

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA							
EJECUCIÓN NOVIEMBRE 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	15.697.985	3.570.969	67,02
4.1.1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	20.538.268	-	20.538.268	15.662.719	723.251	76,26
4.1.1.01	VENTA DE ENERGÍA CON TARIFA 0%	20.444.806	-	20.444.806	15.501.563	790.945	75,82
4.1.1.01.01	VENTA DE ENERGÍA A CONSUMIDORES	5.299.149	-	5.299.149	4.703.517	593.846	88,76
4.1.1.01.01.01	Residencial	2.183.450	-10.000	2.173.450	1.924.263	249.187	88,53
4.1.1.01.01.02	Comercial	1.905.389	-	1.905.389	1.983.617	-78.228	104,11
4.1.1.01.01.03	Industrial	40.121	-	40.121	45.757	-5.637	114,05
4.1.1.01.01.04	Bombas de Agua	82.529	-	82.529	149.679	-67.150	181,37
4.1.1.01.01.05	Entidades Oficiales	979.133	-	979.133	478.204	500.929	48,84
4.1.1.01.01.06	Beneficio Público	38.704	-	38.704	23.842	14.862	61,60
4.1.1.01.01.07	Asistencia Social	25.430	-	25.430	19.137	6.293	75,25
4.1.1.01.01.10	Culto Religioso	7.703	-	7.703	7.005	698	90,94
4.1.1.01.01.11	Escenarios Deportivos	15.188	-	15.188	15.020	167	98,90
4.1.1.01.01.12	Autoconsumo	21.503	-	21.503	48.777	-27.275	226,84
4.1.1.01.01.13	Vehículos Eléctricos	-	10.000	10.000	8.215	1.785	82,15
4.1.1.01.02	VENTA DE ENERGÍA GENERADA	14.267.256	-	14.267.256	10.286.340	2.226.012	72,10
4.1.1.01.02.01	MEM - COSTOS FIJOS	8.904.051	-	8.904.051,00	6.678.039	2.226.012	75,00
4.1.1.01.02.04	MEM - COSTOS VARIABLES	5.363.205	-	5.363.205	3.608.302	1.754.903	67,28
4.1.1.01.03	VENTA DE ENERGIA SISTEMA DE ALUMBRADO	566.408	-	566.408	368.898	197.510	65,13
4.1.1.01.03.01	Alumbrado Público General	566.408	-	566.408	368.898	197.510	65,13
4.1.1.02	OTRAS VENTAS TARIFA 0%	311.993	-	311.993	142.807	-411	45,77
4.1.1.02.01	OTRAS VENTAS TARIFA 0% RELACIONADAS	311.993	-	311.993	142.807	-411	45,77
4.1.1.02.01.02	Multas	1.357	-	1.357	2.650	-1.293	195,26
4.1.1.02.01.03	Suspensión del Servicio	1.040	-	1.040	158	882	15,21
4.1.1.02.01.04	Comisiones cobradas a tercero	309.596	-	309.596	139.999	169.597	45,22
4.1.1.03	OTRAS VENTAS TARIFA 12%	93.462	-	93.462	161.156	-67.694	172,43
4.1.1.03.01	INGRESO POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS NO RELACIONADOS A LA ACTIVIDAD	61.762	-	61.762	154.807	-93.045	250,65
4.1.1.03.01.01	Arriendo de Propiedades e Instalaciones	30.000	-	30.000	12.758	17.242	42,53
4.1.1.03.01.02	Gestión de Cobro	562	-	562	4.486	-3.924	798,29
4.1.1.03.01.05	Venta de Materiales	15.600	-	15.600	38.269	-22.669	245,32
4.1.1.03.01.07	Mano de Obra	15.600	-	15.600	99.294	-83.694	636,50
4.1.1.03.02	INGRESO POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS NO RELACIONADOS A LA ACTIVIDAD	31.700	-	31.700	6.349	25.351	20,03
4.1.1.03.02.01	Arriendo de Propiedades no relacionadas al negocio	31.200	-	31.200	4.249	26.951	13,62
4.1.1.03.02.02	Venta de Bases	500	-	500	2.100	-1.600	420,00
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	10.799	2.201	83,07
4.1.3.01	INTERES GANADOS	13.000	-	13.000	10.799	2.201	83,07
4.1.3.01.02	Por Mora	12.480	-	12.480	9.310	3.170	74,60
4.1.3.01.03	Cuenta corriente / fideicomiso	520	-	520	1.489	-969	286,42
4.2	OTROS INGRESOS	10.400	-	10.400	24.466	-14.066	235,25
4.2.1	OTROS INGRESOS	10.400	-	10.400	24.466	-14.066	235,25
4.2.1.02	Multa a Contratistas	5.400	-	5.400	8.916	-3.516	165,11
4.2.1.05	Otros Ingresos	5.000	-	5.000	15.551	-10.551	311,01
	TOTAL INGRESOS	23.421.252	-	23.421.252	15.697.985	3.570.969	67,02

