

 **ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA** EJECUCIÓN JULIO 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
4	INGRESOS									
4.1	INGRESOS DE ACTIVIDADES	21.782.944	-	21.782.944	11.258.743	11.258.743	10.524.201	10.524.201	51,69	51,69
4.1.1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	20.615.631	-	20.615.631	11.242.629	11.242.629	9.373.002	9.373.002	54,53	54,53
4.1.1.01	VENTA DE ENERGÍA CON TARIFA 0%	20.518.360	-	20.518.360	11.184.479	11.184.479	9.333.882	9.333.882	54,51	54,51
4.1.1.01.01	VENTA DE ENERGÍA A CONSUMIDORES	6.077.564	-	6.077.564	3.307.133	3.307.133	2.770.431	2.770.431	54,42	54,42
4.1.1.01.01.01	Residencial	2.476.383	-	2.476.383	1.479.451	1.479.451	996.932	996.932	59,74	59,74
4.1.1.01.01.02	Comercial	2.688.392	-	2.688.392	1.352.581	1.352.581	1.335.811	1.335.811	50,31	50,31
4.1.1.01.01.03	Industrial	87.411	-	87.411	54.610	54.610	32.801	32.801	62,47	62,47
4.1.1.01.01.04	Bombas de Agua	127.284	-	127.284	66.038	66.038	61.246	61.246	51,88	51,88
4.1.1.01.01.05	Entidades Oficiales	548.192	-	548.192	275.614	275.614	272.577	272.577	50,28	50,28
4.1.1.01.01.06	Beneficio Público	19.196	-	19.196	7.721	7.721	11.475	11.475	40,22	40,22
4.1.1.01.01.07	Asistencia Social	32.911	-	32.911	18.773	18.773	14.137	14.137	57,04	57,04
4.1.1.01.01.10	Culto Religioso	10.102	-	10.102	4.132	4.132	5.970	5.970	40,90	40,90
4.1.1.01.01.11	Espectáculos Deportivos	13.772	-	13.772	5.793	5.793	7.979	7.979	42,06	42,06
4.1.1.01.01.12	Autoconsumo	46.241	-	46.241	24.118	24.118	22.124	22.124	52,16	52,16
4.1.1.01.01.13	Vehículos Eléctricos	27.681	-	27.681	18.302	18.302	9.379	9.379	66,12	66,12
4.1.1.01.02	VENTA DE ENERGÍA GENERADA	13.584.666	-	13.584.666	7.532.424	7.532.424	6.052.243	6.052.243	55,45	55,45
4.1.1.01.02.01	MEM - COSTOS FIJOS	7.702.108	-	7.702.107,74	#####	4.531.786	3.170.321	3.170.321	58,84	58,84
4.1.1.01.02.04	MEM - COSTOS VARIABLES	5.882.559	-	5.882.559	3.000.637	3.000.637	2.881.921	2.881.921	51,01	51,01
4.1.1.01.03	VENTA DE ENERGÍA SISTEMAS	532.582	-	532.582	293.891	293.891	238.691	238.691	55,18	55,18
4.1.1.01.03.01	Alumbrado Público General	532.582	-	532.582	293.891	293.891	238.691	238.691	55,18	55,18
4.1.1.02	OTRAS VENTAS TARIFA 0%	323.548	-	323.548	51.032	51.032	272.516	272.516	15,77	15,77
4.1.1.02.01	OTRAS VENTAS TARIFA 0% PARA	323.548	-	323.548	51.032	51.032	272.516	272.516	15,77	15,77
4.1.1.02.01.02	Multas	1.364	-	1.364	47	47	1.317	1.317	3,44	3,44
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	50.985	50.985	270.159	270.159	15,88	15,88
4.1.1.03	OTRAS VENTAS TARIFA 12%	97.271	-	97.271	58.150	58.150	39.121	39.121	59,78	59,78
4.1.1.03.01	INGRESO POR VENTA DE BIENES	63.071	-	63.071	57.150	57.150	5.921	5.921	90,61	90,61
