


ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA					
EJECUCIÓN DICIEMBRE 2017					
RESUMEN GENERAL					
PART. No.	CONCEPTO	CODIFICADO 2017	DEVENGADO DEL PERIODO	SALDO POR DEVENGAR	% DEVENGADO
4	INGRESOS				
4.1	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	21.028.770	18.509.718	2.383.577	88,02
4.1.1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	18.572.955	18.174.701	262.780	97,86
4.1.1.01	VENTA DE ENERGÍA CON TARIFA 0%	18.479.493	18.039.210	304.809	97,62
4.1.1.01.01	VENTA DE ENERGÍA A CONSUMIDORES	5.144.805	5.008.881	135.924	97,36
4.1.1.01.01.01	Residencial	2.119.854	2.015.913	103.941	95,10
4.1.1.01.01.02	Comercial	1.849.893	1.927.361	-77.468	104,19
4.1.1.01.01.03	Industrial	38.952	56.235	-17.283	144,37
4.1.1.01.01.04	Bombas de Agua	80.125	176.622	-96.497	220,43
4.1.1.01.01.05	Entidades Oficiales	950.615	715.042	235.573	75,22
4.1.1.01.01.06	Beneficio Público	37.577	31.034	6.543	82,59
4.1.1.01.01.07	Asistencia Social	24.689	14.826	9.863	60,05
4.1.1.01.01.10	Culto Religioso	7.479	7.724	-245	103,27
4.1.1.01.01.11	Escenarios Deportivos	14.745	20.127	-5.381	136,50
4.1.1.01.01.12	Autoconsumo	20.876	43.998	-23.122	210,76
4.1.1.01.02	VENTA DE ENERGÍA GENERADA	12.456.288	12.447.389	-	99,93
4.1.1.01.02.01	MEM - COSTOS FIJOS	7.481.796,67	7.481.797	-	100,00
4.1.1.01.02.04	MEM - COSTOS VARIABLES	4.974.491	4.965.592	8.899	99,82
4.1.1.01.03	VENTA DE ENERGIA SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO	566.408	396.865	169.543	70,07
4.1.1.01.03.01	Alumbrado Público General	566.408	396.865	169.543	70,07
4.1.1.02	OTRAS VENTAS TARIFA 0%	311.993	186.075	-658	59,64
4.1.1.02.01	OTRAS VENTAS TARIFA 0% RELACIONAS CON LA VENT	311.993	186.075	-658	59,64
4.1.1.02.01.02	Multas	1.357	2.952	-1.595	217,57
4.1.1.02.01.03	Suspensión del Servicio	1.040	103	937	9,90
4.1.1.02.01.04	Comisiones cobradas a tercero	309.596	183.020	126.576	59,12
4.1.1.03	OTRAS VENTAS TARIFA 12%	93.462	135.491	-42.029	144,97
4.1.1.03.01	INGRESO POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS RELACI	61.762	131.081	-69.319	212,24
4.1.1.03.01.01	Arriendo de Propiedades e Instalaciones	30.000	21.589	8.411	71,96
4.1.1.03.01.02	Gestión de Cobro	562	7.338	-6.776	1.305,69
4.1.1.03.01.05	Venta de Materiales	15.600	39.696	-24.096	254,46
4.1.1.03.01.07	Mano de Obra	15.600	62.458	-46.858	400,37
4.1.1.03.02	INGRESO POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS NO RELACIONADOS A LA ENERGIA	31.700	4.410	27.290	13,91
4.1.1.03.02.01	Arriendo de Propiedades no relacionadas al negocio	31.200	3.460	27.740	11,09
4.1.1.03.02.02	Venta de Bases	500	950	-450	
4.1.2	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	2.283.951	-	2.283.951	-
4.1.2.01	SUBSIDIOS Y RECONOCIMIENTOS ESTATALES	2.283.951	-	2.283.951	-
4.1.2.01.01	Déficit Tarifario	2.283.951	-	2.283.951	-
4.1.3	INTERESES GENERADOS	13.000	12.461	539	95,85
4.1.3.01	INTERES GANADOS	13.000	12.461	539	95,85
4.1.3.01.02	Por Mora	12.480	11.665	815	93,47
4.1.3.01.03	Cuenta corriente / fideicomiso	520	796	-276	153,02
4.2	OTROS INGRESOS	158.864	322.556	-163.693	203,04
4.2.1	OTROS INGRESOS	158.864	322.556	-163.693	203,04
4.2.1.02	Multa a Contratistas	2.000	22.795	-20.795	1.139,77
4.2.1.05	Otros Ingreos	156.864	299.761	-142.897	191,10
	TOTAL INGRESOS	21.028.770	18.509.718	2.383.577	88,02


ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA					
EJECUCIÓN DICIEMBRE 2017					
RESUMEN GENERAL					
PART. No.	CONCEPTO	CODIFICADO 2017	DEVENGADO DEL PERIODO	SALDO POR DEVENGAR	% DEVENGADO
	COSTOS Y GASTOS				

5	COSTOS Y GASTOS	18.217.040	13.217.966	4.999.074	72,56
5.1	COSTOS	11.182.586	8.165.784	3.016.802	73,02
5.1.1	COSTOS DE VENTA	3.711	3.711	-0	100,00
5.1.1.01	COSTOS DE ENERGÍA	3.711	3.711	-0	100,00
5.1.1.01.01	Costo de Venta Facturada	3.711	3.711	-0	100,00
5.1.2	COSTOS DE GENERACIÓN	11.178.874	8.162.072	3.016.802	73,01
5.1.2.01	MANO DE OBRA	1.874.886	1.782.858	92.028	95,09
5.1.2.01.01	Sueldo, salarios y demás remuneraciones	1.249.159	1.225.693	23.467	98,12
5.1.2.01.02	Aporte a la seguridad Social	246.923	233.278	13.645	94,47
5.1.2.01.03	Beneficios Sociales	337.051	287.766	49.285	85,38
5.1.2.01.04	Gastos planes de beneficios e indemnizaciones	4.254	4.240	14	99,68
5.1.2.01.05	Viáticos y subsistencia	37.498	31.880	5.618	85,02
5.1.2.02	SERVICIOS	3.685.588	2.784.223	901.365	75,54
5.1.2.02.01	Mantenimiento y reparaciones	2.358.859	1.975.029	383.830	83,73
5.1.2.02.02	Arrendamiento Operativo	1.000	1.000	-	100,00
5.1.2.02.03	Promoción y Publicidad	49.850	15.276	34.574	30,64
5.1.2.02.04	Seguro y Reaseguros	581.995	158.146	423.849	27,17
5.1.2.02.05	Transporte	494.206	504.392	-10.186	102,06
5.1.2.02.06	Agua, luz, correo y telecomunicaciones	149.548	95.777	53.771	64,04
5.1.2.02.08	Aseo y Limpieza	5.260	-	5.260	-
5.1.2.02.09	Honorarios, comisiones y dietas por servicios	44.870	34.602	10.268	77,12
5.1.2.03	MATERIALES	5.588.918	3.575.459	2.013.459	63,97
5.1.2.03.01	Materiales	81.936	48.029	33.906	58,62
5.1.2.03.02	Suministros y enseres menores	87.345	41.856	45.488	47,92
5.1.2.03.03	Herramientas	214.677	37.677	177.000	17,55
5.1.2.03.04	Repuestos y Accesorios	527.622,60	70.250	457.372	13,31
5.1.2.03.05	Combustibles	3.914.409,75	3.225.267	689.143	82,39
5.1.2.03.06	Lubricantes	762.928	152.379	610.549	19,97
5.1.2.08	OTROS COSTOS	29.483	19.533	9.950	66,25
5.1.2.08.02	Gastos de Viaje	29.483	19.533	9.950	66,25
	TOTAL COSTOS	11.182.586	8.165.784	3.016.802	73,02

