

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA										
EJECUCIÓN SEPTIEMBRE 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 ORDINARIAS	21.782.944	-	21.782.944	12.920.141	12.920.141	8.862.803	8.862.803	59,31	59,31
4.1.1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	20.615.631	-	20.615.631	12.706.356	12.706.356	7.909.275	7.909.275	61,63	61,63
4.1.1.01	VENTA DE ENERGÍA CON TARIFA 0%	20.518.360	-	20.518.360	12.642.507	12.642.507	7.875.854	7.875.854	61,62	61,62
4.1.1.01.01	VENTA DE ENERGÍA A CONSUMIDORES	6.077.564	-	6.077.564	3.958.842	3.958.842	2.118.722	2.118.722	65,14	65,14
4.1.1.01.01.01	Residencial	2.476.383	-	2.476.383	1.797.241	1.797.241	679.142	679.142	72,58	72,58
4.1.1.01.01.02	Comercial	2.688.392	-	2.688.392	1.588.859	1.588.859	1.099.533	1.099.533	59,10	59,10
4.1.1.01.01.03	Industrial	87.411	-	87.411	68.452	68.452	18.959	18.959	78,31	78,31
4.1.1.01.01.04	Bombas de Agua	127.284	-	127.284	82.404	82.404	44.879	44.879	64,74	64,74
4.1.1.01.01.05	Entidades Oficiales	548.192	-	548.192	327.965	327.965	220.226	220.226	59,83	59,83
4.1.1.01.01.06	Beneficio Público	19.196	-	19.196	8.645	8.645	10.551	10.551	45,04	45,04
4.1.1.01.01.07	Asistencia Social	32.911	-	32.911	22.167	22.167	10.744	10.744	67,35	67,35
4.1.1.01.01.10	Culto Religioso	10.102	-	10.102	4.834	4.834	5.268	5.268	47,86	47,86
4.1.1.01.01.11	Escenarios Deportivos	13.772	-	13.772	6.574	6.574	7.199	7.199	47,73	47,73
4.1.1.01.01.12	Autoconsumo	46.241	-	46.241	29.417	29.417	16.824	16.824	63,62	63,62
4.1.1.01.01.13	Vehículos Eléctricos	27.681	-	27.681	22.283	22.283	5.398	5.398	80,50	80,50
4.1.1.01.02	VENTA DE ENERGÍA GENERADA	13.584.666	-	13.584.666	8.285.297	8.285.297	5.299.370	5.299.370	60,99	60,99
4.1.1.01.02.01	MEM - COSTOS FIJOS	7.702.108	-	7.702.107,74	5.179.184,38	5.179.184	2.522.923	2.522.923	67,24	67,24
4.1.1.01.02.04	MEM - COSTOS VARIABLES	5.882.559	-	5.882.559	3.106.112	3.106.112	2.776.446	2.776.446	52,80	52,80
4.1.1.01.03	VENTA DE ENERGÍA SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO	532.582	-	532.582	351.297	351.297	181.285	181.285	65,96	65,96
4.1.1.01.03.01	Alumbrado Público General	532.582	-	532.582	351.297	351.297	181.285	181.285	65,96	65,96
4.1.1.02	OTRAS VENTAS TARIFA 0%	323.548	-	323.548	47.071	47.071	276.477	276.477	14,55	14,55
4.1.1.02.01	OTRAS VENTAS TARIFA 0% RELACIONADAS CON EL SERVICIO	323.548	-	323.548	47.071	47.071	276.477	276.477	14,55	14,55
4.1.1.02.01.02	Multas	1.364	-	1.364	56	56	1.308	1.308	4,08	4,08
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	47.015	47.015	274.129	274.129	14,64	14,64
4.1.1.03	OTRAS VENTAS TARIFA 12%	97.271	-	97.271	63.849	63.849	33.421	33.421	65,64	65,64
4.1.1.03.01	INGRESO POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS NO RELACIONADOS A LA ACTIVIDAD PRINCIPAL	63.071	-	63.071	62.849	62.849	221	221	99,65	99,65
4.1.1.03.01.01	Arriendo de Propiedades e Instalaciones	31.150	-	31.150	6.901	6.901	24.249	24.249	22,15	22,15
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	41.879	41.879	-26.201	-26.201	267,12	267,12
4.1.1.03.01.07	Mano de Obra	15.678	-	15.678	12.648	12.648	3.030	3.030	80,67	80,67
4.1.1.03.02	INGRESO POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS NO RELACIONADOS A LA ACTIVIDAD PRINCIPAL	34.200	-	34.200	1.000	1.000	33.200	33.200	2,92	2,92
4.1.1.03.02.01	Arriendo 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 ESTATALES	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	4.588	4.588	8.412	8.412	35,29	35,29
4.1.3.01	INTERES GANADOS	13.000	-	13.000	4.588	4.588	8.412	8.412	35,29	35,29
4.1.3.01.02	Por Mora	12.480	-	12.480	3.850	3.850	8.630	8.630	30,85	30,85
4.1.3.01.03	Cuenta corriente / fideicomiso	520	-	520	738	738	-218	-218	141,84	141,84
4.2	OTROS INGRESOS	40.000	-	40.000	209.198	209.198	-169.198	-169.198	522,99	522,99
4.2.1	OTROS INGRESOS	40.000	-	40.000	209.198	209.198	-169.198	-169.198	522,99	522,99
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	206.267	206.267	-176.267	-176.267	687,56	687,56
	TOTAL INGRESOS	21.782.944	-	21.782.944	12.920.141	12.920.141	8.862.803	8.862.803	59,31	59,31

