

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MARZO 2020

					ACUMULADO A MARZO						
PARTIDA PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	ASIGNACION INICIAL	MODIFICADO	CODIFICADO	COMPROMISO	% COMPROMISO	SALDO POR COMPROMETER	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR EJECUTAR
4	INGRESOS										
4 1	Ingresos de Actividades Ordinarias	433.107.866	0	433.107.866	93.769.433	21,65%	339.338.433	93.769.433	21,65%	-	339.338.432,83
4 1 1	Prestación de servicios	433.107.866	0	433.107.866	93.769.433	21,65%	339.338.433	93.769.433	21,65%	-	339.338.432,83
4 1 1 01	Venta de Energía con tarifa 0%	420.735.931	0	420.735.931	91.430.586	21,73%	329.305.345	91.430.586	21,73%	-	329.305.344,72
4 1 1 01 01	Venta de energía a consumidores	370.820.078	0	370.820.078	83.066.522	22,40%	287.753.556	83.066.522	22,40%	-	287.753.556,25
4 1 1 01 02	Venta de energía generada	25.864.207	0	25.864.207	3.613.382	13,97%	22.250.825	3.613.382	13,97%	-	22.250.824,57
4 1 1 01 03	Venta de energía Sistema de	24.051.646	0	24.051.646	4.750.682	19,75%	19.300.964	4.750.682	19,75%	-	19.300.963,90
4 1 1 03	Ventas con tarifa 12%	12.371.935	0	12.371.935	2.338.847	18,90%	10.033.088	2.338.847	18,90%	-	10.033.088,11
4 1 1 03 02	Ingresos por venta de bienes y	12.371.935	0	12.371.935	2.338.847	18,90%	10.033.088	2.338.847	18,90%	-	10.033.088,11
4 1 1 03 02 01	Suspensión del servicio (desconexión y	1.813.791	0	1.813.791	1.933.008	106,57%	-119.217	1.933.008	106,57%	-	-119.216,85
4 1 1 03 02 02	Arriendo de postes y materiales	1.785.754	0	1.785.754	292.119	16,36%	1.493.635	292.119	16,36%	-	1.493.634,88
4 1 1 03 02 03	Otros	8.772.391	0	8.772.391	113.720	1,30%	8.658.670	113.720	1,30%	-	8.658.670,07
4 2	Otros Ingresos	16.841.783	0	16.841.783	2.211.509	13,13%	14.630.274	2.211.509	13,13%	-	14.630.274,11
4 2 1	Otros Ingresos	16.841.783	0	16.841.783	2.211.509	13,13%	14.630.274	2.211.509	13,13%	-	14.630.274,11
4 2 1 01	Otros Ingresos	16.841.783	0	16.841.783	2.211.509	13,13%	14.630.274	2.211.509	13,13%	-	14.630.274,11
4 2 1 01 06	Intereses por mora	545.345	0	545.345	0	0,00%	545.345	0	0,00%	-	545.345,44
4 2 1 01 07	Intereses por financiamiento	193.825	0	193.825	157.082	81,04%	36.743	157.082	81,04%	-	36.743,19
4 2 1 01 08	Ingresos ajenos a la explotación	3.122	0	3.122	0	0,00%	3.122	0	0,00%	-	3.121,80
4 2 1 01 09	Ingresos reclamos compañía de	7.833.181	0	7.833.181	0	0,00%	7.833.181	0	0,00%	-	7.833.181,43
4 2 1 01 10	Varios: venta bases concurso, multa	886.290	0	886.290	2.054.427	231,80%	-1.168.137	2.054.427	231,80%	-	-1.168.137,07
4 2 1 01 11	Donaciones químicos - secretaria	362	0	362	0	0,00%	362	0	0,00%	-	361,87
4 2 1 01 13	Comisiones cobradas a terceros	5.623.852	0	5.623.852	0	0,00%	5.623.852	0	0,00%	-	5.623.851,96
4 2 1 01 15	Ingresos extraordinarios convenio	125.655	0	125.655	0	0,00%	125.655	0	0,00%	-	125.654,72
