

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA							
EJECUCIÓN DICIEMBRE 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	16.531.158	4.264.775	79,49
4.1.1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	18.720.045	-	18.720.045	16.457.590	2.262.455	87,91
4.1.1.01	VENTA DE ENERGÍA CON TARIFA 0%	18.622.774	-	18.622.774	16.370.422	2.252.353	87,91
4.1.1.01.01	VENTA DE ENERGÍA A CONSUMIDORES	6.659.196	-	6.659.196	5.623.494	1.035.702	84,45
4.1.1.01.01.01	Residencial	2.590.253	-	2.590.253	2.294.335	295.917	88,58
4.1.1.01.01.02	Comercial	2.821.427	-	2.821.427	2.456.327	365.101	87,06
4.1.1.01.01.03	Industrial	40.923	-	40.923	78.597	-37.674	192,06
4.1.1.01.01.04	Bombas de Agua	84.179	-	84.179	121.170	-36.991	143,94
4.1.1.01.01.05	Entidades Oficiales	998.716	-	998.716	498.684	500.032	49,93
4.1.1.01.01.06	Beneficio Público	39.478	-	39.478	49.575	-10.096	125,57
4.1.1.01.01.07	Asistencia Social	25.938	-	25.938	27.847	-1.909	107,36
4.1.1.01.01.10	Culto Religioso	7.857	-	7.857	12.259	-4.402	156,02
4.1.1.01.01.11	Escenarios Deportivos	15.491	-	15.491	15.371	120	99,23
4.1.1.01.01.12	Autoconsumo	21.933	-	21.933	39.576	-17.643	180,44
4.1.1.01.01.13	Vehículos Eléctricos	13.000	-	13.000	29.753	-16.753	228,87
4.1.1.01.02	VENTA DE ENERGÍA GENERADA	11.068.623	-	11.068.623	10.084.021	984.602	91,10
4.1.1.01.02.01	MEM - COSTOS FIJOS	5.601.118	-	5.601.117,98	5.601.118	0	100,00
4.1.1.01.02.04	MEM - COSTOS VARIABLES	5.467.505	-	5.467.505	4.482.903	984.602	81,99
4.1.1.01.03	VENTA DE ENERGIA SISTEMA DE ALUMBRADO	571.408	-	571.408	458.450	112.958	80,23
4.1.1.01.03.01	Alumbrado Público General	571.408	-	571.408	458.450	112.958	80,23
4.1.1.02	OTRAS VENTAS TARIFA 0%	323.548	-	323.548	204.457	119.091	63,19
4.1.1.02.01	OTRAS VENTAS TARIFA 0% RELACIONADAS	323.548	-	323.548	204.457	119.091	63,19
4.1.1.02.01.02	Multas	1.364	-	1.364	46.425	-45.061	3.404,12
4.1.1.02.01.03	Suspensión del Servicio	1.040	-	1.040	9	1.031	0,85
4.1.1.02.01.04	Comisiones cobradas a tercero	321.144	-	321.144	158.023	163.121	49,21
4.1.1.03	OTRAS VENTAS TARIFA 12%	97.271	-	97.271	87.168	10.102	89,61
4.1.1.03.01	INGRESO POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	63.071	-	63.071	79.178	-16.107	125,54
4.1.1.03.01.01	Arriendo de Propiedades e Instalaciones	31.150	-	31.150	17.457	13.693	56,04
4.1.1.03.01.02	Gestión de Cobro	565	-	565	9.308	-8.743	1.648,00
4.1.1.03.01.05	Venta de Materiales	15.678	-	15.678	40.820	-25.142	260,36
4.1.1.03.01.07	Mano de Obra	15.678	-	15.678	11.593	4.085	73,95
4.1.1.03.02	INGRESO POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS NO RELACIONADOS A LA ACTIVIDAD	34.200	-	34.200	7.990	26.210	23,36
4.1.1.03.02.01	Arriendo de Propiedades no relacionadas al negocio	32.700	-	32.700	6.140	26.560	18,78
4.1.1.03.02.02	Venta de Bases	1.500	-	1.500	1.850	-350	123,33
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	13.595	-595	104,58
4.1.3.01	INTERES GANADOS	13.000	-	13.000	13.595	-595	104,58
4.1.3.01.02	Por Mora	12.480	-	12.480	11.669	811	93,50
4.1.3.01.03	Cuenta corriente / fideicomiso	520	-	520	1.927	-1.407	370,52
4.2	OTROS INGRESOS	11.900	-	11.900	59.973	-48.073	503,97
4.2.1	OTROS INGRESOS	11.900	-	11.900	59.973	-48.073	503,97
4.2.1.02	Multa a Contratistas	5.400	-	5.400	24.515	-19.115	453,99
4.2.1.05	Otros Ingresos	6.500	-	6.500	35.458	-28.958	545,50
	TOTAL INGRESOS	20.795.933	-	20.795.933	16.531.158	4.264.775	79,49

