

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA							
EJECUCIÓN ABRIL 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	4.165.593	7.102.539	20,03
4.1.1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	18.720.045	-	18.720.045	4.146.810	5.045.434	22,15
4.1.1.01	VENTA DE ENERGÍA CON TARIFA 0%	18.622.774	-	18.622.774	4.120.172	4.974.801	22,12
4.1.1.01.01	VENTA DE ENERGÍA A CONSUMIDORES	6.659.196	-	6.659.196	2.059.389	4.583.726	30,93
4.1.1.01.01.01	Residencial	2.590.253	-10.000	2.580.253	851.270	1.728.982	32,99
4.1.1.01.01.02	Comercial	2.821.427	-	2.821.427	915.416	1.906.011	32,45
4.1.1.01.01.03	Industrial	40.923	-	40.923	13.208	27.715	32,28
4.1.1.01.01.04	Bombas de Agua	84.179	-	84.179	42.630	41.549	50,64
4.1.1.01.01.05	Entidades Oficiales	998.716	-	998.716	188.222	810.494	18,85
4.1.1.01.01.06	Beneficio Público	39.478	-	39.478	5.919	33.560	14,99
4.1.1.01.01.07	Asistencia Social	25.938	-	25.938	11.204	14.734	43,20
4.1.1.01.01.10	Culto Religioso	7.857	-	7.857	6.615	1.242	84,19
4.1.1.01.01.11	Escenarios Deportivos	15.491	-	15.491	4.624	10.867	29,85
4.1.1.01.01.12	Autoconsumo	21.933	-	21.933	13.361	8.571	60,92
4.1.1.01.01.13	Vehículos Eléctricos	13.000	10.000	23.000	6.919	16.081	30,08
4.1.1.01.02	VENTA DE ENERGÍA GENERADA	11.068.623	-	11.068.623	1.813.498	4.667.598	16,38
4.1.1.01.02.01	MEM - COSTOS FIJOS	5.601.118	-	5.601.117,98	933.520	4.667.598	16,67
4.1.1.01.02.04	MEM - COSTOS VARIABLES	5.467.505	-	5.467.505	879.979	4.587.526	16,09
4.1.1.01.03	VENTA DE ENERGIA SISTEMA DE ALUMBRADO	571.408	-	571.408	182.377	389.031	31,92
4.1.1.01.03.01	Alumbrado Público General	571.408	-	571.408	182.377	389.031	31,92
4.1.1.02	OTRAS VENTAS TARIFA 0%	323.548	-	323.548	64.908	2.045	20,06
4.1.1.02.01	OTRAS VENTAS TARIFA 0% RELACIONADAS	323.548	-	323.548	64.908	2.045	20,06
4.1.1.02.01.02	Multas	1.364	-	1.364	359	1.005	26,34
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	64.549	256.595	20,10
4.1.1.03	OTRAS VENTAS TARIFA 12%	97.271	-	97.271	26.638	70.632	27,39
4.1.1.03.01	INGRESO POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	63.071	-	63.071	24.418	38.653	38,72
4.1.1.03.01.01	Arriendo de Propiedades e Instalaciones	31.150	-	31.150	3.734	27.416	11,99
4.1.1.03.01.02	Gestión de Cobro	565	-	565	3.429	-2.864	607,09
4.1.1.03.01.05	Venta de Materiales	15.678	-	15.678	14.617	1.061	93,23
4.1.1.03.01.07	Mano de Obra	15.678	-	15.678	2.638	13.040	16,83
4.1.1.03.02	INGRESO POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS NO RELACIONADOS A LA ACTIVIDAD ECONOMICA	34.200	-	34.200	2.220	31.980	6,49
4.1.1.03.02.01	Arriendo de Propiedades no relacionadas al negocio	32.700	-	32.700	1.820	30.880	5,57
