

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA							
EJECUCIÓN JUNIO 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	7.817.483	5.851.242	33,38
4.1.1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	20.538.268	-	20.538.268	7.808.389	2.977.353	38,02
4.1.1.01	VENTA DE ENERGÍA CON TARIFA 0%	20.444.806	-	20.444.806	7.783.991	2.908.289	38,07
4.1.1.01.01	VENTA DE ENERGÍA A CONSUMIDORES	5.299.149	-	5.299.149	2.676.904	2.515.245	50,52
4.1.1.01.01.01	Residencial	2.183.450	-107.000	2.076.450	1.119.062	957.388	53,89
4.1.1.01.01.02	Comercial	1.905.389	-	1.905.389	1.068.799	836.590	56,09
4.1.1.01.01.03	Industrial	40.121	-	40.121	25.418	14.703	63,35
4.1.1.01.01.04	Bombas de Agua	82.529	-	82.529	98.049	-15.520	118,81
4.1.1.01.01.05	Entidades Oficiales	979.133	-	979.133	302.182	676.952	30,86
4.1.1.01.01.06	Beneficio Público	38.704	-	38.704	16.322	22.382	42,17
4.1.1.01.01.07	Asistencia Social	25.430	-	25.430	8.815	16.614	34,67
4.1.1.01.01.10	Culto Religioso	7.703	-	7.703	4.284	3.419	55,62
4.1.1.01.01.11	Escenarios Deportivos	15.188	-	15.188	7.734	7.453	50,93
4.1.1.01.01.12	Autoconsumo	21.503	-	21.503	26.239	-4.736	122,03
4.1.1.01.01.13	Vehículos Eléctricos		107.000	107.000	-61.675	168.675	-57,64
4.1.1.01.02	VENTA DE ENERGÍA GENERADA	14.267.256	-	14.267.256	4.851.928	5.936.034	34,01
4.1.1.01.02.01	MEM - COSTOS FIJOS	8.904.051	-	8.904.051,00	2.968.017	5.936.034	33,33
4.1.1.01.02.04	MEM - COSTOS VARIABLES	5.363.205	-	5.363.205	1.883.911	3.479.294	35,13
4.1.1.01.03	VENTA DE ENERGÍA SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO	566.408	-	566.408	175.036	391.372	30,90
4.1.1.01.03.01	Alumbrado Público General	566.408	-	566.408	175.036	391.372	30,90
4.1.1.02	OTRAS VENTAS TARIFA 0%	311.993	-	311.993	80.122	1.673	25,68
4.1.1.02.01	OTRAS VENTAS TARIFA 0% RELACIONADAS	311.993	-	311.993	80.122	1.673	25,68
4.1.1.02.01.02	Multas	1.357	-	1.357	724	633	53,39
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	79.398	230.198	25,65
4.1.1.03	OTRAS VENTAS TARIFA 12%	93.462	-	93.462	24.398	69.064	26,11
4.1.1.03.01	INGRESO POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	61.762	-	61.762	22.948	38.814	37,16
4.1.1.03.01.01	Arriendo de Propiedades e Instalaciones	30.000	-	30.000	6.906	23.094	23,02
4.1.1.03.01.02	Gestión de Cobro	562	-	562	1.901	-1.339	338,32
4.1.1.03.01.05	Venta de Materiales	15.600	-	15.600	9.211	6.389	59,04
4.1.1.03.01.07	Mano de Obra	15.600	-	15.600	4.930	10.670	31,61
4.1.1.03.02	INGRESO POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS NO RELACIONADOS A LA ACTIVIDAD PRINCIPAL	31.700	-	31.700	1.450	30.250	4,57
4.1.1.03.02.01	Arriendo de Propiedades no relacionadas al negocio	31.200	-	31.200	400	30.800	1,28
4.1.1.03.02.02	Venta de Bases	500	-	500	1.050	-550	-
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	4.635	8.365	35,66
4.1.3.01	INTERES GANADOS	13.000	-	13.000	4.635	8.365	35,66
4.1.3.01.02	Por Mora	12.480	-	12.480	4.072	8.408	32,63
4.1.3.01.03	Cuenta corriente / fideicomiso	520	-	520	564	-44	108,40
4.2	OTROS INGRESOS	10.400	-	10.400	4.459	5.941	42,87
4.2.1	OTROS INGRESOS	10.400	-	10.400	4.459	5.941	42,87
4.2.1.02	Multa a Contratistas	5.400	-	5.400	-	5.400	-
4.2.1.05	Otros Ingresos	5.000	-	5.000	4.459	541	89,18
	TOTAL INGRESOS	23.421.252	-	23.421.252	7.817.483	5.851.242	33,38

