

| **ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA** |                                                                                         |                   |         |                   |                        |                       |                       |                    |                |              |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------------|--------------|
| EJECUCIÓN MAYO 2020                    |                                                                                         |                   |         |                   |                        |                       |                       |                    |                |              |
| RESUMEN GENERAL                        |                                                                                         |                   |         |                   |                        |                       |                       |                    |                |              |
| PART. No.                              | CONCEPTO                                                                                | PRESUPUESTO 2020  | REFORMA | CODIFICADO 2020   | COMPROMISO DEL PERIODO | DEVENGADO DEL PERIODO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | % COMPROMETIDO | % DEVENGADO  |
| <b>4</b>                               | <b>INGRESOS</b>                                                                         |                   |         |                   |                        |                       |                       |                    |                |              |
| <b>4.1</b>                             | <b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>                                               | <b>21.782.944</b> | -       | <b>21.782.944</b> | <b>5.022.559</b>       | <b>5.022.559</b>      | <b>16.760.386</b>     | <b>16.760.386</b>  | <b>23,06</b>   | <b>23,06</b> |
| <b>4.1.1</b>                           | <b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>                                                          | <b>20.615.631</b> | -       | <b>20.615.631</b> | <b>5.007.459</b>       | <b>5.007.459</b>      | <b>15.608.172</b>     | <b>15.608.172</b>  | <b>24,29</b>   | <b>24,29</b> |
| <b>4.1.1.01</b>                        | <b>VENTA DE ENERGÍA CON TARIFA 0%</b>                                                   | <b>20.518.360</b> | -       | <b>20.518.360</b> | <b>4.966.370</b>       | <b>4.966.370</b>      | <b>15.551.990</b>     | <b>15.551.990</b>  | <b>24,20</b>   | <b>24,20</b> |
| <b>4.1.1.01.01</b>                     | <b>VENTA DE ENERGÍA A CONSUMIDORES</b>                                                  | <b>6.077.564</b>  | -       | <b>6.077.564</b>  | <b>2.491.587</b>       | <b>2.491.587</b>      | <b>3.585.977</b>      | <b>3.585.977</b>   | <b>41,00</b>   | <b>41,00</b> |
| 4.1.1.01.01.01                         | Residencial                                                                             | 2.476.383         | -       | 2.476.383         | 1.059.841              | 1.059.841             | 1.416.542             | 1.416.542          | 42,80          | 42,80        |
| 4.1.1.01.01.02                         | Comercial                                                                               | 2.688.392         | -       | 2.688.392         | 1.076.224              | 1.076.224             | 1.612.168             | 1.612.168          | 40,03          | 40,03        |
| 4.1.1.01.01.03                         | Industrial                                                                              | 87.411            | -       | 87.411            | 41.996                 | 41.996                | 45.415                | 45.415             | 48,04          | 48,04        |
| 4.1.1.01.01.04                         | Bombas de Agua                                                                          | 127.284           | -       | 127.284           | 51.151                 | 51.151                | 76.133                | 76.133             | 40,19          | 40,19        |
| 4.1.1.01.01.05                         | Entidades Oficiales                                                                     | 548.192           | -       | 548.192           | 202.362                | 202.362               | 345.829               | 345.829            | 36,91          | 36,91        |
| 4.1.1.01.01.06                         | Beneficio Público                                                                       | 19.196            | -       | 19.196            | 6.423                  | 6.423                 | 12.773                | 12.773             | 33,46          | 33,46        |
| 4.1.1.01.01.07                         | Asistencia Social                                                                       | 32.911            | -       | 32.911            | 13.545                 | 13.545                | 19.366                | 19.366             | 41,16          | 41,16        |
| 4.1.1.01.01.10                         | Culto Religioso                                                                         | 10.102            | -       | 10.102            | 3.291                  | 3.291                 | 6.811                 | 6.811              | 32,58          | 32,58        |
| 4.1.1.01.01.11                         | Escenarios Deportivos                                                                   | 13.772            | -       | 13.772            | 4.986                  | 4.986                 | 8.787                 | 8.787              | 36,20          | 36,20        |
