

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA							
EJECUCIÓN AGOSTO 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	10.027.920	10.768.013	48,22
4.1.1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	18.720.045	-	18.720.045	9.969.380	8.750.665	53,26
4.1.1.01	VENTA DE ENERGÍA CON TARIFA 0%	18.622.774	-	18.622.774	9.909.207	8.713.568	53,21
4.1.1.01.01	VENTA DE ENERGÍA A CONSUMIDORES	6.659.196	-	6.659.196	4.045.904	2.613.292	60,76
4.1.1.01.01.01	Residencial	2.590.253	-	2.590.253	1.655.298	934.954	63,90
4.1.1.01.01.02	Comercial	2.821.427	-	2.821.427	1.756.200	1.065.227	62,25
4.1.1.01.01.03	Industrial	40.923	-	40.923	42.788	-1.865	104,56
4.1.1.01.01.04	Bombas de Agua	84.179	-	84.179	83.658	522	99,38
4.1.1.01.01.05	Entidades Oficiales	998.716	-	998.716	375.678	623.038	37,62
4.1.1.01.01.06	Beneficio Público	39.478	-	39.478	44.083	-4.605	111,66
4.1.1.01.01.07	Asistencia Social	25.938	-	25.938	22.156	3.783	85,42
4.1.1.01.01.10	Culto Religioso	7.857	-	7.857	9.990	-2.133	127,14
4.1.1.01.01.11	Escenarios Deportivos	15.491	-	15.491	11.123	4.368	71,80
4.1.1.01.01.12	Autoconsumo	21.933	-	21.933	28.151	-6.218	128,35
4.1.1.01.01.13	Vehículos Eléctricos	13.000	-	13.000	16.779	-3.779	129,07
4.1.1.01.02	VENTA DE ENERGÍA GENERADA	11.068.623	-	11.068.623	5.400.218	5.668.405	48,79
4.1.1.01.02.01	MEM - COSTOS FIJOS	5.601.118	-	5.601.117,98	2.800.559	2.800.559	50,00
4.1.1.01.02.04	MEM - COSTOS VARIABLES	5.467.505	-	5.467.505	2.599.659	2.867.846	47,55
4.1.1.01.03	VENTA DE ENERGIA SISTEMA DE ALUMBRADO	571.408	-	571.408	318.242	253.166	55,69
4.1.1.01.03.01	Alumbrado Público General	571.408	-	571.408	318.242	253.166	55,69
4.1.1.02	OTRAS VENTAS TARIFA 0%	323.548	-	323.548	144.844	178.704	44,77
4.1.1.02.01	OTRAS VENTAS TARIFA 0% RELACIONADAS	323.548	-	323.548	144.844	178.704	44,77
4.1.1.02.01.02	Multas	1.364	-	1.364	46.277	-44.913	3.393,26
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	98.567	222.577	30,69
4.1.1.03	OTRAS VENTAS TARIFA 12%	97.271	-	97.271	60.174	37.097	61,86
4.1.1.03.01	INGRESO POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS NO RELACIONADOS A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL	63.071	-	63.071	55.333	7.738	87,73
4.1.1.03.01.01	Arriendo de Propiedades e Instalaciones	31.150	-	31.150	10.995	20.155	35,30
4.1.1.03.01.02	Gestión de Cobro	565	-	565	7.437	-6.873	1.316,81
4.1.1.03.01.05	Venta de Materiales	15.678	-	15.678	25.635	-9.957	163,51
4.1.1.03.01.07	Mano de Obra	15.678	-	15.678	11.266	4.412	71,86
4.1.1.03.02	INGRESO POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS NO RELACIONADOS A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL	34.200	-	34.200	4.840	29.360	14,15
4.1.1.03.02.01	Arriendo de Propiedades no relacionadas al negocio	32.700	-	32.700	3.940	28.760	12,05
4.1.1.03.02.02	Venta de Bases	1.500	-	1.500	900	600	60,00
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	9.524	3.476	73,26
4.1.3.01	INTERES GANADOS	13.000	-	13.000	9.524	3.476	73,26
4.1.3.01.02	Por Mora	12.480	-	12.480	8.099	4.381	64,89
4.1.3.01.03	Cuenta corriente / fideicomiso	520	-	520	1.425	-905	274,02
4.2	OTROS INGRESOS	11.900	-	11.900	49.016	-37.116	411,90
4.2.1	OTROS INGRESOS	11.900	-	11.900	49.016	-37.116	411,90
4.2.1.02	Multa a Contratistas	5.400	-	5.400	19.429	-14.029	359,80
4.2.1.05	Otros Ingresos	6.500	-	6.500	29.587	-23.087	455,18
	TOTAL INGRESOS	20.795.933	-	20.795.933	10.027.920	10.768.013	48,22

