

****ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA****

EJECUCIÓN ENERO 2021

RESUMEN GENERAL

PART. No.	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2021	REFORMA	CODIFICADO 2021	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	404.017	404.017	21.378.927	21.378.927	1,85	1,85
4.1.1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	20.615.631	-	20.615.631	404.017	404.017	20.211.614	20.211.614	1,96	1,96
4.1.1.01	VENTA DE ENERGÍA CON TARIFA 0%	20.518.360	-	20.518.360	389.086	389.086	20.129.274	20.129.274	1,90	1,90
4.1.1.01.01	VENTA DE ENERGÍA A CONSUMIDORES	6.077.564	-	6.077.564	382.817	382.817	5.694.747	5.694.747	6,30	6,30
4.1.1.01.01.01	Residencial	2.476.383	-	2.476.383	173.045	173.045	2.303.338	2.303.338	6,99	6,99
4.1.1.01.01.02	Comercial	2.688.392	-	2.688.392	148.322	148.322	2.540.070	2.540.070	5,52	5,52
4.1.1.01.01.03	Industrial	87.411	-	87.411	9.715	9.715	77.696	77.696	11,11	11,11
4.1.1.01.01.04	Bombas de Agua	127.284	-	127.284	8.399	8.399	118.885	118.885	6,60	6,60
4.1.1.01.01.05	Entidades Oficiales	548.192	-	548.192	34.811	34.811	513.381	513.381	6,35	6,35
4.1.1.01.01.06	Beneficio Público	19.196	-	19.196	638	638	18.558	18.558	3,32	3,32
4.1.1.01.01.07	Asistencia Social	32.911	-	32.911	2.284	2.284	30.627	30.627	6,94	6,94
4.1.1.01.01.10	Culto Religioso	10.102	-	10.102	411	411	9.691	9.691	4,07	4,07
4.1.1.01.01.11	Escenarios Deportivos	13.772	-	13.772	417	417	13.355	13.355	3,03	3,03
4.1.1.01.01.12	Autoconsumo	46.241	-	46.241	2.602	2.602	43.640	43.640	5,63	5,63
4.1.1.01.01.13	Vehículos Eléctricos	27.681	-	27.681	2.173	2.173	25.508	25.508	7,85	7,85
4.1.1.01.02	VENTA DE ENERGÍA GENERADA	13.584.666	-	13.584.666	-	-	13.584.666	13.584.666	-	-
4.1.1.01.02.01	MEM - COSTOS FIJOS	7.702.108	-	7.702.107,74	-	-	7.702.108	7.702.108	-	-
4.1.1.01.02.04	MEM - COSTOS VARIABLES	5.882.559	-	5.882.559	-	-	5.882.559	5.882.559	-	-
4.1.1.01.03	VENTA DE ENERGIA SISTEMA DE ALUMBRADO	532.582	-	532.582	-	-	532.582	532.582	-	-
4.1.1.01.03.01	Alumbrado Público General	532.582	-	532.582	-	-	532.582	532.582	-	-
4.1.1.02	OTRAS VENTAS TARIFA 0%	323.548	-	323.548	6.269	6.269	317.279	317.279	1,94	1,94
4.1.1.02.01	OTRAS VENTAS TARIFA 0% RELACIONAS CON SERVICIOS	323.548	-	323.548	6.269	6.269	317.279	317.279	1,94	1,94
4.1.1.02.01.02	Multas	1.364	-	1.364	-	-	1.364	1.364	-	-
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	6.269	6.269	314.875	314.875	1,95	1,95
4.1.1.03	OTRAS VENTAS TARIFA 12%	97.271	-	97.271	14.931	14.931	82.339	82.339	15,35	15,35
4.1.1.03.01	INGRESO POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS NO RELACIONADOS A LA ACTIVIDAD PRINCIPAL	63.071	-	63.071	13.960	13.960	49.111	49.111	22,13	22,13
4.1.1.03.01.01	Arriendo de Propiedades e Instalaciones	31.150	-	31.150	-	-	31.150	31.150	-	-
4.1.1.03.01.02	Gestión de Cobro	565	-	565	-	-	565	565	-	-
4.1.1.03.01.05	Venta de Materiales	15.678	-	15.678	13.830	13.830	1.848	1.848	88,21	88,21
4.1.1.03.01.07	Mano de Obra	15.678	-	15.678	130	130	15.548	15.548	0,83	0,83
4.1.1.03.02	INGRESO POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS NO RELACIONADOS A LA ACTIVIDAD PRINCIPAL	34.200	-	34.200	972	972	33.228	33.228	2,84	2,84
4.1.1.03.02.01	Arriendo de Propiedades no relacionadas al negocio	32.700	-	32.700	972	972	31.728	31.728	2,97	2,97
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	-	-	13.000	13.000	-	-
4.1.3.01	INTERES GANADOS	13.000	-	13.000	-	-	13.000	13.000	-	-
4.1.3.01.02	Por Mora	12.480	-	12.480	-	-	12.480	12.480	-	-
4.1.3.01.03	Cuenta corriente / fideicomiso	520	-	520	-	-	520	520	-	-
4.2	OTROS INGRESOS	40.000	-	40.000	-	-	40.000	40.000	-	-
4.2.1	OTROS INGRESOS	40.000	-	40.000	-	-	40.000	40.000	-	-