| 4.1.1.01.01.12                         | Autoconsumo                                                                             | 46.241            | -       | 46.241            | 17.891                 | 17.891                | 28.350                | 28.350             | 38,69          | 38,69        |
| 4.1.1.01.01.13                         | Vehículos Eléctricos                                                                    | 27.681            | -       | 27.681            | 13.878                 | 13.878                | 13.803                | 13.803             | 50,14          | 50,14        |
| <b>4.1.1.01.02</b>                     | <b>VENTA DE ENERGÍA GENERADA</b>                                                        | <b>13.584.666</b> | -       | <b>13.584.666</b> | <b>2.208.278</b>       | <b>2.208.278</b>      | <b>11.376.388</b>     | <b>11.376.388</b>  | <b>16,26</b>   | <b>16,26</b> |
| 4.1.1.01.02.01                         | MEM - COSTOS FIJOS                                                                      | 7.702.108         | -       | 7.702.107,74      | 1.294.796              | 1.294.796             | 6.407.312             | 6.407.312          | 16,81          | 16,81        |
| 4.1.1.01.02.04                         | MEM - COSTOS VARIABLES                                                                  | 5.882.559         | -       | 5.882.559         | 913.482                | 913.482               | 4.969.077             | 4.969.077          | 15,53          | 15,53        |
| <b>4.1.1.01.03</b>                     | <b>VENTA DE ENERGÍA SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO</b>                                    | <b>532.582</b>    | -       | <b>532.582</b>    | <b>220.708</b>         | <b>220.708</b>        | <b>311.874</b>        | <b>311.874</b>     | <b>41,44</b>   | <b>41,44</b> |
| 4.1.1.01.03.01                         | Alumbrado Público General                                                               | 532.582           | -       | 532.582           | 220.708                | 220.708               | 311.874               | 311.874            | 41,44          | 41,44        |
| <b>4.1.1.02</b>                        | <b>OTRAS VENTAS TARIFA 0%</b>                                                           | <b>323.548</b>    | -       | <b>323.548</b>    | <b>45.796</b>          | <b>45.796</b>         | <b>277.751</b>        | <b>277.751</b>     | <b>14,15</b>   | <b>14,15</b> |
| <b>4.1.1.02.01</b>                     | <b>OTRAS VENTAS TARIFA 0% RELACIONADAS A LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO</b>                 | <b>323.548</b>    | -       | <b>323.548</b>    | <b>45.796</b>          | <b>45.796</b>         | <b>277.751</b>        | <b>277.751</b>     | <b>14,15</b>   | <b>14,15</b> |
| 4.1.1.02.01.02                         | Multas                                                                                  | 1.364             | -       | 1.364             | 29                     | 29                    | 1.335                 | 1.335              | 2,15           | 2,15         |
| 4.1.1.02.01.03                         | Suspensión del Servicio                                                                 | 1.040             | -       | 1.040             | -                      | -                     | 1.040                 | 1.040              | -              | -            |
| 4.1.1.02.01.04                         | Comisiones cobradas a tercero                                                           | 321.144           | -       | 321.144           | 45.767                 | 45.767                | 275.377               | 275.377            | 14,25          | 14,25        |
| <b>4.1.1.03</b>                        | <b>OTRAS VENTAS TARIFA 12%</b>                                                          | <b>97.271</b>     | -       | <b>97.271</b>     | <b>41.089</b>          | <b>41.089</b>         | <b>56.182</b>         | <b>56.182</b>      | <b>42,24</b>   | <b>42,24</b> |
| <b>4.1.1.03.01</b>                     | <b>INGRESO POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS NO RELACIONADOS A LA ACTIVIDAD ORDINARIA</b> | <b>63.071</b>     | -       | <b>63.071</b>     | <b>40.127</b>          | <b>40.127</b>         | <b>22.944</b>         | <b>22.944</b>      | <b>63,62</b>   | <b>63,62</b> |
| 4.1.1.03.01.01                         | Arriendo de Propiedades e Instalaciones                                                 | 31.150            | -       | 31.150            | 2.829                  | 2.829                 | 28.321                | 28.321             | 9,08           | 9,08         |
| 4.1.1.03.01.02                         | Gestión de Cobro                                                                        | 565               | -       | 565               | 1.421                  | 1.421                 | -856                  | -856               | 251,62         | 251,62       |
| 4.1.1.03.01.05                         | Venta de Materiales                                                                     | 15.678            | -       | 15.678            | 25.340                 | 25.340                | -9.662                | -9.662             | 161,63         | 161,63       |
| 4.1.1.03.01.07                         | Mano de Obra                                                                            | 15.678            | -       | 15.678            | 10.537                 | 10.537                | 5.141                 | 5.141              | 67,21          | 67,21        |
| <b>4.1.1.03.02</b>                     | <b>INGRESO POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS NO RELACIONADOS A LA ACTIVIDAD ORDINARIA</b> | <b>34.200</b>     | -       | <b>34.200</b>     | <b>962</b>             | <b>962</b>            | <b>33.238</b>         | <b>33.238</b>      | <b>2,81</b>    | <b>2,81</b>  |
