

**ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**							
EJECUCIÓN OCTUBRE 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>-</b>	<b>23.421.252</b>	<b>12.646.080</b>	<b>4.551.356</b>	<b>53,99</b>
<b>4.1.1</b>	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>20.538.268</b>	<b>-</b>	<b>20.538.268</b>	<b>12.609.889</b>	<b>1.704.564</b>	<b>61,40</b>
<b>4.1.1.01</b>	<b>VENTA DE ENERGÍA CON TARIFA 0%</b>	<b>20.444.806</b>	<b>-</b>	<b>20.444.806</b>	<b>12.548.461</b>	<b>1.672.529</b>	<b>61,38</b>
<b>4.1.1.01.01</b>	<b>VENTA DE ENERGÍA A CONSUMIDORES</b>	<b>5.299.149</b>	<b>-</b>	<b>5.299.149</b>	<b>3.882.047</b>	<b>1.415.317</b>	<b>73,26</b>
4.1.1.01.01.01	Residencial	2.183.450	-10.000	2.173.450	1.607.335	566.115	73,95
4.1.1.01.01.02	Comercial	1.905.389	-	1.905.389	1.593.370	312.019	83,62
4.1.1.01.01.03	Industrial	40.121	-	40.121	37.392	2.729	93,20
4.1.1.01.01.04	Bombas de Agua	82.529	-	82.529	128.878	-46.349	156,16
4.1.1.01.01.05	Entidades Oficiales	979.133	-	979.133	411.610	567.523	42,04
4.1.1.01.01.06	Beneficio Público	38.704	-	38.704	21.087	17.617	54,48
4.1.1.01.01.07	Asistencia Social	25.430	-	25.430	15.131	10.299	59,50
4.1.1.01.01.10	Culto Religioso	7.703	-	7.703	6.222	1.482	80,77
4.1.1.01.01.11	Escenarios Deportivos	15.188	-	15.188	11.880	3.307	78,22
4.1.1.01.01.12	Autoconsumo	21.503	-	21.503	40.927	-19.424	190,33
4.1.1.01.01.13	Vehículos Eléctricos	-	10.000	10.000	8.215	1.785	82,15
<b>4.1.1.01.02</b>	<b>VENTA DE ENERGÍA GENERADA</b>	<b>14.267.256</b>	<b>-</b>	<b>14.267.256</b>	<b>8.232.185</b>	<b>3.710.021</b>	<b>57,70</b>
4.1.1.01.02.01	MEM - COSTOS FIJOS	8.904.051	-	8.904.051,00	5.194.030	3.710.021	58,33
4.1.1.01.02.04	MEM - COSTOS VARIABLES	5.363.205	-	5.363.205	3.038.155	2.325.050	56,65
<b>4.1.1.01.03</b>	<b>VENTA DE ENERGIA SISTEMA DE ALUMBRADO</b>	<b>566.408</b>	<b>-</b>	<b>566.408</b>	<b>308.804</b>	<b>257.604</b>	<b>54,52</b>
4.1.1.01.03.01	Alumbrado Público General	566.408	-	566.408	308.804	257.604	54,52
<b>4.1.1.02</b>	<b>OTRAS VENTAS TARIFA 0%</b>	<b>311.993</b>	<b>-</b>	<b>311.993</b>	<b>125.426</b>	<b>-392</b>	<b>40,20</b>
<b>4.1.1.02.01</b>	<b>OTRAS VENTAS TARIFA 0% RELACIONADAS</b>	<b>311.993</b>	<b>-</b>	<b>311.993</b>	<b>125.426</b>	<b>-392</b>	<b>40,20</b>
4.1.1.02.01.02	Multas	1.357	-	1.357	2.630	-1.273	193,84
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	122.637	186.959	39,61
<b>4.1.1.03</b>	<b>OTRAS VENTAS TARIFA 12%</b>	<b>93.462</b>	<b>-</b>	<b>93.462</b>	<b>61.428</b>	<b>32.034</b>	<b>65,72</b>
<b>4.1.1.03.01</b>	<b>INGRESO POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS NO RELACIONADOS A LA ACTIVIDAD</b>	<b>61.762</b>	<b>-</b>	<b>61.762</b>	<b>56.588</b>	<b>5.174</b>	<b>91,62</b>
4.1.1.03.01.01	Arriendo de Propiedades e Instalaciones	30.000	-	30.000	10.292	19.708	34,31
4.1.1.03.01.02	Gestión de Cobro	562	-	562	3.723	-3.161	662,54
4.1.1.03.01.05	Venta de Materiales	15.600	-	15.600	32.838	-17.238	210,50
4.1.1.03.01.07	Mano de Obra	15.600	-	15.600	9.734	5.866	62,40
<b>4.1.1.03.02</b>	<b>INGRESO POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS NO RELACIONADOS A LA ACTIVIDAD</b>	<b>31.700</b>	<b>-</b>	<b>31.700</b>	<b>4.839</b>	<b>26.861</b>	<b>15,27</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	1.750	-1.250	350,00
<b>4.1.2</b>	<b>SUBVENCIONES DEL GOBIERNO</b>	<b>2.859.584</b>	<b>-</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>-</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>-</b>	<b>13.000</b>	<b>8.841</b>	<b>4.159</b>	<b>68,01</b>
<b>4.1.3.01</b>	<b>INTERES GANADOS</b>	<b>13.000</b>	<b>-</b>	<b>13.000</b>	<b>8.841</b>	<b>4.159</b>	<b>68,01</b>
4.1.3.01.02	Por Mora	12.480	-	12.480	7.677	4.803	61,52
4.1.3.01.03	Cuenta corriente / fideicomiso	520	-	520	1.163	-643	223,73
<b>4.2</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>10.400</b>	<b>-</b>	<b>10.400</b>	<b>27.351</b>	<b>-16.951</b>	<b>262,99</b>
<b>4.2.1</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>10.400</b>	<b>-</b>	<b>10.400</b>	<b>27.351</b>	<b>-16.951</b>	<b>262,99</b>
4.2.1.02	Multa a Contratistas	5.400	-	5.400	17.292	-11.892	320,22
4.2.1.05	Otros Ingresos	5.000	-	5.000	10.059	-5.059	201,18
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>23.421.252</b>	<b>-</b>	<b>23.421.252</b>	<b>12.646.080</b>	<b>4.551.356</b>	<b>53,99</b>

**ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**							
EJECUCIÓN OCTUBRE 2018							
RESUMEN GENERAL							
PART. No.	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2018	REFORMA	CODIFICADO 2018	DEVENGADO DEL PERIODO	SALDO POR DEVENGAR	% DEVENGADO
<b>5</b>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	<b>18.843.891</b>	<b>-</b>	<b>18.843.891</b>	<b>9.767.973</b>	<b>9.075.918</b>	<b>51,84</b>
<b>5.1</b>	<b>COSTOS</b>	<b>12.270.460</b>	<b>-</b>	<b>12.270.460</b>	<b>5.675.272</b>	<b>6.595.187</b>	<b>46,25</b>
<b>5.1.2</b>	<b>COSTOS DE GENERACIÓN</b>	<b>12.270.460</b>	<b>-</b>	<b>12.270.460</b>	<b>5.675.272</b>	<b>6.595.187</b>	<b>46,25</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>1.710.842</b>	<b>330.674</b>	<b>83,80</b>
5.1.2.01.01	Sueldo, salarios y demás remuneraciones	1.302.959	-8.000	1.294.959	1.164.250	130.709	89,91
5.1.2.01.02	Aporte a la seguridad Social	224.823	1.000	225.823	231.123	-5.300	102,35
5.1.2.01.03	Beneficios Sociales	323.501	3.000	326.501	208.819	117.682	63,96
5.1.2.01.04	Gastos planes de beneficios e indemnizaciones	165.324	-	165.324	77.781	87.543	47,05
5.1.2.01.05	Viáticos y subsistencia	25.798	3.110	28.908	28.867	41	99,86
<b>5.1.2.02</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>3.833.278</b>	<b>-1.110</b>	<b>3.832.168</b>	<b>1.294.706</b>	<b>2.537.462</b>	<b>33,79</b>