4.1.1.03.01.01	Instalaciones	31.150	-	31.150	6.095	6.095	25.055	25.055	19,57	19,57
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	37.586	37.586	-21.908	-21.908	239,74	239,74
4.1.1.03.01.07	Mano de Obra	15.678	-	15.678	12.048	12.048	3.630	3.630	76,85	76,85
4.1.1.03.02	INGRESO POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS NO	34.200	-	34.200	1.000	1.000	33.200	33.200	2,92	2,92
4.1.1.03.02.01	Ariendo de Propiedades no relacionadas al negocio	32.700	-	32.700	1.000	1.000	31.700	31.700	3,06	3,06
4.1.1.03.02.02	Venta de Bases	1.500	-	1.500	-	-	1.500	1.500	-	-
4.1.2	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	1.114.313	-	1.114.313	-	-	1.114.313	1.114.313	-	-
4.1.2.01	SUBSIDIOS Y RECONOCIMIENTOS	1.114.313	-	1.114.313	-	-	1.114.313	1.114.313	-	-
4.1.2.01.01	Déficit Tarifario	1.114.313	-	1.114.313	-	-	1.114.313	1.114.313	-	-
4.1.3	INTERESES GENERADOS	13.000	-	13.000	4.200	4.200	8.800	8.800	32,31	32,31
4.1.3.01	INTERESES GANADOS	13.000	-	13.000	4.200	4.200	8.800	8.800	32,31	32,31
4.1.3.01.02	Por Mora	12.480	-	12.480	3.545	3.545	8.935	8.935	28,41	28,41
4.1.3.01.03	Cuenta corriente / fideicomiso	520	-	520	655	655	-135	-135	125,92	125,92
4.2	OTROS INGRESOS	40.000	-	40.000	11.914	11.914	28.086	28.086	29,79	29,79
4.2.1	OTROS INGRESOS	40.000	-	40.000	11.914	11.914	28.086	28.086	29,79	29,79
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	8.983	8.983	21.017	21.017	29,94	29,94
	TOTAL INGRESOS	21.782.944	-	21.782.944	11.258.743	11.258.743	10.524.201	10.524.201	51,69	51,69

 **ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA** EJECUCIÓN DE JULIO 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
5	COSTOS Y GASTOS	17.690.382	-0	17.690.382	8.206.800	7.613.407	9.483.583	10.076.976	46,39	43,04
5.1	COSTOS	10.554.730	-	10.554.730	5.106.903	4.949.595	5.447.827	5.605.135	48,38	46,89
5.1.2	COSTOS DE GENERACIÓN	10.554.730	-	10.554.730	5.106.903	4.949.595	5.447.827	5.605.135	48,38	46,89
5.1.2.01	MANO DE OBRA	2.676.854	-79.664	2.597.190	1.253.596	1.253.596	1.343.594	1.343.594	48,27	48,27
5.1.2.01.01	Sueldo, salarios y demás remuneraciones	1.587.894	-56.169	1.531.725	901.503	901.503	630.222	630.222	58,86	58,86
5.1.2.01.02	Aporte a la seguridad Social	291.902	-1.162	290.740	171.714	171.714	119.027	119.027	59,06	59,06
5.1.2.01.03	Beneficios Sociales	349.108	-6.607	342.501	156.012	156.012	186.489	186.489	45,55	45,55
5.1.2.01.04	Gastos planes de beneficios e indemnizaciones	416.700	-18.816	397.884	6.867	6.867	391.017	391.017	1,73	1,73
5.1.2.01.05	Viáticos y subsistencia	31.250	3.090	34.340	17.500	17.500	16.840	16.840	50,96	50,96
5.1.2.02	SERVICIOS	2.620.157	-535.805	2.084.352	1.269.966	1.178.620	814.386	905.732	60,93	56,55