| 4.1.1.03.02.01                         | Arriendo de Propiedades no relacionadas al negocio                                      | 32.700            | -       | 32.700            | 600                    | 600                   | 32.100                | 32.100             | 1,83           | 1,83         |
| 4.1.1.03.02.02                         | Venta de Bases                                                                          | 1.500             | -       | 1.500             | 362                    | 362                   | 1.138                 | 1.138              | 24,13          | 24,13        |
| <b>4.1.2</b>                           | <b>SUBVENCIONES DEL GOBIERNO</b>                                                        | <b>1.114.313</b>  | -       | <b>1.114.313</b>  | <b>-</b>               | <b>-</b>              | <b>1.114.313</b>      | <b>1.114.313</b>   | <b>-</b>       | <b>-</b>     |
| <b>4.1.2.01</b>                        | <b>SUBSIDIOS Y RECONOCIMIENTOS ESTATALES</b>                                            | <b>1.114.313</b>  | -       | <b>1.114.313</b>  | <b>-</b>               | <b>-</b>              | <b>1.114.313</b>      | <b>1.114.313</b>   | <b>-</b>       | <b>-</b>     |
| 4.1.2.01.01                            | Déficit Tarifario                                                                       | 1.114.313         | -       | 1.114.313         | -                      | -                     | 1.114.313             | 1.114.313          | -              | -            |
| <b>4.1.3</b>                           | <b>INTERESES GENERADOS</b>                                                              | <b>13.000</b>     | -       | <b>13.000</b>     | <b>4.449</b>           | <b>4.449</b>          | <b>8.551</b>          | <b>8.551</b>       | <b>34,22</b>   | <b>34,22</b> |
| <b>4.1.3.01</b>                        | <b>INTERES GANADOS</b>                                                                  | <b>13.000</b>     | -       | <b>13.000</b>     | <b>4.449</b>           | <b>4.449</b>          | <b>8.551</b>          | <b>8.551</b>       | <b>34,22</b>   | <b>34,22</b> |
| 4.1.3.01.02                            | Por Mora                                                                                | 12.480            | -       | 12.480            | 4.070                  | 4.070                 | 8.410                 | 8.410              | 32,61          | 32,61        |
| 4.1.3.01.03                            | Cuenta corriente / fideicomiso                                                          | 520               | -       | 520               | 379                    | 379                   | 141                   | 141                | 72,93          | 72,93        |
| <b>4.2</b>                             | <b>OTROS INGRESOS</b>                                                                   | <b>40.000</b>     | -       | <b>40.000</b>     | <b>10.651</b>          | <b>10.651</b>         | <b>29.349</b>         | <b>29.349</b>      | <b>26,63</b>   | <b>26,63</b> |
| <b>4.2.1</b>                           | <b>OTROS INGRESOS</b>                                                                   | <b>40.000</b>     | -       | <b>40.000</b>     | <b>10.651</b>          | <b>10.651</b>         | <b>29.349</b>         | <b>29.349</b>      | <b>26,63</b>   | <b>26,63</b> |
| 4.2.1.02                               | Multa a Contratistas                                                                    | 10.000            | -       | 10.000            | 2.931                  | 2.931                 | 7.069                 | 7.069              | 29,31          | 29,31        |
| 4.2.1.05                               | Otros Ingresos                                                                          | 30.000            | -       | 30.000            | 7.720                  | 7.720                 | 22.280                | 22.280             | 25,73          | 25,73        |
|                                        | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                                                   | <b>21.782.944</b> | -       | <b>21.782.944</b> | <b>5.022.559</b>       | <b>5.022.559</b>      | <b>16.760.386</b>     | <b>16.760.386</b>  | <b>23,06</b>   | <b>23,06</b> |

| **ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA** |                                               |                   |                 |                   |                        |                       |                       |                    |                |              |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------------|--------------|
| EJECUCIÓN DE MAYO 2020                 |                                               |                   |                 |                   |                        |                       |                       |                    |                |              |
| RESUMEN GENERAL                        |                                               |                   |                 |                   |                        |                       |                       |                    |                |              |
| PART. No.                              | CONCEPTO                                      | PRESUPUESTO 2020  | REFORMA         | CODIFICADO 2020   | COMPROMISO DEL PERIODO | DEVENGADO DEL PERIODO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | % COMPROMETIDO | % DEVENGADO  |
| <b>5</b>                               | <b>COSTOS Y GASTOS</b>                        | <b>17.690.382</b> | <b>-0</b>       | <b>17.690.382</b> | <b>5.083.715</b>       | <b>4.341.178</b>      | <b>12.606.667</b>     | <b>13.349.204</b>  | <b>28,74</b>   | <b>24,54</b> |