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA							
EJECUCIÓN NOVIEMBRE 2018							
RESUMEN GENERAL							
PART. No.	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2018	REFORMA	CODIFICADO 2018	DEVENGADO DEL PERIODO	SALDO POR DEVENGAR	% DEVENGADO
5	COSTOS Y GASTOS	18.843.891	-	18.843.891	11.317.742	7.526.150	60,06
5.1	COSTOS	12.270.460	-	12.270.460	6.878.668	5.391.792	56,06
5.1.2	COSTOS DE GENERACIÓN	12.270.460	-	12.270.460	6.878.668	5.391.792	56,06
5.1.2.01	MANO DE OBRA	2.042.406	225.830	2.268.236	1.874.303	393.933	82,63
5.1.2.01.01	Sueldo, salarios y demás remuneraciones	1.302.959	115.120	1.418.079	1.279.304	138.776	90,21
5.1.2.01.02	Aporte a la seguridad Social	224.823	60.468	285.291	253.322	31.969	88,79
5.1.2.01.03	Beneficios Sociales	323.501	30.132	353.633	231.322	122.311	65,41
5.1.2.01.04	Gastos planes de beneficios e indemnizaciones	165.324	1.500	166.824	78.048	88.776	46,78
5.1.2.01.05	Viáticos y subsistencia	25.798	18.610	44.408	32.307	12.101	72,75
5.1.2.02	SERVICIOS	3.833.278	-297.422	3.535.856	1.528.682	2.007.175	43,23

5.1.2.02.01	Mantenimiento y reparaciones	2.389.443	-634.640	1.754.803	657.476	1.097.327	37,47
5.1.2.02.02	Arrendamiento Operativo	6.500	-	6.500	4.160	2.340	64,00
5.1.2.02.03	Promoción y Publicidad	38.500	61.500,00	100.000	21.674	78.326	21,67
5.1.2.02.04	Seguro y Reaseguros	267.845	155.000	422.845	259.920	162.925	61,47
5.1.2.02.05	Transporte	964.163	-18.200	945.963	428.416	517.547	45,29
5.1.2.02.06	Agua, luz, correo y telecomunicaciones	117.998	116.854	234.852	136.404	98.448	58,08
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	54.892	6.441.684	3.461.323	2.980.362	53,73
5.1.2.03.01	Materiales	332.977	-27.448	305.529	48.270	257.259	15,80
5.1.2.03.02	Suministros y enseres menores	39.165	35.340	74.505	52.666	21.840	70,69
5.1.2.03.03	Herramientas	278.504	38.000	316.504	157.806	158.698	49,86
5.1.2.03.04	Repuestos y Accesorios	1.482.442	9.000	1.491.442,30	159.272	1.332.170	10,68
5.1.2.03.05	Combustibles	4.032.586	-	4.032.586,46	2.938.841	1.093.746	72,88
5.1.2.03.06	Lubricantes	221.116	-	221.116	104.468	116.649	47,25
5.1.2.08	OTROS COSTOS	7.983	16.700	24.683	14.360	10.323	58,18
5.1.2.08.02	Gastos de Viaje	7.983	16.700	24.683	14.360	10.323	58,18
	TOTAL COSTOS	12.270.460	-	12.270.460	6.878.668	5.391.792	56,06

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA							
EJECUCIÓN NOVIEMBRE 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	4.439.074	2.134.358	67,53
5.2.1	GASTOS DE VENTA	3.665.317	0	3.665.317	2.299.062	1.366.255	62,72
5.2.1.01	MANO DE OBRA	2.106.863	27.955	2.134.818	1.504.148	630.669	70,46
5.2.1.01.01	Sueldos, Salarios y Demás Remuneraciones	1.328.166	-80.000	1.248.166	976.109	272.057	78,20
5.2.1.01.02	Aportes a la Seguridad Social	235.823	41.290	277.113	186.676	90.437	67,36
5.2.1.01.03	Beneficios Sociales	355.638	60.642	416.279	207.801	208.479	49,92
5.2.1.01.04	Gastos Planes de Beneficios e Indemnizaciones	166.642	3.810	170.452	79.572	90.880	46,68
5.2.1.01.05	Viáticos y Subsistencia	20.594	2.213	22.807	53.990	-31.183	236,73
5.2.1.02	SERVICIOS	621.704	-68.901	552.803	313.079	239.724	56,63
5.2.1.02.01	Mantenimiento y Reparaciones	131.099	-53.455,0	77.644	46.752	30.892	60,21
5.2.1.02.02	Arrendamiento Operativo	2.000	-	2.000	2.000	-	100,00
5.2.1.02.03	Promoción y Publicidad	10.900	-	10.900	-	10.900	-
5.2.1.02.04	Seguros y Reaseguros	240.029	-38.598	201.431	120.920	80.510	60,03
5.2.1.02.05	Transporte	23.356	-6.548	16.808	8.767	8.042	52,16
5.2.1.02.06	Agua, Luz, Correo y Telecomunicaciones	201.392	23.000	224.392	130.140	94.252	58,00
5.2.1.02.08	Aseo y Limpieza	160	-	160	-	160	-
5.2.1.02.09	Honorarios, Comisiones y Dietas por Servicios	12.768	6.700	19.468	4.500	14.968	23,11
5.2.1.03	MATERIALES	907.995	14.246	922.241	455.458	466.783	49,39
5.2.1.03.01	Materiales	670.459	23.800	694.259	338.547	355.712	48,76
5.2.1.03.02	Suministros Enseres Menores	142.277	-854	141.423	86.181	55.242	60,94
5.2.1.03.03	Herramientas	55.259	200	55.459	18.073	37.386	32,59
5.2.1.03.04	Repuestos y Accesorios	23.994	-8.900	15.094	133	14.961	0,88
5.2.1.03.05	Combustibles	14.278	-	14.278	12.479	1.799	87,40
5.2.1.03.06	Lubricantes	1.728	-	1.728	45	1.683	2,60
5.2.1.04	GASTO SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN	10.000	-	10.000	5.040	4.960	50,40
5.2.1.04.10	Medición y evaluación de servicios de electricidad	10.000	-	10.000	5.040	4.960	50,40
5.2.1.08	OTROS GASTOS	18.755	26.700	45.455	21.336	24.119	46,94
5.2.1.08.02	Gastos de Viaje	18.755	26.700	45.455	21.336	24.119	46,94