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA							
EJECUCIÓN DE DICIEMBRE 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	0	17.079.190	13.339.889	3.739.301	78,11
5.1	COSTOS	10.694.492	-	10.694.492	8.557.050	2.137.442	80,01
5.1.2	COSTOS DE GENERACIÓN	10.694.492	-	10.694.492	8.557.050	2.137.442	80,01
5.1.2.01	MANO DE OBRA	2.052.729	278.267	2.330.996	2.234.610	96.386	95,87
5.1.2.01.01	Sueldo, salarios y demás remuneraciones	1.302.959	200.771	1.503.731	1.503.723	7	100,00
5.1.2.01.02	Aporte a la seguridad Social	235.146	64.707	299.853	299.823	30	99,99
5.1.2.01.03	Beneficios Sociales	323.501	-2.758	320.743	303.930	16.814	94,76
5.1.2.01.04	Gastos planes de beneficios e indemnizaciones	165.324	-10.608	154.716	77.543	77.173	50,12
5.1.2.01.05	Viáticos y subsistencia	25.798	26.155	51.953	49.590	2.363	95,45

5.1.2.02	SERVICIOS	3.445.866	-281.960	3.163.905	2.229.776	934.130	70,48
5.1.2.02.01	Mantenimiento y reparaciones	2.056.999	-491.912	1.565.087	1.090.949	474.138	69,71
5.1.2.02.02	Arrendamineto Operativo	1.600	10.160	11.760	10.620	1.140	90,31
5.1.2.02.03	Promoción y Publicidad	17.900	34.600,00	52.500	52.139	361	99,31
5.1.2.02.04	Seguro y Reaseguros	267.845	295.962	563.807	320.577	243.230	56,86
5.1.2.02.05	Transporte	964.163	-261.906	702.257	541.379	160.877	77,09
5.1.2.02.06	Agua, luz, correo y telecomunicacines	117.999	61.918	179.917	144.485	35.431	80,31
5.1.2.02.08	Aseo y Limpieza	9.360	-7.360	2.000	-	2.000	-
5.1.2.02.09	Honorarios, comisiones y dietas por servicio	10.000	76.578	86.578	69.626	16.952	80,42
5.1.2.03	MATERIALES	5.187.914	-41.622	5.146.292	4.065.327	1.080.965	79,00
5.1.2.03.01	Materiales	332.977	17.435	350.412	46.527	303.885	13,28
5.1.2.03.02	Suministros y enseres menores	28.080	14.968	43.048	23.421	19.627	54,41
5.1.2.03.03	Herramientas	178.500	139.617	318.117	9.221	308.896	2,90
5.1.2.03.04	Repuestos y Accesorios	394.654	-144.955	249.699,00	50.337	199.362	20,16
5.1.2.03.05	Combustibles	4.032.586	-64.985	3.967.601,24	3.768.701	198.900	94,99
5.1.2.03.06	Lubricantes	221.116	-3.702	217.414	167.118	50.296	76,87
5.1.2.08	OTROS COSTOS	7.983	45.316	53.299	27.338	25.961	51,29
5.1.2.08.02	Gastos de Viaje	7.983	45.316	53.299	27.338	25.961	51,29
	TOTAL COSTOS	10.694.492	-	10.694.492	8.557.050	2.137.442	80,01