| <b>5.1</b>                             | <b>COSTOS</b>                                 | <b>10.554.730</b> | -               | <b>10.554.730</b> | <b>2.700.849</b>       | <b>2.471.732</b>      | <b>7.853.881</b>      | <b>8.082.998</b>   | <b>25,59</b>   | <b>23,42</b> |
| <b>5.1.2</b>                           | <b>COSTOS DE GENERACIÓN</b>                   | <b>10.554.730</b> | -               | <b>10.554.730</b> | <b>2.700.849</b>       | <b>2.471.732</b>      | <b>7.853.881</b>      | <b>8.082.998</b>   | <b>25,59</b>   | <b>23,42</b> |
| <b>5.1.2.01</b>                        | <b>MANO DE OBRA</b>                           | <b>2.676.854</b>  | <b>-60.848</b>  | <b>2.616.006</b>  | <b>881.573</b>         | <b>881.252</b>        | <b>1.734.433</b>      | <b>1.734.753</b>   | <b>33,70</b>   | <b>33,69</b> |
| 5.1.2.01.01                            | Sueldo, salarios y demás remuneraciones       | 1.587.894         | -54.596         | 1.533.298         | 629.514                | 629.513               | 903.784               | 903.785            | 41,06          | 41,06        |
| 5.1.2.01.02                            | Aporte a la seguridad Social                  | 291.902           | -4.010          | 287.892           | 120.266                | 120.266               | 167.626               | 167.626            | 41,77          | 41,77        |
| 5.1.2.01.03                            | Beneficios Sociales                           | 349.108           | -4.802          | 344.306           | 115.411                | 115.411               | 228.895               | 228.895            | 33,52          | 33,52        |
| 5.1.2.01.04                            | Gastos planes de beneficios e indemnizaciones | 416.700           | -               | 416.700           | 5.362                  | 5.362                 | 411.338               | 411.338            | 1,29           | 1,29         |
| 5.1.2.01.05                            | Viáticos y subsistencia                       | 31.250            | 2.560           | 33.810            | 11.020                 | 10.700                | 22.790                | 23.110             | 32,59          | 31,65        |
| <b>5.1.2.02</b>                        | <b>SERVICIOS</b>                              | <b>2.620.157</b>  | <b>-550.024</b> | <b>2.070.133</b>  | <b>758.909</b>         | <b>547.246</b>        | <b>1.311.224</b>      | <b>1.522.887</b>   | <b>36,66</b>   | <b>26,44</b> |
| 5.1.2.02.01                            | Mantenimiento y reparaciones                  | 1.533.208         | -777.406        | 755.802           | 281.620                | 281.620               | 474.183               | 474.183            | 37,26          | 37,26        |
| 5.1.2.02.02                            | Arrendamiento Operativo                       | 21.840            | -               | 21.840            | 20.160                 | 8.400                 | 1.680                 | 13.440             | 92,31          | 38,46        |
| 5.1.2.02.03                            | Promoción y Publicidad                        | 17.900            | -               | 17.900            | 5.917                  | 5.917                 | 11.983                | 11.983             | 33,06          | 33,06        |
| 5.1.2.02.04                            | Seguro y Reaseguros                           | 181.854           | 34.517          | 216.371           | 195.559                | 44.731                | 20.812                | 171.640            | 90,38          | 20,67        |
| 5.1.2.02.05                            | Transporte                                    | 798.000           | 39.598          | 837.598           | 146.704                | 149.725               | 690.894               | 687.873            | 17,51          | 17,88        |
| 5.1.2.02.06                            | Agua, luz, correo y telecomunicaciones        | 57.355            | 80              | 57.435            | 17.666                 | 16.195                | 39.769                | 41.239             | 30,76          | 28,20        |
| 5.1.2.02.08                            | Aseo y Limpieza                               | -                 | -               | -                 | -                      | -                     | -                     | -                  | -              | -            |
| 5.1.2.02.09                            | Honorarios, comisiones y dietas por servicios | 10.000            | 153.187         | 163.187           | 91.283                 | 40.659                | 71.904                | 122.528            | 55,94          | 24,92        |
| <b>5.1.2.03</b>                        | <b>MATERIALES</b>                             | <b>5.248.720</b>  | <b>606.172</b>  | <b>5.854.891</b>  | <b>1.055.222</b>       | <b>1.038.148</b>      | <b>4.799.670</b>      | <b>4.816.744</b>   | <b>18,02</b>   | <b>17,73</b> |
| 5.1.2.03.01                            | Materiales                                    | 118.500           | 38.838          | 157.338           | 90.260                 | 90.260                | 67.078                | 67.078             | 67,07          | 57,37        |
| 5.1.2.03.02                            | Suministros y enseres menores                 | 24.261            | -               | 24.261            | 858                    | 858                   | 23.403                | 23.403             | 3,54           | 3,54         |
| 5.1.2.03.03                            | Herramientas                                  | 89.000            | 156.022         | 245.022           | 188.019                | 170.945               | 57.002                | 74.076             | 76,74          | 69,77        |