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA							
EJECUCIÓN DE AGOSTO 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	7.650.850	9.428.340	44,80
5.1	COSTOS	10.694.492	-	10.694.492	4.784.885	5.909.607	44,74
5.1.2	COSTOS DE GENERACIÓN	10.694.492	-	10.694.492	4.784.885	5.909.607	44,74
5.1.2.01	MANO DE OBRA	2.052.729	-	2.052.729	1.354.120	698.610	65,97
5.1.2.01.01	Sueldo, salarios y demás remuneraciones	1.302.959	-	1.302.959	964.040	338.919	73,99
5.1.2.01.02	Aporte a la seguridad Social	235.146	-	235.146	192.715	42.431	81,96
5.1.2.01.03	Beneficios Sociales	323.501	-	323.501	170.379	153.123	52,67
5.1.2.01.04	Gastos planes de beneficios e indemnizaciones	165.324	-	165.324	2.136	163.188	1,29
5.1.2.01.05	Viáticos y subsistencia	25.798	-	25.798	24.850	948	96,33

5.1.2.02	SERVICIOS	3.445.866	-	3.445.866	1.073.839	2.372.027	31,16
5.1.2.02.01	Mantenimiento y reparaciones	2.056.999	-13.000	2.043.999	441.548	1.602.452	21,60
5.1.2.02.02	Arrendamiento Operativo	1.600	1.000	2.600	3.960	-1.360	152,31
5.1.2.02.03	Promoción y Publicidad	17.900	13.000,00	30.900	30.343	557	98,20
5.1.2.02.04	Seguro y Reaseguros	267.845	-	267.845	190.597	77.248	71,16
5.1.2.02.05	Transporte	964.163	-	964.163	298.393	665.770	30,95
5.1.2.02.06	Agua, luz, correo y telecomunicaciones	117.999	-4.000	113.999	78.672	35.327	69,01
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	30.325	-17.325	233,27
5.1.2.03	MATERIALES	5.187.914	-3.000	5.184.914	2.343.653	2.841.262	45,20
5.1.2.03.01	Materiales	332.977	-1.000	331.977	616	331.361	0,19
5.1.2.03.02	Suministros y enseres menores	28.080	-	28.080	5.950	22.130	21,19
5.1.2.03.03	Herramientas	178.500	-	178.500	3.521	174.979	1,97
5.1.2.03.04	Repuestos y Accesorios	394.654	-	394.654,00	16.634	378.020	4,21
5.1.2.03.05	Combustibles	4.032.586	-452.000	3.580.586,46	1.605.991	1.974.596	44,85
5.1.2.03.06	Lubricantes	221.116	450.000	671.116	710.941	-39.825	105,93
5.1.2.08	OTROS COSTOS	7.983	3.000	10.983	13.274	-2.291	120,86
5.1.2.08.02	Gastos de Viaje	7.983	3.000	10.983	13.274	-2.291	120,86
	TOTAL COSTOS	10.694.492	-	10.694.492	4.784.885	5.909.607	44,74

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA							
EJECUCIÓN DE AGOSTO 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	2.865.965	3.518.732	44,89
5.2.1	GASTOS DE VENTA	3.509.300	-	3.509.300	1.531.135	1.978.165	43,63
5.2.1.01	MANO DE OBRA	2.175.271	-	2.175.271	1.065.150	1.110.121	48,97
5.2.1.01.01	Sueldos, Salarios y Demás Remuneraciones	1.375.490	-	1.375.490	781.496	593.995	56,82
5.2.1.01.02	Aportes a la Seguridad Social	256.907	-	256.907	143.869	113.038	56,00
5.2.1.01.03	Beneficios Sociales	355.638	-	355.638	125.163	230.475	35,19
5.2.1.01.04	Gastos Planes de Beneficios e Indemnizaciones	166.642	-	166.642	5.583	161.059	3,35
5.2.1.01.05	Viáticos y Subsistencia	20.594	-	20.594	9.040	11.554	43,90
5.2.1.02	SERVICIOS	621.704	-	621.704	234.779	386.926	37,76
5.2.1.02.01	Mantenimiento y Reparaciones	131.099	-	131.099	13.777	117.322	10,51
5.2.1.02.02	Arrendamiento Operativo	2.000	-	2.000	520	1.480	26,00
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	122.534	117.494	51,05
5.2.1.02.05	Transporte	23.356	-	23.356	3.849	19.507	16,48
5.2.1.02.06	Agua, Luz, Correo y Telecomunicaciones	201.392	-	201.392	87.342	114.049	43,37
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	5.016	7.752	39,28
5.2.1.03	MATERIALES	693.949	-	693.949	218.755	475.194	31,52
5.2.1.03.01	Materiales	485.994	-	485.994	201.087	284.907	41,38
5.2.1.03.02	Suministros Enseres Menores	117.696	-	117.696	8.843	108.853	7,51
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	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 COMERCIALIZACIÓN	5.040	-	5.040	-	5.040	-
5.2.1.04.10	Medición y evaluación de servicios de electricidad	5.040	-	5.040	-	5.040	-
5.2.1.08	OTROS GASTOS	13.336	-	13.336	12.451	885	93,37
5.2.1.08.02	Gastos de Viaje	13.336	-	13.336	12.451	885	93,37