4 2 1 01 16	Otros	1.630.151	0	1.630.151	0	0,00%	1.630.151	0	0,00%	-	1.630.150,76
	TOTAL INGRESOS	449.949.649	0	449.949.649	95.980.942	21,33%	353.968.707	95.980.942	21,33%	-	353.968.706,94
5	COSTOS Y GASTOS										
5 1	Costos	240.330.556	-287.725	240.042.830	230.986.623	96,23%	9.056.207	29.566.333	12,32%	201.420.291	210.476.498
5 1 1	Costos de ventas y producción	240.330.556	-287.725	240.042.830	230.986.623	96,23%	9.056.207	29.566.333	12,32%	201.420.291	210.476.498
5 1 1 01	Costos de energía	222.898.392	0	222.898.392	222.898.392	100,00%	0	26.270.685	11,79%	196.627.706	196.627.706
5 1 1 01 01	Costos de ventas de energía facturada	222.898.392	0	222.898.392	222.898.392	100,00%	0	26.270.685	11,79%	196.627.706	196.627.706
5 1 1 03	Costos de Generación Propia	17.432.164	-287.725	17.144.439	8.088.232	47,18%	9.056.207	3.295.647	19,22%	4.792.585	13.848.791
5 1 1 03 01	Mano de obra	3.907.172	35.040	3.942.212	3.894.966	98,80%	47.247	983.013	24,94%	2.911.952	2.959.199
5 1 1 03 01 01	0 Sueldos, salarios y demás remuneración	3.509.728	0	3.509.728	3.509.728	100,00%	0	841.993	23,99%	2.667.735	2.667.735
5 1 1 03 01 02	18 Aportes a la seguridad Social (Incluido f	363.004	0	363.004	363.004	100,00%	0	89.300	24,60%	273.704	273.704
5 1 1 03 01 03	64-69 Beneficios Sociales (Refrigerios, Capacit	28.440	0	28.440	16.393	57,64%	12.047	41.510	145,96%	-25.117	-13.070
5 1 1 03 01 04	60 Viáticos y subsistencia	6.000	35.040	41.040	5.840	14,23%	35.200	10.210	24,88%	-4.370	30.830
5 1 1 03 02	Servicios	1.965.735	-208.607	1.757.128	1.299.269	73,94%	457.859	79.069	4,50%	1.220.200	1.678.059
5 1 1 03 02 01	53-54 Mantenimiento y Reparaciones	397.556	-105.259	292.297	178.355	61,02%	113.941	4.936	1,69%	173.419	287.360
5 1 1 03 02 02	50 Promoción y Publicidad	15.000	-161	14.839	8.777	59,15%	6.061	190	1,28%	8.588	14.649
5 1 1 03 02 03	62 Transporte	236.154	-165.502	70.652	65.634	92,90%	5.018	36.923	52,26%	28.711	33.729
5 1 1 03 02 04	46-51 Agua, luz, correo y telecomunicaciones	44.273	0	44.273	43.034	97,20%	1.238	9.740	22,00%	33.294	34.533
5 1 1 03 02 05	59 Seguridad	842.174	-21.848	820.326	770.641	93,94%	49.686	17.217	2,10%	753.423	803.109
5 1 1 03 02 06	59 Aseo y Limpieza	209.820	-5.443	204.377	191.998	93,94%	12.379	4.290	2,10%	187.709	200.087
5 1 1 03 02 07	57 Contrat. Obras Mantto y Construcc.	205.520	0	205.520	21.460	10,44%	184.060	0	0,00%	21.460	205.520
5 1 1 03 02 08	59 Otros Servicios	15.239	89.606	104.844	19.368	18,47%	85.476	5.772	5,51%	13.596	99.072
5 1 1 03 03	Materiales	2.854.825	-131.912	2.722.913	729.889	26,81%	1.993.024	125.112	4,59%	604.777	2.597.801
5 1 1 03 03 01	31-35 Materiales	352.243	731	352.974	103.689	29,38%	249.285	72.218	20,46%	31.472	280.756
5 1 1 03 03 02	34 Suministros y enseres menores	209.408	-2.953	206.455	104.806	50,76%	101.649	20.251	9,81%	84.555	186.204
5 1 1 03 03 03	37 Herramientas	40.454	-149	40.304	4.742	11,77%	35.562	4.649	11,53%	94	35.656