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA					
EJECUCIÓN DICIEMBRE 2017					
RESUMEN GENERAL					
PART. No.	CONCEPTO	CODIFICADO 2017	DEVENGADO DEL PERIODO	SALDO POR DEVENGAR	% DEVENGADO
5.2	GASTOS	7.034.455	5.052.183	1.982.272	71,82
5.2.1	GASTOS DE VENTA	4.127.257	3.049.762	1.077.495	73,89
5.2.1.01	MANO DE OBRA	2.162.463	1.760.238	402.225	81,40
5.2.1.01.01	Sueldos, Salarios y Demás Remuneraciones	1.305.913	1.092.882	213.031	83,69
5.2.1.01.02	Aportes a la Seguridad Social	243.223	193.548	49.675	79,58
5.2.1.01.03	Beneficios Sociales	366.212	272.674	93.537	74,46
5.2.1.01.04	Gastos Planes de Beneficios e Indemnización a Empleados	223.917	191.613	32.304	85,57
5.2.1.01.05	Viáticos y Subsistencia	23.198	9.520	13.678	41,04
5.2.1.02	SERVICIOS	606.519	473.618	132.901	78,09
5.2.1.02.01	Mantenimiento y Reparaciones	121.071	101.473	19.599	83,81
5.2.1.02.02	Arrendamiento Operativo	8.440	6.760	1.680	80,09
5.2.1.02.03	Promoción y Publicidad	9.559	9.094	465	95,13
5.2.1.02.04	Seguros y Reaseguros	188.617	156.384	32.233	82,91
5.2.1.02.05	Transporte	17.416	15.555	1.861	89,31
5.2.1.02.06	Agua, Luz, Correo y Telecomunicaciones	230.689	173.078	57.611	75,03
5.2.1.02.08	Aseo y Limpieza	160	29	132	17,80
5.2.1.02.09	Honorarios, Comisiones y Dietas por Servicios Ocasionales	30.567	11.247	19.321	36,79
5.2.1.03	MATERIALES	1.314.161	790.990	523.171	60,19
5.2.1.03.01	Materiales	1.141.133	678.682	462.451	59,47

5.2.1.03.02	Suministros Enseres Menores	71.291	63.256	8.034	88,73
5.2.1.03.03	Herramientas	45.010	-	45.010	-
5.2.1.03.04	Repuestos y Accesorios	39.293	38.549	744	98,11
5.2.1.03.05	Combustibles	16.239	10.378	5.861	63,91
5.2.1.03.06	Lubricantes	1.196	126	1.070	10,50
5.2.1.04	GASTO SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN	1.159	1.159	-0	100,02
5.2.1.04.10	Medición y evaluación de servicios de electricidad	1.159	1.159	-0	100,02
5.2.1.08	OTROS GASTOS	42.955	23.756	19.199	55,30
5.2.1.08.02	Gastos de Viaje	42.955	23.756	19.199	55,30

