

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA							
EJECUCIÓN NOVIEMBRE 2019							
RESUMEN GENERAL							
PART. No.	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2019	REFORMA	CODIFICADO 2019	DEVENGADO DEL PERIODO	SALDO POR DEVENGAR	% DEVENGADO
4	INGRESOS						
4.1	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	20.795.933	-	20.795.933	13.620.854	7.175.079	65,50
4.1.1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	18.720.045	-	18.720.045	13.557.204	5.162.841	72,42
4.1.1.01	VENTA DE ENERGÍA CON TARIFA 0%	18.622.774	-	18.622.774	13.489.125	5.133.650	72,43
4.1.1.01.01	VENTA DE ENERGÍA A CONSUMIDORES	6.659.196	-	6.659.196	5.208.740	1.450.456	78,22
4.1.1.01.01.01	Residencial	2.590.253	-	2.590.253	2.127.026	463.227	82,12
4.1.1.01.01.02	Comercial	2.821.427	-	2.821.427	2.269.790	551.637	80,45
4.1.1.01.01.03	Industrial	40.923	-	40.923	69.311	-28.388	169,37
4.1.1.01.01.04	Bombas de Agua	84.179	-	84.179	113.244	-29.065	134,53
4.1.1.01.01.05	Entidades Oficiales	998.716	-	998.716	466.100	532.616	46,67
4.1.1.01.01.06	Beneficio Público	39.478	-	39.478	48.161	-8.683	121,99
4.1.1.01.01.07	Asistencia Social	25.938	-	25.938	26.089	-151	100,58
4.1.1.01.01.10	Culto Religioso	7.857	-	7.857	11.670	-3.812	148,52
4.1.1.01.01.11	Escenarios Deportivos	15.491	-	15.491	14.492	1.000	93,55
4.1.1.01.01.12	Autoconsumo	21.933	-	21.933	36.522	-14.589	166,52
4.1.1.01.01.13	Vehículos Eléctricos	13.000	-	13.000	26.335	-13.335	202,58
4.1.1.01.02	VENTA DE ENERGÍA GENERADA	11.068.623	-	11.068.623	7.698.770	3.369.852	69,55
4.1.1.01.02.01	MEM - COSTOS FIJOS	5.601.118	-	5.601.117,98	4.200.838	1.400.280	75,00
4.1.1.01.02.04	MEM - COSTOS VARIABLES	5.467.505	-	5.467.505	3.497.932	1.969.573	63,98
4.1.1.01.03	VENTA DE ENERGIA SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO	571.408	-	571.408	421.919	149.489	73,84
4.1.1.01.03.01	Alumbrado Público General	571.408	-	571.408	421.919	149.489	73,84
4.1.1.02	OTRAS VENTAS TARIFA 0%	323.548	-	323.548	159.695	163.853	49,36
4.1.1.02.01	OTRAS VENTAS TARIFA 0% RELACIONADAS CON SERVICIOS	323.548	-	323.548	159.695	163.853	49,36
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	113.390	207.754	35,31
4.1.1.03	OTRAS VENTAS TARIFA 12%	97.271	-	97.271	68.080	29.191	69,99
4.1.1.03.01	INGRESO POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS NO RELACIONADOS A LA ACTIVIDAD ECONOMICA	63.071	-	63.071	62.399	672	98,94
4.1.1.03.01.01	Arriendo de Propiedades e Instalaciones	31.150	-	31.150	12.950	18.200	41,57
4.1.1.03.01.02	Gestión de Cobro	565	-	565	7.912	-7.347	1.400,77
4.1.1.03.01.05	Venta de Materiales	15.678	-	15.678	30.004	-14.326	191,38
4.1.1.03.01.07	Mano de Obra	15.678	-	15.678	11.533	4.145	73,56
4.1.1.03.02	INGRESO POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS NO RELACIONADOS A LA ACTIVIDAD ECONOMICA	34.200	-	34.200	5.680	28.520	16,61
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	1.100	400	73,33
4.1.2	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	2.050.988	-	2.050.988	-	2.050.988	-
4.1.2.01	SUBSIDIOS Y RECONOCIMIENTOS ESTATALES	2.050.988	-	2.050.988	-	2.050.988	-
4.1.2.01.01	Déficit Tarifario	2.050.988	-	2.050.988	-	2.050.988	-
4.1.3	INTERESES GENERADOS	13.000	-	13.000	10.979	2.021	84,45
4.1.3.01	INTERES GANADOS	13.000	-	13.000	10.979	2.021	84,45
4.1.3.01.02	Por Mora	12.480	-	12.480	9.454	3.026	75,75
4.1.3.01.03	Cuenta corriente / fideicomiso	520	-	520	1.524	-1.004	293,15
4.2	OTROS INGRESOS	11.900	-	11.900	52.671	-40.771	442,61
4.2.1	OTROS INGRESOS	11.900	-	11.900	52.671	-40.771	442,61
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	30.750	-24.250	473,07
	TOTAL INGRESOS	20.795.933	-	20.795.933	13.620.854	7.175.079	65,50

