



ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA							
EJECUCIÓN FEBRERO 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	873.303	8.009.569	3,73
4.1.1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	20.538.268	-	20.538.268	870.110	5.129.779	4,24
4.1.1.01	VENTA DE ENERGÍA CON TARIFA 0%	20.444.806	-	20.444.806	864.840	5.041.586	4,23
4.1.1.01.01	VENTA DE ENERGÍA A CONSUMIDORES	5.299.149	-	5.299.149	766.028	4.533.121	14,46
4.1.1.01.01.01	Residencial	2.183.450	-	2.183.450	312.315	1.871.135	14,30
4.1.1.01.01.02	Comercial	1.905.389	-	1.905.389	312.323	1.593.066	16,39
4.1.1.01.01.03	Industrial	40.121	-	40.121	7.985	32.136	19,90
4.1.1.01.01.04	Bombas de Agua	82.529	-	82.529	22.644	59.884	27,44
4.1.1.01.01.05	Entidades Oficiales	979.133	-	979.133	93.070	886.063	9,51
4.1.1.01.01.06	Beneficio Público	38.704	-	38.704	5.150	33.554	13,31
4.1.1.01.01.07	Asistencia Social	25.430	-	25.430	2.017	23.413	7,93
4.1.1.01.01.10	Culto Religioso	7.703	-	7.703	1.129	6.574	14,66
4.1.1.01.01.11	Escenarios Deportivos	15.188	-	15.188	2.466	12.722	16,23
4.1.1.01.01.12	Autoconsumo	21.503	-	21.503	6.929	14.573	32,23
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	60.176	506.232	10,62
4.1.1.01.03.01	Alumbrado Público General	566.408	-	566.408	60.176	506.232	10,62
4.1.1.02	OTRAS VENTAS TARIFA 0%	311.993	-	311.993	38.636	2.233	12,38
4.1.1.02.01	OTRAS VENTAS TARIFA 0% RELACIONAS CON LA VENT	311.993	-	311.993	38.636	2.233	12,38
4.1.1.02.01.02	Multas	1.357	-	1.357	164	1.193	12,07
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	38.472	271.124	12,43
4.1.1.03	OTRAS VENTAS TARIFA 12%	93.462	-	93.462	5.269	88.193	5,64
4.1.1.03.01	INGRESO POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS RELACI	61.762	-	61.762	4.719	57.043	7,64
4.1.1.03.01.01	Arriendo de Propiedades e Instalaciones	30.000	-	30.000	2.046	27.954	6,82
4.1.1.03.01.02	Gestión de Cobro	562	-	562	663	-101	118,04
4.1.1.03.01.05	Venta de Materiales	15.600	-	15.600	1.663	13.937	10,66
4.1.1.03.01.07	Mano de Obra	15.600	-	15.600	347	15.253	2,23
4.1.1.03.02	INGRESO POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS NO RELACIONADOS A LA ENERGIA	31.700	-	31.700	550	31.150	1,74
4.1.1.03.02.01	Arriendo de Propiedades no relacionadas al negocio	31.200	-	31.200	200	31.000	0,64
4.1.1.03.02.02	Venta de Bases	500	-	500	350	150	-
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	1.779	11.221	13,69
4.1.3.01	INTERES GANADOS	13.000	-	13.000	1.779	11.221	13,69
4.1.3.01.02	Por Mora	12.480	-	12.480	1.604	10.876	12,86
4.1.3.01.03	Cuenta corriente / fideicomiso	520	-	520	175	345	33,66
4.2	OTROS INGRESOS	10.400	-	10.400	1.414	8.986	13,60
4.2.1	OTROS INGRESOS	10.400	-	10.400	1.414	8.986	13,60
4.2.1.02	Multa a Contratistas	5.400	-	5.400	-	5.400	-
4.2.1.05	Otros Ingreos	5.000	-	5.000	1.414	3.586	28,29
	TOTAL INGRESOS	23.421.252	-	23.421.252	873.303	8.009.569	3,73

873.303

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA							
EJECUCIÓN FEBRERO 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	993.472	17.850.419	5,27
5.1	COSTOS	12.270.460	-	12.270.460	385.744	11.884.716	3,14
5.1.2	COSTOS DE GENERACIÓN	12.270.460	-	12.270.460	385.744	11.884.716	3,14
5.1.2.01	MANO DE OBRA	2.042.406	-	2.042.406	295.843	1.746.563	14,49
5.1.2.01.01	Sueldo, salarios y demás remuneraciones	1.302.959	-	1.302.959	215.183	1.087.776	16,51
5.1.2.01.02	Aporte a la seguridad Social	224.823	-	224.823	43.666	181.157	19,42
5.1.2.01.03	Beneficios Sociales	323.501	-	323.501	34.700	288.801	10,73
5.1.2.01.04	Gastos planes de beneficios e indemnizaciones	165.324	-	165.324	534	164.790	0,32
5.1.2.01.05	Viáticos y subsistencia	25.798	-	25.798	1.760	24.038	6,82
5.1.2.02	SERVICIOS	3.833.278	-	3.833.278	78.928	3.754.350	2,06
5.1.2.02.01	Mantenimiento y reparaciones	2.389.443	-	2.389.443	7.445	2.381.998	0,31
5.1.2.02.02	Arrendamineto 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	46.025	221.820	17,18
5.1.2.02.05	Transporte	964.163	-	964.163	4.867	959.296	0,50
5.1.2.02.06	Agua, luz, correo y telecomunicaciones	117.998	-	117.998	13.648	104.350	11,57
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	6.944	32.526	17,59
5.1.2.03	MATERIALES	6.386.792	-	6.386.792	10.271	6.376.521	0,16
5.1.2.03.01	Materiales	332.977	-	332.977	5.262	327.715	1,58
5.1.2.03.02	Suministros y enseres menores	39.165	-	39.165	793	38.373	2,02
5.1.2.03.03	Herramientas	278.504	-	278.504	4.216	274.288	1,51
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	702	7.281	8,79
5.1.2.08.02	Gastos de Viaje	7.983	-	7.983	702	7.281	8,79
TOTAL COSTOS		12.270.460	-	12.270.460	385.744	11.884.716	3,14

