

**ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**							
EJECUCIÓN JULIO 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>9.633.134</b>	<b>5.325.352</b>	<b>41,13</b>
<b>4.1.1</b>	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>20.538.268</b>	-	<b>20.538.268</b>	<b>9.616.243</b>	<b>2.459.259</b>	<b>46,82</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>9.565.915</b>	<b>2.416.125</b>	<b>46,79</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>3.157.024</b>	<b>2.097.575</b>	<b>59,58</b>
4.1.1.01.01.01	Residencial	2.183.450	-107.000	2.076.450	1.288.451	787.999	62,05
4.1.1.01.01.02	Comercial	1.905.389	-	1.905.389	1.248.403	656.986	65,52
4.1.1.01.01.03	Industrial	40.121	-	40.121	29.727	10.393	74,09
4.1.1.01.01.04	Bombas de Agua	82.529	-	82.529	108.796	-26.267	131,83
4.1.1.01.01.05	Entidades Oficiales	979.133	-	979.133	344.738	634.395	35,21
4.1.1.01.01.06	Beneficio Público	38.704	-	38.704	17.923	20.781	46,31
4.1.1.01.01.07	Asistencia Social	25.430	-	25.430	11.129	14.301	43,76
4.1.1.01.01.10	Culto Religioso	7.703	-	7.703	5.025	2.679	65,23
4.1.1.01.01.11	Escenarios Deportivos	15.188	-	15.188	9.156	6.032	60,29
4.1.1.01.01.12	Autoconsumo	21.503	-	21.503	31.225	-9.723	145,22
4.1.1.01.01.13	Vehículos Eléctricos	-	107.000	107.000	62.450	44.550	58,36
<b>4.1.1.01.02</b>	<b>VENTA DE ENERGÍA GENERADA</b>	<b>14.267.256</b>	-	<b>14.267.256</b>	<b>6.058.691</b>	<b>5.194.030</b>	<b>42,47</b>
4.1.1.01.02.01	MEM - COSTOS FIJOS	8.904.051	-	8.904.051,00	3.710.021	5.194.030	41,67
4.1.1.01.02.04	MEM - COSTOS VARIABLES	5.363.205	-	5.363.205	2.348.670	3.014.535	43,79
<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>247.643</b>	<b>318.765</b>	<b>43,72</b>
4.1.1.01.03.01	Alumbrado Público General	566.408	-	566.408	247.643	318.765	43,72
<b>4.1.1.02</b>	<b>OTRAS VENTAS TARIFA 0%</b>	<b>311.993</b>	-	<b>311.993</b>	<b>102.557</b>	<b>-215</b>	<b>32,87</b>
<b>4.1.1.02.01</b>	<b>OTRAS VENTAS TARIFA 0% RELACIONAS CON LA VENTA</b>	<b>311.993</b>	-	<b>311.993</b>	<b>102.557</b>	<b>-215</b>	<b>32,87</b>
4.1.1.02.01.02	Multas	1.357	-	1.357	2.524	-1.167	186,00
4.1.1.02.01.03	Suspensión del Servicio	1.040	-	1.040	88	952	8,45
4.1.1.02.01.04	Comisiones cobradas a tercero	309.596	-	309.596	99.945	209.651	32,28
<b>4.1.1.03</b>	<b>OTRAS VENTAS TARIFA 12%</b>	<b>93.462</b>	-	<b>93.462</b>	<b>50.328</b>	<b>43.134</b>	<b>53,85</b>
<b>4.1.1.03.01</b>	<b>INGRESO POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS RELACIO</b>	<b>61.762</b>	-	<b>61.762</b>	<b>45.688</b>	<b>16.074</b>	<b>73,97</b>
4.1.1.03.01.01	Arriendo de Propiedades e Instalaciones	30.000	-	30.000	8.952	21.048	29,84
4.1.1.03.01.02	Gestión de Cobro	562	-	562	3.352	-2.790	596,52
4.1.1.03.01.05	Venta de Materiales	15.600	-	15.600	24.003	-8.403	153,87
4.1.1.03.01.07	Mano de Obra	15.600	-	15.600	9.380	6.220	60,13
<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>4.639</b>	<b>27.061</b>	<b>14,64</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	1.550	-1.050	310,00
<b>4.1.2</b>	<b>SUBVENCIONES DEL GOBIERNO</b>	<b>2.859.584</b>	-	<b>2.859.584</b>	<b>-</b>	<b>2.859.584</b>	<b>-</b>
<b>4.1.2.01</b>	<b>SUBSIDIOS Y RECONOCIMIENTOS ESTATALES</b>	<b>2.859.584</b>	-	<b>2.859.584</b>	<b>-</b>	<b>2.859.584</b>	<b>-</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>6.887</b>	<b>6.113</b>	<b>52,97</b>
<b>4.1.3.01</b>	<b>INTERES GANADOS</b>	<b>13.000</b>	-	<b>13.000</b>	<b>6.887</b>	<b>6.113</b>	<b>52,97</b>
4.1.3.01.02	Por Mora	12.480	-	12.480	6.054	6.426	48,51
4.1.3.01.03	Cuenta corriente / fideicomiso	520	-	520	833	-313	160,12
<b>4.2</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>10.400</b>	-	<b>10.400</b>	<b>10.004</b>	<b>396</b>	<b>96,20</b>
<b>4.2.1</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>10.400</b>	-	<b>10.400</b>	<b>10.004</b>	<b>396</b>	<b>96,20</b>
4.2.1.02	Multa a Contratistas	5.400	-	5.400	2.708	2.692	50,14
4.2.1.05	Otros Ingreos	5.000	-	5.000	7.297	-2.297	145,93
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>23.421.252</b>	-	<b>23.421.252</b>	<b>9.633.134</b>	<b>5.325.352</b>	<b>41,13</b>

**ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**							
EJECUCIÓN JULIO 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>7.304.392</b>	<b>11.539.500</b>	<b>38,76</b>
<b>5.1</b>	<b>COSTOS</b>	<b>12.270.460</b>	-	<b>12.270.460</b>	<b>4.370.007</b>	<b>7.900.452</b>	<b>35,61</b>
<b>5.1.2</b>	<b>COSTOS DE GENERACIÓN</b>	<b>12.270.460</b>	-	<b>12.270.460</b>	<b>4.370.007</b>	<b>7.900.452</b>	<b>35,61</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>1.218.687</b>	<b>822.829</b>	<b>59,70</b>
5.1.2.01.01	Sueldo, salarios y demás remuneraciones	1.302.959	-69.900	1.233.059	823.375	409.685	66,77
5.1.2.01.02	Aporte a la seguridad Social	224.823	45.500	270.323	163.620	106.703	60,53
5.1.2.01.03	Beneficios Sociales	323.501	7.900	331.401	136.284	195.117	41,12
5.1.2.01.04	Gastos planes de beneficios e indemnizaciones	165.324	-	165.324	76.981	88.343	46,56
5.1.2.01.05	Viáticos y subsistencia	25.798	15.610	41.408	18.427	22.981	44,50
<b>5.1.2.02</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>3.833.278</b>	<b>-42.002</b>	<b>3.791.276</b>	<b>956.171</b>	<b>2.835.106</b>	<b>25,22</b>
5.1.2.02.01	Mantenimiento y reparaciones	2.389.443	-324.326	2.065.117	391.995	1.673.122	18,98
5.1.2.02.02	Arrendamiento Operativo	6.500	6.160	12.660	-	12.660	-
5.1.2.02.03	Promoción y Publicidad	38.500	61.500,00	100.000	12.987	87.013	12,99
5.1.2.02.04	Seguro y Reaseguros	267.845	155.000	422.845	163.786	259.059	38,73
5.1.2.02.05	Transporte	964.163	-56.400	907.763	272.770	634.993	30,05

