideicomiso	520	-	520	125	395	23,98
4.2	OTROS INGRESOS	10.400	-	10.400	796	9.604	7,65
4.2.1	OTROS INGRESOS	10.400	-	10.400	796	9.604	7,65
4.2.1.02	Multa a Contratistas	5.400	-	5.400	-	5.400	-
4.2.1.05	Otros Ingreos	5.000	-	5.000	796	4.204	15,92
	TOTAL INGRESOS	23.421.252	-	23.421.252	393.430	8.467.402	1,68



ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN ENERO 2018

RESUMEN GENERAL

PART. No.	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2018	REFORMA	CODIFICADO 2018	DEVENGADO DEL PERIODO	SALDO POR DEVENGAR	% DEVENGADO
	COSTOS Y GASTOS						
5	COSTOS Y GASTOS	18.843.891	-	18.843.891	453.612	18.390.279	2,41
5.1	COSTOS	12.270.460	-	12.270.460	175.226	12.095.234	1,43
5.1.2	COSTOS DE GENERACIÓN	12.270.460	-	12.270.460	175.226	12.095.234	1,43
5.1.2.01	MANO DE OBRA	2.042.406	-	2.042.406	150.550	1.891.856	7,37
5.1.2.01.01	Sueldo, salarios y demás remuneraciones	1.302.959	-	1.302.959	108.004	1.194.956	8,29

5.1.2.01.02	Aporte a la seguridad Social	224.823	-	224.823	25.977	198.847	11,55
5.1.2.01.03	Beneficios Sociales	323.501	-	323.501	16.303	307.199	5,04
5.1.2.01.04	Gastos planes de beneficios e indemnizaciones	165.324	-	165.324	267	165.057	0,16
5.1.2.01.05	Viáticos y subsistencia	25.798	-	25.798	-	25.798	-
5.1.2.02	SERVICIOS	3.833.278	-	3.833.278	24.342	3.808.936	0,64
5.1.2.02.01	Mantenimiento y reparaciones	2.389.443	-	2.389.443	-	2.389.443	-
5.1.2.02.02	Arrendamiento Operativo	6.500	-	6.500	-	6.500	-
5.1.2.02.03	Promoción y Publicidad	38.500	-	38.500	-	38.500	-
5.1.2.02.04	Seguro y Reaseguros	267.845	-	267.845	23.012	244.833	8,59
5.1.2.02.05	Transporte	964.163	-	964.163	48	964.115	0,00
5.1.2.02.06	Agua, luz, correo y telecomunicaciones	117.998	-	117.998	1.282	116.716	1,09
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	-	39.470	-	39.470	-
5.1.2.03	MATERIALES	6.386.792	-	6.386.792	22	6.386.770	0,00
5.1.2.03.01	Materiales	332.977	-	332.977	-	332.977	-
5.1.2.03.02	Suministros y enseres menores	39.165	-	39.165	22	39.143	0,06
5.1.2.03.03	Herramientas	278.504	-	278.504	-	278.504	-
5.1.2.03.04	Repuestos y Accesorios	1.482.442	-	1.482.442,30	-	1.482.442	-
5.1.2.03.05	Combustibles	4.032.586	-	4.032.586,46	-	4.032.586	-
5.1.2.03.06	Lubricantes	221.116	-	221.116	-	221.116	-
5.1.2.08	OTROS COSTOS	7.983	-	7.983	312	7.671	3,90
5.1.2.08.02	Gastos de Viaje	7.983	-	7.983	312	7.671	3,90
	TOTAL COSTOS	12.270.460	-	12.270.460	175.226	12.095.234	1,43