 **ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA** EJECUCIÓN DICIEMBRE 2017 RESUMEN GENERAL					
PART. No.	CONCEPTO	CODIFICADO 2017	DEVENGADO DEL PERIODO	SALDO POR DEVENGAR	% DEVENGADO
5.2.2	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2.901.093	2.000.995	900.098	68,97
5.2.2.01	MANO DE OBRA	1.953.542	1.379.293	574.249	70,60
5.2.2.01.01	Sueldo, salarios y demás remuneraciones	1.128.126	950.545	177.581	84,26
5.2.2.01.02	Aportes a la seguridad Social	255.022	186.837	68.185	73,26
5.2.2.01.03	Beneficios Sociales	258.129	186.583	71.547	72,28
5.2.2.01.04	Gastos Planes de Beneficios e Indemnización a Empleados	5.652	5.653	-1	100,01
5.2.2.01.05	Viáticos y subsistencia	60.307	49.676	10.631	82,37
5.2.2.01.06	Asignaciones a Distribuir	246.306	-	246.306	-
5.2.2.02	SERVICIOS	660.229	394.765	265.465	59,79
5.2.2.02.01	Mantenimiento y Reparaciones	56.078	55.589	489	99,13
5.2.2.02.03	Promoción y Publicidad	24.380	24.303	77	99,68
5.2.2.02.04	Seguros y Reaseguros	42.704	25.183	17.521	58,97
5.2.2.02.05	Transporte	10.468	8.902	1.566	85,04
5.2.2.02.06	Aguas, luz, correo y telecomunicaciones	91.172	66.605	24.567	73,05
5.2.2.02.08	Aseo y limpieza	-	-	-	#¡DIV/0!
5.2.2.02.09	Honorarios, comisiones y dietas por servicios ocasionales	146.709	93.235	53.474	63,55
5.2.2.02.10	Servicios externos legales y de auditoría	166.200	43.536	122.664	26,20
5.2.2.02.11	Notarios y registradores de la propiedad mercantiles	9.080	225	8.855	2,48
5.2.2.02.12	Impuestos, contribuciones y otros	113.438	77.186	36.252	68,04
5.2.2.03	MATERIALES	123.751	111.892	11.859	90,42
5.2.2.03.02	Suministros Enseres Menores	110.316	103.993	6.323	94,27
5.2.2.03.04	Repuestos y Accesorios	7.676	5.337	2.339	69,53
5.2.2.03.05	Combustibles	5.459	2.551	2.908	46,73
5.2.2.03.06	Lubricantes	300	11	289	3,73
5.2.2.09	OTROS GASTOS	163.570	115.045	48.525	70,33
5.2.2.09.01	Actualización Licencias Software	113.310	70.199	43.111	61,95
5.2.2.09.02	Gasto de Viaje	34.120	29.197	4.923	85,57
5.2.2.09.03	Gastos de Gestión	16.140	15.650	490	96,96

 **ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA** EJECUCIÓN DICIEMBRE 2017 RESUMEN GENERAL					
PART. No.	CONCEPTO	CODIFICADO 2017	DEVENGADO DEL PERIODO	SALDO POR DEVENGAR	% DEVENGADO
5.2.3	GASTOS FINANCIEROS	6.105	1.426	4.679	23,35
5.2.3.01	Intereses	520	45	475	8,61
5.2.3.02	Comisiones Bancarias y Fiduciarias	5.585	1.381	4.204	24,72
	TOTAL GASTOS	7.034.455	5.052.183	1.982.272	71,82

	TOTAL COSTOS Y GASTOS :	18.217.040	13.217.966	4.999.074	72,56
	PROYECTOS DE COSTOS DE CALIDAD, EXPANSIÓN Y SOCIO	2.818.293	426.191	2.392.103	15,12
	SUPERAVIT (DÉFICIT) DE OPERACIÓN SIN COSTOS DE C	2.811.730	5.291.752		
	SUPERAVIT (DÉFICIT) DE OPERACIÓN CON COSTOS DE C	-6.563	4.865.561		
EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS ELEGALAPAGOS S.A.					

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

ING. MARCO SALAO BRAVO
PRESIDENTE EJECUTIVO

COSTOS Y GASTOS APROBADOS POR EL ARCONEL PARA	
COSTO CALIDAD APROBADA POR EL ARCONEL	
GENERACIÓN	
COSTOS FIJOS	6.816.710
CALIDAD	665.086
TOTAL GENERACIÓN	7.481.796

DISTRIBUCIÓN	
COSTOS DO&M	5.472.210
CALIDAD	912.949
SOCIO AMBIENTAL	1.027.040
TOTAL DISTRIBUCIÓN	7.412.199

SAPG	
COSTOS DO&M	172.564
CALIDAD	120.960
EXPANSIÓN	92.258
TOTAL SAPG	385.782

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