

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA										
EJECUCIÓN AGOSTO 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	-818.769	20.964.175	11.378.157	11.378.157	9.586.019	9.586.019	54,27	54,27
4.1.1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	20.615.631	-2.038.597	18.577.034	10.669.607	10.669.607	7.907.427	7.907.427	57,43	57,43
4.1.1.01	VENTA DE ENERGÍA CON TARIFA 0%	20.518.360	-2.038.597	18.479.763	10.638.835	10.638.835	7.840.928	7.840.928	57,57	57,57
4.1.1.01.01	VENTA DE ENERGÍA A CONSUMIDORES	6.077.564	547.525	6.625.089	3.527.959,52	3.527.960	3.097.130	3.097.130	53,25	53,25
4.1.1.01.01.01	Residencial	2.476.383	547.525	3.023.908	1.577.682	1.577.682	1.446.226	1.446.226	52,17	52,17
4.1.1.01.01.02	Comercial	2.688.392	-	2.688.392	1.321.281	1.321.281	1.367.111	1.367.111	49,15	49,15
4.1.1.01.01.03	Industrial	87.411	-	87.411	73.491	73.491	13.920	13.920	84,08	84,08
4.1.1.01.01.04	Bombas de Agua	127.284	-	127.284	70.210	70.210	57.074	57.074	55,16	55,16
4.1.1.01.01.05	Entidades Oficiales	548.192	-	548.192	331.934	331.934	216.257	216.257	60,55	60,55
4.1.1.01.01.06	Beneficio Público	19.196	-	19.196	76.924	76.924	-57.728	-57.728	400,73	400,73
4.1.1.01.01.07	Asistencia Social	32.911	-	32.911	22.593	22.593	10.317	10.317	68,65	68,65
4.1.1.01.01.10	Culto Religioso	10.102	-	10.102	4.692	4.692	5.410	5.410	46,45	46,45
4.1.1.01.01.11	Escenarios Deportivos	13.772	-	13.772	3.362	3.362	10.410	10.410	24,41	24,41
4.1.1.01.01.12	Autoconsumo	46.241	-	46.241	25.608	25.608	20.634	20.634	55,38	55,38
4.1.1.01.01.13	Vehículos Eléctricos	27.681	-	27.681	20.183	20.183	7.498	7.498	72,91	72,91
4.1.1.01.02	VENTA DE ENERGÍA GENERADA	13.584.666	-2.586.123	10.998.544	6.749.343,57	6.749.344	4.249.200	4.249.200	61,37	61,37
4.1.1.01.02.01	MEM - COSTOS FIJOS	7.702.108	-925.730	6.776.378	3.952.887	3.952.887	2.823.491	2.823.491	58,33	58,33
4.1.1.01.02.04	MEM - COSTOS VARIABLES	5.882.559	-1.660.393	4.222.166	2.796.456	2.796.456	1.425.709	1.425.709	66,23	66,23
4.1.1.01.03	VENTA DE ENERGÍA SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO	532.582	-	532.582	311.816	311.816	220.766	220.766	58,55	58,55
4.1.1.01.03.01	Alumbrado Público General	532.582	-	532.582	311.816	311.816	220.766	220.766	58,55	58,55
4.1.1.02	OTRAS VENTAS TARIFA 0%	323.548	-	323.548	49.715,70	49.716	273.832	273.832	15,37	15,37
4.1.1.02.01	OTRAS VENTAS TARIFA 0% RELACIONAS CON SERVICIOS	323.548	-	323.548	49.716	49.716	273.832	273.832	15,37	15,37
4.1.1.02.01.02	Multas	1.364	-	1.364	170	170	1.194	1.194	12,46	12,46
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	49.546	49.546	271.598	271.598	15,43	15,43
4.1.1.03	OTRAS VENTAS TARIFA 12%	97.271	-	97.271	30.772	30.772	66.499	66.499	31,64	31,64
4.1.1.03.01	INGRESO POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS NO RELACIONADOS A LA ACTIVIDAD ORDINARIA	63.071	-	63.071	30.772	30.772	32.299	32.299	48,79	48,79
4.1.1.03.01.01	Arriendo de Propiedades e Instalaciones	31.150	-	31.150	4.010	4.010	27.140	27.140	12,87	12,87
4.1.1.03.01.02	Gestión de Cobro	565	-	565	1.026	1.026	-462	-462	181,71	181,71
4.1.1.03.01.05	Venta de Materiales	15.678	-	15.678	21.013	21.013	-5.335	-5.335	134,03	134,03
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
4.1.1.03.02	INGRESO POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS NO RELACIONADOS A LA ACTIVIDAD ORDINARIA	34.200	-	34.200	-	-	34.200	34.200	-	-
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	-	-
4.1.2	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	1.114.313	1.219.829	2.334.141	695.684	695.684	1.638.458	1.638.458	29,80	29,80
4.1.2.01	SUBSIDIOS Y RECONOCIMIENTOS ESTATALES	1.114.313	1.219.829	2.334.141	695.684	695.684	1.638.458	1.638.458	29,80	29,80
4.1.2.01.01	Déficit Tarifario	1.114.313	1.219.829	2.334.141	695.684	695.684	1.638.458	1.638.458	29,80	29,80
4.1.3	INTERESES GENERADOS	13.000	-	13.000	12.547	12.547	453	453	96,52	96,52
4.1.3.01	INTERES GANADOS	13.000	-	13.000	12.547	12.547	453	453	96,52	96,52
4.1.3.01.02	Por Mora	12.480	-	12.480	12.380	12.380	100	100	99,20	99,20
4.1.3.01.03	Cuenta corriente / fideicomiso	520	-	520	167	167	353	353	32,20	32,20
4.2	OTROS INGRESOS	40.000	-	40.000	319	319	39.681	39.681	0,80	0,80
4.2.1	OTROS INGRESOS	40.000	-	40.000	319	319	39.681	39.681	0,80	0,80
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	319	319	29.681	29.681	1,06	1,06
	TOTAL INGRESOS	21.782.944	-818.769	20.964.175	11.378.157	11.378.157	9.586.019	9.586.019	54,27	54,27