| 5.1.2.03.04                            | Repuestos y Accesorios                        | 194.700           | 411.312         | 606.012,00        | 30.197                 | 30.197                | 575.815               | 575.815            | 4,98           | 4,98         |
| 5.1.2.03.05                            | Combustibles                                  | 4.613.803         | -               | 4.613.803,00      | 722.406                | 722.406               | 3.891.397             | 3.891.397          | 15,66          | 15,66        |
| 5.1.2.03.06                            | Lubricantes                                   | 208.456           | -               | 208.456           | 23.482                 | 23.482                | 184.974               | 184.974            | 11,26          | 11,26        |
| <b>5.1.2.08</b>                        | <b>OTROS COSTOS</b>                           | <b>9.000</b>      | <b>4.700</b>    | <b>13.700</b>     | <b>5.146</b>           | <b>5.086</b>          | <b>8.554</b>          | <b>8.614</b>       | <b>37,56</b>   | <b>37,12</b> |
| 5.1.2.08.02                            | Gastos de Viaje                               | 9.000             | 4.700           | 13.700            | 5.146                  | 5.086                 | 8.554                 | 8.614              | 37,56          | 37,12        |
|                                        | <b>TOTAL COSTOS</b>                           | <b>10.554.730</b> | -               | <b>10.554.730</b> | <b>2.700.849</b>       | <b>2.471.732</b>      | <b>7.853.881</b>      | <b>8.082.998</b>   | <b>25,59</b>   | <b>23,42</b> |

| RESUMEN GENERAL |                                                    |                  |           |                  |                        |                       |                       |                    |                |              |
|-----------------|----------------------------------------------------|------------------|-----------|------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------------|--------------|
| PART. No.       | CONCEPTO                                           | PRESUPUESTO 2020 | REFORMA   | CODIFICADO 2020  | COMPROMISO DEL PERIODO | DEVENGADO DEL PERIODO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | % COMPROMETIDO | % DEVENGADO  |
| <b>5.2</b>      | <b>GASTOS</b>                                      | <b>7.135.652</b> | <b>-0</b> | <b>7.135.652</b> | <b>2.382.867</b>       | <b>1.869.447</b>      | <b>4.752.786</b>      | <b>5.266.206</b>   | <b>33,39</b>   | <b>26,20</b> |
| <b>5.2.1</b>    | <b>GASTOS DE VENTA</b>                             | <b>4.047.429</b> | <b>-</b>  | <b>4.047.429</b> | <b>1.395.631</b>       | <b>1.040.248</b>      | <b>2.651.798</b>      | <b>3.007.181</b>   | <b>34,48</b>   | <b>25,70</b> |
| <b>5.2.1.01</b> | <b>MANO DE OBRA</b>                                | <b>2.337.834</b> | <b>-</b>  | <b>2.337.834</b> | <b>811.003</b>         | <b>811.003</b>        | <b>1.526.831</b>      | <b>1.526.831</b>   | <b>34,69</b>   | <b>34,69</b> |
| 5.2.1.01.01     | Sueldos, Salarios y Demás Remuneraciones           | 1.454.805        | -10.641   | 1.444.164        | 590.620                | 590.620               | 853.544               | 853.544            | 40,90          | 40,90        |
| 5.2.1.01.02     | Aportes a la Seguridad Social                      | 262.586          | 1.520     | 264.106          | 111.987                | 111.987               | 152.119               | 152.119            | 42,40          | 42,40        |
| 5.2.1.01.03     | Beneficios Sociales                                | 330.009          | 2.725     | 332.734          | 91.522                 | 91.522                | 241.213               | 241.213            | 27,51          | 27,51        |
| 5.2.1.01.04     | Gastos Planes de Beneficios e Indemnización a      | 269.840          | 2.324     | 272.164          | 7.794                  | 7.794                 | 264.370               | 264.370            | 2,86           | 2,86         |
| 5.2.1.01.05     | Viáticos y Subsistencia                            | 20.594           | 4.072     | 24.666           | 9.080                  | 9.080                 | 15.586                | 15.586             | 36,81          | 36,81        |
| <b>5.2.1.02</b> | <b>SERVICIOS</b>                                   | <b>746.189</b>   | <b>-</b>  | <b>746.189</b>   | <b>243.239</b>         | <b>116.687</b>        | <b>502.950</b>        | <b>629.502</b>     | <b>32,60</b>   | <b>15,64</b> |
| 5.2.1.02.01     | Mantenimiento y Reparaciones                       | 201.000          | -         | 201.000          | 20.286                 | 20.286                | 180.714               | 180.714            | 10,09          | 10,09        |
| 5.2.1.02.02     | Arrendamiento Operativo                            | 8.000            | -         | 8.000            | 1.120                  | 1.120                 | 6.880                 | 6.880              | 14,00          | 14,00        |
| 5.2.1.02.03     | Promoción y Publicidad                             | 10.900           | -         | 10.900           | 3.519                  | 3.519                 | 7.381                 | 7.381              | 32,28          | 32,28        |
| 5.2.1.02.04     | Seguros y Reaseguros                               | 240.029          | -         | 240.029          | 111.928                | 33.487                | 128.101               | 206.542            | 46,63          | 13,95        |
| 5.2.1.02.05     | Transporte                                         | 29.356           | -         | 29.356           | -                      | -                     | 29.356                | 29.356             | -              | -            |