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA										
EJECUCIÓN DE SEPTIEMBRE 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
	COSTOS Y GASTOS									
5	COSTOS Y GASTOS	17.690.382	-	17.690.382	10.229.643	9.140.102	7.460.740	8.550.280	57,83	51,67
5.1	COSTOS	10.554.730	-	10.554.730	6.280.714	5.565.623	4.274.016	4.989.107	59,51	52,73
5.1.2	COSTOS DE GENERACIÓN	10.554.730	-	10.554.730	6.280.714	5.565.623	4.274.016	4.989.107	59,51	52,73
5.1.2.01	MANO DE OBRA	2.676.854	-66.129	2.610.725	1.631.959	1.631.958	978.766	978.766	62,51	62,51
5.1.2.01.01	Sueldo, salarios y demás remuneraciones	1.587.894	-50.391	1.537.503	1.178.776	1.178.775	358.727	358.727	76,67	76,67
5.1.2.01.02	Aporte a la seguridad Social	291.902	3.747	295.649	224.402	224.402	71.247	71.247	75,90	75,90
5.1.2.01.03	Beneficios Sociales	349.108	-4.603	344.505	201.789	201.789	142.716	142.716	58,57	58,57
5.1.2.01.04	Gastos planes de beneficios e indemnizaciones	416.700	-18.816	397.884	8.372	8.372	389.512	389.512	2,10	2,10
5.1.2.01.05	Vitrificos y subsistencia	31.250	3.934	35.184	18.620	18.620	16.564	16.564	52,92	52,92
5.1.2.02	SERVICIOS	2.620.157	-527.017	2.093.140	1.515.343	1.355.348	577.797	737.791	72,40	64,75
5.1.2.02.01	Mantenimiento y reparaciones	1.533.208	-658.858	873.350	732.063	599.857	141.287	273.493	83,82	68,68
5.1.2.02.02	Arrendamiento Operativo	21.840	-	21.840	20.160	15.120	1.680	6.720	92,31	69,23
5.1.2.02.03	Promoción y Publicidad	17.900	-	17.900	7.037	7.037	10.863	10.863	39,31	39,31
5.1.2.02.04	Seguro y Reaseguros	181.854	34.560	216.414	207.714	185.400	8.700	31.374	95,98	85,50
5.1.2.02.05	Transporte	798.000	-43.306	754.694	441.911	441.836	312.783	312.858	58,55	58,54
5.1.2.02.06	Agua, luz, correo y telecomunicaciones	57.355	119	57.474	26.794	26.794	30.680	30.680	46,62	46,62
5.1.2.02.08	Aseo y Limpieza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.02.09	Honorarios, comisiones y dietas por servicios	10.000	141.468	151.468	79.665	79.665	71.803	71.803	52,60	52,60
5.1.2.03	MATERIALES	5.248.720	588.446	5.837.166	3.125.817	2.570.721	2.711.348	3.266.445	53,55	44,04
5.1.2.03.01	Materiales	118.500	193.766	312.266	124.226	124.226	188.040	188.040	39,78	39,78
5.1.2.03.02	Suministros y enseres menores	24.261	-327	23.934	7.834	7.834	16.100	16.100	32,73	32,73
5.1.2.03.03	Herramientas	89.000	173.873	262.873	237.713	220.639	25.160	42.234	90,43	83,93
5.1.2.03.04	Repuestos y Accesorios	194.700	409.206	603.906,16	538.871	49.737	65.035	554.170	89,23	8,24
5.1.2.03.05	Combustibles	4.613.803	-185.058	4.428.745,00	2.121.382	2.072.494	2.307.363	2.356.251	47,90	46,80
5.1.2.03.06	Lubricantes	208.456	-3.014	205.442	95.792	109.650	109.650	109.650	46,63	46,63
5.1.2.08	OTROS COSTOS	9.000	4.700	13.700	7.596	7.596	6.104	6.104	55,44	55,44
5.1.2.08.02	Gastos de Viaje	9.000	4.700	13.700	7.596	7.596	6.104	6.104	55,44	55,44