4.1.1.03.02.02	Venta de Bases	1.500	-	1.500	400	1.100	26,67
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	3.668	9.332	28,21
4.1.3.01	INTERES GANADOS	13.000	-	13.000	3.668	9.332	28,21
4.1.3.01.02	Por Mora	12.480	-	12.480	2.990	9.490	23,96
4.1.3.01.03	Cuenta corriente / fideicomiso	520	-	520	678	-158	130,39
4.2	OTROS INGRESOS	11.900	-	11.900	15.115	-3.215	127,01
4.2.1	OTROS INGRESOS	11.900	-	11.900	15.115	-3.215	127,01
4.2.1.02	Multa a Contratistas	5.400	-	5.400	3.029	2.371	56,09
4.2.1.05	Otros Ingreos	6.500	-	6.500	12.086	-5.586	185,94
	TOTAL INGRESOS	20.795.933	-	20.795.933	4.165.593	7.102.539	20,03

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA							
EJECUCIÓN ABRIL 2019							
RESUMEN GENERAL							
PART. No.	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2019	REFORMA	CODIFICADO 2019	DEVENGADO DEL PERIODO	SALDO POR DEVENGAR	% DEVENGADO
5	COSTOS Y GASTOS	17.079.190	-	17.079.190	3.245.591	13.833.599	19,00
5.1	COSTOS	10.694.492	-	10.694.492	1.851.483	8.843.009	17,31
5.1.2	COSTOS DE GENERACIÓN	10.694.492	-	10.694.492	1.851.483	8.843.009	17,31
5.1.2.01	MANO DE OBRA	2.052.729	225.830	2.278.559	661.558	1.617.002	29,03
5.1.2.01.01	Sueldo, salarios y demás remuneraciones	1.302.959	115.120	1.418.079	473.972	944.107	33,42
5.1.2.01.02	Aporte a la seguridad Social	235.146	60.468	295.614	94.186	201.428	31,86

5.1.2.01.03	Beneficios Sociales	323.501	30.132	353.633	78.481	275.152	22,19
5.1.2.01.04	Gastos planes de beneficios e indemniza	165.324	1.500	166.824	1.068	165.756	0,64
5.1.2.01.05	Viáticos y subsistencia	25.798	18.610	44.408	13.850	30.558	31,19
5.1.2.02	SERVICIOS	3.445.866	-297.422	3.148.444	311.811	2.836.633	9,90
5.1.2.02.01	Mantenimiento y reparaciones	2.056.999	-634.640	1.422.359	88.763	1.333.597	6,24
5.1.2.02.02	Arrendamineto Operativo	1.600	-	1.600	1.680	-80	105,00
5.1.2.02.03	Promoción y Publicidad	17.900	61.500,00	79.400	6.393	73.007	8,05
5.1.2.02.04	Seguro y Reaseguros	267.845	155.000	422.845	116.894	305.951	27,64
5.1.2.02.05	Transporte	964.163	-18.200	945.963	52.667	893.295	5,57
5.1.2.02.06	Agua, luz, correo y telecomunicacines	117.999	116.854	234.853	42.760	192.093	18,21
5.1.2.02.08	Aseo y Limpieza	9.360	-	9.360	-	9.360	-
5.1.2.02.09	Honorarios, comisiones y dietas por servi	10.000	22.064	32.064	2.654	29.410	8,28
5.1.2.03	MATERIALES	5.187.914	54.892	5.242.806	871.167	4.371.639	16,62
5.1.2.03.01	Materiales	332.977	-27.448	305.529	140	305.389	0,05
5.1.2.03.02	Suministros y enseres menores	28.080	35.340	63.420	1.049	62.371	1,65
5.1.2.03.03	Herramientas	178.500	38.000	216.500	-	216.500	-
5.1.2.03.04	Repuestos y Accesorios	394.654	9.000	403.654,00	25.253	378.401	6,26
5.1.2.03.05	Combustibles	4.032.586	-	4.032.586,46	608.761	3.423.825	15,10
