

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA							
EJECUCIÓN SEPTIEMBRE 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	10.494.833	10.301.100	50,47
4.1.1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	18.720.045	-	18.720.045	10.431.183	8.288.862	55,72
4.1.1.01	VENTA DE ENERGÍA CON TARIFA 0%	18.622.774	-	18.622.774	10.363.104	8.259.671	55,65
4.1.1.01.01	VENTA DE ENERGÍA A CONSUMIDORES	6.659.196	-	6.659.196	4.448.136	2.211.060	66,80
4.1.1.01.01.01	Residencial	2.590.253	-	2.590.253	1.819.050	771.202	70,23
4.1.1.01.01.02	Comercial	2.821.427	-	2.821.427	1.931.324	890.104	68,45
4.1.1.01.01.03	Industrial	40.923	-	40.923	51.632	-10.708	126,17
4.1.1.01.01.04	Bombas de Agua	84.179	-	84.179	94.743	-10.564	112,55
4.1.1.01.01.05	Entidades Oficiales	998.716	-	998.716	407.937	590.779	40,85
4.1.1.01.01.06	Beneficio Público	39.478	-	39.478	45.591	-6.112	115,48
4.1.1.01.01.07	Asistencia Social	25.938	-	25.938	24.029	1.909	92,64
4.1.1.01.01.10	Culto Religioso	7.857	-	7.857	10.590	-2.733	134,78
4.1.1.01.01.11	Escenarios Deportivos	15.491	-	15.491	12.350	3.141	79,73
4.1.1.01.01.12	Autoconsumo	21.933	-	21.933	30.977	-9.044	141,24
4.1.1.01.01.13	Vehículos Eléctricos	13.000	-	13.000	19.914	-6.914	153,18
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	355.055	216.353	62,14
4.1.1.01.03.01	Alumbrado Público General	571.408	-	571.408	355.055	216.353	62,14
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	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	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	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	10.494.833	10.301.100	50,47

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA							
EJECUCIÓN DE SEPTIEMBRE 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	8.437.500	8.641.689	49,40
5.1	COSTOS	10.694.492	-	10.694.492	5.069.468	5.625.024	47,40
5.1.2	COSTOS DE GENERACIÓN	10.694.492	-	10.694.492	5.069.468	5.625.024	47,40
5.1.2.01	MANO DE OBRA	2.052.729	-	2.052.729	1.536.900	515.829	74,87
5.1.2.01.01	Sueldo, salarios y demás remuneraciones	1.302.959	-	1.302.959	1.094.279	208.680	83,98
5.1.2.01.02	Aporte a la seguridad Social	235.146	-	235.146	218.265	16.882	92,82

5.1.2.01.03	Beneficios Sociales	323.501	-	323.501	195.343	128.158	60,38
5.1.2.01.04	Gastos planes de beneficios e indemnizaciones	165.324	-	165.324	2.402	162.922	1,45
5.1.2.01.05	Viáticos y subsistencia	25.798	-	25.798	26.610	-812	103,15
5.1.2.02	SERVICIOS	3.445.866	-	3.445.866	1.154.407	2.291.459	33,50
5.1.2.02.01	Mantenimiento y reparaciones	2.056.999	-13.000	2.043.999	456.678	1.587.322	22,34
5.1.2.02.02	Arrendamiento Operativo	1.600	1.000	2.600	4.520	-1.920	173,85
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	221.548	46.297	82,72
5.1.2.02.05	Transporte	964.163	-	964.163	300.014	664.148	31,12
5.1.2.02.06	Agua, luz, correo y telecomunicaciones	117.999	-4.000	113.999	81.470	32.528	71,47
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	38.038	-25.038	292,60
5.1.2.03	MATERIALES	5.187.914	-3.000	5.184.914	2.363.770	2.821.144	45,59
5.1.2.03.01	Materiales	332.977	-1.000	331.977	3.781	328.196	1,14
5.1.2.03.02	Suministros y enseres menores	28.080	-	28.080	11.795	16.285	42,00
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	27.741	366.913	7,03
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	14.391	-3.408	131,03
5.1.2.08.02	Gastos de Viaje	7.983	3.000	10.983	14.391	-3.408	131,03
	TOTAL COSTOS	10.694.492	-	10.694.492	5.069.468	5.625.024	47,40