4.2.1.02	Multa a Contratistas	10.000	-	10.000	-	-	10.000	10.000	-	-
4.2.1.05	Otros Ingresos	30.000	-	30.000	-	-	30.000	30.000	-	-
	TOTAL INGRESOS	21.782.944	-	21.782.944	404.017	404.017	21.378.927	21.378.927	1,85	1,85

 **ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA** EJECUCIÓN DE ENERO 2021 RESUMEN GENERAL										
PART. No.	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2021	REFORMA	CODIFICADO 2021	COMPROMISO DEL PERIODO	DEVENGADO DEL PERIODO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	% COMPROMETIDO	% DEVENGADO
	<u>COSTOS Y GASTOS</u>									
5	COSTOS Y GASTOS	17.690.382	-	17.690.382	970.830	500.090	16.719.552	17.190.292	5,49	2,83
5.1	COSTOS	10.590.886	-	10.590.886	447.993	174.681	10.142.893	10.416.205	4,23	1,65
5.1.2	COSTOS DE GENERACIÓN	10.590.886	-	10.590.886	447.993	174.681	10.142.893	10.416.205	4,23	1,65
5.1.2.01	MANO DE OBRA	2.525.641	-	2.525.641	199.299	171.751	2.326.342	2.353.890	7,89	6,80
5.1.2.01.01	Sueldo, salarios y demás remuneraciones	1.673.380	-	1.673.380	128.644	128.644	1.544.736	1.544.736	7,69	7,69
5.1.2.01.02	Aporte a la seguridad Social	308.343	-	308.343	23.263	23.263	285.080	285.080	7,54	7,54
5.1.2.01.03	Beneficios Sociales	332.638	-	332.638	47.392	19.844	285.246	312.794	14,25	5,97
5.1.2.01.04	Gastos planes de beneficios e indemnizaciones	193.680	-	193.680	-	-	193.680	193.680	-	-
5.1.2.01.05	Viáticos y subsistencia	17.600	-	17.600	-	-	17.600	17.600	-	-
5.1.2.02	SERVICIOS	2.811.726	-	2.811.726	248.317	2.553	2.563.409	2.809.173	8,83	0,09
5.1.2.02.01	Mantenimiento y reparaciones	1.533.208	-	1.533.208	220.080	-	1.313.128	1.533.208	14,35	-
5.1.2.02.02	Arrendamiento Operativo	21.840	-	21.840	20.160	1.680	1.680	20.160	92,31	7,69
5.1.2.02.03	Promoción y Publicidad	17.900	-	17.900	-	-	17.900	17.900	-	-
5.1.2.02.04	Seguro y Reaseguros	363.216	-	363.216	-	-	363.216	363.216	-	-
5.1.2.02.05	Transporte	798.000	-	798.000	-	-	798.000	798.000	-	-
5.1.2.02.06	Agua, luz, correo y telecomunicaciones	57.355	-	57.355	1.933	873	55.422	56.482	3,37	1,52
5.1.2.02.08	Aseo y Limpieza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.02.09	Honorarios, comisiones y dietas por servicios	20.207	-	20.207	6.144	-	14.063	20.207	30,41	-
5.1.2.03	MATERIALES	5.248.720	-	5.248.720	377	377	5.248.342	5.248.342	0,01	0,01
5.1.2.03.01	Materiales	118.500	-	118.500	-	-	118.500	118.500	-	-
5.1.2.03.02	Suministros y enseres menores	24.261	-	24.261	377	377	23.884	23.884	1,56	1,56
5.1.2.03.03	Herramientas	89.000	-	89.000	-	-	89.000	89.000	-	-
5.1.2.03.04	Repuestos y Accesorios	194.700	439.135	633.835,00	-	-	633.835	633.835	-	-
5.1.2.03.05	Combustibles	4.613.803	-439.135	4.174.668,00	-	-	4.174.668	4.174.668	-	-
5.1.2.03.06	Lubricantes	208.456	-	208.456	-	-	208.456	208.456	-	-
5.1.2.08	OTROS COSTOS	4.800	-	4.800	-	-	4.800	4.800	-	-
5.1.2.08.02	Gastos de Viaje	4.800	-	4.800	-	-	4.800	4.800	-	-
	TOTAL COSTOS	10.590.886	-	10.590.886	447.993	174.681	10.142.893	10.416.205	4,23	1,65