5 1 1 03 03 04	33 Repuestos y accesorios	1.340.928	-17.000	1.323.928	282.043	21,30%	1.041.885	20.649	1,56%	261.394	1.303.279
5 1 1 03 03 05	36 Repuestos y accesorios de vehículos	56.122	12.440	68.562	23.810	34,73%	44.753	3.411	4,97%	20.399	65.151
5 1 1 03 03 06	38 Combustibles y Lubricantes de Generac	812.985	-125.240	687.745	168.511	24,50%	519.234	49	0,01%	168.461	687.696
5 1 1 03 03 07	39 Combustibles y Lubricantes de Vehículo	42.684	260	42.944	42.287	98,47%	657	3.885	9,05%	38.402	39.059
5 1 1 03 04	101 Gasto depreciación Propiedad planta y	8.625.780	0	8.625.780	2.105.433	24,41%	6.520.347	2.105.433	24,41%	0	6.520.347
5 1 1 03 05	Otros gastos	78.652	17.753	96.406	58.675	60,86%	37.730	3.020	3,13%	55.655	93.385
5 1 1 03 05 01	56 Actualización licencias Software	58.228	16.916	75.144	38.035	50,62%	37.109	3.007	4,00%	35.028	72.137
5 1 1 03 05 02	89 Otros	20.424	837	21.261	20.640	97,08%	621	13	0,06%	20.627	21.248
5 2	Gastos	148.295.819	249.814	148.545.633	97.438.079	65,59%	51.107.554	23.925.560	16,11%	73.512.518	124.620.073
5 2 1	Gasto de Ventas	52.885.979	-749.883	52.136.096	29.948.432	57,44%	22.187.663	9.174.909	17,60%	20.773.523	42.961.187
5 2 1 01	Mano de obra	12.587.865	0	12.587.865	12.488.183	99,21%	99.682	3.060.023	24,31%	9.428.160	9.527.842
5 2 1 01 01	0 Sueldos, salarios y demás remuneración	11.174.016	0	11.174.016	11.174.016	100,00%	0	2.638.254	23,61%	8.535.762	8.535.762
5 2 1 01 02	18 Aportes a la seguridad Social (Incluido f	1.161.813	0	1.161.813	1.161.813	100,00%	0	282.735	24,34%	879.078	879.078
5 2 1 01 03	64-69 Beneficios Sociales (Refrigerios, Capacit	209.036	0	209.036	110.579	52,90%	98.457	133.819	64,02%	-23.240	75.217
5 2 1 01 05	60-61 Viáticos y subsistencia	43.000	0	43.000	41.775	97,15%	1.225	5.215	12,13%	36.560	37.785
5 2 1 02	Servicios	7.619.641	-743.751	6.875.890	2.957.453	43,01%	3.918.437	217.825	3,17%	2.739.628	6.658.065
5 2 1 02 01	53-54-55-57 Mantenimiento y Reparaciones	2.533.790	-470.505	2.063.285	877.844	42,55%	1.185.441	21.060	1,02%	856.784	2.042.225
5 2 1 02 02	41-42-43 Arrendamiento Operativo	293.500	0	293.500	234.827	80,01%	58.674	29.241	9,96%	205.586	264.260
5 2 1 02 03	50 Promoción y Publicidad	150.000	-1.612	148.388	87.773	59,15%	60.614	1.896	1,28%	85.878	146.492
5 2 1 02 04	81 Seguros y Reaseguros (primas y cesione	2.312.190	0	2.312.190	3.837	0,17%	2.308.352	3.401	0,15%	436	2.308.788
5 2 1 02 05	62 Transporte	417.798	-299.136	118.663	118.630	99,97%	33	66.737	56,24%	51.894	51.926
5 2 1 02 06	46-51 Agua, luz, correo y telecomunicaciones	322.550	0	322.550	228.271	70,77%	94.279	49.376	15,31%	178.894	273.173
5 2 1 02 07	59 Seguridad	1.203.106	-31.206	1.171.900	1.100.745	93,93%	71.154	24.592	2,10%	1.076.153	1.147.307
5 2 1 02 08	59 Aseo y Limpieza	224.083	-5.812	218.271	205.018	93,93%	13.253	4.580	2,10%	200.438	213.691
