

**ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**										
EJECUCIÓN MARZO 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
<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>1.339.051</b>	<b>1.339.051</b>	<b>20.443.893</b>	<b>20.443.893</b>	<b>6,15</b>	<b>6,15</b>
<b>4.1.1</b>	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>20.615.631</b>	-	<b>20.615.631</b>	<b>1.338.901</b>	<b>1.338.901</b>	<b>19.276.730</b>	<b>19.276.730</b>	<b>6,49</b>	<b>6,49</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>1.299.139</b>	<b>1.299.139</b>	<b>19.219.222</b>	<b>19.219.222</b>	<b>6,33</b>	<b>6,33</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>1.286.447</b>	<b>1.286.447</b>	<b>4.791.117</b>	<b>4.791.117</b>	<b>21,17</b>	<b>21,17</b>
4.1.1.01.01.01	Residencial	2.476.383	-	2.476.383	583.830	583.830	1.892.553	1.892.553	23,58	23,58
4.1.1.01.01.02	Comercial	2.688.392	-	2.688.392	501.114	501.114	2.187.278	2.187.278	18,64	18,64
4.1.1.01.01.03	Industrial	87.411	-	87.411	28.208	28.208	59.203	59.203	32,27	32,27
4.1.1.01.01.04	Bombas de Agua	127.284	-	127.284	26.932	26.932	100.351	100.351	21,16	21,16
4.1.1.01.01.05	Entidades Oficiales	548.192	-	548.192	118.406	118.406	429.785	429.785	21,60	21,60
4.1.1.01.01.06	Beneficio Público	19.196	-	19.196	2.063	2.063	17.133	17.133	10,75	10,75
4.1.1.01.01.07	Asistencia Social	32.911	-	32.911	8.164	8.164	24.747	24.747	24,81	24,81
4.1.1.01.01.10	Culto Religioso	10.102	-	10.102	1.567	1.567	8.535	8.535	15,51	15,51
4.1.1.01.01.11	Escenarios Deportivos	13.772	-	13.772	1.377	1.377	12.396	12.396	10,00	10,00
4.1.1.01.01.12	Autoconsumo	46.241	-	46.241	8.336	8.336	37.905	37.905	18,03	18,03
4.1.1.01.01.13	Vehículos Eléctricos	27.681	-	27.681	6.451	6.451	21.230	21.230	23,30	23,30
<b>4.1.1.01.02</b>	<b>VENTA DE ENERGÍA GENERADA</b>	<b>13.584.666</b>	-	<b>13.584.666</b>	-	-	<b>13.584.666</b>	<b>13.584.666</b>	-	-
4.1.1.01.02.01	MEM - COSTOS FIJOS	7.702.108	-	7.702.108	-	-	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	-	-
<b>4.1.1.01.03</b>	<b>VENTA DE ENERGÍA SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO GENERAL</b>	<b>532.582</b>	-	<b>532.582</b>	-	-	<b>532.582</b>	<b>532.582</b>	-	-
4.1.1.01.03.01	Alumbrado Público General	532.582	-	532.582	-	-	532.582	532.582	-	-
<b>4.1.1.02</b>	<b>OTRAS VENTAS TARIFA 0%</b>	<b>323.548</b>	-	<b>323.548</b>	<b>12.692</b>	<b>12.692</b>	<b>310.856</b>	<b>310.856</b>	<b>3,92</b>	<b>3,92</b>
<b>4.1.1.02.01</b>	<b>OTRAS VENTAS TARIFA 0% RELACIONADAS CON EL SERVICIO</b>	<b>323.548</b>	-	<b>323.548</b>	<b>12.692</b>	<b>12.692</b>	<b>310.856</b>	<b>310.856</b>	<b>3,92</b>	<b>3,92</b>