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA							
EJECUCIÓN JUNIO 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	6.516.584	12.327.308	34,58
5.1	COSTOS	12.270.460	-	12.270.460	4.015.729	8.254.731	32,73
5.1.2	COSTOS DE GENERACIÓN	12.270.460	-	12.270.460	4.015.729	8.254.731	32,73
5.1.2.01	MANO DE OBRA	2.042.406	-890	2.041.516	1.063.546	977.970	52,10
5.1.2.01.01	Sueldo, salarios y demás remuneraciones	1.302.959	-8.000	1.294.959	714.377	580.582	55,17
5.1.2.01.02	Aporte a la seguridad Social	224.823	1.000	225.823	138.360	87.463	61,27
5.1.2.01.03	Beneficios Sociales	323.501	3.000	326.501	116.068	210.433	35,55
5.1.2.01.04	Gastos planes de beneficios e indemnización	165.324	-	165.324	76.714	88.610	46,40
5.1.2.01.05	Viáticos y subsistencia	25.798	3.110	28.908	18.027	10.881	62,36

5.1.2.02	SERVICIOS	3.833.278	-1.110	3.832.168	870.166	2.962.002	22,71
5.1.2.02.01	Mantenimiento y reparaciones	2.389.443	-23.174	2.366.269	391.995	1.974.274	16,57
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	8.802	29.698	22,86
5.1.2.02.04	Seguro y Reaseguros	267.845	-	267.845	142.165	125.680	53,08
5.1.2.02.05	Transporte	964.163	-	964.163	272.770	691.393	28,29
5.1.2.02.06	Agua, luz, correo y telecomunicaciones	117.998	-	117.998	33.803	84.195	28,65
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
5.1.2.03	MATERIALES	6.386.792	-	6.386.792	2.075.202	4.311.591	32,49
5.1.2.03.01	Materiales	332.977	-	332.977	17.076	315.902	5,13
5.1.2.03.02	Suministros y enseres menores	39.165	-	39.165	19.318	19.848	49,32
5.1.2.03.03	Herramientas	278.504	-	278.504	208.202	70.303	74,76
5.1.2.03.04	Repuestos y Accesorios	1.482.442	-	1.482.442,30	7.413	1.475.029	0,50
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
5.1.2.08	OTROS COSTOS	7.983	2.000	9.983	6.815	3.168	68,26
5.1.2.08.02	Gastos de Viaje	7.983	2.000	9.983	6.815	3.168	68,26
	TOTAL COSTOS	12.270.460	-	12.270.460	4.015.729	8.254.731	32,73

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA							
EJECUCIÓN JUNIO 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	2.500.855	4.072.577	38,04
5.2.1	GASTOS DE VENTA	3.665.317	-	3.665.317	1.246.666	2.418.651	34,01
5.2.1.01	MANO DE OBRA	2.106.863	-	2.106.863	833.791	1.273.071	39,58
5.2.1.01.01	Sueldos, Salarios y Demás Remuneraciones	1.328.166	-	1.328.166	549.022	779.145	41,34
5.2.1.01.02	Aportes a la Seguridad Social	235.823	-	235.823	103.572	132.251	43,92
5.2.1.01.03	Beneficios Sociales	355.638	-	355.638	100.838	254.800	28,35
5.2.1.01.04	Gastos Planes de Beneficios e Indemnizaciones	166.642	-	166.642	30.690	135.952	18,42
5.2.1.01.05	Viáticos y Subsistencia	20.594	-	20.594	49.670	-29.076	241,19
5.2.1.02	SERVICIOS	621.704	-	621.704	169.966	451.738	27,34
5.2.1.02.01	Mantenimiento y Reparaciones	131.099	-	131.099	43.022	88.077	32,82
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	-	240.029	61.779	178.250	25,74
5.2.1.02.05	Transporte	23.356	-	23.356	3.571	19.786	15,29
5.2.1.02.06	Agua, Luz, Correo y Telecomunicaciones	201.392	-	201.392	54.736	146.656	27,18
5.2.1.02.08	Aseo y Limpieza	160	-	160	679	-519	424,22
5.2.1.02.09	Honorarios, Comisiones y Dietas por Servicios	12.768	-	12.768	4.500	8.268	35,24
5.2.1.03	MATERIALES	907.995	-	907.995	233.997	673.998	25,77
5.2.1.03.01	Materiales	670.459	-	670.459	209.890	460.569	31,31
5.2.1.03.02	Suministros Enseres Menores	142.277	-	142.277	14.707	127.570	10,34
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	9.354	4.924	65,51
5.2.1.03.06	Lubricantes	1.728	-	1.728	45	1.683	2,60
5.2.1.04	GASTO SERVICIO DE COMERCIALIZACION	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	8.911	9.844	47,51
5.2.1.08.02	Gastos de Viaje	18.755	-	18.755	8.911	9.844	47,51