5 2 1 02 09	56 Contratos de Asesoría Técnica	162.624	64.520	227.144	100.507	44,25%	126.637	16.941	7,46%	83.566	210.203
5 2 1 03	Materiales	3.390.887	61.108	3.452.000	1.736.110	50,29%	1.715.885	112.458	3,26%	1.623.652	3.339.537
5 2 1 03 01	31 Materiales	2.437.866	2.955	2.440.820	1.237.780	50,71%	1.203.040	41.498	1,70%	1.196.282	2.399.322
5 2 1 03 02	34 Suministros y enseres menores	383.680	-5.411	378.269	192.027	50,76%	186.242	37.104	9,81%	154.923	341.165
5 2 1 03 03	37 Herramientas	114.253	4.461	118.714	3.474	2,93%	115.240	338	0,28%	3.136	118.376
5 2 1 03 04	36 Repuestos y accesorios	261.325	57.924	319.249	110.866	34,73%	208.383	15.882	4,97%	94.984	303.367
5 2 1 03 05	39 Combustibles y Lubricantes	193.764	1.180	194.943	191.963	98,47%	2.980	17.636	9,05%	174.327	177.308
5 2 1 04	Gasto servicios de comercialización	7.417.641	-3.766	7.413.875	6.780.892	91,46%	632.983	905.109	12,21%	5.875.784	6.508.767
5 2 1 04 01	59 Corte y reconexión	2.676.796	-1.382	2.675.413	2.488.956	93,03%	186.457	332.224	12,42%	2.156.732	2.343.189
5 2 1 0											

5	2	2		Gastos Administrativos	95.409.840	999.697	96.409.537	67.489.646	70,00%	28.919.891	14.750.651	15,30%	52.738.995	81.658.886		
5	2	2	01	Mano de obra	41.640.877	45.300	41.686.177	41.224.669	98,89%	461.508	8.689.921	20,85%	32.534.748	32.996.256		
5	2	2	01	0	Sueldos, salarios y demás remuneración	32.175.167	32.175.167	32.175.167	100,00%	0	7.650.931	23,78%	24.524.236	24.524.236		
5	2	2	01	18	Aportes a la seguridad Social (Incluido f	2.688.446	2.688.446	2.688.446	100,00%	0	643.760	23,95%	2.044.686	2.044.686		
5	2	2	01	64-69	Beneficios Sociales (Refrigerios, Capacit	861.037	861.037	409.548	47,56%	451.488	274.390	31,87%	135.158	586.466		
5	2	2	01	83	Gasto planes de beneficios e indemniza	5.729.459	5.729.459	5.729.459	100,00%	0	77.880	1,36%	5.651.579	5.651.579		
5	2	2	01	60-61	Viáticos y subsistencia	186.769	45.300	232.069	95,68%	10.020	42.960	18,51%	179.089	189.109		
5	2	2	02	0	Servicios	23.922.050	-1.127.478	22.794.572	11.892.204	52,17%	10.902.367	1.663.857	7,30%	10.228.347	21.130.714	
5	2	2	02	01	53-54	Mantenimiento y Reparaciones	630.470	-98.020	532.450	212.417	39,89%	320.032	14.930	2,80%	197.488	517.520
5	2	2	02	02	41-42-43	Arrendamiento Operativo	948.044	2.000	950.044	753.404	79,30%	196.640	93.595	9,85%	659.809	856.449
5	2	2	02	03	50	Promoción y Publicidad	166.979	-1.795	165.184	97.708	59,15%	67.475	2.110	1,28%	95.598	163.073
5	2	2	02	04	81	Seguros y Reaseguros (primas y cesione	5.690.153	-80.000	5.610.153	15.340	0,27%	5.594.813	15.340	0,27%	0	5.594.813
5	2	2	02	05	62	Transporte	1.788.623	-1.280.619	508.004	507.864	99,97%	140	285.704	56,24%	222.160	222.300
5	2	2	02	06	46-51	Agua, luz, correo y telecomunicaciones	375.729		375.729	364.830	97,10%	10.899	81.549	21,70%	283.281	294.180
5	2	2	02	07	59	Seguridad	2.767.143	-71.782	2.695.361	2.531.993	93,94%	163.368	56.569	2,10%	2.475.424	2.638.792