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA							
EJECUCIÓN ENERO 2018							
RESUMEN GENERAL							
PART. No.	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2018	REFORMA	CODIFICADO 2018	DEVENGADO DEL PERIODO	SALDO POR DEVENGAR	% DEVENGADO
5.2	GASTOS	6.573.432	-	6.573.432	278.387	6.295.045	4,24
5.2.1	GASTOS DE VENTA	3.665.317	-	3.665.317	127.988	3.537.329	3,49
5.2.1.01	MANO DE OBRA	2.106.863	-	2.106.863	108.297	1.998.565	5,14
5.2.1.01.01	Sueldos, Salarios y Demás Remuneraciones	1.328.166	-	1.328.166	80.772	1.247.394	6,08
5.2.1.01.02	Aportes a la Seguridad Social	235.823	-	235.823	14.652	221.171	6,21
5.2.1.01.03	Beneficios Sociales	355.638	-	355.638	12.586	343.052	3,54
5.2.1.01.04	Gastos Planes de Beneficios e Indemnización a Empleados	166.642	-	166.642	287	166.355	0,17
5.2.1.01.05	Viáticos y Subsistencia	20.594	-	20.594	-	20.594	-
5.2.1.02	SERVICIOS	621.704	-	621.704	12.541	609.163	2,02
5.2.1.02.01	Mantenimiento y Reparaciones	131.099	-	131.099	360	130.739	0,27
5.2.1.02.02	Arrendamiento Operativo	2.000	-	2.000	-	2.000	-
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	9.617	230.412	4,01
5.2.1.02.05	Transporte	23.356	-	23.356	-	23.356	-
5.2.1.02.06	Agua, Luz, Correo y Telecomunicaciones	201.392	-	201.392	2.450	198.942	1,22
5.2.1.02.08	Aseo y Limpieza	160	-	160	113	47	70,70
5.2.1.02.09	Honorarios, Comisiones y Dietas por Servicios Ocasionales	12.768	-	12.768	-	12.768	-
5.2.1.03	MATERIALES	907.995	-	907.995	6.413	901.582	0,71
5.2.1.03.01	Materiales	670.459	-	670.459	-	670.459	-
5.2.1.03.02	Suministros Enseres Menores	142.277	-	142.277	191	142.086	0,13
5.2.1.03.03	Herramientas	55.259	-	55.259	-	55.259	-
5.2.1.03.04	Repuestos y Accesorios	23.994	-	23.994	-	23.994	-
5.2.1.03.05	Combustibles	14.278	-	14.278	6.222	8.056	43,58
5.2.1.03.06	Lubricantes	1.728	-	1.728	-	1.728	-
5.2.1.04	GASTO SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN	10.000	-	10.000	-	10.000	-
5.2.1.04.10	Medición y evaluación de servicios de electricidad	10.000	-	10.000	-	10.000	-
5.2.1.08	OTROS GASTOS	18.755	-	18.755	737	18.018	3,93
5.2.1.08.02	Gastos de Viaje	18.755	-	18.755	737	18.018	3,93