 **ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA** EJECUCIÓN DE ENERO 2021 RESUMEN GENERAL										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PART. No.	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2021	REFORMA	CODIFICADO 2021	COMPROMISO DEL PERIODO	DEVENGADO DEL PERIODO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	% COMPROMETIDO	% DEVENGADO
5.2	GASTOS	7.099.496	-	7.099.496	522.837	325.410	6.576.659	6.774.087	7,36	4,58
5.2.1	GASTOS DE VENTA	4.222.178	-	4.222.178	304.113	167.107	3.918.065	4.055.071	7,20	3,96
5.2.1.01	MANO DE OBRA	2.500.196	-	2.500.196	196.137	153.883	2.304.058	2.346.312	7,84	6,15
5.2.1.01.01	Sueldos, Salarios y Demás Remuneraciones	1.794.285	-	1.794.285	114.772	114.772	1.679.513	1.679.513	6,40	6,40
5.2.1.01.02	Aportes a la Seguridad Social	302.745	-	302.745	21.449	21.449	281.296	281.296	7,08	7,08
5.2.1.01.03	Beneficios Sociales	340.871	-	340.871	59.516	17.262	281.355	323.609	17,46	5,06
5.2.1.01.04	Gastos Planes de Beneficios e Indemnización	46.500	-	46.500	-	-	46.500	46.500	-	-
5.2.1.01.05	Viáticos y Subsistencia	15.794	-	15.794	400	400	15.394	15.394	2,53	2,53
5.2.1.02	SERVICIOS	889.105	-	889.105	79.097	2.226	810.008	886.879	8,90	0,25
5.2.1.02.01	Mantenimiento y Reparaciones	201.000	-	201.000	-	-	201.000	201.000	-	-
5.2.1.02.02	Arrendamiento Operativo	8.000	-	8.000	1.232	616	6.768	7.384	15,40	7,70
5.2.1.02.03	Promoción y Publicidad	10.900	-	10.900	-	-	10.900	10.900	-	-
5.2.1.02.04	Seguros y Reaseguros	240.029	-	240.029	-	-	240.029	240.029	-	-
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	3.865	1.610	237.860	240.115	1,60	0,67
5.2.1.02.08	Aseo y Limpieza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.1.02.09	Honorarios, Comisiones y Dietas por Servicios	158.095	-	158.095	74.000	-	84.095	158.095	46,81	-
5.2.1.03	MATERIALES	761.242	-	761.242	16.818	10.938	744.423	750.304	2,21	1,44
5.2.1.03.01	Materiales	513.216	-	513.216	-	-	513.216	513.216	-	-
5.2.1.03.02	Suministros Enseres Menores	131.093	-	131.093	10.291	4.411	120.801	126.682	7,85	3,36
5.2.1.03.03	Herramientas	76.933	-	76.933	-	-	76.933	76.933	-	-
5.2.1.03.04	Repuestos y Accesorios	23.994	-	23.994	-	-	23.994	23.994	-	-
5.2.1.03.05	Combustibles	14.278	-	14.278	6.527	6.527	7.751	7.751	45,71	45,71
5.2.1.03.06	Lubricantes	1.728	-	1.728	-	-	1.728	1.728	-	-
5.2.1.04	GASTO SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN	60.500	-	60.500	12.000	-	48.500	60.500	19,83	-
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	12.000	-	10.000	22.000	54,55	-
5.2.1.04.10	Medición y evaluación de servicios de electricidad	6.000	-	6.000	-	-	6.000	6.000	-	-
5.2.1.08	OTROS GASTOS	11.136	-	11.136	60	60	11.076	11.076	0,54	0,54
5.2.1.08.02	Gastos de Viaje	11.136	-	11.136	60	60	11.076	11.076	0,54	0,54