5	2	2	02	08	59	Aseo y Limpieza	831.432	-21.568	809.864	760.778	93,94%	49.087	16.997	2,10%	743.781	792.867
5	2	2	02	12	86	Impuestos, contribuciones y otros	1.460.000	-81.430	1.378.570	282.107	20,46%	1.096.463	282.107	20,46%	0	1.096.463
5	2	2	02	13	34	Salud y seguridad ocupacional	1.025.835	-14.467	1.011.368	513.418	50,76%	497.950	99.205	9,81%	414.213	912.163
5	2	2	02	14	56	Contrat. Asesoría Técnica	5.257.272	293.895	5.551.167	2.928.888	52,76%	2.622.279	622.587	11,22%	2.306.301	4.928.580
5	2	2	02	15	55	Contrat. Diseño e Ingeniería	254.992		254.992	0	0,00%	254.992	0	0,00%	0	254.992
5	2	2	02	16	57	Contrat. Obras Manto y Construcc.	1.676.000	-66.150	1.609.850	846.952	52,61%	762.898	0	0,00%	846.952	1.609.850
5	2	2	03	17	59	Otros	1.049.378	292.457	1.341.835	2.076.505	154,75%	-734.670	93.165	6,94%	1.983.340	1.248.670
5	2	2	03		Materiales	11.702.424	2.147.205	13.849.629	9.330.678	67,37%	4.518.951	250.088	1,81%	9.080.590	13.599.540	
5	2	2	03	01	31-33-35	Materiales	9.417.493	144.364	9.561.858	6.815.650	71,28%	2.746.207	145.403	1,52%	6.670.247	9.416.455
5	2	2	03	02	34	Suministros y enseres menores	358.292	1.913.655	2.271.947	1.985.638	87,40%	286.309	43.120	1,90%	1.942.518	2.228.827
5	2	2	03	03	37	Herramientas	608.268	-12.511	595.757	3.448	0,58%	592.309	3.448	0,58%	0	592.309
5	2	2	03	04	36	Repuestos y accesorios	449.509	99.636	549.145	190.702	34,73%	358.442	27.319	4,97%	163.384	521.826
5	2	2	03	05	39	Combustibles y Lubricantes	868.862	2.060	870.922	335.240	38,49%	535.682	30.799	3,54%	304.441	840.123
5	2	2	05	0	101	Gasto depreciación Propiedad planta y	14.739.733		14.739.733	3.597.764	24,41%	11.141.969	3.597.764	24,41%	0	11.141.969
5	2	2	09		Otros gastos	2.023.402	-65.329	1.958.073	1.077.929	55,05%	880.143	182.619	9,33%	895.310	1.775.453	
5	2	2	09	01	56	Actualización licencias Software	633.819	-910	632.909	291.537	46,06%	341.372	2.114	0,33%	289.423	630.795
5	2	2	09	05	82	Daños y Perjuicios a terceros	195.000		195.000	195.000	100,00%	0	0	0,00%	195.000	195.000
5	2	2	09	06	89	Otros	1.194.583	-64.419	1.130.164	591.392	52,33%	538.771	180.505	15,97%	410.887	949.659
5	2	3	0		Gastos Financieros	1.381.354	0	1.381.354	366.402	26,52%	1.014.952	366.402	26,52%	0	1.014.952	
5	2	3	01	77	Intereses y comisiones bancarias	1.367.751		1.367.751	366.402	26,79%	1.001.350	366.402	26,79%	0	1.001.350	
5	2	3	02	77	Comisiones bancarias y fiduciarias	13.603		13.603	0	0,00%	13.603	0	0,00%	0	13.603	
TOTAL COSTOS Y GASTOS:					388.626.374	-37.911	388.588.463	328.424.702	84,52%	60.163.761	53.491.893	13,77%	274.932.809	335.096.570		
MARGEN DE OPERACIÓN					61.323.275	37.911	61.361.186	-	-	-	-	-	-	-		

Ing. Andrea Peñaherrera R.
JEFE DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO (E)

Ing. Gustavo Cruz T.
DIRECTOR FINANCIERO

Ing. Paúl Fernández C., MBA
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO