

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA							
EJECUCIÓN SEPTIEMBRE 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	12.642.533	4.551.356	53,98
4.1.1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	20.538.268	-	20.538.268	12.606.342	1.704.564	61,38
4.1.1.01	VENTA DE ENERGÍA CON TARIFA 0%	20.444.806	-	20.444.806	12.544.915	1.672.529	61,36
4.1.1.01.01	VENTA DE ENERGÍA A CONSUMIDORES	5.299.149	-	5.299.149	3.878.500	1.415.317	73,19
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	4.668	5.332	46,68
4.1.1.01.02	VENTA DE ENERGÍA GENERADA	14.267.256	-	14.267.256	8.232.185	3.710.021	57,70
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
4.1.1.01.03	VENTA DE ENERGIA SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO	566.408	-	566.408	308.804	257.604	54,52
4.1.1.01.03.01	Alumbrado Público General	566.408	-	566.408	308.804	257.604	54,52
4.1.1.02	OTRAS VENTAS TARIFA 0%	311.993	-	311.993	125.426	-392	40,20
4.1.1.02.01	OTRAS VENTAS TARIFA 0% RELACIONADAS A LA ACTIVIDAD	311.993	-	311.993	125.426	-392	40,20
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
4.1.1.03	OTRAS VENTAS TARIFA 12%	93.462	-	93.462	61.428	32.034	65,72
4.1.1.03.01	INGRESO POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS NO RELACIONADOS A LA ACTIVIDAD	61.762	-	61.762	56.588	5.174	91,62
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
4.1.1.03.02	INGRESO POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS NO RELACIONADOS A LA ACTIVIDAD	31.700	-	31.700	4.839	26.861	15,27
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
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	8.841	4.159	68,01
4.1.3.01	INTERES GANADOS	13.000	-	13.000	8.841	4.159	68,01
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
4.2	OTROS INGRESOS	10.400	-	10.400	27.351	-16.951	262,99
4.2.1	OTROS INGRESOS	10.400	-	10.400	27.351	-16.951	262,99
4.2.1.02	Multa a Contratistas	5.400	-	5.400	17.292	-11.892	320,22
4.2.1.05	Otros Ingreos	5.000	-	5.000	10.059	-5.059	201,18
	TOTAL INGRESOS	23.421.252	-	23.421.252	12.642.533	4.551.356	53,98

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA							
EJECUCIÓN SEPTIEMBRE 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	9.086.867	9.757.024	48,22
5.1	COSTOS	12.270.460	-	12.270.460	5.357.900	6.912.559	43,67
5.1.2	COSTOS DE GENERACIÓN	12.270.460	-	12.270.460	5.357.900	6.912.559	43,67
5.1.2.01	MANO DE OBRA	2.042.406	-890	2.041.516	1.545.392	496.124	75,70
5.1.2.01.01	Sueldo, salarios y demás remuneraciones	1.302.959	-8.000	1.294.959	1.047.844	247.116	80,92
5.1.2.01.02	Aporte a la seguridad Social	224.823	1.000	225.823	208.389	17.435	92,28
5.1.2.01.03	Beneficios Sociales	323.501	3.000	326.501	186.498	140.003	57,12
5.1.2.01.04	Gastos planes de beneficios e indemnizaciones	165.324	-	165.324	77.514	87.810	46,89
5.1.2.01.05	Viáticos y subsistencia	25.798	3.110	28.908	25.147	3.761	86,99

5.1.2.02	SERVICIOS	3.833.278	-1.110	3.832.168	1.172.469	2.659.699	30,60
5.1.2.02.01	Mantenimiento y reparaciones	2.389.443	-23.174	2.366.269	514.052	1.852.216	21,72
5.1.2.02.02	Arrendamiento Operativo	6.500	-	6.500	2.480	4.020	38,15
5.1.2.02.03	Promoción y Publicidad	38.500	-	38.500	13.826	24.674	35,91
5.1.2.02.04	Seguro y Reaseguros	267.845	-	267.845	211.030	56.815	78,79
5.1.2.02.05	Transporte	964.163	-	964.163	324.849	639.313	33,69
5.1.2.02.06	Agua, luz, correo y telecomunicaciones	117.998	-	117.998	85.600	32.398	72,54
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	2.630.516	3.756.277	41,19
5.1.2.03.01	Materiales	332.977	-	332.977	21.657	311.320	6,50
5.1.2.03.02	Suministros y enseres menores	39.165	-	39.165	42.870	-3.705	109,46
5.1.2.03.03	Herramientas	278.504	-	278.504	155.216	123.289	55,73
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	77.541	143.575	35,07
5.1.2.08	OTROS COSTOS	7.983	2.000	9.983	9.524	459	95,40
5.1.2.08.02	Gastos de Viaje	7.983	2.000	9.983	9.524	459	95,40
	TOTAL COSTOS	12.270.460	-	12.270.460	5.357.900	6.912.559	43,67