4.1.1.02.01.02	Multas	1.364	-	1.364	123	123	1.241	1.241	9,02	9,02
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	12.569	12.569	308.575	308.575	3,91	3,91
<b>4.1.1.03</b>	<b>OTRAS VENTAS TARIFA 12%</b>	<b>97.271</b>	-	<b>97.271</b>	<b>39.762</b>	<b>39.762</b>	<b>57.509</b>	<b>57.509</b>	<b>40,88</b>	<b>40,88</b>
<b>4.1.1.03.01</b>	<b>INGRESO POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS NO RELACIONADOS A LA ACTIVIDAD PRINCIPAL</b>	<b>63.071</b>	-	<b>63.071</b>	<b>39.762</b>	<b>39.762</b>	<b>23.309</b>	<b>23.309</b>	<b>63,04</b>	<b>63,04</b>
4.1.1.03.01.01	Arriendo de Propiedades e Instalaciones	31.150	-	31.150	3.038	3.038	28.112	28.112	9,75	9,75
4.1.1.03.01.02	Gestión de Cobro	565	-	565	473	473	92	92	83,78	83,78
4.1.1.03.01.05	Venta de Materiales	15.678	-	15.678	31.528	31.528	-15.850	-15.850	201,10	201,10
4.1.1.03.01.07	Mano de Obra	15.678	-	15.678	4.722	4.722	10.956	10.956	30,12	30,12
<b>4.1.1.03.02</b>	<b>INGRESO POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS NO RELACIONADOS A LA ACTIVIDAD PRINCIPAL</b>	<b>34.200</b>	-	<b>34.200</b>	-	-	<b>34.200</b>	<b>34.200</b>	-	-
4.1.1.03.02.01	Arriendo de Propiedades no relacionadas al negocio	32.700	-	32.700	-	-	32.700	32.700	-	-
4.1.1.03.02.02	Venta de Bases	1.500	-	1.500	-	-	1.500	1.500	-	-
<b>4.1.2</b>	<b>SUBVENCIONES DEL GOBIERNO SUBSIDIOS Y RECONOCIMIENTOS ESTATALES</b>	<b>1.114.313</b>	-	<b>1.114.313</b>	-	-	<b>1,114.313</b>	<b>1,114.313</b>	-	-
<b>4.1.2.01</b>	<b>Déficit Tarifario</b>	<b>1,114.313</b>	-	<b>1,114.313</b>	-	-	<b>1,114.313</b>	<b>1,114.313</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>13.000</b>	<b>13.000</b>	-	-
<b>4.1.3.01</b>	<b>INTERES GANADOS</b>	<b>13.000</b>	-	<b>13.000</b>	-	-	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	-	-
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	-	-
<b>4.2</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>40.000</b>	-	<b>40.000</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>39.850</b>	<b>39.850</b>	<b>0,38</b>	<b>0,38</b>
<b>4.2.1</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>40.000</b>	-	<b>40.000</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>39.850</b>	<b>39.850</b>	<b>0,38</b>	<b>0,38</b>
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	150	150	29.850	29.850	0,50	0,50
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>21.782.944</b>	-	<b>21.782.944</b>	<b>1.339.051</b>	<b>1.339.051</b>	<b>20.443.893</b>	<b>20.443.893</b>	<b>6,15</b>	<b>6,15</b>

**ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**										
EJECUCIÓN DE MARZO 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
<b>5</b>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>									
<b>5.1</b>	<b>COSTOS</b>	<b>17.690.382</b>	-0	<b>17.690.382</b>	<b>3.473.472</b>	<b>1.659.825</b>	<b>14.216.911</b>	<b>16.030.557</b>	<b>19,63</b>	<b>9,38</b>
<b>5.1.2</b>	<b>COSTOS DE GENERACIÓN</b>	<b>10.590.886</b>	-0	<b>10.590.886</b>	<b>1.743.580</b>	<b>606.091</b>	<b>8.847.307</b>	<b>9.984.795</b>	<b>16,46</b>	<b>5,72</b>
<b>5.1.2.01</b>	<b>MANO DE OBRA</b>	<b>2.525.641</b>	<b>6.960</b>	<b>2.532.601</b>	<b>581.386</b>	<b>539.598</b>	<b>1.951.215</b>	<b>1.993.003</b>	<b>22,96</b>	<b>21,31</b>
5.1.2.01.01	Sueldo, salarios y demás remuneraciones	1.673.380	-5.010	1.668.370	402.030	402.030	1.266.340	1.266.340	24,10	24,10
5.1.2.01.02	Aporte a la seguridad Social	308.343	-	308.343	75.163	75.163	233.180	233.180	24,38	24,38
5.1.2.01.03	Beneficios Sociales	332.638	3.926	336.563	89.192	61.644	247.371	274.919	26,50	18,32
5.1.2.01.04	Gastos planes de beneficios e indemnizaciones	193.680	-	193.680	-	-	193.680	193.680	-	-
5.1.2.01.05	Viaáticos y subsistencia	17.600	8.045	25.645	15.000	760	10.645	24.885	58,49	2,96
<b>5.1.2.02</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>2.811.726</b>	<b>-123.955</b>	<b>2.687.771</b>	<b>435.387</b>	<b>49.729</b>	<b>2.252.383</b>	<b>2.638.042</b>	<b>16,20</b>	<b>1,85</b>
5.1.2.02.01	Mantenimiento y reparaciones	1.533.208	-131.055	1.402.153	356.098	3.812	1.046.055	1.398.341	25,40	0,27
5.1.2.02.02	Arrendamiento Operativo	21.840	-	21.840	20.160	5.040	1.680	16.800	92,31	23,08
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	24.635	24.635	338.581	338.581	6,78	6,78
5.1.2.02.05	Transporte	798.000	7.100	805.100	16.464	4.390	788.636	800.710	2,04	0,55
5.1.2.02.06	Agua, luz, correo y telecomunicaciones	57.355	-	57.355	11.886	11.851	45.469	45.503	20,72	20,66
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	-
<b>5.1.2.03</b>	<b>MATERIALES</b>	<b>5.248.720</b>	<b>116.995</b>	<b>5.365.715</b>	<b>725.057</b>	<b>16.645</b>	<b>4.640.658</b>	<b>5.349.070</b>	<b>13,51</b>	<b>0,31</b>
5.1.2.03.01	Materiales	118.500	115.000	233.500	166.815	7.245	66.686	226.255	71,44	3,10
5.1.2.03.02	Suministros y enseres menores	24.261	-4.400	19.861	3.920	3.920	15.941	15.941	19,74	19,74
5.1.2.03.03	Herramientas	89.000	65.930	154.930	43.139	-	111.791	154.930	27,84	-
5.1.2.03.04	Repuestos y Accesorios	194.700	479.600	674.300,09	505.704	-	168.596	674.300	75,00	-
5.1.2.03.05	Combustibles	4.613.803	-539.135	4.074.668,00	5.480	5.480	4.069.188	4.069.188	0,13	0,13
5.1.2.03.06	Lubricantes	208.456	-	208.456	-	-	208.456	208.456	-	-
<b>5.1.2.08</b>	<b>OTROS COSTOS</b>	<b>4.800</b>	-	<b>4.800</b>	<b>1.750</b>	<b>120</b>	<b>3.050</b>	<b>4.680</b>	<b>36,46</b>	<b>2,50</b>
5.1.2.08.02	Gastos de Viaje	4.800	-	4.800	1.750	120	3.050	4.680	36,46	2,50