5.1.2.02.06	Agua, luz, correo y telecomunicaciones	117.998	94.000	211.998	94.000	117.998	44,34
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>2.188.131</b>	<b>4.227.553</b>	<b>34,11</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	20.706	51.800	28,56
5.1.2.03.03	Herramientas	278.504	38.000	316.504	208.202	108.303	65,78
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>7.018</b>	<b>14.965</b>	<b>31,93</b>
5.1.2.08.02	Gastos de Viaje	7.983	14.000	21.983	7.018	14.965	31,93
	<b>TOTAL COSTOS</b>	<b>12.270.460</b>	<b>-</b>	<b>12.270.460</b>	<b>4.370.007</b>	<b>7.900.452</b>	<b>35,61</b>

**ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**							
EJECUCIÓN JULIO 2018							
RESUMEN GENERAL							
PART. No.	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2018	REFORMA	CODIFICADO 2018	DEVENGADO DEL PERIODO	SALDO POR DEVENGAR	% DEVENGADO
<b>5.2</b>	<b>GASTOS</b>	<b>6.573.432</b>	<b>0</b>	<b>6.573.432</b>	<b>2.934.384</b>	<b>3.639.048</b>	<b>44,64</b>
<b>5.2.1</b>	<b>GASTOS DE VENTA</b>	<b>3.665.317</b>	<b>-1.200</b>	<b>3.664.117</b>	<b>1.516.959</b>	<b>2.147.157</b>	<b>41,40</b>
<b>5.2.1.01</b>	<b>MANO DE OBRA</b>	<b>2.106.863</b>	<b>28.455</b>	<b>2.135.318</b>	<b>991.073</b>	<b>1.144.245</b>	<b>46,41</b>
5.2.1.01.01	Sueldos, Salarios y Demás Remuneraciones	1.328.166	-39.100	1.289.066	635.632	653.434	49,31
5.2.1.01.02	Aportes a la Seguridad Social	235.823	25.790	261.613	123.130	138.483	47,07
5.2.1.01.03	Beneficios Sociales	355.638	41.942	397.579	116.425	281.154	29,28
5.2.1.01.04	Gastos Planes de Beneficios e Indemnización a Empleados	166.642	-1.190	165.452	112.091	53.361	67,75
5.2.1.01.05	Viáticos y Subsistencia	20.594	1.013	21.607	3.795	17.812	17,56
<b>5.2.1.02</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>621.704</b>	<b>-75.655</b>	<b>546.049</b>	<b>202.104</b>	<b>343.945</b>	<b>37,01</b>
5.2.1.02.01	Mantenimiento y Reparaciones	131.099	-58.155,0	72.944	43.022	29.922	58,98
5.2.1.02.02	Arrendamiento Operativo	2.000	-	2.000	1.680	320	84,00
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	72.707	132.822	35,38
5.2.1.02.05	Transporte	23.356	-2.500	20.856	3.571	17.286	17,12
5.2.1.02.06	Agua, Luz, Correo y Telecomunicaciones	201.392	19.500	220.892	75.833	145.059	34,33
5.2.1.02.08	Aseo y Limpieza	160	-	160	792	-632	494,92
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>20.500</b>	<b>928.495</b>	<b>314.879</b>	<b>613.616</b>	<b>33,91</b>
5.2.1.03.01	Materiales	670.459	23.800	694.259	283.853	410.406	40,89
5.2.1.03.02	Suministros Enseres Menores	142.277	500	142.777	19.548	123.229	13,69
5.2.1.03.03	Herramientas	55.259	200	55.459	-	55.459	-
5.2.1.03.04	Repuestos y Accesorios	23.994	-4.000	19.994	-	19.994	-
5.2.1.03.05	Combustibles	14.278	-	14.278	11.433	2.845	80,07
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>-</b>	<b>10.000</b>	<b>-</b>
5.2.1.04.10	Medición y evaluación de servicios de electricidad	10.000	-	10.000	-	10.000	-
<b>5.2.1.08</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>18.755</b>	<b>25.500</b>	<b>44.255</b>	<b>8.903</b>	<b>35.352</b>	<b>20,12</b>
5.2.1.08.02	Gastos de Viaje	18.755	25.500	44.255	8.903	35.352	20,12

**ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**							
EJECUCIÓN JULIO 2018							
RESUMEN GENERAL							
PART. No.	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2018	REFORMA	CODIFICADO 2018	DEVENGADO DEL PERIODO	SALDO POR DEVENGAR	% DEVENGADO
<b>5.2.2</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>2.895.760</b>	<b>8.910</b>	<b>2.904.670</b>	<b>1.416.670</b>	<b>1.488.000</b>	<b>48,77</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>1.072.139</b>	<b>1.010.552</b>	<b>51,48</b>
5.2.2.01.01	Sueldo, salarios y demás remuneraciones	1.210.418	-6.300	1.204.118	718.440	485.678	59,67
5.2.2.01.02	Aportes a la seguridad Social	251.658	-	251.658	140.078	111.580	55,66
5.2.2.01.03	Beneficios Sociales	243.141	4.200	247.341	109.020	138.321	44,08
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	30.260	21.947	57,96
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>-11.740</b>	<b>545.439</b>	<b>235.369</b>	<b>310.070</b>	<b>43,15</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	21.154	32.590	39,36
5.2.2.02.05	Transporte	5.268	-	5.268	1.228	4.040	23,30
5.2.2.02.06	Agua, luz, correo y telecomunicaciones	78.852	9.000	87.852	31.416	56.436	35,76
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	36.156	38.453	48,46

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	453	8.627	4,99
5.2.2.02.12	Impuestos, contribuciones y otros	131.008	-12.800	118.208	77.981	40.227	65,97
<b>5.2.2.03</b>	<b>MATERIALES</b>	<b>97.359</b>	<b>11.650</b>	<b>109.009</b>	<b>39.919</b>	<b>69.090</b>	<b>36,62</b>
5.2.2.03.02	Suministros Enseres Menores	83.924	11.650	95.574	37.804	57.770	39,55
5.2.2.03.04	Repuestos y Accesorios	7.676	-	7.676	-	7.676	-
5.2.2.03.05	Combustibles	5.459	-	5.459	2.115	3.344	38,75
5.2.2.03.06	Lubricantes	300	-	300	-	300	-
<b>5.2.2.09</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>158.531</b>	<b>9.000</b>	<b>167.531</b>	<b>69.243</b>	<b>98.288</b>	<b>41,33</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	9.000	38.591	24.694	13.897	63,99
5.2.2.09.03	Gastos de Gestión	16.140	-	16.140	4.862	11.278	30,12

**ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**							
EJECUCIÓN JULIO 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>755</b>	<b>3.890</b>	<b>16,25</b>
5.2.3.01	Intereses	520	-	520	9	511	1,79
5.2.3.02	Comisiones Bancarias y Fiduciarias	11.835	-7.710	4.125	746	3.379	18,07
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>6.573.432</b>	<b>0</b>	<b>6.573.432</b>	<b>2.934.384</b>	<b>3.639.048</b>	<b>44,64</b>
	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS :</b>	<b>18.843.891</b>	<b>0</b>	<b>18.843.891</b>	<b>7.304.392</b>	<b>11.539.500</b>	<b>38,76</b>
	<b>DEPRECIACIÓN</b>	<b>1.087.788</b>		<b>1.087.788</b>	<b>163.945</b>		
	<b>PROYECTOS DE COSTOS DE CALIDAD, EXPANSIÓN Y SOCIO AMBIENT</b>	<b>3.489.572</b>	<b>-</b>	<b>3.489.572</b>	<b>331.020</b>	<b>3.158.552</b>	<b>9,49</b>
	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS MÁS DEPRECIACIÓN Y PROY. DE CALIDAD</b>	<b>23.421.252</b>	<b>-</b>	<b>23.421.252</b>	<b>7.799.357</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>2.328.743</b>		
	<b>SUPERAVIT (DÉFICIT) DE OPERACIÓN CON COSTOS DE CALIDAD</b>	<b>-</b>	<b>-0</b>	<b>-</b>	<b>1.833.777</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