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA							
EJECUCIÓN AGOSTO 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	1.334.269	1.538.109	46,45
5.2.2.01	MANO DE OBRA	2.141.337	-	2.141.337	1.056.360	1.084.977	49,33
5.2.2.01.01	Sueldo, salarios y demás remuneraciones	1.256.713	-	1.256.713	760.426	496.287	60,51
5.2.2.01.02	Aportes a la seguridad Social	251.658	-	251.658	143.141	108.517	56,88

5.2.2.01.03	Beneficios Sociales	244.265	-	244.265	108.221	136.044	44,30
5.2.2.01.04	Gastos Planes de Beneficios e Indemnizaci	81.060	-	81.060	5.938	75.122	7,33
5.2.2.01.05	Viáticos y subsistencia	50.107	-	50.107	38.635	11.472	77,10
5.2.2.01.06	Asignaciones a Distribuir	257.534	-	257.534	-	257.534	-
5.2.2.02	SERVICIOS	539.149	-	539.149	192.332	346.818	35,67
5.2.2.02.01	Mantenimiento y Reparaciones	26.000	-	26.000	14.906	11.094	57,33
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	35.549	14.635	70,84
5.2.2.02.05	Transporte	5.268	-	5.268	812	4.456	15,41
5.2.2.02.06	Aguas, luz, correo y telecomunicaciones	78.852	-	78.852	36.002	42.850	45,66
5.2.2.02.08	Aseo y limpieza	14.000	-	14.000	-	14.000	-
5.2.2.02.09	Honorarios, comisiones y dietas por servicio	74.609	-	74.609	48.148	26.461	64,53
5.2.2.02.10	Servicios externos legales y de auditoría	148.178	-	148.178	11.650	136.528	7,86
5.2.2.02.11	Notarios y registradores de la propiedad me	1.050	-	1.050	8	1.042	0,76
5.2.2.02.12	Impuestos, contribuciones y otros	131.008	-	131.008	37.071	93.937	28,30
5.2.2.03	MATERIALES	57.360	-	57.360	9.118	48.242	15,90
5.2.2.03.02	Suministros Enseres Menores	43.924	-	43.924	8.079	35.845	18,39
5.2.2.03.04	Repuestos y Accesorios	7.676	-	7.676	-	7.676	-
5.2.2.03.05	Combustibles	5.460	-	5.460	1.039	4.421	19,03
5.2.2.03.06	Lubricantes	300	-	300	-	300	-
5.2.2.09	OTROS GASTOS	134.531	-	134.531	76.459	58.072	56,83
5.2.2.09.01	Actualización Licencias Software	92.800	-	92.800	36.177	56.623	38,98
5.2.2.09.02	Gasto de Viaje	25.591	3.000	28.591	32.193	-3.602	112,60
5.2.2.09.03	Gastos de Gestión	16.140	-3.000	13.140	8.089	5.052	61,56

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA							
EJECUCIÓN AGOSTO 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	561	2.459	18,59
5.2.3.01	Intereses	520	-	520	24	496	4,71
5.2.3.02	Comisiones Bancarias y Fiduciarias	2.500	-	2.500	537	1.963	21,47
	TOTAL GASTOS	6.384.698	-	6.384.698	2.865.965	3.518.732	44,89
	TOTAL COSTOS Y GASTO	17.079.190	-	17.079.190	7.650.850	9.428.340	44,80
	DEPRECIACIÓN	1.087.788		1.087.788	594.614		
	PROYECTOS DE COSTOS DE CALIDAD, EXPANSIÓN Y S	2.628.955	-	2.628.955	97.131	2.531.824	3,69
	TOTAL COSTOS Y GASTOS MAS DEPRECIACIÓN Y PROJ. DE CALIDAD			20.795.933	8.342.594	12.453.338	40,12
	SUPERAVIT (DÉFICIT) DE OPERACIÓN SIN COSTOS DE CALIDAD	3.716.743	-	3.716.743	2.377.070		
	SUPERAVIT (DÉFICIT) DE OPERACIÓN CON COSTOS DE CALIDAD	0	-	0	1.685.326		
EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.							

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

Ing. Juan Carlos López Benalcázar
PRESIDENTE EJECUTIVO