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA							
EJECUCIÓN SEPTIEMBRE 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	3.728.967	2.844.465	56,73
5.2.1	GASTOS DE VENTA	3.665.317	-	3.665.317	1.918.134	1.747.183	52,33
5.2.1.01	MANO DE OBRA	2.106.863	-	2.106.863	1.238.791	868.071	58,80
5.2.1.01.01	Sueldos, Salarios y Demás Remuneraciones	1.328.166	-	1.328.166	806.382	521.784	60,71
5.2.1.01.02	Aportes a la Seguridad Social	235.823	-	235.823	154.913	80.909	65,69
5.2.1.01.03	Beneficios Sociales	355.638	-	355.638	158.485	197.153	44,56
5.2.1.01.04	Gastos Planes de Beneficios e Indemnizaciones	166.642	-	166.642	68.140	98.502	40,89
5.2.1.01.05	Viáticos y Subsistencia	20.594	-	20.594	50.870	-30.276	247,01
5.2.1.02	SERVICIOS	621.704	-	621.704	252.246	369.458	40,57
5.2.1.02.01	Mantenimiento y Reparaciones	131.099	-	131.099	43.522	87.577	33,20
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	-	10.900	-
5.2.1.02.04	Seguros y Reaseguros	240.029	-	240.029	95.126	144.903	39,63
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	98.332	103.060	48,83
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
5.2.1.03	MATERIALES	907.995	-	907.995	408.857	499.138	45,03
5.2.1.03.01	Materiales	670.459	-	670.459	307.429	363.030	45,85
5.2.1.03.02	Suministros Enseres Menores	142.277	-	142.277	65.375	76.902	45,95
5.2.1.03.03	Herramientas	55.259	-	55.259	23.400	31.859	42,35
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
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	-	18.755	13.199	5.556	70,38
5.2.1.08.02	Gastos de Viaje	18.755	-	18.755	13.199	5.556	70,38

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA							
EJECUCIÓN SEPTIEMBRE 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	1.810.078	1.085.682	62,51
5.2.2.01	MANO DE OBRA	2.082.690	-	2.082.690	1.372.584	710.106	65,90
5.2.2.01.01	Sueldo, salarios y demás remuneraciones	1.210.418	-	1.210.418	927.324	283.094	76,61
5.2.2.01.02	Aportes a la seguridad Social	251.658	-	251.658	179.227	72.431	71,22

5.2.2.01.03	Beneficios Sociales	243.141	-	243.141	154.706	88.435	63,63
5.2.2.01.04	Gastos Planes de Beneficios e Indemnizac	81.060	-	81.060	76.938	4.122	94,91
5.2.2.01.05	Viáticos y subsistencia	50.107	-	50.107	34.390	15.717	68,63
5.2.2.01.06	Asignaciones a Distribuir	246.306	-	246.306	-	246.306	-
5.2.2.02	SERVICIOS	557.179	-	557.179	268.330	288.850	48,16
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	-	50.184	27.347	22.837	54,49
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	39.490	39.363	50,08
5.2.2.02.08	Aseo y limpieza	24.000	-	24.000	-	24.000	-
5.2.2.02.09	Honorarios, comisiones y dietas por servi	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 me	9.080	-	9.080	469	8.611	5,17
5.2.2.02.12	Impuestos, contribuciones y otros	131.008	-	131.008	78.093	52.915	59,61
5.2.2.03	MATERIALES	97.359	-	97.359	88.705	8.654	91,11
5.2.2.03.02	Suministros Enseres Menores	83.924	-	83.924	86.576	-2.651	103,16
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	-
5.2.2.09	OTROS GASTOS	158.531	-	158.531	80.459	78.072	50,75
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	28.884	707	97,61
5.2.2.09.03	Gastos de Gestión	16.140	-	16.140	11.888	4.252	73,66

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA							
EJECUCIÓN SEPTIEMBRE 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	755	11.600	6,11
5.2.3.01	Intereses	520	-	520	9	511	1,79
5.2.3.02	Comisiones Bancarias y Fiduciarias	11.835	-	11.835	746	11.089	6,30
	TOTAL GASTOS	6.573.432	-	6.573.432	3.728.967	2.844.465	56,73
	TOTAL COSTOS Y GASTO	18.843.891	-	18.843.891	9.086.867	9.757.024	48,22
	DEPRECIACIÓN	1.087.788	-	1.087.788	248.013		
	PROYECTOS DE COSTOS DE CALIDAD, EXPANSIÓN Y	3.489.572	-	3.489.572	467.867	3.021.705	13,41
	TOTAL COSTOS Y GASTOS MÁS DEPRECIACIÓN Y PROJ. DE CALIDAD				9.802.748		
	SUPERAVIT (DÉFICIT) DE OPERACIÓN SIN COSTO	4.577.360	-	4.577.360	3.555.666		
	SUPERAVIT (DÉFICIT) DE OPERACIÓN CON COSTO	-	-	-	2.839.786		
EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS ELEGALAPAGOS S.A.							

4.577.360,23

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

ING. JUAN CARLOS LÓPEZ
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