5.1.2.03.06	Lubricantes	221.116	-	221.116	235.963	-14.847	106,71
5.1.2.08	OTROS COSTOS	7.983	16.700	24.683	6.948	17.735	28,15
5.1.2.08.02	Gastos de Viaje	7.983	16.700	24.683	6.948	17.735	28,15
	TOTAL COSTOS	10.694.492	-	10.694.492	1.851.483	8.843.009	17,31

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA							
EJECUCIÓN ABRIL 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	1.394.108	4.990.590	21,84
5.2.1	GASTOS DE VENTA	3.509.300	0	3.509.300	720.464	2.788.836	20,53
5.2.1.01	MANO DE OBRA	2.175.271	27.955	2.203.226	508.876	1.694.350	23,10
5.2.1.01.01	Sueldos, Salarios y Demás Remuneracion	1.375.490	-80.000	1.295.490	376.455	919.035	29,06
5.2.1.01.02	Aportes a la Seguridad Social	256.907	41.290	298.197	70.662	227.535	23,70
5.2.1.01.03	Beneficios Sociales	355.638	60.642	416.279	57.007	359.273	13,69
5.2.1.01.04	Gastos Planes de Beneficios e Indemniza	166.642	3.810	170.452	2.791	167.661	1,64
5.2.1.01.05	Viáticos y Subsistencia	20.594	2.213	22.807	1.960	20.847	8,59
5.2.1.02	SERVICIOS	621.704	-68.901	552.803	98.677	454.126	17,85
5.2.1.02.01	Mantenimiento y Reparaciones	131.099	-53.455,0	77.644	4.339	73.305	5,59
5.2.1.02.02	Arrendamineto Operativo	2.000	-	2.000	-	2.000	-
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	48.547	152.883	24,10
5.2.1.02.05	Transporte	23.356	-6.548	16.808	83	16.725	0,49
5.2.1.02.06	Agua, Luz, Correo y Telecomunicaciones	201.392	23.000	224.392	45.708	178.684	20,37
5.2.1.02.08	Aseo y Limpieza	160	-	160	-	160	-
5.2.1.02.09	Honorarios, Comisiones y Dietas por Serv	12.768	6.700	19.468	-	19.468	-
5.2.1.03	MATERIALES	693.949	14.246	708.195	104.752	603.443	14,79
5.2.1.03.01	Materiales	485.994	23.800	509.794	86.310	423.484	16,93
5.2.1.03.02	Suministros Enseres Menores	117.696	-854	116.842	1.320	115.522	1,13
5.2.1.03.03	Herramientas	50.259	200	50.459	-	50.459	-
5.2.1.03.04	Repuestos y Accesorios	23.994	-8.900	15.094	8.317	6.777	55,10
5.2.1.03.05	Combustibles	14.278	-	14.278	8.756	5.522	61,33
5.2.1.03.06	Lubricantes	1.728	-	1.728	49	1.679	2,84
5.2.1.04	GASTO SERVICIO DE COMERCIALIZAC	5.040	-	5.040	-	5.040	-
5.2.1.04.10	Medición y evaluación de servicios de ele	5.040	-	5.040	-	5.040	-
5.2.1.08	OTROS GASTOS	13.336	26.700	40.036	8.158	31.878	20,38
5.2.1.08.02	Gastos de Viaje	13.336	26.700	40.036	8.158	31.878	20,38

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA							
EJECUCIÓN ABRIL 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	11.950	2.884.328	673.384	2.210.944	23,35
5.2.2.01	MANO DE OBRA	2.141.337	-	2.141.337	525.923	1.615.414	24,56
5.2.2.01.01	Sueldo, salarios y demás remuneraciones	1.256.713	-1.820	1.254.893	387.139	867.754	30,85