5.1.2.02.01	Mantenimiento y reparaciones	1.533.208	-697.435	835.773	534.815	534.815	300.958	300.958	63,99	63,99
5.1.2.02.02	Arrendamiento Operativo	21.840	-	21.840	20.160	11.760	1.680	10.080	92,31	53,85
5.1.2.02.03	Promoción y Publicidad	17.900	-	17.900	6.477	6.477	11.423	11.423	36,18	36,18
5.1.2.02.04	Seguro y Reaseguros	181.854	34.517	216.371	195.559	112.751	20.812	103.620	90,38	52,11
5.1.2.02.05	Transporte	798.000	-44.970	753.030	438.125	438.125	314.905	314.905	58,18	58,18
5.1.2.02.06	Agua, luz, correo y telecomunicaciones	57.355	80	57.435	22.380	22.242	35.055	35.192	38,97	38,73
5.1.2.02.08	Aseo y Limpieza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.02.09	Honorarios, comisiones y dietas	10.000	172.003	182.003	52.449	52.449	129.554	129.554	28,82	28,82
5.1.2.03	MATERIALES	5.248.720	610.769	5.859.488	2.576.167	2.510.205	3.283.322	3.349.284	43,97	42,84
5.1.2.03.01	Materiales	118.500	193.873	312.373	124.226	124.226	188.147	188.147	39,77	39,77
5.1.2.03.02	Suministros y enseres menores	24.261	-	24.261	4.774	4.774	19.487	19.487	19,68	19,68
5.1.2.03.03	Herramientas	89.000	148.484	237.484	191.731	174.657	45.753	62.827	80,73	73,54
5.1.2.03.04	Repuestos y Accesorios	194.700	384.676	579.376,16	46.161	46.161	533.215	533.215	7,97	7,97
5.1.2.03.05	Combustibles	4.613.803	-113.250	4.500.553,00	2.121.382	2.072.494	2.379.171	2.428.059	47,14	46,05
5.1.2.03.06	Lubricantes	208.456	-3.014	205.442	87.893	87.893	117.549	117.549	42,78	42,78
5.1.2.08	OTROS COSTOS	9.000	4.700	13.700	7.175	7.175	6.525	6.525	52,37	52,37
5.1.2.08.02	Gastos de Viaje	9.000	4.700	13.700	7.175	7.175	6.525	6.525	52,37	52,37
	TOTAL COSTOS	10.554.730	-	10.554.730	5.106.903	4.949.595	5.447.827	5.605.135	48,38	46,89

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA										
EJECUCIÓN DE JULIO 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
5.2	GASTOS	7.135.652	-0	7.135.652	3.099.896	2.663.811	4.035.756	4.471.841	43,44	37,33
5.2.1	GASTOS DE VENTA	4.047.429	-	4.047.429	1.816.804	1.512.558	2.230.625	2.534.871	44,89	37,37
5.2.1.01	MANO DE OBRA	2.337.834	11.906	2.349.740	1.201.302	1.201.302	1.148.438	1.148.438	51,12	51,12
5.2.1.01.01	Sueldos, Salarios y Demás Remuneraciones	1.454.805	-1.345	1.453.460	821.133	821.133	632.327	632.327	56,50	56,50
5.2.1.01.02	Aportes a la Seguridad Social	262.586	2.825	265.411	156.590	156.590	108.821	108.821	59,00	59,00
5.2.1.01.03	Beneficios Sociales	330.009	2.887	332.896	128.247	128.247	204.649	204.649	38,52	38,52
5.2.1.01.04	Gastos Planes de Beneficios e Incentivos	269.840	3.467	273.307	84.292	84.292	189.015	189.015	30,84	30,84
5.2.1.01.05	Viáticos y Subsistencia	20.594	4.072	24.666	11.040	11.040	13.626	13.626	44,76	44,76
5.2.1.02	SERVICIOS	746.189	6.791	752.980	256.923	177.812	496.057	575.169	34,12	23,61
