

EMPRESA ELECTRICA QUITO.

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE OPERACION

Periodo: Enero - Diciembre 2015

En miles de dólares

GR-EP-P001-F004

	CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDOS	% Ejecución
INGRESOS DE OPERACIÓN	INGRESOS DE OPERACION	426 370	397 607	28 764	93,25
	INGRESOS TOTALES POR VENTA ENERGÍA	410 525	383 439	27 086	93,40
	Venta de Energía (US\$) a clientes	363 446	340 125	23 321	93,58
	Energía Facturada (MWh)	3.926.597	3.897.496	29.101	99,26
	Precio KWh. (US\$)	0,09256	0,08727	0,00529	94,28
	Venta Energía Alumbrado Público	23 941	22 147	1 793	92,51
	Energía Facturada (MWh)	224.374	228.212	(3.838)	101,71
	Venta Energía E.E.Q al MEM	23 138	21 166	1 972	91,48
	Subvenciones del Gobierno	1 139		1 139	0,00
	Otros ingresos	14 707	14 168	539	96,34
COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN	COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN	415 411	363 823	51 588	87,58
	COSTOS DE ENERGÍA	291 825	241 964	49 861	82,91
	COSTOS DE ENERGÍA COMPRADA	259 479	221 613	37 866	85,41
	Energía Comprada (MWh)	4.446.562	4.138.994	307.568	93,08
	Precio KWh. (US\$)	0,05836	0,05354	0,00481	91,75
	COSTO DE PRODUCCION	32 346	20 351	11 995	62,92
	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRACION	123 586	121 859	1 727	98,60
	Mano de Obra	40 850	50 899	(10.049)	124,60
	Materiales	10 355	10 206	149	98,56
	Servicios Básicos	3 082	2 937	145	95,30
	Contratos y Otros Servicios	19 243	14 152	5 091	73,54
	Servicios Relac. con Personal	6 632	5 586	1 046	84,23
	Tasas Servicios	8		8	0,00
	Diversos	11 157	8 667	2 490	77,68
	Depreciaciones	25 655	27 660	(2 004)	107,81
	Reserva Indemnizaciones	2 410		2 410	0,00
	Gastos Imprevistos	48		48	0,00
	Gastos Financieros	4 144	1 751	2 393	42,25
RESULTADOS	RESULTADOS DE OPERACIÓN	7 559	33 783	(19 851)	446,90
	Ingresos que no son de operación	6 243	9 269	(3 026)	148,47
	Gastos que no son de operación	25	31	(6)	125,05
	RESULTADOS QUE NO SON OPERACIÓN	6 218	9 238	(3 020)	148,57
	CONCILIACION CON BALANCES		18 029	(18 029)	
	RESULTADOS GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA	13 777	61 050	(47 273)	443,12
	UTILIZACIÓN RESULTDOS GESTIÓN				0,00
	RESULTADOS GESTIÓN ECONÓMICA FINANCIERA	13 777	61 050	(47 273)	443,12

Ing. Nelson Segovia. D.
DIRECTOR FINANCIERO.

Dr. Danilo Torres Castillo.
GERENTE ADM. FINANCIERO.

Ing. Fernando Gómez M.
GERENTE GENERAL (E).

EMPRESA ELECTRICA QUITO.

Ejecución: Enero - Diciembre 2015

Resumen Liquidación Presupuestaria de Inversiones 2015

en dólares

ETAPAS FUNCIONALES	PRESUPUESTO 2015		AVANCE PRESUPUESTARIO					
	APROBADO	AJUSTADO ARCONEL	COMPROMISO	% Compromiso	SALDOS	EJECUCIÓN	% EJECUTADO	SALDOS
GENER. HIDROELECTRICA	6.460.294	5.814.195	3.343.694	57,51	2.470.501	2.933.177	50,45	2.881.018
GENERACIÓN TERMICA	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
SUBESTACIONES	8.546.054	7.236.607	6.919.439	95,62	317.169	6.548.757	90,49	687.850
LINEAS SUBTRANSMISIÓN	1.934.693	2.018.421	1.745.838	86,50	272.583	1.212.126	60,05	806.295
SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN	24.130.300	24.260.452	25.463.978	104,96	(1.203.525)	23.693.150	97,66	567.302
ALUMBRADO PUBLICO	5.210.000	5.856.022	6.101.666	104,19	(245.644)	6.516.674	111,28	(660.652)
SIST. COMERCIALIZACIÓN	14.285.647	32.544.254	29.757.559	91,44	2.786.695	31.826.392	97,79	717.862
PROGR.EFIC. ENERGETICA	1.492.627	1.414.227	1.102.501	77,96	311.726	656.583	46,43	757.644
INVERSIONES GENERALES	2.416.102	1.498.692	649.135	43,31	849.557	562.366	37,52	936.326
SUBTOTAL	64.475.717	80.642.871	75.083.810	93,11	5.559.061	73.949.226	91,70	6.693.644
OBRAS FINANCIADAS Y POR DELEGACIÓN								
INVERSIONES FINANCIADAS	80.632	80.632	1.733.922	2.150,41	(1.653.290)	1.298.921	1.610,92	(1.218.289)
INVERS POR DELEGACIÓN	533.158	533.158	1.092.309	204,88	(559.151)	814.430	152,76	(281.272)
SUBTOTAL	613.790	613.790	2.826.230	460,46	(2.212.440)	2.113.351	344,31	(1.499.561)
SUBTOTAL	65.089.507	81.256.661	77.910.040	95,88	3.346.621	76.062.577	93,61	5.194.084
REGULACIÓN 064	28.096.492	38.948.881	24.596.841	63,15	14.352.040	17.348.096	44,54	21.600.786
TOTAL GENERAL	93.186.000	120.205.542	102.506.881	85,28	17.698.661	93.410.672	77,71	26.794.870

Ing. Nelson Segovia. D.
DIRECTOR FINANCIERO

Dr. Danilo Torres Castillo.
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO.

Ing. Fernando Gómez M.
GERENTE GENERAL.(e)