| 5.2.1.02.06     | Agua, Luz, Correo y Telecomunicaciones             | 241.726          | -         | 241.726          | 106.386                | 58.274                | 135.340               | 183.451            | 44,01          | 24,11        |
| 5.2.1.02.08     | Aseo y Limpieza                                    | 160              | -         | 160              | -                      | -                     | 160                   | 160                | -              | -            |
| 5.2.1.02.09     | Honorarios, Comisiones y Dietas por Servicios      | 15.018           | -         | 15.018           | -                      | -                     | 15.018                | 15.018             | -              | -            |
| <b>5.2.1.03</b> | <b>MATERIALES</b>                                  | <b>889.569</b>   | <b>-</b>  | <b>889.569</b>   | <b>319.555</b>         | <b>98.116</b>         | <b>570.014</b>        | <b>791.453</b>     | <b>35,92</b>   | <b>11,03</b> |
| 5.2.1.03.01     | Materiales                                         | 650.941          | -         | 650.941          | 276.611                | 64.877                | 374.330               | 586.064            | 42,49          | 9,97         |
| 5.2.1.03.02     | Suministros Enseres Menores                        | 121.695          | 5.413     | 127.108          | 28.250                 | 28.250                | 98.858                | 98.858             | 22,23          | 22,23        |
| 5.2.1.03.03     | Herramientas                                       | 76.933           | -5.413    | 71.520           | 13.305                 | 3.600                 | 58.216                | 67.920             | 18,60          | 5,03         |
| 5.2.1.03.04     | Repuestos y Accesorios                             | 23.994           | -         | 23.994           | 301                    | 301                   | 23.693                | 23.693             | 1,25           | 1,25         |
| 5.2.1.03.05     | Combustibles                                       | 14.278           | -         | 14.278           | 1.089                  | 1.089                 | 13.190                | 13.190             | 7,62           | 7,62         |
| 5.2.1.03.06     | Lubricantes                                        | 1.728            | -         | 1.728            | -                      | -                     | 1.728                 | 1.728              | -              | -            |
| <b>5.2.1.04</b> | <b>GASTO SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN</b>          | <b>60.500</b>    | <b>-</b>  | <b>60.500</b>    | <b>16.666</b>          | <b>9.274</b>          | <b>43.834</b>         | <b>51.226</b>      | <b>27,55</b>   | <b>15,33</b> |
| 5.2.1.04.02     | Entrega de avisos                                  | 32.500           | -         | 32.500           | -                      | -                     | 32.500                | 32.500             | -              | -            |
| 5.2.1.04.05     | Actualización de Catastro                          | 22.000           | -         | 22.000           | 11.088                 | 3.696                 | 10.912                | 18.304             | <b>50,40</b>   | <b>16,80</b> |
| 5.2.1.04.10     | Medición y evaluación de servicios de electricidad | 6.000            | -         | 6.000            | 5.578                  | 5.578                 | 422                   | 422                | <b>92,96</b>   | <b>92,96</b> |
| <b>5.2.1.08</b> | <b>OTROS GASTOS</b>                                | <b>13.336</b>    | <b>-</b>  | <b>13.336</b>    | <b>5.168</b>           | <b>5.168</b>          | <b>8.168</b>          | <b>8.168</b>       | <b>38,75</b>   | <b>38,75</b> |
| 5.2.1.08.02     | Gastos de Viaje                                    | 13.336           | -         | 13.336           | 5.168                  | 5.168                 | 8.168                 | 8.168              | 38,75          | 38,75        |

| **ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA** |                                                 |                  |                 |                  |                        |                       |                       |                    |                |              |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------------|--------------|
| EJECUCIÓN MAYO 2020                    |                                                 |                  |                 |                  |                        |                       |                       |                    |                |              |
| RESUMEN GENERAL                        |                                                 |                  |                 |                  |                        |                       |                       |                    |                |              |
| PART. No.                              | CONCEPTO                                        | PRESUPUESTO 2020 | REFORMA         | CODIFICADO 2020  | COMPROMISO DEL PERIODO | DEVENGADO DEL PERIODO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | % COMPROMETIDO | % DEVENGADO  |
| <b>5.2.2</b>                           | <b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>                   | <b>3.053.303</b> | <b>-0</b>       | <b>3.053.303</b> | <b>986.842</b>         | <b>828.845</b>        | <b>2.066.460</b>      | <b>2.224.458</b>   | <b>32,32</b>   | <b>27,15</b> |
| <b>5.2.2.01</b>                        | <b>MANO DE OBRA</b>                             | <b>2.352.890</b> | <b>-103.716</b> | <b>2.249.174</b> | <b>661.092</b>         | <b>661.092</b>        | <b>1.588.081</b>      | <b>1.588.081</b>   | <b>29,39</b>   | <b>29,39</b> |