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA							
EJECUCIÓN DE SEPTIEMBRE 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	3.368.032	3.016.665	52,75
5.2.1	GASTOS DE VENTA	3.509.300	-	3.509.300	1.763.003	1.746.297	50,24
5.2.1.01	MANO DE OBRA	2.175.271	-	2.175.271	1.210.554	964.717	55,65
5.2.1.01.01	Sueldos, Salarios y Demás Remuneraciones	1.375.490	-	1.375.490	879.483	496.007	63,94
5.2.1.01.02	Aportes a la Seguridad Social	256.907	-	256.907	163.546	93.361	63,66
5.2.1.01.03	Beneficios Sociales	355.638	-	355.638	151.545	204.093	42,61
5.2.1.01.04	Gastos Planes de Beneficios e Indemnizaciones	166.642	-	166.642	6.281	160.361	3,77
5.2.1.01.05	Viáticos y Subsistencia	20.594	-	20.594	9.700	10.894	47,10
5.2.1.02	SERVICIOS	621.704	-	621.704	288.515	333.189	46,41
5.2.1.02.01	Mantenimiento y Reparaciones	131.099	-	131.099	14.600	116.499	11,14
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	170.530	69.498	71,05
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	92.196	109.196	45,78
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	250.297	443.652	36,07
5.2.1.03.01	Materiales	485.994	-	485.994	224.532	261.462	46,20
5.2.1.03.02	Suministros Enseres Menores	117.696	-	117.696	12.761	104.935	10,84
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	12.935	1.343	90,59
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	13.636	-300	102,25
5.2.1.08.02	Gastos de Viaje	13.336	-	13.336	13.636	-300	102,25

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA							
EJECUCIÓN SEPTIEMBRE 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	1.604.371	1.268.007	55,86
5.2.2.01	MANO DE OBRA	2.141.337	-	2.141.337	1.185.409	955.928	55,36
5.2.2.01.01	Sueldo, salarios y demás remuneraciones	1.256.713	-	1.256.713	849.009	407.704	67,56
5.2.2.01.02	Aportes a la seguridad Social	251.658	-	251.658	159.901	91.757	63,54
5.2.2.01.03	Beneficios Sociales	244.265	-	244.265	126.374	117.891	51,74
5.2.2.01.04	Gastos Planes de Beneficios e Indemnizaci	81.060	-	81.060	6.680	74.380	8,24
5.2.2.01.05	Viáticos y subsistencia	50.107	-	50.107	43.445	6.662	86,70
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	325.935	209.214	60,91
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	44.553	5.631	88,78
5.2.2.02.05	Transporte	5.268	-	5.268	1.441	3.827	27,35
5.2.2.02.06	Aguas, luz, correo y telecomunicaciones	78.852	-	78.852	38.272	40.580	48,54
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	58.296	16.313	78,14
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	Notaríos 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	117.282	13.726	89,52
5.2.2.03	MATERIALES	57.360	-	57.360	11.654	45.706	20,32
5.2.2.03.02	Suministros Enseres Menores	43.924	-	43.924	10.615	33.309	24,17
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	4.000	138.531	81.372	57.159	58,74
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	34.200	391	98,87
5.2.2.09.03	Gastos de Gestión	16.140	-5.000	11.140	8.369	2.772	75,12

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA							
EJECUCIÓN SEPTIEMBRE 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	659	2.361	21,81
5.2.3.01	Intereses	520	-	520	26	494	5,06
5.2.3.02	Comisiones Bancarias y Fiduciarias	2.500	-	2.500	632	1.868	25,30
	TOTAL GASTOS	6.384.698	-	6.384.698	3.368.032	3.016.665	52,75
	TOTAL COSTOS Y GASTO	17.079.190	-	17.079.190	8.437.500	8.641.689	49,40
	DEPRECIACIÓN	1.087.788		1.087.788	720.686		
	PROYECTOS DE COSTOS DE CALIDAD, EXPANSIÓN Y S	2.628.955	-	2.628.955	201.199	2.427.756	7,65
	TOTAL COSTOS Y GASTOS MAS DEPRECIACIÓN Y PROY. DE CALIDAD			20.795.933	9.359.385	11.436.547	45,01
	SUPERAVIT (DÉFICIT) DE OPERACIÓN SIN COSTOS DE CALIDAD	3.716.743	-	3.716.743	2.057.332		
	SUPERAVIT (DÉFICIT) DE OPERACIÓN CON COSTOS DE CALIDAD	0	-	0	1.135.447		
EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.							

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

Ing. Juan Carlos López Benalcázar
PRESIDENTE EJECUTIVO