



EMPRESA ELÉCTRICA QUITO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SEPTIEMBRE 2021

Provisional

					SEPTIEMBRE				ACUMULADO ENERO - SEPTIEMBRE						
PARTIDA PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	ASIGNACION INICIAL	MODIFICADO	CODIFICADO	COMPROMISO	% COMPROMISO	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	COMPROMISO	% COMPROMISO	SALDO POR COMPROMETER	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR EJECUTAR
4	INGRESOS														
4 1	Ingresos de Actividades Ordinarias	341.997.375	-	341.997.375	31.457.183	9,20%	31.457.183	9,20%	248.237.335	72,58%	93.760.040	248.237.335	72,58%	-	93.760.040
4 1 1	Prestación de servicios	341.997.375	-	341.997.375	31.457.183	9,20%	31.457.183	9,20%	248.237.335	72,58%	93.760.040	248.237.335	72,58%	-	93.760.040
4 1 1 01	Venta de Energía con tarifa 0%	329.625.440	-	329.625.440	30.756.698	9,33%	30.756.698	9,33%	240.449.516	72,95%	89.175.924	240.449.516	72,95%	-	89.175.924
4 1 1 01 01	Venta de energía a consumidores	295.908.386	-	295.908.386	27.826.364	9,40%	27.826.364	9,40%	214.538.231	72,50%	81.370.155	214.538.231	72,50%	-	81.370.155
4 1 1 01 02	Venta de energía generada	14.829.285	-	14.829.285	1.110.379	7,49%	1.110.379	7,49%	10.217.335	68,90%	4.611.950	10.217.335	68,90%	-	4.611.950
4 1 1 01 03	Venta de energía Sistema de	18.887.770	-	18.887.770	1.819.955	9,64%	1.819.955	9,64%	15.693.951	83,09%	3.193.819	15.693.951	83,09%	-	3.193.819
4 1 1 03	Ventas con tarifa 12%	12.371.935	-	12.371.935	700.485	5,66%	700.485	5,66%	7.787.819	62,95%	4.584.116	7.787.819	62,95%	-	4.584.116
4 1 1 03 02	Ingresos por venta de bienes v	12.371.935	-	12.371.935	700.485	5,66%	700.485	5,66%	7.787.819	62,95%	4.584.116	7.787.819	62,95%	-	4.584.116
4 1 1 03 02 01	Suspensión del servicio (desconexión y	1.813.791	-	1.813.791	594.196	32,76%	594.196	32,76%	6.077.585	335,08%	-4.263.794	6.077.585	335,08%	-	-4.263.794
4 1 1 03 02 02	Arrendo de postes y materiales	1.785.754	-	1.785.754	105.384	5,90%	105.384	5,90%	1.664.530	93,21%	121.224	1.664.530	93,21%	-	121.224
4 1 1 03 02 03	Otros	8.772.391	-	8.772.391	905	0,01%	905	0,01%	45.704	0,52%	8.726.686	45.704	0,52%	-	8.726.686
4 2	Otros Ingresos	15.639.987	-	15.639.987	619.152	3,96%	619.152	3,96%	8.466.739	54,14%	7.173.249	8.466.739	54,14%	-	7.173.249
4 2 1	Otros Ingresos	15.639.987	-	15.639.987	619.152	3,96%	619.152	3,96%	8.466.739	54,14%	7.173.249	8.466.739	54,14%	-	7.173.249
4 2 1 01	Otros Ingresos	15.639.987	-	15.639.987	619.152	3,96%	619.152	3,96%	8.466.739	54,14%	7.173.249	8.466.739	54,14%	-	7.173.249
4 2 1 01 06	Intereses por mora	545.345	-	545.345	31.282	5,74%	31.282	5,74%	211.961	38,87%	333.384	31.282	38,87%	-	333.384
4 2 1 01 07	Intereses por financiamiento	193.825	-	193.825	11.118	5,74%	11.118	5,74%	75.335	38,87%	118.491	75.335	38,87%	-	118.491
4 2 1 01 08	Ingresos ajenos a la explotación	3.122	-	3.122	-	0,00%	-	0,00%	3.122	0,00%	-	3.122	0,00%	-	3.122
4 2 1 01 09	Ingresos reclamos compañía de	7.833.181	-	7.833.181	18.588	0,24%	18.588	0,24%	3.026.382	38,64%	4.806.799	3.026.382	38,64%	-	4.806.799
4 2 1 01 10	Varios: venta bases concurso, multa	886.290	-	886.290	32.027	3,61%	32.027	3,61%	333.339	37,61%	552.951	333.339	37,61%	-	552.951