EJECUCIÓN ENERO 2018							
RESUMEN GENERAL							
PART. No.	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2018	REFORMA	CODIFICADO 2018	DEVENGADO DEL PERIODO	SALDO POR DEVENGAR	% DEVENGADO
5.2.2	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2.895.760	-	2.895.760	150.177	2.745.583	5,19
5.2.2.01	MANO DE OBRA	2.082.690	-	2.082.690	106.468	1.976.222	5,11
5.2.2.01.01	Sueldo, salarios y demás remuneraciones	1.210.418	-	1.210.418	81.680	1.128.738	6,75
5.2.2.01.02	Aportes a la seguridad Social	251.658	-	251.658	15.105	236.553	6,00
5.2.2.01.03	Beneficios Sociales	243.141	-	243.141	9.683	233.458	3,98
5.2.2.01.04	Gastos Planes de Beneficios e Indemnización a Empleados	81.060	-	81.060	-	81.060	-
5.2.2.01.05	Viáticos y subsistencia	50.107	-	50.107	-	50.107	-
5.2.2.01.06	Asignaciones a Distribuir	246.306	-	246.306	-	246.306	-
5.2.2.02	SERVICIOS	557.179	-	557.179	42.874	514.306	7,69
5.2.2.02.01	Mantenimiento y Reparaciones	26.000	-	26.000	-	26.000	-
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	2.905	47.279	5,79
5.2.2.02.05	Transporte	5.268	-	5.268	-	5.268	-
5.2.2.02.06	Aguas, luz, correo y telecomunicaciones	78.852	-	78.852	899	77.954	1,14
5.2.2.02.08	Aseo y limpieza	24.000	-	24.000	-	24.000	-
5.2.2.02.09	Honorarios, comisiones y dietas por servicios ocasionales	74.609	-	74.609	-	74.609	-
5.2.2.02.10	Servicios externos legales y de auditoría	148.178	-	148.178	23.952	124.226	16,16
5.2.2.02.11	Notarios y registradores de la propiedad mercantiles	9.080	-	9.080	-	9.080	-
5.2.2.02.12	Impuestos, contribuciones y otros	131.008	-	131.008	15.119	115.889	11,54
5.2.2.03	MATERIALES	97.359	-	97.359	168	97.192	0,17
5.2.2.03.02	Suministros Enseres Menores	83.924	-	83.924	168	83.756	0,20
5.2.2.03.04	Repuestos y Accesorios	7.676	-	7.676	-	7.676	-
5.2.2.03.05	Combustibles	5.459	-	5.459	-	5.459	-
5.2.2.03.06	Lubricantes	300	-	300	-	300	-
5.2.2.09	OTROS GASTOS	158.531	-	158.531	667	157.864	0,42
5.2.2.09.01	Actualización Licencias Software	112.800	-	112.800	-	112.800	-
5.2.2.09.02	Gasto de Viaje	29.591	-	29.591	208	29.383	0,70
5.2.2.09.03	Gastos de Gestión	16.140	-	16.140	459	15.681	2,84

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA							
EJECUCIÓN ENERO 2018							
RESUMEN GENERAL							
PART. No.	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2018	REFORMA	CODIFICADO 2018	DEVENGADO DEL PERIODO	SALDO POR DEVENGAR	% DEVENGADO
5.2.3	GASTOS FINANCIEROS	12.355	-	12.355	222	12.133	1,80
5.2.3.01	Intereses	520	-	520	-	520	-
5.2.3.02	Comisiones Bancarias y Fiduciarias	11.835	-	11.835	222	11.613	1,88
	TOTAL GASTOS	6.573.432	-	6.573.432	278.387	6.295.045	4,24
	TOTAL COSTOS Y GASTOS :	18.843.891	-	18.843.891	453.612	18.390.279	2,41
	DEPRECIACIÓN	1.087.788	-	1.087.788	55.345		
	PROYECTOS DE COSTOS DE CALIDAD, EXPANSIÓN Y SOCIO	3.489.572	-	3.489.572	2.800	3.486.772	0,08
	SUPERAVIT (DÉFICIT) DE OPERACIÓN SIN COSTOS DE C	4.577.360	-	4.577.360	-60.182		
	SUPERAVIT (DÉFICIT) DE OPERACIÓN CON COSTOS DE C	-	-	-	-118.328		
EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.							

ING. ALEXANDRA CAÑIZARES GAVICA
DIRECTORA ADMI-FINANCIERA (E)

ING. MARCO SALAO BRAVO
PRESIDENTE EJECUTIVO

INFORMATIVO COSTOS Y GASTOS APROBADOS POR EL ARCONEL PARA EL AÑO 2018
COSTO CALIDAD APROBADA POR EL ARCONEL

GENERACIÓN	
COSTOS FIJOS	8.359.179
CALIDAD	347.080
SOCIO AMBIENTAL	197.792
TOTAL GENERACIÓN	8.904.051

DISTRIBUCIÓN	
COSTOS DO&M	4.793.164
CALIDAD	1.152.079
EXPANSIÓN	1.656.725
TOTAL DISTRIBUCIÓN	7.601.968

SAPG	
COSTOS DO&M	179.743
CALIDAD	86.732
EXPANSIÓN	49.036
TOTAL SAPG	315.511

Elaborado por:	Alexandra Cañizares Gavica - DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Aprobado por:	Marco Salao Bravo - PRESIDENTE EJECUTIVO