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA							
EJECUCIÓN NOVIEMBRE 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	11.950	2.907.710	2.138.842	768.868	73,56
5.2.2.01	MANO DE OBRA	2.082.690	-	2.082.690	1.682.952	399.738	80,81
5.2.2.01.01	Sueldo, salarios y demás remuneraciones	1.210.418	-1.820	1.208.598	1.137.570	71.028	94,12
5.2.2.01.02	Aportes a la seguridad Social	251.658	-14.000	237.658	221.229	16.429	93,09
5.2.2.01.03	Beneficios Sociales	243.141	6.220	249.361	199.746	49.615	80,10
5.2.2.01.04	Gastos Planes de Beneficios e Indemnizaciones	81.060	3.500	84.560	78.422	6.138	92,74

5.2.2.01.05	Viáticos y subsistencia	50.107	6.100	56.207	45.985	10.222	81,81
5.2.2.01.06	Asignaciones a Distribuir	246.306	-	246.306	-	246.306	-
5.2.2.02	SERVICIOS	557.179	-	557.179	280.531	276.649	50,35
5.2.2.02.01	Mantenimiento y Reparaciones	26.000	-	26.000	23.424	2.576	90,09
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	-	50.184	30.631	19.553	61,04
5.2.2.02.05	Transporte	5.268	-	5.268	1.472	3.796	27,94
5.2.2.02.06	Aguas, luz, correo y telecomunicaciones	78.852	-	78.852	45.265	33.587	57,41
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	54.478	20.131	73,02
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	469	8.611	5,17
5.2.2.02.12	Impuestos, contribuciones y otros	131.008	-	131.008	78.431	52.577	59,87
5.2.2.03	MATERIALES	97.359	11.950	109.309	89.184	20.125	81,59
5.2.2.03.02	Suministros Enseres Menores	83.924	11.950	95.874	87.047	8.828	90,79
5.2.2.03.04	Repuestos y Accesorios	7.676	-	7.676	45	7.631	0,58
5.2.2.03.05	Combustibles	5.459	-	5.459	2.093	3.366	38,34
5.2.2.03.06	Lubricantes	300	-	300	-	300	-
5.2.2.09	OTROS GASTOS	158.531	-	158.531	86.175	72.356	54,36
5.2.2.09.01	Actualización Licencias Software	112.800	-	112.800	42.190	70.610	37,40
5.2.2.09.02	Gasto de Viaje	29.591	-	29.591	31.458	-1.867	106,31
5.2.2.09.03	Gastos de Gestión	16.140	-	16.140	12.526	3.614	77,61

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA							
EJECUCIÓN NOVIEMBRE 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	-11.950	405	1.170	-765	288,81
5.2.3.01	Intereses	520	-	520	53	467	10,19
5.2.3.02	Comisiones Bancarias y Fiduciarias	11.835	-11.950	-115	1.117	-1.232	-971,01
	TOTAL GASTOS	6.573.432	-	6.573.432	4.439.074	2.134.358	67,53
	TOTAL COSTOS Y GASTO	18.843.891	-	18.843.891	11.317.742	7.526.150	60,06
	DEPRECIACIÓN	1.087.788	-	1.087.788	248.013	-	-
	PROYECTOS DE COSTOS DE CALIDAD, EXPANSIÓN Y	3.489.572	-	3.489.572	657.041	2.832.531	18,83
	TOTAL COSTOS Y GASTOS MÁS DEPRECIACIÓN Y PROJ. DE CALIDAD	-	-	-	12.222.797	-	-
	SUPERAVIT (DÉFICIT) DE OPERACIÓN SIN COSTO	4.577.360	-	4.577.360	4.380.243	-	-
	SUPERAVIT (DÉFICIT) DE OPERACIÓN CON COSTO	-	-	-	3.475.188	-	-
EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.							

Ing. Alexandra Cañizares Gavica
DIRECTORA ADMI-FINANCIERA (E)

Ing. Juan Carlos López Benalcazar
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
------------	---------