 **ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA** EJECUCIÓN ENERO 2021 RESUMEN GENERAL										
PART. No.	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2021	REFORMA	CODIFICADO 2021	COMPROMISO DEL PERIODO	DEVENGADO DEL PERIODO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	% COMPROMETIDO	% DEVENGADO
5.2.2	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2.842.397	-	2.842.397	218.671	158.249	2.623.726	2.684.148	7,69	5,57
5.2.2.01	MANO DE OBRA	2.250.594	-	2.250.594	147.916	140.426	2.102.678	2.110.168	6,57	6,24
5.2.2.01.01	Sueldo, salarios y demás remuneraciones	1.498.514	-	1.498.514	107.494	107.494	1.391.021	1.391.021	7,17	7,17
5.2.2.01.02	Aportes a la seguridad Social	298.200	-	298.200	19.584	19.584	278.616	278.616	6,57	6,57
5.2.2.01.03	Beneficios Sociales	226.775	-	226.775	20.838	13.348	205.936	213.426	9,19	5,89

5.2.2.01.04	Gastos Planes de Beneficios e Indemnización	66.000	-	66.000	-	-	66.000	66.000	-	-
5.2.2.01.05	Viáticos y subsistencia	8.000	-	8.000	-	-	8.000	8.000	-	-
5.2.2.01.06	Asignaciones a Distribuir	153.105	-	153.105	-	-	153.105	153.105	-	-
5.2.2.02	SERVICIOS	423.703	-	423.703	42.309	16.809	381.394	406.894	9,99	3,97
5.2.2.02.01	Mantenimiento y Reparaciones	39.500	-5.586	33.914	-	-	33.914	33.914	-	-
5.2.2.02.03	Promoción y Publicidad	10.000	-	10.000	-	-	10.000	10.000	-	-
5.2.2.02.04	Seguros y Reaseguros	32.878	-	32.878	-	-	32.878	32.878	-	-
5.2.2.02.05	Transporte	11.268	-	11.268	142	142	11.126	11.126	1,26	1,26
5.2.2.02.06	Aguas, luz, correo y telecomunicaciones	61.626	-	61.626	4.197	697	57.429	60.929	6,81	1,13
5.2.2.02.08	Aseo y limpieza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.02.09	Honorarios, comisiones y dietas por servicios c	45.000	-	45.000	22.000	-	23.000	45.000	48,89	-
5.2.2.02.10	Servicios externos legales y de auditoría	121.372	-	121.372	-	-	121.372	121.372	-	-
5.2.2.02.11	Notarios y registradores de la propiedad merca	1.050	-80	970	-	-	970	970	-	-
5.2.2.02.12	Impuestos, contribuciones y otros	101.008	5.666	106.674	15.970	15.970	90.704	90.704	14,97	14,97
5.2.2.03	MATERIALES	56.360	-	56.360	280	280	56.079	56.079	0,50	0,50
5.2.2.03.02	Suministros Enseres Menores	42.924	-	42.924	280	280	42.643	42.643	0,65	0,65
5.2.2.03.04	Repuestos y Accesorios	7.676	-	7.676	-	-	7.676	7.676	-	-
5.2.2.03.05	Combustibles	5.460	-	5.460	-	-	5.460	5.460	-	-
5.2.2.03.06	Lubricantes	300	-	300	-	-	300	300	-	-
5.2.2.09	OTROS GASTOS	111.740	-	111.740	28.165	733	83.575	111.007	25,21	0,66
5.2.2.09.01	Actualización Licencias Software	92.800	-	92.800	27.432	-	65.368	92.800	29,56	-
5.2.2.09.02	Gasto de Viaje	2.800	-	2.800	-	-	2.800	2.800	-	-
5.2.2.09.03	Gastos de Gestión	16.140	-	16.140	733	733	15.407	15.407	4,54	4,54