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA										
EJECUCIÓN DE AGOSTO 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	COSTOS Y GASTOS	17.690.382	0	17.690.382	9.302.059	7.485.786	8.388.324	10.204.597	52,58	42,32
5.1	COSTOS	10.590.886	-0	10.590.886	5.200.025	3.968.891	5.390.861	6.621.995	49,10	37,47
5.1.2	COSTOS DE GENERACIÓN	10.590.886	-0	10.590.886	5.200.025	3.968.891	5.390.861	6.621.995	49,10	37,47
5.1.2.01	MANO DE OBRA	2.525.641	317.061	2.842.702	1.629.976	1.627.776	1.212.726	1.214.926	57,34	57,26
5.1.2.01.01	Sueldo, salarios y demás remuneraciones	1.673.380	210.450	1.883.830	1.107.596	1.107.596	776.235	776.235	58,79	58,79
5.1.2.01.02	Aporte a la seguridad Social	308.343	33.467	341.810	211.075	211.075	130.735	130.735	61,75	61,75
5.1.2.01.03	Beneficios Sociales	332.638	50.461	383.098	200.405	200.405	182.694	182.694	52,31	52,31
5.1.2.01.04	Gastos planes de beneficios e indemnizaciones	193.680	-	193.680	74.340	74.340	119.340	119.340	38,38	38,38
5.1.2.01.05	Viáticos y subsistencia	17.600	22.683	40.283	36.560	34.360	3.723	5.923	90,76	85,30
5.1.2.02	SERVICIOS	2.811.726	211.777	3.023.503	1.035.593	582.872	1.987.909	2.440.631	34,25	19,28
5.1.2.02.01	Mantenimiento y reparaciones	1.533.208	285.902	1.819.110	719.937	310.771	1.099.173	1.508.340	39,58	17,08
5.1.2.02.02	Arrendamiento Operativo	21.840	-	21.840	20.160	13.440	1.680	8.400	92,31	61,54
5.1.2.02.03	Promoción y Publicidad	17.900	-	17.900	4.004	4.004	13.896	13.896	22,37	22,37
5.1.2.02.04	Seguro y Reaseguros	363.216	-	363.216	113.484	113.484	249.733	249.733	31,24	31,24
5.1.2.02.05	Transporte	798.000	-275.596	522.404	103.197	90.886	419.208	431.518	19,75	17,40
5.1.2.02.06	Agua, luz, correo y telecomunicaciones	57.355	98.003	155.358	33.414	33.025	121.943	122.332	21,51	21,26
5.1.2.02.08	Aseo y Limpieza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.02.09	Honorarios, comisiones y dietas por servicios	20.207	103.467	123.674	41.397	17.262	82.277	106.412	33,47	13,96
5.1.2.03	MATERIALES	5.248.720	-533.234	4.715.486	2.526.854	1.751.121	2.188.632	2.964.365	53,59	37,14
5.1.2.03.01	Materiales	118.500	141.620	260.120	172.423	172.423	87.697	87.697	66,29	66,29
5.1.2.03.02	Suministros y enseres menores	24.261	51.561	75.822	64.265	18.800	11.556	57.022	84,76	24,80
5.1.2.03.03	Herramientas	89.000	48.591	137.591	96.661	96.661	40.930	137.493	70,25	0,07
5.1.2.03.04	Repuestos y Accesorios	194.700	494.932	689.632	511.442	511.442	178.190	178.190	74,16	74,16
5.1.2.03.05	Combustibles	4.613.803	-1.256.438	3.357.365	1.605.223	991.906	1.752.143	2.366.460	47,81	29,54
5.1.2.03.06	Lubricantes	208.456	-13.500	194.956	76.839	56.452	118.117	138.504	39,41	28,96
5.1.2.08	OTROS COSTOS	4.800	4.396	9.196	7.603	7.123	1.593	2.073	82,67	77,45
5.1.2.08.02	Gastos de Viaje	4.800	4.396	9.196	7.603	7.123	1.593	2.073	82,67	77,45
	TOTAL COSTOS	10.590.886	-0	10.590.886	5.200.025	3.968.891	5.390.861	6.621.995	49,10	37,47