4 2 1 01 11	Donaciones químicos - secretaria	362	-	362	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	362	-	0,00%	-	362
4 2 1 01 13	Comisiones cobradas a terceros	4.422.056	-	4.422.056	526.137	11,90%	526.137	11,90%	4.819.721	108,99%	-397.665	4.819.721	108,99%	-	-397.665
4 2 1 01 15	Ingresos extraordinarios convenio	125.655	-	125.655	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	125.655	0,00%	-	125.655
4 2 1 01 16	Otros	1.630.151	-	1.630.151	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	1.630.151	0,00%	-	1.630.151
	TOTAL INGRESOS	357.637.362	-	357.637.362	32.076.335	8,97%	32.076.335	8,97%	256.704.074	71,78%	100.933.289	256.704.074	71,78%	-	100.933.289
5	COSTOS Y GASTOS														
5 1	Costos	177.889.332	-6.041.638	171.847.695	1.366.879	0,80%	12.362.068	7,19%	169.409.120	98,58%	2.438.575	102.436.434	59,61%	66.972.686	69.411.261
5 1 1	Costos de ventas y producción	177.889.332	-6.041.638	171.847.695	1.366.879	0,80%	12.362.068	7,19%	169.409.120	98,58%	2.438.575	102.436.434	59,61%	66.972.686	69.411.261
5 1 1 01	Costos de energía	161.396.141	-6.046.370	155.349.771	-	0,00%	11.936.816	7,68%	154.748.866	99,61%	600.904	94.974.389	61,14%	59.774.477	60.375.381
5 1 1 01 01	Costos de ventas de energía facturada	161.396.141	-6.046.370	155.349.771	-	0,00%	11.936.816	7,68%	154.748.866	99,61%	600.904	94.974.389	61,14%	59.774.477	60.375.381
5 1 1 03	Costos de Generación Propia	16.493.191	4.733	16.497.924	1.366.879	8,29%	425.252	2,58%	14.660.253	88,86%	1.837.671	7.462.044	45,23%	7.198.209	9.035.880
5 1 1 03 01	Mano de obra	4.128.101	-20.903	4.107.198	-23.306	-0,57%	3.441.155	8,38%	4.105.212	99,95%	1.986	3.002.040	73,09%	1.103.172	1.105.158
5 1 1 03 01 01	Sueldos, salarios y demás remuneración	3.604.432	-20.806	3.583.626	-23.306	-0,65%	299.003	8,34%	3.583.626	100,00%	-	2.591.498	72,31%	992.128	992.128
5 1 1 03 01 02	Aportes a la seguridad Social (incluido f	343.011	-	343.011	-	0,00%	30.716	8,95%	343.011	100,00%	-	269.373	78,53%	73.638	73.638
5 1 1 03 01 03	Beneficios Sociales (Refrigerios, Capacit	165.658	-97	165.561	-	0,00%	14.396	8,70%	163.574	98,80%	1.986	135.778	82,01%	27.796	29.782
5 1 1 03 01 04	Viáticos y subsistencia	15.000	-	15.000	-	0,00%	-	0,00%	15.000	100,00%	-	5.390	35,93%	9.610	9.610
5 1 1 03 02	Servicios	6.549.363	188.860	6.738.223	227.361	3,37%	54.517	0,81%	6.093.279	90,43%	644.943	3.390.930	50,32%	2.702.349	3.347.293
5 1 1 03 02 01	Mantenimiento y Reparaciones	217.292	63.382	280.674	13	0,00%	10.922	3,89%	156.975	55,93%	123.699	131.489	25,48%	149.185	149.185
5 1 1 03 02 02	Promoción y Publicidad	17.223	-5	17.218	225	1,31%	14	0,08%	13.733	79,76%	3.485	5.456	31,69%	8.277	11.762
5 1 1 03 02 03	Transporte	165.952	137.590	303.542	-	0,00%	14.396	4,74%	302.896	99,79%	646	100.477	33,10%	202.419	203.065
5 1 1 03 02 04	Agua, luz, correo y telecomunicaciones	36.800	13.263	50.063	-	0,00%	5.524	11,03%	49.168	98,21%	895	30.336	60,59%	18.832	19.727
5 1 1 03 02 05	Seguridad	873.068	185.347	1.058.416	512	0,05%	15.620	1,48%	818.633	77,35%	239.782	523.720	49,48%	294.914	534.696
5 1 1 03 02 06	Aseo y Limpieza	217.517	46.178	263.695	127	0,05%	3.891	1,48%	203.955	77,35%	59.740	130.480	49,48%	73.475	133.215