	<b>TOTAL COSTOS</b>	<b>10.590.886</b>	<b>-0</b>	<b>10.590.886</b>	<b>1.743.580</b>	<b>606.091</b>	<b>8.847.307</b>	<b>9.984.795</b>	<b>16,46</b>	<b>5,72</b>
--	---------------------	-------------------	-----------	-------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	--------------	-------------

<b>**ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**</b>										
<b>EJECUCIÓN DE MARZO 2021</b>										
<b>RESUMEN GENERAL</b>										
<b>PART. No.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PRESUPUESTO 2021</b>	<b>REFORMA</b>	<b>CODIFICADO 2021</b>	<b>COMPROMISO DEL PERIODO</b>	<b>DEVENGADO DEL PERIODO</b>	<b>SALDO POR COMPROMETER</b>	<b>SALDO POR DEVENGAR</b>	<b>% COMPROMETIDO</b>	<b>% DEVENGADO</b>
<b>5.2</b>	<b>GASTOS</b>	<b>7.099.496</b>	<b>-</b>	<b>7.099.496</b>	<b>1.729.892</b>	<b>1.053.734</b>	<b>5.369.604</b>	<b>6.045.762</b>	<b>24,37</b>	<b>14,84</b>
<b>5.2.1</b>	<b>GASTO DE VENTA</b>	<b>4.222.178</b>	<b>-</b>	<b>4.222.178</b>	<b>884.949</b>	<b>543.392</b>	<b>3.337.229</b>	<b>3.678.786</b>	<b>20,96</b>	<b>12,87</b>
<b>5.2.1.01</b>	<b>MANO DE OBRA</b>	<b>2.500.196</b>	<b>-14.784</b>	<b>2.485.412</b>	<b>518.227</b>	<b>475.186</b>	<b>1.967.185</b>	<b>2.010.225</b>	<b>20,85</b>	<b>19,12</b>
5.2.1.01.01	Sueldos, Salarios y Demás Remuneraciones	1.794.285	-21.222	1.773.063	352.083	352.083	1.420.980	1.420.980	19,86	19,86
5.2.1.01.02	Aportes a la Seguridad Social	302.745	-	302.745	68.895	68.895	233.850	233.850	22,76	22,76
5.2.1.01.03	Beneficios Sociales	340.871	6.438	347.309	96.129	53.648	251.181	293.661	27,68	15,45
5.2.1.01.04	Gastos Planes de Beneficios e Indemnización a	46.500	-	46.500	-	-	46.500	46.500	-	-
5.2.1.01.05	Viáticos y Subsistencia	15.794	-	15.794	1.120	560	14.674	15.234	7,09	3,55
<b>5.2.1.02</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>889.105</b>	<b>47.400</b>	<b>936.505</b>	<b>189.389</b>	<b>39.556</b>	<b>747.116</b>	<b>896.949</b>	<b>20,22</b>	<b>4,22</b>
5.2.1.02.01	Mantenimiento y Reparaciones	201.000	47.400,0	248.400	8.047	8.047	240.353	240.353	3,24	3,24
5.2.1.02.02	Arrendamiento Operativo	8.000	-	8.000	1.232	1.232	6.768	6.768	15,40	15,40
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	18.293	3.991	11.063	25.365	62,31	13,59
5.2.1.02.06	Agua, Luz, Correo y Telecomunicaciones	241.726	-	241.726	87.817	26.286	153.909	215.440	36,33	10,87
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	-
<b>5.2.1.03</b>	<b>MATERIALES</b>	<b>761.242</b>	<b>-32.616</b>	<b>728.626</b>	<b>144.065</b>	<b>22.562</b>	<b>584.561</b>	<b>706.063</b>	<b>19,77</b>	<b>3,10</b>
5.2.1.03.01	Materiales	513.216	-14.536	498.680	76.890	2	421.791	498.679	15,42	0,00
5.2.1.03.02	Suministros Enseres Menores	131.093	-18.080	113.013	60.622	16.008	52.390	97.005	53,64	14,16
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	6.553	6.553	7.725	7.725	45,90	45,90
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>33,088</b>	<b>5,967</b>	<b>27,412</b>	<b>54,533</b>	<b>54,69</b>	<b>9,86</b>
5.2.1.04.02	Entrega de avisos	32.500	-11.088	21.412	-	-	21.412	21.412	-	-
5.2.1.04.05	Actualización de Catastro	22.000	11.088	33.088	33.088	5.967	-	27.121	<b>100,00</b>	<b>18,03</b>
5.2.1.04.10	Medición y evaluación de servicios de electricidad	6.000	-	6.000	-	-	6.000	6.000	-	-
<b>5.2.1.08</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>11.136</b>	<b>-</b>	<b>11.136</b>	<b>180</b>	<b>120</b>	<b>10,956</b>	<b>11,016</b>	<b>1,62</b>	<b>1,08</b>
5.2.1.08.02	Gastos de Viaje	11.136	-	11.136	180	120	10.956	11.016	1,62	1,08

