

**ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**							
EJECUCIÓN OCTUBRE 2019							
RESUMEN GENERAL							
PART. No.	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2019	REFORMA	CODIFICADO 2019	DEVENGADO DEL PERIODO	SALDO POR DEVENGAR	% DEVENGADO
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>						
<b>4.1</b>	<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>20.795.933</b>	-	<b>20.795.933</b>	<b>12.461.147</b>	<b>8.334.786</b>	<b>59,92</b>
<b>4.1.1</b>	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>18.720.045</b>	-	<b>18.720.045</b>	<b>12.395.453</b>	<b>6.324.592</b>	<b>66,21</b>
<b>4.1.1.01</b>	<b>VENTA DE ENERGÍA CON TARIFA 0%</b>	<b>18.622.774</b>	-	<b>18.622.774</b>	<b>12.324.192</b>	<b>6.298.583</b>	<b>66,18</b>
<b>4.1.1.01.01</b>	<b>VENTA DE ENERGÍA A CONSUMIDORES</b>	<b>6.659.196</b>	-	<b>6.659.196</b>	<b>4.821.777</b>	<b>1.837.419</b>	<b>72,41</b>
4.1.1.01.01.01	Residencial	2.590.253	-	2.590.253	1.969.976	620.277	76,05
4.1.1.01.01.02	Comercial	2.821.427	-	2.821.427	2.096.917	724.511	74,32
4.1.1.01.01.03	Industrial	40.923	-	40.923	60.493	-19.570	147,82
4.1.1.01.01.04	Bombas de Agua	84.179	-	84.179	103.283	-19.104	122,69
4.1.1.01.01.05	Entidades Oficiales	998.716	-	998.716	437.265	561.450	43,78
4.1.1.01.01.06	Beneficio Público	39.478	-	39.478	46.866	-7.388	118,71
4.1.1.01.01.07	Asistencia Social	25.938	-	25.938	25.653	286	98,90
4.1.1.01.01.10	Culto Religioso	7.857	-	7.857	11.102	-3.245	141,30
4.1.1.01.01.11	Escenarios Deportivos	15.491	-	15.491	13.516	1.975	87,25
4.1.1.01.01.12	Autoconsumo	21.933	-	21.933	33.722	-11.789	153,75
4.1.1.01.01.13	Vehículos Eléctricos	13.000	-	13.000	22.984	-9.984	176,80
<b>4.1.1.01.02</b>	<b>VENTA DE ENERGÍA GENERADA</b>	<b>11.068.623</b>	-	<b>11.068.623</b>	<b>6.944.702</b>	<b>4.123.920</b>	<b>62,74</b>
4.1.1.01.02.01	MEM - COSTOS FIJOS	5.601.118	-	5.601.117,98	3.734.079	1.867.039	66,67
4.1.1.01.02.04	MEM - COSTOS VARIABLES	5.467.505	-	5.467.505	3.210.624	2.256.881	58,72
<b>4.1.1.01.03</b>	<b>VENTA DE ENERGIA SISTEMA DE ALUMBRADO PU</b>	<b>571.408</b>	-	<b>571.408</b>	<b>387.941</b>	<b>183.467</b>	<b>67,89</b>
4.1.1.01.03.01	Alumbrado Público General	571.408	-	571.408	387.941	183.467	67,89
<b>4.1.1.02</b>	<b>OTRAS VENTAS TARIFA 0%</b>	<b>323.548</b>	-	<b>323.548</b>	<b>169.771</b>	<b>153.776</b>	<b>52,47</b>
<b>4.1.1.02.01</b>	<b>OTRAS VENTAS TARIFA 0% RELACIONAS CON LA</b>	<b>323.548</b>	-	<b>323.548</b>	<b>169.771</b>	<b>153.776</b>	<b>52,47</b>
4.1.1.02.01.02	Multas	1.364	-	1.364	46.306	-44.942	3.395,37
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	321.144	-	321.144	123.466	197.678	38,45
<b>4.1.1.03</b>	<b>OTRAS VENTAS TARIFA 12%</b>	<b>97.271</b>	-	<b>97.271</b>	<b>71.262</b>	<b>26.009</b>	<b>73,26</b>
<b>4.1.1.03.01</b>	<b>INGRESO POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS RE</b>	<b>63.071</b>	-	<b>63.071</b>	<b>64.881</b>	<b>-1.810</b>	<b>102,87</b>
4.1.1.03.01.01	Arriendo de Propiedades e Instalaciones	31.150	-	31.150	13.921	17.229	44,69
4.1.1.03.01.02	Gestión de Cobro	565	-	565	8.492	-7.927	1.503,53
4.1.1.03.01.05	Venta de Materiales	15.678	-	15.678	30.935	-15.257	197,31
4.1.1.03.01.07	Mano de Obra	15.678	-	15.678	11.533	4.145	73,56
<b>4.1.1.03.02</b>	<b>INGRESO POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS NO RELACIONADOS A LA ENERGIA</b>	<b>34.200</b>	-	<b>34.200</b>	<b>6.380</b>	<b>27.820</b>	<b>18,66</b>
4.1.1.03.02.01	Arriendo de Propiedades no relacionadas al negocio	32.700	-	32.700	4.580	28.120	14,01
4.1.1.03.02.02	Venta de Bases	1.500	-	1.500	1.800	-300	120,00
<b>4.1.2</b>	<b>SUBVENCIONES DEL GOBIERNO</b>	<b>2.050.988</b>	-	<b>2.050.988</b>	-	<b>2.050.988</b>	-
<b>4.1.2.01</b>	<b>SUBSIDIOS Y RECONOCIMIENTOS ESTATALES</b>	<b>2.050.988</b>	-	<b>2.050.988</b>	-	<b>2.050.988</b>	-
4.1.2.01.01	Déficit Tarifario	2.050.988	-	2.050.988	-	2.050.988	-
<b>4.1.3</b>	<b>INTERESES GENERADOS</b>	<b>13.000</b>	-	<b>13.000</b>	<b>11.987</b>	<b>1.013</b>	<b>92,21</b>
<b>4.1.3.01</b>	<b>INTERES GANADOS</b>	<b>13.000</b>	-	<b>13.000</b>	<b>11.987</b>	<b>1.013</b>	<b>92,21</b>
4.1.3.01.02	Por Mora	12.480	-	12.480	10.304	2.176	82,56
4.1.3.01.03	Cuenta corriente / fideicomiso	520	-	520	1.684	-1.164	323,75
<b>4.2</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>11.900</b>	-	<b>11.900</b>	<b>53.706</b>	<b>-41.806</b>	<b>451,31</b>
<b>4.2.1</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>11.900</b>	-	<b>11.900</b>	<b>53.706</b>	<b>-41.806</b>	<b>451,31</b>
4.2.1.02	Multa a Contratistas	5.400	-	5.400	21.921	-16.521	405,94
4.2.1.05	Otros Ingresos	6.500	-	6.500	31.785	-25.285	489,01
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>20.795.933</b>	-	<b>20.795.933</b>	<b>12.461.147</b>	<b>8.334.786</b>	<b>59,92</b>

**ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**							
EJECUCIÓN DE OCTUBRE 2019							
RESUMEN GENERAL							
PART. No.	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2019	REFORMA	CODIFICADO 2019	DEVENGADO DEL PERIODO	SALDO POR DEVENGAR	% DEVENGADO
	<b>COSTOS Y GASTOS</b>						
<b>5</b>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	<b>17.079.190</b>	-	<b>17.079.190</b>	<b>9.840.678</b>	<b>7.238.512</b>	<b>57,62</b>
<b>5.1</b>	<b>COSTOS</b>	<b>10.694.492</b>	-	<b>10.694.492</b>	<b>6.145.458</b>	<b>4.549.034</b>	<b>57,46</b>
<b>5.1.2</b>	<b>COSTOS DE GENERACIÓN</b>	<b>10.694.492</b>	-	<b>10.694.492</b>	<b>6.145.458</b>	<b>4.549.034</b>	<b>57,46</b>
<b>5.1.2.01</b>	<b>MANO DE OBRA</b>	<b>2.052.729</b>	-	<b>2.052.729</b>	<b>1.733.130</b>	<b>319.599</b>	<b>84,43</b>
5.1.2.01.01	Sueldo, salarios y demás remuneraciones	1.302.959	-	1.302.959	1.228.384	74.575	94,28
5.1.2.01.02	Aporte a la seguridad Social	235.146	-	235.146	245.112	-9.966	104,24
5.1.2.01.03	Beneficios Sociales	323.501	-	323.501	226.514	96.988	70,02
5.1.2.01.04	Gastos planes de beneficios e indemnizaciones	165.324	-	165.324	2.669	162.655	1,61
5.1.2.01.05	Viáticos y subsistencia	25.798	-	25.798	30.450	-4.652	118,03
<b>5.1.2.02</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>3.445.866</b>	-	<b>3.445.866</b>	<b>1.510.141</b>	<b>1.935.725</b>	<b>43,82</b>