| 5.2.2.01.01                            | Sueldo, salarios y demás remuneraciones         | 1.434.269        | -116.368        | 1.317.901        | 478.163                | 478.163               | 839.737               | 839.737            | 36,28          | 36,28        |
| 5.2.2.01.02                            | Aportes a la seguridad Social                   | 284.807          | -               | 284.807          | 91.146                 | 91.146                | 193.661               | 193.661            | 32,00          | 32,00        |
| 5.2.2.01.03                            | Beneficios Sociales                             | 226.079          | 6.909           | 232.988          | 75.201                 | 75.201                | 157.787               | 157.787            | 32,28          | 32,28        |
| 5.2.2.01.04                            | Gastos Planes de Beneficios e Indemnización a   | 74.340           | 5.743           | 80.083           | 4.511                  | 4.511                 | 75.572                | 75.572             | 5,63           | 5,63         |
| 5.2.2.01.05                            | Viáticos y subsistencia                         | 50.107           | -               | 50.107           | 12.070                 | 12.070                | 38.037                | 38.037             | 24,09          | 24,09        |
| 5.2.2.01.06                            | Asignaciones a Distribuir                       | 283.287          | -               | 283.287          | -                      | -                     | 283.287               | 283.287            | -              | -            |
| <b>5.2.2.02</b>                        | <b>SERVICIOS</b>                                | <b>509.522</b>   | <b>103.716</b>  | <b>613.238</b>   | <b>288.375</b>         | <b>130.377</b>        | <b>324.863</b>        | <b>482.861</b>     | <b>47,02</b>   | <b>21,26</b> |
| 5.2.2.02.01                            | Mantenimiento y Reparaciones                    | 39.500           | -               | 39.500           | 3.893                  | 3.893                 | 35.607                | 35.607             | 9,86           | 9,86         |
| 5.2.2.02.03                            | Promoción y Publicidad                          | 10.000           | -               | 10.000           | 2.260                  | 2.260                 | 7.740                 | 7.740              | 22,60          | 22,60        |
| 5.2.2.02.04                            | Seguros y Reaseguros                            | 50.184           | -               | 50.184           | 31.989                 | 10.290                | 18.195                | 39.894             | 63,74          | 20,50        |
| 5.2.2.02.05                            | Transporte                                      | 11.268           | -               | 11.268           | 75                     | 75                    | 11.193                | 11.193             | 0,67           | 0,67         |
| 5.2.2.02.06                            | Agua, luz, correo y telecomunicaciones          | 61.626           | 660             | 62.286           | 22.364                 | 15.889                | 39.922                | 46.398             | 35,91          | 25,51        |
| 5.2.2.02.08                            | Aseo y limpieza                                 | 14.000           | -11.063         | 2.937            | -                      | -                     | 2.937                 | 2.937              | -              | -            |
| 5.2.2.02.09                            | Honorarios, comisiones y dietas por servicios o | 74.609           | 141.736         | 216.345          | 198.803                | 68.980                | 17.542                | 147.365            | 91,89          | 31,88        |
| 5.2.2.02.10                            | Servicios externos legales y de auditoría       | 143.178          | -               | 143.178          | 6.045                  | 6.045                 | 137.133               | 137.133            | 4,22           | 4,22         |
| 5.2.2.02.11                            | Notarios y registradores de la propiedad merc   | 1.050            | -               | 1.050            | 157                    | 157                   | 893                   | 893                | 14,96          | 14,96        |
| 5.2.2.02.12                            | Impuestos, contribuciones y otros               | 104.107          | -27.617         | 76.490           | 22.788                 | 22.788                | 53.702                | 53.702             | 29,79          | 29,79        |
| <b>5.2.2.03</b>                        | <b>MATERIALES</b>                               | <b>56.360</b>    | <b>-</b>        | <b>56.360</b>    | <b>10.108</b>          | <b>10.108</b>         | <b>46.252</b>         | <b>46.252</b>      | <b>17,93</b>   | <b>17,93</b> |
| 5.2.2.03.02                            | Suministros Enseres Menores                     | 42.924           | -               | 42.924           | 10.080                 | 10.080                | 32.843                | 32.843             | 23,48          | 23,48        |
| 5.2.2.03.04                            | Repuestos y Accesorios                          | 7.676            | -               | 7.676            | 18                     | 18                    | 7.658                 | 7.658              | 0,23           | 0,23         |
| 5.2.2.03.05                            | Combustibles                                    | 5.460            | -               | 5.460            | 10                     | 10                    | 5.450                 | 5.450              | 0,18           | 0,18         |