5.2.1.02.01	Mantenimiento y Reparaciones	201.000	6.791,0	207.791	20.286	20.286	187.505	187.505	9,76	9,76
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	4.639	4.639	6.261	6.261	42,56	42,56
5.2.1.02.04	Seguros y Reaseguros	240.029	-28.074	211.955	111.928	68.862	100.027	143.092	52,81	32,49
5.2.1.02.05	Transporte	29.356	-51	29.305	1.569	1.569	27.736	27.736	5,35	5,35
5.2.1.02.06	Agua, Luz, Correo y Telecomunicaciones	241.726	51	241.777	117.381	81.335	124.396	160.442	48,55	33,64
5.2.1.02.08	Aseo y Limpieza	160	-	160	-	-	160	160	-	-
5.2.1.02.09	Honorarios, Comisiones y Dietas	15.018	28.074	43.092	-	-	43.092	43.092	-	-
5.2.1.03	MATERIALES	889.569	-6.791	882.778	335.646	114.207	547.133	768.571	38,02	12,94
5.2.1.03.01	Materiales	650.941	-6.791	644.150	276.611	64.877	367.539	579.273	42,94	10,07
5.2.1.03.02	Suministros Enseres Menores	121.695	5.413	127.108	34.761	34.761	92.347	92.347	27,35	27,35
5.2.1.03.03	Herramientas	76.933	-5.413	71.520	14.725	5.020	56.796	66.500	20,59	7,02
5.2.1.03.04	Repuestos y Accesorios	23.994	-	23.994	416	416	23.578	23.578	1,73	1,73
5.2.1.03.05	Combustibles	14.278	-	14.278	9.133	9.133	5.145	5.145	63,96	63,96
5.2.1.03.06	Lubricantes	1.728	-	1.728	-	-	1.728	1.728	-	-
5.2.1.04	GASTO SERVICIO DE COMEDOR	60.500	-11.951	48.549	16.666	12.970	31.883	35.579	34,33	26,71
5.2.1.04.02	Entrega de avisos	32.500	-11.951	20.549	-	-	20.549	20.549	-	-
5.2.1.04.05	Actualización de Catastro	22.000	-	22.000	11.088	7.392	10.912	14.608	50,40	33,60
5.2.1.04.10	Medición y evaluación de servicios	6.000	-	6.000	5.578	5.578	422	422	92,96	92,96
5.2.1.08	OTROS GASTOS	13.336	45	13.381	6.268	6.268	7.113	7.113	46,84	46,84
5.2.1.08.02	Gastos de Viaje	13.336	45	13.381	6.268	6.268	7.113	7.113	46,84	46,84

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA										
EJECUCIÓN JULIO 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
5.2.2	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.053.303	-0	3.053.303	1.282.555	1.150.729	1.770.748	1.902.573	42,01	37,69
5.2.2.01	MANO DE OBRA	2.352.890	-199.438	2.153.452	911.832	911.832	1.241.620	1.241.620	42,34	42,34
5.2.2.01.01	Sueldo, salarios y demás remuneraciones	1.434.269	-119.945	1.314.324	666.056	666.056	648.268	648.268	50,68	50,68
5.2.2.01.02	Aportes a la seguridad Social	284.807	-161	284.646	127.013	127.013	157.633	157.633	44,62	44,62
5.2.2.01.03	Beneficios Sociales	226.079	10.394	236.473	100.222	100.222	136.251	136.251	42,38	42,38
5.2.2.01.04	Gastos Planes de Beneficios e Incentivos	74.340	5.996	80.336	6.070	6.070	74.266	74.266	7,56	7,56
5.2.2.01.05	Viáticos y subsistencia	50.107	-	50.107	12.470	12.470	37.637	37.637	24,89	24,89
5.2.2.01.06	Asignaciones a Distribuir	283.287	-95.722	187.565	-	-	187.565	187.565	-	-