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA							
EJECUCIÓN DE DICIEMBRE 2019							
RESUMEN GENERAL							
PART. No.	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2019	REFORMA	CODIFICADO 2019	DEVENGADO DEL PERIODO	SALDO POR DEVENGAR	% DEVENGADO
5.2	GASTOS	6.384.698	0	6.384.698	4.782.839	1.601.858	74,91
5.2.1	GASTOS DE VENTA	3.509.300	0	3.509.300	2.521.667	987.633	71,86
5.2.1.01	MANO DE OBRA	2.175.271	-1.300	2.173.971	1.678.279	495.692	77,20
5.2.1.01.01	Sueldos, Salarios y Demás Remuneraciones	1.375.490	-58.158	1.317.332	1.208.973	108.359	91,77
5.2.1.01.02	Aportes a la Seguridad Social	256.907	16.749	273.656	222.163	51.492	81,18
5.2.1.01.03	Beneficios Sociales	355.638	40.865	396.502	222.749	173.754	56,18
5.2.1.01.04	Gastos Planes de Beneficios e Indemnizaciones	166.642	-1.718	164.924	8.374	156.549	5,08
5.2.1.01.05	Viáticos y Subsistencia	20.594	963	21.557	16.020	5.537	74,31
5.2.1.02	SERVICIOS	621.704	-38.907	582.798	513.075	69.723	88,04
5.2.1.02.01	Mantenimiento y Reparaciones	131.099	-81.773,0	49.326	17.466	31.860	35,41
5.2.1.02.02	Arrendamineto Operativo	2.000	-	2.000	1.140	860	57,00
5.2.1.02.03	Promoción y Publicidad	10.900	119	11.019	2.959	8.060	26,85
5.2.1.02.04	Seguros y Reaseguros	240.029	82.566	322.595	321.021	1.574	99,51
5.2.1.02.05	Transporte	23.356	-1.740	21.616	7.325	14.292	33,88
5.2.1.02.06	Agua, Luz, Correo y Telecomunicaciones	201.392	-30.829	170.563	158.149	12.414	92,72
5.2.1.02.08	Aseo y Limpieza	160	-	160	-	160	-
5.2.1.02.09	Honorarios, Comisiones y Dietas por Servicio	12.768	-7.250	5.518	5.016	502	90,90
5.2.1.03	MATERIALES	693.949	30.911	724.860	311.520	413.339	42,98
5.2.1.03.01	Materiales	485.994	73.729	559.723	239.800	319.924	42,84
5.2.1.03.02	Suministros Enseres Menores	117.696	-25.083	92.613	48.454	44.159	52,32
5.2.1.03.03	Herramientas	50.259	-8.593	41.666	-	41.666	-
5.2.1.03.04	Repuestos y Accesorios	23.994	-12.615	11.379	5.096	6.283	44,78
5.2.1.03.05	Combustibles	14.278	4.073	18.351	18.122	229	98,75
5.2.1.03.06	Lubricantes	1.728	-600	1.128	49	1.079	4,34
5.2.1.04	GASTO SERVICIO DE COMERCIALIZACION	5.040	538	5.578	-	5.578	-
5.2.1.04.10	Medición y evaluación de servicios de electricidad	5.040	538	5.578	-	5.578	-
5.2.1.08	OTROS GASTOS	13.336	8.758	22.094	18.794	3.300	85,06
5.2.1.08.02	Gastos de Viaje	13.336	8.758	22.094	18.794	3.300	85,06

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA							
EJECUCIÓN DICIEMBRE 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	2.200	2.874.578	2.260.359	614.219	78,63
5.2.2.01	MANO DE OBRA	2.141.337	-18.514	2.122.823	1.677.663	445.161	79,03
5.2.2.01.01	Sueldo, salarios y demás remuneraciones	1.256.713	-67.051	1.189.662	1.132.792	56.870	95,22
5.2.2.01.02	Aportes a la seguridad Social	251.658	12.640	264.298	216.955	47.343	82,09