<b>**ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**</b>										
<b>EJECUCIÓN MARZO 2021</b>										
<b>RESUMEN GENERAL</b>										
<b>PART. No.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PRESUPUESTO 2021</b>	<b>REFORMA</b>	<b>CODIFICADO 2021</b>	<b>COMPROMISO DEL PERIODO</b>	<b>DEVENGADO DEL PERIODO</b>	<b>SALDO POR COMPROMETER</b>	<b>SALDO POR DEVENGAR</b>	<b>% COMPROMETIDO</b>	<b>% DEVENGADO</b>
<b>5.2.2</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>2.842.397</b>	<b>-</b>	<b>2.842.397</b>	<b>844.764</b>	<b>510.163</b>	<b>1.997.632</b>	<b>2.332.234</b>	<b>29,72</b>	<b>17,95</b>
<b>5.2.2.01</b>	<b>MANO DE OBRA</b>	<b>2.250.594</b>	<b>-111.678</b>	<b>2.138.916</b>	<b>449.858</b>	<b>439.498</b>	<b>1.689.058</b>	<b>1.699.418</b>	<b>21,03</b>	<b>20,55</b>
5.2.2.01.01	Sueldo, salarios y demás remuneraciones	1.498.514	-110.930	1.387.585	334.766	334.766	1.052.819	1.052.819	24,13	24,13
5.2.2.01.02	Aportes a la seguridad Social	298.200	-	298.200	64.179	64.179	234.021	234.021	21,52	21,52
5.2.2.01.03	Beneficios Sociales	226.775	-1.088	225.687	47.233	39.743	178.454	185.944	20,93	17,61
5.2.2.01.04	Gastos Planes de Beneficios e Indemnización a	66.000	-	66.000	-	-	66.000	66.000	-	-
5.2.2.01.05	Viáticos y subsistencia	8.000	340	8.340	3.680	810	4.660	7.530	44,12	9,71
5.2.2.01.06	Asignaciones a Distribuir	153.105	-	153.105	-	-	153.105	153.105	-	-
<b>5.2.2.02</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>423.703</b>	<b>21,733</b>	<b>445,436</b>	<b>182,364</b>	<b>57,605</b>	<b>263,072</b>	<b>387,831</b>	<b>40,94</b>	<b>12,93</b>
5.2.2.02.01	Mantenimiento y Reparaciones	39.500	1.141	40.641	5.822	5.822	34.819	34.819	14,33	14,33
5.2.2.02.03	Promoción y Publicidad	10.000	-5.586	4.414	-	-	4.414	4.414	-	-
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	5.831	2.554	5.437	8.714	51,75	22,67
5.2.2.02.06	Agua, luz, correo y telecomunicaciones	61.626	-	61.626	18.651	8.687	42.975	52.939	30,27	14,10
5.2.2.02.08	Aseo y limpieza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.02.09	Honorarios, comisiones y dietas por servicios o	45.000	58.034	103.034	79.737	14.140	23.297	88.894	77,39	13,72
5.2.2.02.10	Servicios externos legales y de auditoría	121.372	-6.570	114.802	45.920	-	68.882	114.802	40,00	-
5.2.2.02.11	Notarios y registradores de la propiedad mercan	1.050	-50	1.000	-	-	1.000	1.000	-	-
5.2.2.02.12	Impuestos, contribuciones y otros	101.008	-25.235	75.773	26.402	26.402	49.371	49.371	34,84	34,84
<b>5.2.2.03</b>	<b>MATERIALES</b>	<b>56.360</b>	<b>-15,186</b>	<b>41,174</b>	<b>7,987</b>	<b>4,987</b>	<b>33,186</b>	<b>36,186</b>	<b>19,40</b>	<b>12,11</b>
5.2.2.03.02	Suministros Enseres Menores	42.924	-15.186	27.738	7.987	4.987	19.750	22.750	28,80	17,98
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	-	-
<b>5.2.2.09</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>111.740</b>	<b>105,130</b>	<b>216,870</b>	<b>204,555</b>	<b>8,072</b>	<b>12,315</b>	<b>208,798</b>	<b>94,32</b>	<b>3,72</b>
5.2.2.09.01	Actualización Licencias Software	92.800	111.529	204.329	198.605	3.173	5.723	201.156	97,20	1,55
5.2.2.09.02	Gasto de Viaje	2.800	37	2.837	1.637	587	1.200	2.250	57,69	20,68
5.2.2.09.03	Gastos de Gestión	16.140	-6.435	9.705	4.313	4.313	5.392	5.392	44,44	44,44