 **ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**										
EJECUCIÓN DE AGOSTO 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	0	7.099.496	4.102.034	3.516.895	2.997.462	3.582.601	57,78	49,54

5.2.1	GASTOS DE VENTA	4.222.178	74.627	4.296.805	2.300.341	2.065.227	1.996.465	2.231.578	53,54	48,06
5.2.1.01	MANO DE OBRA	2.500.196	62.451	2.562.646	1.419.966	1.419.486	1.142.680	1.143.160	55,41	55,39
5.2.1.01.01	Sueldos, Salarios y Demás Remuneraciones	1.794.285	4.044	1.798.329	1.012.392	1.012.392	785.937	785.937	56,30	56,30
5.2.1.01.02	Aportes a la Seguridad Social	302.745	32.418	335.163	194.925	194.925	140.238	140.238	58,16	58,16
5.2.1.01.03	Beneficios Sociales	340.871	23.988	364.860	207.369	207.369	157.491	157.491	56,84	56,84
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 Subsidencia	15.794	2.000	17.794	5.280	4.800	12.514	12.994	29,67	26,98
5.2.1.02	SERVICIOS	889.105	45.018	934.124	416.082	368.025	518.042	566.099	44,54	39,40
5.2.1.02.01	Mantenimiento y Reparaciones	201.000	62.452,2	263.452	43.567	42.511	219.886	220.941	16,54	16,14
5.2.1.02.02	Arrendamineto Operativo	8.000	-	8.000	7.392	4.928	608	3.072	92,40	61,60
5.2.1.02.03	Promoción y Publicidad	10.900	-	10.900	860	860	10.040	10.040	7,89	7,89
5.2.1.02.04	Seguros y Reaseguros	240.029	-	240.029	86.845	86.845	153.184	153.184	36,18	36,18
5.2.1.02.05	Transporte	29.356	2.000,0	31.356	22.352	8.050	9.004	23.306	71,29	25,67
5.2.1.02.06	Agua, Luz, Correo y Telecomunicaciones	241.726	-38.937,4	202.788	136.849	118.877	65.940	83.912	67,48	58,62
5.2.1.02.08	Aseo y Limpieza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.1.02.09	Honorarios, Comisiones y Dietas por Servicios C	158.095	19.503,5	177.598	118.218	105.954	59.380	71.644	66,56	59,66
5.2.1.03	MATERIALES	761.242	-12.080	749.162	428.575	243.906	320.587	505.255	57,21	32,56
5.2.1.03.01	Materiales	513.216	-20.890	492.326	243.169	152.373	249.158	339.954	49,39	30,95
5.2.1.03.02	Suministros Enseres Menores	131.093	-449	130.643	109.954	65.340	20.689	65.304	84,16	50,01
5.2.1.03.03	Herramientas	76.933	9.259	86.192	61.151	11.893	25.041	74.299	70,95	13,80
5.2.1.03.04	Repuestos y Accesorios	23.994	-	23.994	6.108	6.108	17.886	17.886	25,46	25,46
5.2.1.03.05	Combustibles	14.278	-	14.278	7.998	7.998	6.280	6.280	56,02	56,02
5.2.1.03.06	Lubricantes	1.728	-	1.728	194	194	1.534	1.534	11,25	11,25
5.2.1.04	GASTO SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN	60.500	-20.762	39.738	33.088	31.240	6.650	8.498	83,27	78,61
5.2.1.04.02	Entrega de avisos	32.500	-32.500	-	-	-	-	-	-	-
5.2.1.04.05	Actualización de Catastro	22.000	11.088	33.088	33.088	31.240	-	1.848	100,00	94,41
5.2.1.04.10	Medición y evaluación de servicios de electricidad	6.000	650	6.650	-	-	6.650	6.650	-	-