5.1.2.02.01	Mantenimiento y reparaciones	2.389.443	-23.174	2.366.269	553.995	1.812.274	23,41
5.1.2.02.02	Arrendamiento Operativo	6.500	-	6.500	3.600	2.900	55,38
5.1.2.02.03	Promoción y Publicidad	38.500	-	38.500	18.640	19.860	48,42
5.1.2.02.04	Seguro y Reaseguros	267.845	-	267.845	235.547	32.298	87,94
5.1.2.02.05	Transporte	964.163	-	964.163	362.175	601.988	37,56
5.1.2.02.06	Agua, luz, correo y telecomunicaciones	117.998	-	117.998	100.117	17.881	84,85
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>-</b>	<b>6.386.792</b>	<b>2.659.819</b>	<b>3.726.974</b>	<b>41,65</b>
5.1.2.03.01	Materiales	332.977	-	332.977	36.644	296.333	11,00
5.1.2.03.02	Suministros y enseres menores	39.165	-	39.165	44.848	-5.682	114,51
5.1.2.03.03	Herramientas	278.504	-	278.504	157.806	120.698	56,66
5.1.2.03.04	Repuestos y Accesorios	1.482.442	-	1.482.442,30	115.605	1.366.837	7,80
5.1.2.03.05	Combustibles	4.032.586	-	4.032.586,46	2.217.626	1.814.960	54,99
5.1.2.03.06	Lubricantes	221.116	-	221.116	87.289	133.827	39,48
<b>5.1.2.08</b>	<b>OTROS COSTOS</b>	<b>7.983</b>	<b>2.000</b>	<b>9.983</b>	<b>9.906</b>	<b>77</b>	<b>99,23</b>
5.1.2.08.02	Gastos de Viaje	7.983	2.000	9.983	9.906	77	99,23
	<b>TOTAL COSTOS</b>	<b>12.270.460</b>	<b>-</b>	<b>12.270.460</b>	<b>5.675.272</b>	<b>6.595.187</b>	<b>46,25</b>

**ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**							
EJECUCIÓN OCTUBRE 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>-</b>	<b>6.573.432</b>	<b>4.092.701</b>	<b>2.480.731</b>	<b>62,26</b>
<b>5.2.1</b>	<b>GASTOS DE VENTA</b>	<b>3.665.317</b>	<b>-</b>	<b>3.665.317</b>	<b>2.109.769</b>	<b>1.555.547</b>	<b>57,56</b>
<b>5.2.1.01</b>	<b>MANO DE OBRA</b>	<b>2.106.863</b>	<b>-</b>	<b>2.106.863</b>	<b>1.362.570</b>	<b>744.293</b>	<b>64,67</b>
5.2.1.01.01	Sueldos, Salarios y Demás Remuneraciones	1.328.166	-	1.328.166	891.009	437.157	67,09
5.2.1.01.02	Aportes a la Seguridad Social	235.823	-	235.823	170.661	65.162	72,37
5.2.1.01.03	Beneficios Sociales	355.638	-	355.638	178.607	177.031	50,22
5.2.1.01.04	Gastos Planes de Beneficios e Indemnizaciones	166.642	-	166.642	69.903	96.739	41,95
5.2.1.01.05	Viáticos y Subsistencia	20.594	-	20.594	52.390	-31.796	254,40
<b>5.2.1.02</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>621.704</b>	<b>-</b>	<b>621.704</b>	<b>282.056</b>	<b>339.648</b>	<b>45,37</b>
5.2.1.02.01	Mantenimiento y Reparaciones	131.099	-	131.099	46.142	84.957	35,20
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	5.068	5.832	46,49
5.2.1.02.04	Seguros y Reaseguros	240.029	-	240.029	102.287	137.742	42,61
5.2.1.02.05	Transporte	23.356	-	23.356	8.767	14.590	37,53
5.2.1.02.06	Agua, Luz, Correo y Telecomunicaciones	201.392	-	201.392	113.293	88.099	56,25
5.2.1.02.08	Aseo y Limpieza	160	-	160	-	160	-
5.2.1.02.09	Honorarios, Comisiones y Dietas por Servicios	12.768	-	12.768	4.500	8.268	35,24
<b>5.2.1.03</b>	<b>MATERIALES</b>	<b>907.995</b>	<b>-</b>	<b>907.995</b>	<b>448.943</b>	<b>459.052</b>	<b>49,44</b>
5.2.1.03.01	Materiales	670.459	-	670.459	330.037	340.422	49,23
5.2.1.03.02	Suministros Enseres Menores	142.277	-	142.277	88.180	54.097	61,98
5.2.1.03.03	Herramientas	55.259	-	55.259	18.073	37.186	32,71
5.2.1.03.04	Repuestos y Accesorios	23.994	-	23.994	133	23.861	0,56
5.2.1.03.05	Combustibles	14.278	-	14.278	12.475	1.803	87,37
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 COMERCIALIZACION</b>	<b>10.000</b>	<b>-</b>	<b>10.000</b>	<b>5.040</b>	<b>4.960</b>	<b>50,40</b>
5.2.1.04.10	Medición y evaluación de servicios de electricidad	10.000	-	10.000	5.040	4.960	50,40
<b>5.2.1.08</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>18.755</b>	<b>-</b>	<b>18.755</b>	<b>11.160</b>	<b>7.595</b>	<b>59,50</b>
5.2.1.08.02	Gastos de Viaje	18.755	-	18.755	11.160	7.595	59,50

**ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**							
EJECUCIÓN OCTUBRE 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>-</b>	<b>2.895.760</b>	<b>1.981.910</b>	<b>913.850</b>	<b>68,44</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>1.526.481</b>	<b>556.209</b>	<b>73,29</b>
5.2.2.01.01	Sueldo, salarios y demás remuneraciones	1.210.418	-	1.210.418	1.029.422	180.995	85,05
5.2.2.01.02	Aportes a la seguridad Social	251.658	-	251.658	199.182	52.476	79,15
5.2.2.01.03	Beneficios Sociales	243.141	-	243.141	179.806	63.335	73,95
5.2.2.01.04	Gastos Planes de Beneficios e Indemnizaciones	81.060	-	81.060	77.680	3.380	95,83

5.2.2.01.05	Viáticos y subsistencia	50.107	-	50.107	40.390	9.717	80,61
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>-</b>	<b>557.179</b>	<b>280.531</b>	<b>276.649</b>	<b>50,35</b>
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
<b>5.2.2.03</b>	<b>MATERIALES</b>	<b>97.359</b>	<b>-</b>	<b>97.359</b>	<b>88.724</b>	<b>8.636</b>	<b>91,13</b>
5.2.2.03.02	Suministros Enseres Menores	83.924	-	83.924	86.594	-2.670	103,18
5.2.2.03.04	Repuestos y Accesorios	7.676	-	7.676	-	7.676	-
5.2.2.03.05	Combustibles	5.459	-	5.459	2.129	3.330	39,01
5.2.2.03.06	Lubricantes	300	-	300	-	300	-
<b>5.2.2.09</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>158.531</b>	<b>-</b>	<b>158.531</b>	<b>86.175</b>	<b>72.356</b>	<b>54,36</b>
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 OCTUBRE 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	1.021	11.334	8,26
5.2.3.01	Intereses	520	-	520	17	503	3,33
5.2.3.02	Comisiones Bancarias y Fiduciarias	11.835	-	11.835	1.004	10.831	8,48
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>6.573.432</b>	<b>-</b>	<b>6.573.432</b>	<b>4.092.701</b>	<b>2.480.731</b>	<b>62,26</b>
	<b>TOTAL COSTOS Y GASTO</b>	<b>18.843.891</b>	<b>-</b>	<b>18.843.891</b>	<b>9.767.973</b>	<b>9.075.918</b>	<b>51,84</b>
	<b>DEPRECIACIÓN</b>	<b>1.087.788</b>	<b>-</b>	<b>1.087.788</b>	<b>248.013</b>		
	<b>PROYECTOS DE COSTOS DE CALIDAD, EXPANSIÓN Y</b>	<b>3.489.572</b>	<b>-</b>	<b>3.489.572</b>	<b>521.510</b>	<b>2.968.063</b>	<b>14,94</b>
	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS MÁS DEPRECIACIÓN Y PROJ. DE CALIDAD</b>				<b>10.537.496</b>		
	<b>SUPERAVIT (DÉFICIT) DE OPERACIÓN SIN COSTO</b>	<b>4.577.360</b>	<b>-</b>	<b>4.577.360</b>	<b>2.878.107</b>		
	<b>SUPERAVIT (DÉFICIT) DE OPERACIÓN CON COSTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.108.584</b>		
<b>EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS ELEGALAPAGOS S.A.</b>							

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
<b>TOTAL GENERACIÓN</b>	<b>8.904.051</b>

DISTRIBUCIÓN	
COSTOS DO&M	4.793.164
CALIDAD	1.152.079
EXPANSIÓN	1.656.725
<b>TOTAL DISTRIBUCIÓN</b>	<b>7.601.968</b>

SAPG	
COSTOS DO&M	179.743
CALIDAD	86.732
EXPANSIÓN	49.036

TOTAL SAPG	315.511
------------	---------