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA							
EJECUCIÓN DE NOVIEMBRE 2019							
RESUMEN GENERAL							
PART. No.	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2019	REFORMA	CODIFICADO 2019	DEVENGADO DEL PERIODO	SALDO POR DEVENGAR	% DEVENGADO
	COSTOS Y GASTOS						
5	COSTOS Y GASTOS	17.079.190	-	17.079.190	10.810.289	6.268.900	63,30
5.1	COSTOS	10.694.492	-	10.694.492	6.586.331	4.108.161	61,59
5.1.2	COSTOS DE GENERACIÓN	10.694.492	-	10.694.492	6.586.331	4.108.161	61,59
5.1.2.01	MANO DE OBRA	2.052.729	-	2.052.729	1.929.010	123.719	93,97
5.1.2.01.01	Sueldo, salarios y demás remuneraciones	1.302.959	-	1.302.959	1.368.125	-65.166	105,00
5.1.2.01.02	Aporte a la seguridad Social	235.146	-	235.146	272.106	-36.960	115,72
5.1.2.01.03	Beneficios Sociales	323.501	-	323.501	252.312	71.189	77,99

5.1.2.01.04	Gastos planes de beneficios e indemnizaci	165.324	-	165.324	2.936	162.388	1,78
5.1.2.01.05	Viáticos y subsistencia	25.798	-	25.798	33.530	-7.732	129,97
5.1.2.02	SERVICIOS	3.445.866	-	3.445.866	1.685.326	1.760.540	48,91
5.1.2.02.01	Mantenimiento y reparaciones	2.056.999	-13.000	2.043.999	784.560	1.259.439	38,38
5.1.2.02.02	Arrendamieto Operativo	1.600	1.000	2.600	8.660	-6.060	333,08
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	317.471	-49.626	118,53
5.1.2.02.05	Transporte	964.163	-	964.163	384.468	579.695	39,88
5.1.2.02.06	Agua, luz, correo y telecomunicacines	117.999	-4.000	113.999	86.444	27.554	75,83
5.1.2.02.08	Aseo y Limpieza	9.360	-	9.360	-	9.360	-
5.1.2.02.09	Honorarios, comisiones y dietas por servic	10.000	3.000	13.000	51.584	-38.584	396,80
5.1.2.03	MATERIALES	5.187.914	-3.000	5.184.914	2.952.961	2.231.953	56,95
5.1.2.03.01	Materiales	332.977	-1.000	331.977	19.913	312.064	6,00
5.1.2.03.02	Suministros y enseres menores	28.080	-	28.080	15.806	12.274	56,29
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	28.081	366.573	7,12
5.1.2.03.05	Combustibles	4.032.586	-452.000	3.580.586,46	2.002.893	1.577.693	55,94
5.1.2.03.06	Lubricantes	221.116	450.000	671.116	877.046	-205.930	130,68
5.1.2.08	OTROS COSTOS	7.983	3.000	10.983	19.034	-8.051	173,30
5.1.2.08.02	Gastos de Viaje	7.983	3.000	10.983	19.034	-8.051	173,30
	TOTAL COSTOS	10.694.492	-	10.694.492	6.586.331	4.108.161	61,59

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA							
EJECUCIÓN DE NOVIEMBRE 2019							
RESUMEN GENERAL							
PART. No.	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2019	REFORMA	CODIFICADO 2019	DEVENGADO DEL PERIODO	SALDO POR DEVENGAR	% DEVENGADO
5.2	GASTOS	6.384.698	-	6.384.698	4.223.959	2.160.739	66,16
5.2.1	GASTOS DE VENTA	3.509.300	-	3.509.300	2.264.813	1.244.487	64,54
5.2.1.01	MANO DE OBRA	2.175.271	-	2.175.271	1.510.543	664.727	69,44
5.2.1.01.01	Sueldos, Salarios y Demás Remuneraciones	1.375.490	-	1.375.490	1.095.903	279.587	79,67
5.2.1.01.02	Aportes a la Seguridad Social	256.907	-	256.907	201.035	55.872	78,25
5.2.1.01.03	Beneficios Sociales	355.638	-	355.638	192.550	163.088	54,14
5.2.1.01.04	Gastos Planes de Beneficios e Indemnizaci	166.642	-	166.642	7.676	158.966	4,61
5.2.1.01.05	Viáticos y Subsistencia	20.594	-	20.594	13.380	7.214	64,97
5.2.1.02	SERVICIOS	621.704	-	621.704	451.551	170.153	72,63
5.2.1.02.01	Mantenimiento y Reparaciones	131.099	-	131.099	16.857	114.242	12,86
5.2.1.02.02	Arrendamieto Operativo	2.000	-	2.000	860	1.140	43,00
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	321.021	-80.992	133,74
5.2.1.02.05	Transporte	23.356	-	23.356	3.933	19.424	16,84
5.2.1.02.06	Agua, Luz, Correo y Telecomunicaciones	201.392	-	201.392	101.051	100.341	50,18
5.2.1.02.08	Aseo y Limpieza	160	-	160	1.073	-913	670,27
5.2.1.02.09	Honorarios, Comisiones y Dietas por Servic	12.768	-	12.768	5.016	7.752	39,28
5.2.1.03	MATERIALES	693.949	-	693.949	285.384	408.565	41,12
5.2.1.03.01	Materiales	485.994	-	485.994	237.800	248.194	48,93
5.2.1.03.02	Suministros Enseres Menores	117.696	-	117.696	26.817	90.879	22,78
5.2.1.03.03	Herramientas	50.259	-	50.259	-	50.259	-
5.2.1.03.04	Repuestos y Accesorios	23.994	-	23.994	2.596	21.398	10,82
5.2.1.03.05	Combustibles	14.278	-	14.278	18.122	-3.844	126,92
5.2.1.03.06	Lubricantes	1.728	-	1.728	49	1.679	2,84
5.2.1.04	GASTO SERVICIO DE COMERCIALIZACION	5.040	-	5.040	-	5.040	-
5.2.1.04.10	Medición y evaluación de servicios de elect	5.040	-	5.040	-	5.040	-
5.2.1.08	OTROS GASTOS	13.336	-	13.336	17.335	-3.999	129,99
5.2.1.08.02	Gastos de Viaje	13.336	-	13.336	17.335	-3.999	129,99