5.2.2.01.03	Beneficios Sociales	244.265	2.878	247.143	187.368	59.775	75,81
5.2.2.01.04	Gastos Planes de Beneficios e Indemnizaci	81.060	8.908	89.968	74.797	15.171	83,14
5.2.2.01.05	Viáticos y subsistencia	50.107	24.111	74.218	65.750	8.468	88,59
5.2.2.01.06	Asignaciones a Distribuir	257.534	-	257.534	-	257.534	-
5.2.2.02	SERVICIOS	539.149	33.226	572.375	460.047	112.328	80,38
5.2.2.02.01	Mantenimiento y Reparaciones	26.000	-1.000	25.000	24.042	958	96,17
5.2.2.02.03	Promoción y Publicidad	10.000	-959	9.041	8.186	855	90,54
5.2.2.02.04	Seguros y Reaseguros	50.184	23.109	73.293	73.203	90	99,88
5.2.2.02.05	Transporte	5.268	-2.000	3.268	1.586	1.682	48,54
5.2.2.02.06	Aguas, luz, correo y telecomunicaciones	78.852	-1.683	77.169	66.920	10.249	86,72
5.2.2.02.08	Aseo y limpieza	14.000	-14.000	-	-	-	-
5.2.2.02.09	Honorarios, comisiones y dietas por servicio	74.609	49.460	124.069	118.609	5.460	95,60
5.2.2.02.10	Servicios externos legales y de auditoría	148.178	-13.319	134.859	46.028	88.831	34,13
5.2.2.02.11	Notarios y registradores de la propiedad me	1.050	-400	650	8	642	1,23
5.2.2.02.12	Impuestos, contribuciones y otros	131.008	-5.982	125.026	121.464	3.562	97,15
5.2.2.03	MATERIALES	57.360	-13.358	44.002	19.239	24.763	43,72
5.2.2.03.02	Suministros Enseres Menores	43.924	-2.798	41.126	17.120	24.006	41,63
5.2.2.03.04	Repuestos y Accesorios	7.676	-7.660	16	-	16	-
5.2.2.03.05	Combustibles	5.460	-2.600	2.860	2.119	741	74,08
5.2.2.03.06	Lubricantes	300	-300	-	-	-	-
5.2.2.09	OTROS GASTOS	134.531	846	135.377	103.410	31.967	76,39
5.2.2.09.01	Actualización Licencias Software	92.800	-27.906	64.894	43.877	21.017	67,61
5.2.2.09.02	Gasto de Viaje	25.591	34.521	60.112	50.051	10.061	83,26
5.2.2.09.03	Gastos de Gestión	16.140	-5.769	10.371	9.482	889	91,43

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA							
EJECUCIÓN DICIEMBRE 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	-2.200	820	813	7	99,17
5.2.3.01	Intereses	520	-476	44	38	6	86,02
5.2.3.02	Comisiones Bancarias y Fiduciarias	2.500	-1.724	776	775	1	99,92
	TOTAL GASTOS	6.384.698	0	6.384.698	4.782.839	1.601.858	74,91
	TOTAL COSTOS Y GASTO	17.079.190	0	17.079.190	13.339.889	3.739.301	78,11
	DEPRECIACIÓN	1.087.788		1.087.788	1.316.452		
	PROYECTOS DE COSTOS DE CALIDAD, EXPANSIÓN Y SOCIO AMBIENTAL	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	15.249.837	5.546.096	73,33
	SUPERAVIT (DÉFICIT) DE OPERACIÓN SIN COSTOS DE CALIDAD	3.716.743	-0	3.716.743	3.191.269		
	SUPERAVIT (DÉFICIT) DE OPERACIÓN CON COSTOS DE CALIDAD	0	-0	0	1.281.322		
EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.							

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

Ing. Juan Carlos López Benalcazar
PRESIDENTE EJECUTIVO