5 1 1 03 02 07	Contrat. Obras Mantto y Construcc.	916.940	-504.000	412.940	24.413	5,91%	-	0,00%	345.900	83,77%	16.092	67.041	3,90%	329.808	396.849
5 1 1 03 02 08	Otros Servicios	81.755	217.345	299.100	192.271	64,28%	2.543	0,85%	232.684	77,79%	66.416	37.362	12,49%	195.322	261.738
5 1 1 03 02 09	Seguros y Reaseguros (primas y cesione	3.869.815	-	3.869.815	9.800	0,25%	200	0,01%	3.869.815	100,00%	-	2.402.860	62,09%	1.466.956	1.466.956
5 1 1 03 02 10	Contratos de Asesoría Técnica	153.000	29.760	182.760	-	0,00%	1.407	0,77%	99.521	54,45%	83.239	12.659	6,93%	86.862	170.101
5 1 1 03 03	Materiales	5.703.351	-256.741	5.446.611	1.162.824	21,35%	24.907	0,46%	4.257.867	78,17%	1.188.744	922.439	16,94%	3.335.428	4.524.172
5 1 1 03 03 01	Materiales	311.652	98.555	410.208	3.298	0,80%	2.953	0,72%	207.359	50,55%	202.849	96.939	23,63%	110.419	313.268
5 1 1 03 03 02	Suministros y enseres menores	166.270	81.808	248.078	4.381	1,77%	759	0,31%	235.635	94,98%	139.226	56.12%	96.409	108.852	
5 1 1 03 03 03	Herramientas	79.182	27.508	106.691	1.329	1,25%	1.329	1,25%	46.887	43,95%	59.804	19.026	17,83%	27.862	87.665
5 1 1 03 03 04	Repuestos y accesorios	2.868.244	-35.062	2.833.182	1.154.347	40,74%	-	0,00%	2.254.899	79,59%	578.283	363.442	12,83%	1.891.457	2.469.740
5 1 1 03 03 05	Repuestos y accesorios de vehículos	166.409	-34.577	131.832	513	0,39%	513	0,39%	129.471	98,21%	2.361	38.805	29,43%	90.667	93.027
5 1 1 03 03 06	Combustibles y Lubricantes de Generac	2.052.000	-394.974	1.657.026	2.307	0,14%	16.806	1,01%	1.342.613	81,03%	314.413	243.531	14,70%	1.099.082	1.413.495
5 1 1 03 03 07	Combustibles y Lubricantes de Vehículo	59.594	-	59.594	-3.351	-5,62%	2.546	4,27%	41.002	68,80%	18.592	21.470	36,03%	19.533	38.124
5 1 1 03 05	Otros gastos	112.376	93.517	205.893	-	0,00%	1.713	0,83%	203.895	99,03%	1.998	146.636	71,22%	57.260	59.257
5 1 1 03 05 01	Actualización licencias Software	58.928	-26.506	32.422	-	0,00%	1.629	0,05%	32.244	99,45%	179	6.872	21,20%	25.371	25.550
5 1 1 03 05 02	Otros	53.448	120.023	173.471	-	0,00%	83	0,03%	171.652	98,95%	1.819	139.763	80,57%	31.889	33.708
5 2	Gastos	113.298.168	6.016.594	119.314.762	91.787	0,08%	6.792.563	5,69%	105.647.607	88,55%	13.667.155	71.513.652	59,94%	34.133.955	47.801.110
5 2 1	Gasto de Ventas	32.866.148	162.550	33.028.698	-114.909	-0,35%	1.907.335	5,77%	30.952.685	93,71%	2.076.013	19.589.063	59,31%	11.363.622	13.439.635
5 2 1 01	Mano de obra	13.601.118	-59.134	13.541.984	-74.160	-0,55%	1.204.287	8,89%	15.525.725	99,88%	16.259	10.511.290	77,62%	3.014.436	3.030.695
5 2 1 01 01	Sueldos, salarios y demás remuneración	11.827.565	-211.371	11.616.195	-227.194	-1,96%	1.037.853	8,93%	11.616.195	100,00%	-	9.019.087	77,64%	2.597.108	2.597.108
5 2 1 01 02	Aportes a la seguridad Social (incluido f	1.110.302	85.162	1.195.464	85.162	7,12%	108.348	9,06%	1.195.464	100,00%	-	946.734	79,19%	248.730	248.730
5 2 1 01 03	Beneficios Sociales (Refrigerios, Capacit	621.454	67.074	688.529	67.872	9,86%	56.806	8,25%	672.270	97,64%	16.259	534.169	77,58%	138.101	154.360
5 2 1 01 05	Viáticos y subsistencia	41.797	-	41.797	-	0,00%	1.280	3,06%	41.797	100,00%	-	11.300	27,04%	30.497	30.497
5 2 1 02	Servicios	6.424.591	669.040	7.093.630	19.721	0,28%	164.636	2,32%	6.068.514	85,55%	1.025.116	3.828.841	53,98%		