	TOTAL COSTOS	10.554.730	-	10.554.730	6.280.714	5.565.623	4.274.016	4.989.107	59,51	52,73
--	--------------	------------	---	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA										
EJECUCIÓN DE SEPTIEMBRE 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	-	7.135.652	3.948.928	3.574.479	3.186.724	3.561.173	55,34	50,09
5.2.1	GASTO DE VENTA	4.047.429	-	4.047.429	2.243.843	2.089.180	1.803.586	1.958.248	55,44	51,62
5.2.1.01	MANO DE OBRA	2.337.834	6.799	2.344.633	1.517.120	1.517.120	827.513	827.513	64,71	64,71
5.2.1.01.01	Sueldos, Salarios y Demás Remuneraciones	1.454.805	-2.164	1.452.641	1.051.200	1.051.200	401.441	401.441	72,36	72,36
5.2.1.01.02	Aportes a la Seguridad Social	262.586	2.057	264.643	200.714	200.714	63.929	63.929	75,84	75,84
5.2.1.01.03	Beneficios Sociales	330.009	1.162	331.171	166.278	166.278	164.893	164.893	50,21	50,21
5.2.1.01.04	Gastos Planes de Beneficios e Indemnización a	269.840	4.229	274.069	87.168	87.168	186.901	186.901	31,81	31,81
5.2.1.01.05	Viáticos y Subsistencia	20.594	1.515	22.109	11.760	11.760	10.349	10.349	53,19	53,19
5.2.1.02	SERVICIOS	746.189	26.031	772.220	302.561	277.357	469.659	494.863	39,18	35,92
5.2.1.02.01	Mantenimiento y Reparaciones	201.000	20.964,0	221.964	30.975	30.975	190.989	190.989	13,95	13,95
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	5.759	5.759	5.141	5.141	52,83	52,83
5.2.1.02.04	Seguros y Reaseguros	240.029	-28.074	211.955	129.745	117.954	82.209	94.001	61,21	55,65
5.2.1.02.05	Transporte	29.356	842	30.198	7.448	7.448	22.751	22.751	24,66	24,66
5.2.1.02.06	Agua, Luz, Correo y Telecomunicaciones	241.726	4.225	245.951	127.514	114.102	118.437	131.849	51,85	46,39
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	28.074	43.092	-	-	43.092	43.092	-	-
5.2.1.03	MATERIALES	889.569	-73.740	815.830	392.961	263.502	422.869	552.328	48,17	32,30
5.2.1.03.01	Materiales	650.941	-35.031	615.910	315.763	196.009	300.148	419.902	51,27	31,82
5.2.1.03.02	Suministros Enseres Menores	121.695	-7.622	114.073	52.395	52.395	61.678	61.678	45,93	45,93
5.2.1.03.03	Herramientas	76.933	-31.087	45.846	14.725	5.020	31.122	40.826	32,12	10,95
5.2.1.03.04	Repuestos y Accesorios	23.994	-	23.994	934	934	23.060	23.060	3,89	3,89
5.2.1.03.05	Combustibles	14.278	-	14.278	9.144	9.144	5.134	5.134	64,04	64,04
5.2.1.03.06	Lubricantes	1.728	-	1.728	-	-	1.728	1.728	-	-
5.2.1.04	GASTO SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN	60.500	40.865	101.365	24.450	24.450	76.915	76.915	24,12	24,12
5.2.1.04.02	Entrega de avisos	32.500	-11.276	21.224	7.784	7.784	13.440	13.440	36,68	36,68
5.2.1.04.05	Actualización de Catastro	22.000	45.913	67.913	11.088	11.088	56.825	56.825	16,33	16,33
5.2.1.04.10	Medición y evaluación de servicios de electricidad	6.000	6.228	12.228	5.578	5.578	6.650	6.650	45,61	45,61
5.2.1.08	OTROS GASTOS	13.336	45	13.381	6.751	6.751	6.630	6.630	50,45	50,45
5.2.1.08.02	Gastos de Viaje	13.336	45	13.381	6.751	6.751	6.630	6.630	50,45	50,45