5.2.1.08	OTROS GASTOS	11.136	-	11.136	2.631	2.571	8.506	8.566	23,62	23,08
5.2.1.08.02	Gastos de Viaje	11.136	-	11.136	2.631	2.571	8.506	8.566	23,62	23,08

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA										
EJECUCIÓN AGOSTO 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	-44.628	2.797.769	1.800.730	1.450.705	997.039	1.347.064	64,36	51,85
5.2.2.01	MANO DE OBRA	2.250.594	-253.289	1.997.305	1.168.704	1.167.504	828.601	829.801	58,51	58,45
5.2.2.01.01	Sueldo, salarios y demás remuneraciones	1.498.514	-169.112	1.329.402	866.165	866.165	463.237	463.237	65,15	65,15
5.2.2.01.02	Aportes a la seguridad Social	298.200	-8.149	290.051	169.246	169.246	120.805	120.805	58,35	58,35
5.2.2.01.03	Beneficios Sociales	226.775	-5.254	221.521	117.619	117.619	103.902	103.902	53,10	53,10
5.2.2.01.04	Gastos Planes de Beneficios e Indemnización a	66.000	-66.000	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.01.05	Viáticos y subsidencia	8.000	8.767	16.767	15.675	14.475	1.092	2.292	93,49	86,33
5.2.2.01.06	Asignaciones a Distribuir	153.105	-13.541	139.564	-	-	139.564	139.564	-	-
5.2.2.02	SERVICIOS	423.703	98.435	522.138	375.190	218.543	146.948	303.596	71,86	41,86
5.2.2.02.01	Mantenimiento y Reparaciones	39.500	-6.909	32.591	13.781	13.781	18.810	18.810	42,28	42,28
5.2.2.02.03	Promoción y Publicidad	10.000	-	10.000	2.505	2.505	7.495	7.495	25,05	25,05
5.2.2.02.04	Seguros y Reaseguros	32.878	-	32.878	5.477	5.477	27.401	27.401	16,66	16,66
5.2.2.02.05	Transporte	11.268	-	11.268	7.556	7.173	3.712	4.095	67,06	63,66
5.2.2.02.06	Agua, luz, correo y telecomunicaciones	61.626	-8.385	53.241	36.979	26.989	16.262	26.252	69,46	50,69
5.2.2.02.08	Aseo y limpieza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.02.09	Honorarios, comisiones y dietas por servicios oc	45.000	115.396	160.396	104.110	75.542	56.285	84.854	64,91	47,10
5.2.2.02.10	Servicios externos legales y de auditoría	121.372	5.908	127.280	127.280	29.171	0	98.109	100,00	22,92
5.2.2.02.11	Notarios y registradores de la propiedad mercant	1.050	162	1.212	212	212	1.000	1.000	17,46	17,46
5.2.2.02.12	Impuestos, contribuciones y otros	101.008	-7.737	93.271	77.289	57.693	15.982	35.578	82,86	61,86
5.2.2.03	MATERIALES	56.360	-13.839	42.520	21.169	18.172	21.351	24.348	49,79	42,74
5.2.2.03.02	Suministros Enseres Menores	42.924	-6.163	36.760	21.169	18.172	15.591	18.588	57,59	49,43
5.2.2.03.04	Repuestos y Accesorios	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	124.065	235.805	235.667	46.486	138	189.319	99,94	19,71
5.2.2.09.01	Actualización Licencias Software	92.800	117.135	209.935	209.934	21.337	0	188.597	100,00	10,16
5.2.2.09.02	Gasto de Viaje	2.800	5.030	7.830	7.795	7.211	35	619	99,55	92,09
5.2.2.09.03	Gastos de Gestión	16.140	1.900	18.040	17.938	17.938	102	102	99,43	99,43