<b>**ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**</b>										
<b>EJECUCIÓN MARZO 2021</b>										
<b>RESUMEN GENERAL</b>										
<b>PART. No.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PRESUPUESTO 2021</b>	<b>REFORMA</b>	<b>CODIFICADO 2021</b>	<b>COMPROMISO DEL PERIODO</b>	<b>DEVENGADO DEL PERIODO</b>	<b>SALDO POR COMPROMETER</b>	<b>SALDO POR DEVENGAR</b>	<b>% COMPROMETIDO</b>	<b>% DEVENGADO</b>
<b>5.2.3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>34.921</b>	<b>-</b>	<b>34.921</b>	<b>179</b>	<b>179</b>	<b>34,742</b>	<b>34,742</b>	<b>0,51</b>	<b>0,51</b>
5.2.3.01	Intereses	32.421	-	32.421	15	15	32.406	32.406	0,05	0,05

5.2.3.02	Comisiones Bancarias y Fiduciarias	2.500	-	2.500	163	163	2.337	2.337	6,53	6,53
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>7.099.496</b>	<b>-</b>	<b>7.099.496</b>	<b>1.729.892,14</b>	<b>1.053.733,80</b>	<b>5.369.604</b>	<b>6.045.762</b>	<b>24,37</b>	<b>14,84</b>
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>17.690.382</b>	<b>-0</b>	<b>17.690.382</b>	<b>3.473.471,77</b>	<b>1.659.825,07</b>	<b>14.216.911</b>	<b>16.030.557</b>	<b>19,63</b>	<b>9,38</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>1.277.117</b>	<b>50.858</b>	<b>2.815.445</b>	<b>4.041.704</b>	<b>31,21</b>	<b>1,24</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>21.782.944</b>	<b>-0</b>	<b>21.782.944</b>	<b>4.750.589,14</b>	<b>1.710.683,06</b>	<b>17.032.355</b>	<b>20.072.261</b>	<b>21,81</b>	<b>7,85</b>
<b>DÉFICIT DE OPERACIÓN SIN COSTOS DE CALIDAD</b>		<b>4.092.562</b>	<b>0</b>	<b>4.092.562</b>	<b>-2.134.421</b>	<b>-320.774</b>				
<b>DÉFICIT DE OPERACIÓN CON COSTOS DE CALIDAD</b>		<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>-3.411.538</b>	<b>-371.632</b>				
<b>EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS ELEC GALAPAGOS S.A.</b>										

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

Ing. Juan Carlos López Benalcazar  
PRESIDENTE EJECUTIVO

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

<b>DISTRIBUCIÓN - COMERCIALIZACIÓN</b>	
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
<b>TOTAL DISTRIBUCIÓN</b>	<b>7.159.017</b>

<b>SAPG</b>	
COSTOS DO&M	223.061
CALIDAD	91.952
EXPANSIÓN	57.788
<b>TOTAL SAPG</b>	<b>372.801</b>