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA										
EJECUCIÓN SEPTIEMBRE 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	-	3.054.127	1.704.404	1.484.623	1.349.723	1.569.503	55,81	48,61
5.2.2.01	MANO DE OBRA	2.352.890	-152.340	2.200.550	1.181.570	1.181.570	1.018.980	1.018.980	53,69	53,69
5.2.2.01.01	Sueldo, salarios y demás remuneraciones	1.434.269	-74.209	1.360.060	867.424	867.424	492.636	492.636	63,78	63,78
5.2.2.01.02	Aportes a la seguridad Social	284.807	-161	284.646	165.888	165.888	118.758	118.758	58,28	58,28
5.2.2.01.03	Beneficios Sociales	226.079	12.271	238.350	126.692	126.692	111.658	111.658	53,15	53,15
5.2.2.01.04	Gastos Planes de Beneficios e Indemnización a	74.340	7.481	81.821	7.555	7.555	74.266	74.266	9,23	9,23
5.2.2.01.05	Viáticos y subsistencia	50.107	-2.000	48.107	14.010	14.010	34.097	34.097	29,12	29,12
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	59.113	568.635	294.267	242.487	274.368	326.149	51,75	42,64
5.2.2.02.01	Mantenimiento y Reparaciones	39.500	1.495	40.995	20.193	20.193	20.802	20.802	49,26	49,26
5.2.2.02.03	Promoción y Publicidad	10.000	-	10.000	3.380	3.380	6.620	6.620	33,80	33,80
5.2.2.02.04	Seguros y Reaseguros	50.184	-	50.184	37.698	34.436	12.486	15.748	75,12	68,62
5.2.2.02.05	Transporte	11.268	-52	11.216	2.428	2.428	8.788	8.788	21,65	21,65
5.2.2.02.06	Agua, luz, correo y telecomunicaciones	61.626	1.775	63.401	30.505	29.922	32.896	33.479	48,11	47,20
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	74.609	94.460	169.069	168.660	120.724	409	48.345	99,76	71,41
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 mercantil	1.050	-	1.050	157	157	893	893	14,96	14,96
5.2.2.02.12	Impuestos, contribuciones y otros	104.107	-27.502	76.605	25.201	25.201	51.404	51.404	32,90	32,90
5.2.2.03	MATERIALES	56.360	-11.716	44.644	20.416	20.416	24.228	24.228	45,73	45,73
5.2.2.03.02	Suministros Enseres Menores	42.924	-10.221	32.703	19.006	19.006	13.696	13.696	58,12	58,12
5.2.2.03.04	Repuestos y Accesorios	7.676	-1.495	6.181	88	88	6.093	6.093	1,42	1,42
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	105.767	240.298	208.151	40.151	32.147	200.147	86,62	16,71
5.2.2.09.01	Actualización Licencias Software	92.800	104.943	197.743	178.514	10.514	19.229	187.229	90,28	5,32
5.2.2.09.02	Gasto de Viaje	25.591	-143	25.448	12.993	12.993	12.455	12.455	51,06	51,06
5.2.2.09.03	Gastos de Gestión	16.140	967	17.107	16.644	16.644	463	463	97,29	97,29

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA										
EJECUCIÓN SEPTIEMBRE 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	-824	34.097	681	676	33.416	33.421	2,00	1,98
5.2.3.01	Intereses	32.421	-824	31.597	39	33	31.558	31.564	0,12	0,11

5.2.3.02	Comisiones Bancarias y Fiduciarias	2.500		2.500	642	642	1.858	1.858	25,70	25,70
	TOTAL GASTOS	7.135.652	-	7.135.652	3.948.928,21	3.574.479,33	3.186.724	3.561.173	55,34	50,09
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	17.690.382	-	17.690.382	#####	9.140.102,49	7.460.740	8.550.280	57,83	51,67
	PROYECTOS DE COSTOS DE CALIDAD, EXPANSION Y SOCIO AMBIENTAL 2020	4.092.562	-	4.092.562	170.110	108.101	3.922.452	3.984.461	4,16	2,64
	TOTAL PRESUPUESTO	21.782.944	-	21.782.944	#####	9.248.203,79	11.383.192	12.534.741	47,74	42,46
	DÉFICIT DE OPERACIÓN SIN COSTOS DE CALIDAD	4.092.562	-	4.092.562	2.690.499	3.780.039				
	DÉFICIT DE OPERACIÓN CON COSTOS DE CALIDAD	-0	-	-0	2.520.389	3.671.938				
EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS ELEGALAPAGOS S.A.										

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

Ing. Juan Carlos López Benalcazar
PRESIDENTE EJECUTIVO