5.2.2.01.02	Aportes a la seguridad Social	251.658	-14.000	237.658	72.813	164.845	30,64
5.2.2.01.03	Beneficios Sociales	244.265	6.220	250.485	45.127	205.359	18,02
5.2.2.01.04	Gastos Planes de Beneficios e Indemniza	81.060	3.500	84.560	2.969	81.591	3,51
5.2.2.01.05	Viáticos y subsistencia	50.107	6.100	56.207	17.875	38.332	31,80
5.2.2.01.06	Asignaciones a Distribuir	257.534	-	257.534	-	257.534	-
5.2.2.02	SERVICIOS	539.149	-	539.149	107.084	432.065	19,86
5.2.2.02.01	Mantenimiento y Reparaciones	26.000	-	26.000	9.004	16.996	34,63
5.2.2.02.03	Promoción y Publicidad	10.000	-	10.000	3.690	6.310	36,90
5.2.2.02.04	Seguros y Reaseguros	50.184	-	50.184	15.546	34.638	30,98
5.2.2.02.05	Transporte	5.268	-	5.268	632	4.636	12,00
5.2.2.02.06	Aguas, luz, correo y telecomunicaciones	78.852	-	78.852	18.243	60.610	23,14
5.2.2.02.08	Aseo y limpieza	14.000	-	14.000	-	14.000	-
5.2.2.02.09	Honorarios, comisiones y dietas por servi	74.609	-	74.609	14.459	60.150	19,38
5.2.2.02.10	Servicios externos legales y de auditoría	148.178	-	148.178	10.920	137.258	7,37
5.2.2.02.11	Notarios y registradores de la propiedad r	1.050	-	1.050	-	1.050	-
5.2.2.02.12	Impuestos, contribuciones y otros	131.008	-	131.008	34.590	96.418	26,40
5.2.2.03	MATERIALES	57.360	11.950	69.310	3.602	65.708	5,20
5.2.2.03.02	Suministros Enseres Menores	43.924	11.950	55.874	2.579	53.295	4,62
5.2.2.03.04	Repuestos y Accesorios	7.676	-	7.676	-	7.676	-
5.2.2.03.05	Combustibles	5.460	-	5.460	1.022	4.438	18,72
5.2.2.03.06	Lubricantes	300	-	300	-	300	-
5.2.2.09	OTROS GASTOS	134.531	-	134.531	36.775	97.756	27,34
5.2.2.09.01	Actualización Licencias Software	92.800	-	92.800	20.387	72.413	21,97
5.2.2.09.02	Gasto de Viaje	25.591	-	25.591	15.239	10.352	59,55
5.2.2.09.03	Gastos de Gestión	16.140	-	16.140	1.149	14.991	7,12

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA							
EJECUCIÓN ABRIL 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	-11.950	-8.930	261	-9.191	-2,92
5.2.3.01	Intereses	520	-	520	8	512	1,46
5.2.3.02	Comisiones Bancarias y Fiduciarias	2.500	-11.950	-9.450	253	-9.703	-2,68
	TOTAL GASTOS	6.384.698	-	6.384.698	1.394.108	4.990.590	21,84
	TOTAL COSTOS Y GASTO	17.079.190	-	17.079.190	3.245.591	13.833.599	19,00
	DEPRECIACIÓN	1.087.788	-	1.087.788	248.013	-	-
	PROYECTOS DE COSTOS DE CALIDAD, EXPANSIÓN Y	2.628.955	-	2.628.955	657.041	1.971.913	24,99
	TOTAL COSTOS Y GASTOS MAS DEPRECIACIÓN Y PROJ. DE CALIDAD	-	-	-	4.150.646	-	-
	SUPERAVIT (DÉFICIT) DE OPERACIÓN SIN COSTO	3.716.743	-	3.716.743	920.002	-	-
	SUPERAVIT (DÉFICIT) DE OPERACIÓN CON COSTO	0	-	0	14.947	-	-
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 2019	
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