 **ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA** EJECUCIÓN ENERO 2021 RESUMEN GENERAL										
PART. No.	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2021	REFORMA	CODIFICADO 2021	COMPROMISO DEL PERIODO	DEVENGADO DEL PERIODO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	% COMPROMETIDO	% DEVENGADO
5.2.3	GASTOS FINANCIEROS	34.921	-	34.921	54	54	34.867	34.867	0,15	0,15
5.2.3.01	Intereses	32.421	-	32.421	8	8	32.413	32.413	0,02	0,02
5.2.3.02	Comisiones Bancarias y Fiduciarias	2.500	-	2.500	46	46	2.454	2.454	1,83	1,83
	TOTAL GASTOS	7.099.496	-	7.099.496	522.837,40	325.409,53	6.576.659	6.774.087	7,36	4,58
TOTAL COSTOS Y GASTOS		17.690.382	-	17.690.382	970.830,44	500.090,41	16.719.552	17.190.292	5,49	2,83
PROYECTOS DE COSTOS DE CALIDAD, EXPANSIÓN Y SOCIO AMBIENTAL 2020		4.092.562	-	4.092.562	273.387	179.571	3.819.175	3.912.992	6,68	4,39
TOTAL PRESUPUESTO		21.782.944	-	21.782.944	1.244.217,22	679.660,93	20.538.727	21.103.284	5,71	3,12
DÉFICIT DE OPERACIÓN SIN COSTOS DE CALIDAD		4.092.562	-	4.092.562	-566.813	-96.073				
DÉFICIT DE OPERACIÓN CON COSTOS DE CALIDAD		-0	-	-0	-840.200	-275.644				
EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS ELEC GALAPAGOS S.A.										

INFORMATIVO COSTOS Y GASTOS APROBADOS POR EL	
COSTO CALIDAD APROBADA POR EL ARCONEL	
GENERACIÓN	
COSTOS FIJOS O&M	3.612.764
MANTENIMIENTOS MAYORES	1.059.408
CALIDAD	2.794.776
SOCIO AMBIENTAL	235.160
TOTAL GENERACIÓN	7.702.108

DISTRIBUCIÓN - COMERCIALIZACIÓN	
DISTRIBUCIÓN REDES PRIMARIAS	868.500
TRAFOS	404.503
DISTRIBUCIÓN REDES SECUNDARIAS	692.492
ACOMEIDAS Y MEDIDORES	251.155
COSTOS DO&M COMERCIALIZACIÓN	1.497.569
CALIDAD	1.648.829
EXPANSIÓN	1.795.968
TOTAL DISTRIBUCIÓN	7.159.017

SAPG	
COSTOS DO&M	223.061
CALIDAD	91.952
EXPANSIÓN	57.788
TOTAL SAPG	372.801