 **ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA** EJECUCIÓN FEBRERO 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	607.728	5.965.704	9,25
5.2.1	GASTOS DE VENTA	3.665.317	-	3.665.317	277.752	3.387.565	7,58
5.2.1.01	MANO DE OBRA	2.106.863	-	2.106.863	215.126	1.891.736	10,21
5.2.1.01.01	Sueldos, Salarios y Demás Remuneraciones	1.328.166	-	1.328.166	158.050	1.170.116	11,90
5.2.1.01.02	Aportes a la Seguridad Social	235.823	-	235.823	27.290	208.533	11,57
5.2.1.01.03	Beneficios Sociales	355.638	-	355.638	28.412	327.225	7,99
5.2.1.01.04	Gastos Planes de Beneficios e Indemnización a Empleados	166.642	-	166.642	574	166.068	0,34
5.2.1.01.05	Viáticos y Subsistencia	20.594	-	20.594	800	19.794	3,88
5.2.1.02	SERVICIOS	621.704	-	621.704	48.997	572.707	7,88
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	560	1.440	28,00
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	19.234	220.795	8,01
5.2.1.02.05	Transporte	23.356	-	23.356	6	23.350	0,03
5.2.1.02.06	Agua, Luz, Correo y Telecomunicaciones	201.392	-	201.392	28.837	172.555	14,32
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	-	12.768	-
5.2.1.03	MATERIALES	907.995	-	907.995	12.277	895.718	1,35
5.2.1.03.01	Materiales	670.459	-	670.459	-	670.459	-
5.2.1.03.02	Suministros Enseres Menores	142.277	-	142.277	6.055	136.222	4,26
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	1.351	17.404	7,20
5.2.1.08.02	Gastos de Viaje	18.755	-	18.755	1.351	17.404	7,20

 **ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA** EJECUCIÓN FEBRERO 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	329.742	2.566.018	11,39
5.2.2.01	MANO DE OBRA	2.082.690	-	2.082.690	231.993	1.850.697	11,14
5.2.2.01.01	Sueldo, salarios y demás remuneraciones	1.210.418	-	1.210.418	167.486	1.042.932	13,84
5.2.2.01.02	Aportes a la seguridad Social	251.658	-	251.658	28.474	223.184	11,31
5.2.2.01.03	Beneficios Sociales	243.141	-	243.141	29.028	214.113	11,94
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	7.005	43.102	13,98
5.2.2.01.06	Asignaciones a Distribuir	246.306	-	246.306	-	246.306	-
5.2.2.02	SERVICIOS	557.179	-	557.179	83.034	474.146	14,90
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	5.809	44.375	11,58
5.2.2.02.05	Transporte	5.268	-	5.268	917	4.351	17,40
5.2.2.02.06	Aguas, luz, correo y telecomunicaciones	78.852	-	78.852	13.045	65.807	16,54
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	38.366	109.812	25,89
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	24.896	106.112	19,00
5.2.2.03	MATERIALES	97.359	-	97.359	1.951	95.408	2,00
5.2.2.03.02	Suministros Enseres Menores	83.924	-	83.924	1.927	81.997	2,30
5.2.2.03.04	Repuestos y Accesorios	7.676	-	7.676	-	7.676	-
5.2.2.03.05	Combustibles	5.459	-	5.459	24	5.435	0,44
5.2.2.03.06	Lubricantes	300	-	300	-	300	-
5.2.2.09	OTROS GASTOS	158.531	-	158.531	12.764	145.767	8,05
5.2.2.09.01	Actualización Licencias Software	112.800	-	112.800	1.344	111.456	1,19
5.2.2.09.02	Gasto de Viaje	29.591	-	29.591	9.121	20.470	30,82
5.2.2.09.03	Gastos de Gestión	16.140	-	16.140	2.299	13.841	14,25

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA							
EJECUCIÓN FEBRERO 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	235	12.120	1,90
5.2.3.01	Intereses	520	-	520	-	520	-
5.2.3.02	Comisiones Bancarias y Fiduciarias	11.835	-	11.835	235	11.600	1,98
	TOTAL GASTOS	6.573.432	-	6.573.432	607.728	5.965.704	9,25
	TOTAL COSTOS Y GASTOS :	18.843.891	-	18.843.891	993.472	17.850.419	5,27
	DEPRECIACIÓN	1.087.788	-	1.087.788	62.854		
	PROYECTOS DE COSTOS DE CALIDAD, EXPANSIÓN Y SOCIO	3.489.572	-	3.489.572	7.285	3.482.287	0,21
	SUPERAVIT (DÉFICIT) DE OPERACIÓN SIN COSTOS DE C	4.577.360	-	4.577.360	-120.169		
	SUPERAVIT (DÉFICIT) DE OPERACIÓN CON COSTOS DE C	-	-	-	-190.308		
EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS ELEGALAPAGOS 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