| 5.2.2.03.06                            | Lubricantes                                     | 300              | -               | 300              | -                      | -                     | 300                   | 300                | -              | -            |
| <b>5.2.2.09</b>                        | <b>OTROS GASTOS</b>                             | <b>134.531</b>   | <b>-</b>        | <b>134.531</b>   | <b>27.267</b>          | <b>27.267</b>         | <b>107.264</b>        | <b>107.264</b>     | <b>20,27</b>   | <b>20,27</b> |
| 5.2.2.09.01                            | Actualización Licencias Software                | 92.800           | -               | 92.800           | 9.145                  | 9.145                 | 83.655                | 83.655             | 9,85           | 9,85         |
| 5.2.2.09.02                            | Gasto de Viaje                                  | 25.591           | -               | 25.591           | 11.668                 | 11.668                | 13.923                | 13.923             | 45,60          | 45,60        |
| 5.2.2.09.03                            | Gastos de Gestión                               | 16.140           | -               | 16.140           | 6.454                  | 6.454                 | 9.686                 | 9.686              | 39,99          | 39,99        |

| **ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**                                  |                                    |                   |           |                   |                        |                       |                       |                    |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------------|--------------|
| EJECUCIÓN MAYO 2020                                                     |                                    |                   |           |                   |                        |                       |                       |                    |                |              |
| RESUMEN GENERAL                                                         |                                    |                   |           |                   |                        |                       |                       |                    |                |              |
| PART. No.                                                               | CONCEPTO                           | PRESUPUESTO 2020  | REFORMA   | CODIFICADO 2020   | COMPROMISO DEL PERIODO | DEVENGADO DEL PERIODO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | % COMPROMETIDO | % DEVENGADO  |
| <b>5.2.3</b>                                                            | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>          | <b>34.921</b>     | <b>-</b>  | <b>34.921</b>     | <b>393</b>             | <b>354</b>            | <b>34.528</b>         | <b>34.567</b>      | <b>1,13</b>    | <b>1,01</b>  |
| 5.2.3.01                                                                | Intereses                          | 32.421            | -         | 32.421            | 9                      | 9                     | 32.412                | 32.412             | 0,03           | 0,03         |
| 5.2.3.02                                                                | Comisiones Bancarias y Fiduciarias | 2.500             | -         | 2.500             | 385                    | 345                   | 2.115                 | 2.155              | 15,38          | 13,80        |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                                                     |                                    | <b>7.135.652</b>  | <b>-0</b> | <b>7.135.652</b>  | <b>#####</b>           | <b>1.869.446,73</b>   | <b>4.752.786</b>      | <b>5.266.206</b>   | <b>33,39</b>   | <b>26,20</b> |
| <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                                            |                                    | <b>17.690.382</b> | <b>-0</b> | <b>17.690.382</b> | <b>#####</b>           | <b>4.341.178,23</b>   | <b>12.606.667</b>     | <b>13.349.204</b>  | <b>28,74</b>   | <b>24,54</b> |
| <b>PROYECTOS DE COSTOS DE CALIDAD, EXPANSIÓN Y SOCIO AMBIENTAL 2020</b> |                                    | <b>4.092.562</b>  | <b>-</b>  | <b>4.092.562</b>  | <b>64.716</b>          | <b>64.716</b>         | <b>4.027.846</b>      | <b>4.027.846</b>   | <b>1,58</b>    | <b>1,58</b>  |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>                                                |                                    | <b>21.782.944</b> | <b>-0</b> | <b>21.782.944</b> | <b>#####</b>           | <b>4.405.894,50</b>   | <b>16.634.513</b>     | <b>17.377.050</b>  | <b>23,64</b>   | <b>20,23</b> |
| <b>SUPERAVIT (DÉFICIT) DE OPERACIÓN SIN COSTOS DE CALIDAD</b>           |                                    | <b>4.092.562</b>  | <b>0</b>  | <b>4.092.562</b>  | <b>-61.157</b>         | <b>681.380</b>        | <b>4.153.719</b>      | <b>3.411.181</b>   |                |              |
| <b>SUPERAVIT (DÉFICIT) DE OPERACIÓN CON COSTOS DE CALIDAD</b>           |                                    | <b>-0</b>         | <b>0</b>  | <b>-0</b>         | <b>-125.873</b>        | <b>616.664</b>        |                       |                    |                |              |
| <b>EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.</b>        |                                    |                   |           |                   |                        |                       |                       |                    |                |              |

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

Ing. Juan Carlos López Benalcázar  
PRESIDENTE EJECUTIVO