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA							
EJECUCIÓN JUNIO 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	1.253.543	1.642.217	43,29
5.2.2.01	MANO DE OBRA	2.082.690	-	2.082.690	933.386	1.149.304	44,82
5.2.2.01.01	Sueldo, salarios y demás remuneraciones	1.210.418	-	1.210.418	622.473	587.944	51,43
5.2.2.01.02	Aportes a la seguridad Social	251.658	-	251.658	120.348	131.310	47,82

5.2.2.01.03	Beneficios Sociales	243.141	-	243.141	87.794	155.347	36,11
5.2.2.01.04	Gastos Planes de Beneficios e Indemnizac	81.060	-	81.060	74.340	6.720	91,71
5.2.2.01.05	Viáticos y subsistencia	50.107	-	50.107	28.430	21.677	56,74
5.2.2.01.06	Asignaciones a Distribuir	246.306	-	246.306	-	246.306	-
5.2.2.02	SERVICIOS	557.179	-	557.179	216.289	340.890	38,82
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	2.800	7.200	28,00
5.2.2.02.04	Seguros y Reaseguros	50.184	-	50.184	18.170	32.014	36,21
5.2.2.02.05	Transporte	5.268	-	5.268	1.228	4.040	23,30
5.2.2.02.06	Aguas, luz, correo y telecomunicaciones	78.852	-	78.852	24.324	54.528	30,85
5.2.2.02.08	Aseo y limpieza	24.000	-	24.000	-	24.000	-
5.2.2.02.09	Honorarios, comisiones y dietas por servicio	74.609	-	74.609	29.645	44.964	39,73
5.2.2.02.10	Servicios externos legales y de auditoría	148.178	-	148.178	41.861	106.317	28,25
5.2.2.02.11	Notarios y registradores de la propiedad m	9.080	-	9.080	453	8.627	4,99
5.2.2.02.12	Impuestos, contribuciones y otros	131.008	-	131.008	77.187	53.821	58,92
5.2.2.03	MATERIALES	97.359	-	97.359	36.052	61.307	37,03
5.2.2.03.02	Suministros Enseres Menores	83.924	-	83.924	36.016	47.908	42,91
5.2.2.03.04	Repuestos y Accesorios	7.676	-	7.676	-	7.676	-
5.2.2.03.05	Combustibles	5.459	-	5.459	36	5.423	0,66
5.2.2.03.06	Lubricantes	300	-	300	-	300	-
5.2.2.09	OTROS GASTOS	158.531	-	158.531	67.816	90.715	42,78
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	-	29.591	23.267	6.324	78,63
5.2.2.09.03	Gastos de Gestión	16.140	-	16.140	4.862	11.278	30,12

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA							
EJECUCIÓN JUNIO 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	647	11.708	5,23
5.2.3.01	Intereses	520	-	520	9	511	1,79
5.2.3.02	Comisiones Bancarias y Fiduciarias	11.835	-	11.835	637	11.198	5,38
	TOTAL GASTOS	6.573.432	-	6.573.432	2.500.855	4.072.577	38,04
	TOTAL COSTOS Y GASTO	18.843.891	-	18.843.891	6.516.584	12.327.308	34,58
	DEPRECIACIÓN	1.087.788	-	1.087.788	163.945		
	PROYECTOS DE COSTOS DE CALIDAD, EXPANSIÓN Y	3.489.572	-	3.489.572	82.230	3.407.342	2,36
	TOTAL COSTOS Y GASTOS MÁS DEPRECIACIÓN Y P	23.421.252	-	23.421.252	6.762.758		
	SUPERAVIT (DÉFICIT) DE OPERACIÓN SIN COSTO	4.577.360	-	4.577.360	1.300.900		
	SUPERAVIT (DÉFICIT) DE OPERACIÓN CON COSTO	-	-	-	1.054.725		
EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.							

4.577.360,23

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

ING. JUAN CARLOS LÓPEZ BENALCÁZAR
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:	JUAN CARLOS LÓPEZ BENALCÁZAR - PRESIDENTE EJECUTIVO