5.1.2.02.01	Mantenimiento y reparaciones	2.056.999	-13.000	2.043.999	719.302	1.324.697	35,19
5.1.2.02.02	Arrendamiento Operativo	1.600	1.000	2.600	4.800	-2.200	184,62
5.1.2.02.03	Promoción y Publicidad	17.900	13.000,00	30.900	52.139	-21.239	168,73
5.1.2.02.04	Seguro y Reaseguros	267.845	-	267.845	223.776	44.069	83,55
5.1.2.02.05	Transporte	964.163	-	964.163	383.232	580.930	39,75
5.1.2.02.06	Agua, luz, correo y telecomunicaciones	117.999	-4.000	113.999	83.926	30.073	73,62
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	10.000	3.000	13.000	42.966	-29.966	330,51
<b>5.1.2.03</b>	<b>MATERIALES</b>	<b>5.187.914</b>	<b>-3.000</b>	<b>5.184.914</b>	<b>2.886.244</b>	<b>2.298.670</b>	<b>55,67</b>
5.1.2.03.01	Materiales	332.977	-1.000	331.977	10.442	321.535	3,15
5.1.2.03.02	Suministros y enseres menores	28.080	-	28.080	15.420	12.660	54,91
5.1.2.03.03	Herramientas	178.500	-	178.500	9.221	169.279	5,17
5.1.2.03.04	Repuestos y Accesorios	394.654	-	394.654,00	28.041	366.613	7,11
5.1.2.03.05	Combustibles	4.032.586	-452.000	3.580.586,46	1.946.074	1.634.513	54,35
5.1.2.03.06	Lubricantes	221.116	450.000	671.116	877.046	-205.930	130,68
<b>5.1.2.08</b>	<b>OTROS COSTOS</b>	<b>7.983</b>	<b>3.000</b>	<b>10.983</b>	<b>15.944</b>	<b>-4.961</b>	<b>145,17</b>
5.1.2.08.02	Gastos de Viaje	7.983	3.000	10.983	15.944	-4.961	145,17
	<b>TOTAL COSTOS</b>	<b>10.694.492</b>	<b>-</b>	<b>10.694.492</b>	<b>6.145.458</b>	<b>4.549.034</b>	<b>57,46</b>

**ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**							
EJECUCIÓN DE OCTUBRE 2019							
RESUMEN GENERAL							
PART. No.	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2019	REFORMA	CODIFICADO 2019	DEVENGADO DEL PERIODO	SALDO POR DEVENGAR	% DEVENGADO
<b>5.2</b>	<b>GASTOS</b>	<b>6.384.698</b>	<b>-</b>	<b>6.384.698</b>	<b>3.695.220</b>	<b>2.689.478</b>	<b>57,88</b>
<b>5.2.1</b>	<b>GASTOS DE VENTA</b>	<b>3.509.300</b>	<b>-</b>	<b>3.509.300</b>	<b>1.933.544</b>	<b>1.575.756</b>	<b>55,10</b>
<b>5.2.1.01</b>	<b>MANO DE OBRA</b>	<b>2.175.271</b>	<b>-</b>	<b>2.175.271</b>	<b>1.357.389</b>	<b>817.882</b>	<b>62,40</b>
5.2.1.01.01	Sueldos, Salarios y Demás Remuneraciones	1.375.490	-	1.375.490	985.669	389.821	71,66
5.2.1.01.02	Aportes a la Seguridad Social	256.907	-	256.907	181.791	75.116	70,76
5.2.1.01.03	Beneficios Sociales	355.638	-	355.638	171.810	183.828	48,31
5.2.1.01.04	Gastos Planes de Beneficios e Indemnización a Empleados	166.642	-	166.642	6.979	159.663	4,19
5.2.1.01.05	Viáticos y Subsistencia	20.594	-	20.594	11.140	9.454	54,09
<b>5.2.1.02</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>621.704</b>	<b>-</b>	<b>621.704</b>	<b>297.620</b>	<b>324.084</b>	<b>47,87</b>
5.2.1.02.01	Mantenimiento y Reparaciones	131.099	-	131.099	14.805	116.294	11,29
5.2.1.02.02	Arrendamiento Operativo	2.000	-	2.000	800	1.200	40,00
5.2.1.02.03	Promoción y Publicidad	10.900	-	10.900	1.740	9.160	15,97
5.2.1.02.04	Seguros y Reaseguros	240.029	-	240.029	174.111	65.918	72,54
5.2.1.02.05	Transporte	23.356	-	23.356	3.913	19.443	16,75
5.2.1.02.06	Agua, Luz, Correo y Telecomunicaciones	201.392	-	201.392	97.235	104.157	48,28
5.2.1.02.08	Aseo y Limpieza	160	-	160	-	160	-
5.2.1.02.09	Honorarios, Comisiones y Dietas por Servicios Ocasiones	12.768	-	12.768	5.016	7.752	39,28
<b>5.2.1.03</b>	<b>MATERIALES</b>	<b>693.949</b>	<b>-</b>	<b>693.949</b>	<b>263.683</b>	<b>430.267</b>	<b>38,00</b>
5.2.1.03.01	Materiales	485.994	-	485.994	225.220	260.774	46,34
5.2.1.03.02	Suministros Enseres Menores	117.696	-	117.696	20.274	97.422	17,23
5.2.1.03.03	Herramientas	50.259	-	50.259	-	50.259	-
5.2.1.03.04	Repuestos y Accesorios	23.994	-	23.994	20	23.974	0,08
5.2.1.03.05	Combustibles	14.278	-	14.278	18.120	-3.842	126,91
5.2.1.03.06	Lubricantes	1.728	-	1.728	49	1.679	2,84
<b>5.2.1.04</b>	<b>GASTO SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN</b>	<b>5.040</b>	<b>-</b>	<b>5.040</b>	<b>-</b>	<b>5.040</b>	<b>-</b>
5.2.1.04.10	Medición y evaluación de servicios de electricidad	5.040	-	5.040	-	5.040	-
<b>5.2.1.08</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>13.336</b>	<b>-</b>	<b>13.336</b>	<b>14.853</b>	<b>-1.517</b>	<b>111,38</b>
5.2.1.08.02	Gastos de Viaje	13.336	-	13.336	14.853	-1.517	111,38

**ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**							
EJECUCIÓN OCTUBRE 2019							
RESUMEN GENERAL							
PART. No.	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2019	REFORMA	CODIFICADO 2019	DEVENGADO DEL PERIODO	SALDO POR DEVENGAR	% DEVENGADO
<b>5.2.2</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>2.872.378</b>	<b>-</b>	<b>2.872.378</b>	<b>1.760.998</b>	<b>1.111.379</b>	<b>61,31</b>
<b>5.2.2.01</b>	<b>MANO DE OBRA</b>	<b>2.141.337</b>	<b>-</b>	<b>2.141.337</b>	<b>1.319.135</b>	<b>822.202</b>	<b>61,60</b>
5.2.2.01.01	Sueldo, salarios y demás remuneraciones	1.256.713	-	1.256.713	936.088	320.625	74,49
5.2.2.01.02	Aportes a la seguridad Social	251.658	-	251.658	180.293	71.365	71,64
5.2.2.01.03	Beneficios Sociales	244.265	-	244.265	146.987	97.278	60,18
5.2.2.01.04	Gastos Planes de Beneficios e Indemnización a Empleados	81.060	-	81.060	7.423	73.637	9,16