5.2.2.02	SERVICIOS	509.522	105.211	614.733	320.583	188.758	294.151	425.976	52,15	30,71
5.2.2.02.01	Mantenimiento y Reparaciones	39.500	1.495	40.995	12.168	12.168	28.827	28.827	29,68	29,68
5.2.2.02.03	Promoción y Publicidad	10.000	-	10.000	2.820	2.820	7.180	7.180	28,20	28,20
5.2.2.02.04	Seguros y Reaseguros	50.184	-	50.184	31.989	20.076	18.195	30.108	63,74	40,00
5.2.2.02.05	Transporte	11.268	-52	11.216	75	75	11.141	11.141	0,67	0,67
5.2.2.02.06	Agua, luz, correo y telecomunicaciones	61.626	712	62.338	26.651	23.667	35.687	38.671	42,75	37,97
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	74.609	141.736	216.345	215.476	98.548	869	117.797	99,60	45,55
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	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	25.201	25.201	51.289	51.289	32,95	32,95
5.2.2.03	MATERIALES	56.360	-1.495	54.865	14.641	14.641	40.223	40.223	26,69	26,69
5.2.2.03.02	Suministros Enseres Menores	42.924	-	42.924	13.301	13.301	29.622	29.622	30,99	30,99
5.2.2.03.04	Repuestos y Accesorios	7.676	-1.495	6.181	18	18	6.163	6.163	0,29	0,29
5.2.2.03.05	Combustibles	5.460	-	5.460	1.322	1.322	4.138	4.138	24,21	24,21
5.2.2.03.06	Lubricantes	300	-	300	-	-	300	300	-	-
5.2.2.09	OTROS GASTOS	134.531	95.722	230.253	35.499	35.499	194.754	194.754	15,42	15,42
5.2.2.09.01	Actualización Licencias Software	92.800	95.722	188.522	9.145	9.145	179.377	179.377	4,85	4,85
5.2.2.09.02	Gasto de Viaje	25.591	-	25.591	12.293	12.293	13.298	13.298	48,04	48,04
5.2.2.09.03	Gastos de Gestión	16.140	-	16.140	14.061	14.061	2.079	2.079	87,12	87,12

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA										
EJECUCIÓN JULIO 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
5.2.3	GASTOS FINANCIEROS	34.921	-	34.921	538	524	34.383	34.397	1,54	1,50
5.2.3.01	Intereses	32.421	-	32.421	25	11	32.396	32.410	0,08	0,03
5.2.3.02	Comisiones Bancarias y Fideicomisos	2.500	-	2.500	513	513	1.987	1.987	20,53	20,53
	TOTAL GASTOS	7.135.652	-0	7.135.652	#####	2.663.811,42	4.035.756	4.471.841	43,44	37,33
	TOTAL COSTOS Y GAS	17.690.382	-0	17.690.382	#####	7.613.406,58	9.483.583	10.076.976	46,39	43,04
	PROYECTOS DE COSTOS DE CALIDAD, EXPANSIÓN Y SOCIO AMBIENTAL 2020	4.092.562	-	4.092.562	147.924	85.915	3.944.638	4.006.647	3,61	2,10
	TOTAL PRESUPUESTO	21.782.944	-0	21.782.944	#####	7.699.322,02	13.428.221	14.083.622	38,35	35,35

DÉFICIT DE OPERACIÓN SIN COSTOS DE CALIDAD	4.092.562	0	4.092.562	3.051.943	3.645.336	1.040.618	447.225		
DÉFICIT DE OPERACIÓN CON COSTOS DE CALIDAD	-0	0	-0	2.904.019	3.559.421				
EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS ELEGALAPAGOS S.A.									

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

Ing. Juan Carlos López Benalcázar
PRESIDENTE EJECUTIVO