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA										
EJECUCIÓN AGOSTO 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	-29.999	4.922	962,98	963	3.959	3.959	19,56	19,56
5.2.3.01	Intereses	32.421	-29.999	2.422	549	549	1.873	1.873	22,65	22,65
5.2.3.02	Comisiones Bancarias y Fiduciarias	2.500	-	2.500	414	414	2.086	2.086	16,58	16,58
	TOTAL GASTOS	7.099.496	0	7.099.496	4.102.033,71	3.516.894,77	2.997.462	3.582.601	57,78	49,54
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	17.690.382	0	17.690.382	9.302.058,92	7.485.785,87	8.388.324	10.204.597	52,58	42,32
	PROYECTOS DE COSTOS DE CALIDAD, EXPANSIÓN Y SOCIO AMBIENTAL	4.092.562	-818.769	3.273.793	2.041.360	786.034	1.232.433	2.487.759	62,35	24,01
	TOTAL PRESUPUESTO	21.782.944	-818.769	20.964.175	*****	8.271.819,72	9.620.756	12.692.355	54,11	39,46
	DÉFICIT DE OPERACIÓN SIN COSTOS DE CALIDAD	4.092.562	-818.769	3.273.793	2.076.098	3.892.371				
	DÉFICIT DE OPERACIÓN CON COSTOS DE CALIDAD	-0	0	-0,00	34.738	3.106.337				
EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS ELEC GALAPAGOS S.A.										

Ing. Alexandra Catizares Gervica
DIRECTORA ADMI-FINANCIERA (E)

Ing. Juan Carlos López Benalcázar
PRESIDENTE EJECUTIVO

INFORMATIVO COSTOS Y GASTOS APROBADOS POR EL
COSTO CALIDAD APROBADA POR EL ARCONEL

GENERACIÓN	
COSTOS FIJOS O&M	3.851.975
MANTENIMIENTOS MAYORES	1.112.377
CALIDAD	1.812.026
TOTAL GENERACIÓN	6.776.378

DISTRIBUCION - COMERCIALIZACION	
SUBTRAMISIÓN	123.519
DISTRIBUCIÓN REDES PRIMARIAS	974.621
TRAFOS	418.078
DISTRIBUCIÓN REDES SECUNDARIAS	114.664
ACOMEIDAS Y MEDIDORES	257.867
COSTOS DO&M COMERCIALIZACIÓN	1.968.410
CALIDAD	2.271.783
EXPANSIÓN	1.074.914
COSTOS DE CONFIABILIDAD	364.476
TOTAL DISTRIBUCIÓN	7.568.332

SAPG	
COSTOS DO&M	229.746
CALIDAD	95.109
EXPANSIÓN	84.783
CONFIABILIDAD	10.098
TOTAL SAPG	419.736