5.2.2.01.05	Viáticos y subsistencia	50.107	-	50.107	48.345	1.762	96,48
5.2.2.01.06	Asignaciones a Distribuir	257.534	-	257.534	-	257.534	-
<b>5.2.2.02</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>539.149</b>	<b>-4.000</b>	<b>535.149</b>	<b>342.557</b>	<b>192.592</b>	<b>64,01</b>
5.2.2.02.01	Mantenimiento y Reparaciones	26.000	-	26.000	20.487	5.513	78,80
5.2.2.02.03	Promoción y Publicidad	10.000	-	10.000	8.186	1.814	81,86
5.2.2.02.04	Seguros y Reaseguros	50.184	-	50.184	45.567	4.617	90,80
5.2.2.02.05	Transporte	5.268	-	5.268	1.536	3.732	29,16
5.2.2.02.06	Aguas, luz, correo y telecomunicaciones	78.852	-	78.852	40.388	38.465	51,22
5.2.2.02.08	Aseo y limpieza	14.000	-	14.000	-	14.000	-
5.2.2.02.09	Honorarios, comisiones y dietas por servicios ocasionales	74.609	-	74.609	71.693	2.916	96,09
5.2.2.02.10	Servicios externos legales y de auditoría	148.178	-4.000	144.178	37.410	106.768	25,95
5.2.2.02.11	Notarios y registradores de la propiedad mercantiles	1.050	-	1.050	8	1.042	0,76
5.2.2.02.12	Impuestos, contribuciones y otros	131.008	-	131.008	117.282	13.726	89,52
<b>5.2.2.03</b>	<b>MATERIALES</b>	<b>57.360</b>	<b>-</b>	<b>57.360</b>	<b>14.552</b>	<b>42.808</b>	<b>25,37</b>
5.2.2.03.02	Suministros Enseres Menores	43.924	-	43.924	12.439	31.485	28,32
5.2.2.03.04	Repuestos y Accesorios	7.676	-	7.676	-	7.676	-
5.2.2.03.05	Combustibles	5.460	-	5.460	2.113	3.347	38,69
5.2.2.03.06	Lubricantes	300	-	300	-	300	-
<b>5.2.2.09</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>134.531</b>	<b>4.000</b>	<b>138.531</b>	<b>84.754</b>	<b>53.777</b>	<b>61,18</b>
5.2.2.09.01	Actualización Licencias Software	92.800	-	92.800	38.803	53.997	41,81
5.2.2.09.02	Gasto de Viaje	25.591	9.000	34.591	36.976	-2.385	106,90
5.2.2.09.03	Gastos de Gestión	16.140	-5.000	11.140	8.974	2.166	80,56

**ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**							
EJECUCIÓN OCTUBRE 2019							
RESUMEN GENERAL							
PART. No.	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2019	REFORMA	CODIFICADO 2019	DEVENGADO DEL PERIODO	SALDO POR DEVENGAR	% DEVENGADO
5.2.3	GASTOS FINANCIEROS	3.020	-	3.020	677	2.343	22,42
5.2.3.01	Intereses	520	-	520	33	487	6,31
5.2.3.02	Comisiones Bancarias y Fiduciarias	2.500	-	2.500	644	1.856	25,78
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>6.384.698</b>	<b>-</b>	<b>6.384.698</b>	<b>3.695.220</b>	<b>2.689.478</b>	<b>57,88</b>
	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>17.079.190</b>	<b>-</b>	<b>17.079.190</b>	<b>9.840.678</b>	<b>7.238.512</b>	<b>57,62</b>
	<b>DEPRECIACIÓN</b>	<b>1.087.788</b>	<b>-</b>	<b>1.087.788</b>	<b>720.686</b>		
	<b>PROYECTOS DE COSTOS DE CALIDAD, EXPANSIÓN Y SOCIO</b>	<b>2.628.955</b>	<b>-</b>	<b>2.628.955</b>	<b>201.199</b>	<b>2.427.756</b>	<b>7,65</b>
	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS MÁS DEPRECIACIÓN Y PROY. DE CALIDAD</b>			<b>20.795.933</b>	<b>10.762.563</b>	<b>10.033.370</b>	<b>51,75</b>
	SUPERAVIT (DÉFICIT) DE OPERACIÓN SIN COSTOS DE CALIDAD	3.716.743	-	3.716.743	2.620.469		
	SUPERAVIT (DÉFICIT) DE OPERACIÓN CON COSTOS DE CALIDAD	0	-	0	1.698.584		
<b>EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.</b>							

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

Ing. Juan Carlos López Benalcazar  
PRESIDENTE EJECUTIVO