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA							
EJECUCIÓN NOVIEMBRE 2019							
RESUMEN GENERAL							
PART. No.	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2019	REFORMA	CODIFICADO 2019	DEVENGADO DEL PERIODO	SALDO POR DEVENGAR	% DEVENGADO

5.2.2	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2.872.378	-	2.872.378	1.958.400	913.978	68,18
5.2.2.01	MANO DE OBRA	2.141.337	-	2.141.337	1.454.731	686.607	67,94
5.2.2.01.01	Sueldo, salarios y demás remuneraciones	1.256.713	-	1.256.713	1.031.144	225.569	82,05
5.2.2.01.02	Aportes a la seguridad Social	251.658	-	251.658	198.127	53.531	78,73
5.2.2.01.03	Beneficios Sociales	244.265	-	244.265	165.180	79.085	67,62
5.2.2.01.04	Gastos Planes de Beneficios e Indemnización	81.060	-	81.060	8.165	72.895	10,07
5.2.2.01.05	Viáticos y subsistencia	50.107	-	50.107	52.115	-2.008	104,01
5.2.2.01.06	Asignaciones a Distribuir	257.534	-	257.534	-	257.534	-
5.2.2.02	SERVICIOS	539.149	-4.000	535.149	394.934	140.215	73,80
5.2.2.02.01	Mantenimiento y Reparaciones	26.000	-	26.000	22.042	3.958	84,78
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	73.203	-23.019	145,87
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	42.321	36.531	53,67
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	74.609	-	74.609	88.071	-13.462	118,04
5.2.2.02.10	Servicios externos legales y de auditoría	148.178	-4.000	144.178	42.285	101.893	29,33
5.2.2.02.11	Notarios y registradores de la propiedad	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
5.2.2.03	MATERIALES	57.360	-	57.360	18.990	38.370	33,11
5.2.2.03.02	Suministros Enseres Menores	43.924	-	43.924	16.871	27.053	38,41
5.2.2.03.04	Repuestos y Accesorios	7.676	-	7.676	-	7.676	-
5.2.2.03.05	Combustibles	5.460	-	5.460	2.119	3.341	38,80
5.2.2.03.06	Lubricantes	300	-	300	-	300	-
5.2.2.09	OTROS GASTOS	134.531	4.000	138.531	89.745	48.786	64,78
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	41.459	-6.868	119,85
5.2.2.09.03	Gastos de Gestión	16.140	-5.000	11.140	9.482	1.658	85,12

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA							
EJECUCIÓN NOVIEMBRE 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	745	2.275	24,68
5.2.3.01	Intereses	520	-	520	33	487	6,31
5.2.3.02	Comisiones Bancarias y Fiduciarias	2.500	-	2.500	713	1.787	28,50
	TOTAL GASTOS	6.384.698	-	6.384.698	4.223.959	2.160.739	66,16
	TOTAL COSTOS Y GASTO	17.079.190	-	17.079.190	10.810.289	6.268.900	63,30
	DEPRECIACIÓN	1.087.788		1.087.788	1.018.083		
	PROYECTOS DE COSTOS DE CALIDAD, EXPANSIÓN Y PROY. DE CALIDAD	2.628.955	-	2.628.955	593.496	2.035.459	22,58
	TOTAL COSTOS Y GASTOS MÁS DEPRECIACIÓN Y PROY. DE CALIDAD			20.795.933	12.421.868	8.374.064	59,73
	SUPERAVIT (DÉFICIT) DE OPERACIÓN SIN COSTOS DE CALIDAD	3.716.743	-	3.716.743	2.810.564		
	SUPERAVIT (DÉFICIT) DE OPERACIÓN CON COSTOS DE CALIDAD	0	-	0	1.198.985		
EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS ELEGALAPAGOS S.A.							

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

Ing. Juan Carlos López Benalcazar
PRESIDENTE EJECUTIVO