

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MAYO 2022

PROV. 1

						ACUMULADO MAYO					
PARTIDA PRESUPUESTARIA		CONCEPTO	ASIGNACION INICIAL	MODIFICADO	CODIFICADO	COMPROMISO	% COMPROMISO	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR EJECUTAR
4		INGRESOS									
4 1		Ingresos de Actividades Ordinarias	382.812.295	-	382.812.295	132.828.598	34,70%	132.828.598	34,70%	-	249.983.698
4 1 1		Prestación de servicios	382.812.295	-	382.812.295	132.828.598	34,70%	132.828.598	34,70%	-	249.983.698
4 1 1 01		Venta de Energía con tarifa	366.807.527	-	366.807.527	126.440.334	34,47%	126.440.334	34,47%	-	240.367.193
4 1 1 01 01		Venta de energía a	330.481.782	-	330.481.782	109.654.153	33,18%	109.654.153	33,18%	-	220.827.630
4 1 1 01 02		Venta de energía generada	15.390.912	-	15.390.912	9.263.454	60,19%	9.263.454	60,19%	-	6.127.457
4 1 1 01 03		Venta de energía Sistema de	20.934.833	-	20.934.833	7.522.727	35,93%	7.522.727	35,93%	-	13.412.106
4 1 1 03		Ventas con tarifa 12%	16.004.768	-	16.004.768	6.388.263	39,91%	6.388.263	39,91%	-	9.616.505
4 1 1 03 02		Ingresos por venta de	16.004.768	-	16.004.768	6.388.263	39,91%	6.388.263	39,91%	-	9.616.505
4 1 1 03 02 01		Suspensión del servicio	1.534.330	-	1.534.330	4.024.243	262,28%	4.024.243	262,28%	-	-2.489.913
4 1 1 03 02 02		Arriendo de postes y	1.971.958	-	1.971.958	2.319.134	117,61%	2.319.134	117,61%	-	-347.176
4 1 1 03 02 03		Otros	12.498.480	-	12.498.480	44.886	0,36%	44.886	0,36%	-	12.453.594
4 2		Otros Ingresos	6.511.920	-	6.511.920	3.051.997	46,87%	3.051.997	46,87%	-	3.459.924
4 2 1		Otros Ingresos	6.511.920	-	6.511.920	3.051.997	46,87%	3.051.997	46,87%	-	3.459.924
4 2 1 01		Otros Ingresos	6.511.920	-	6.511.920	3.051.997	46,87%	3.051.997	46,87%	-	3.459.924
TOTAL INGRESOS			389.324.216	-	389.324.216	135.880.595	34,90%	135.880.595	34,90%	-	253.443.621
5		COSTOS Y GASTOS									
5 1		Costos	177.462.807	-560.737	176.902.070	172.406.961	97,46%	60.355.091	34,12%	112.051.870	116.546.979
5 1 1		Costos de ventas y producción	177.462.807	-560.737	176.902.070	172.406.961	97,46%	60.355.091	34,12%	112.051.870	116.546.979
5 1 1 01		Costos de energía	157.273.362	-	157.273.362	157.273.362	100,00%	52.400.484	33,32%	104.872.878	104.872.878
5 1 1 01 01	44	Costos de ventas de energía fa	157.273.362	-	157.273.362	157.273.362	100,00%	52.400.484	33,32%	104.872.878	104.872.878
5 1 1 03		Costos de Generación Propia	20.189.445	-560.737	19.628.708	15.133.599	77,10%	7.954.607	40,53%	7.178.993	11.674.101
5 1 1 03 01		Mano de obra	5.347.880	55.385	5.403.266	5.393.704	99,82%	2.209.709	40,90%	3.183.995	3.193.557
5 1 1 03 01 01	0	Sueldos, salarios y demás rem	4.670.597	14.000	4.684.597	4.684.597	100,00%	1.896.441	40,48%	2.788.156	2.788.156
5 1 1 03 01 02	18	Aportes a la seguridad Social (	468.604	-	468.604	468.604	100,00%	200.751	42,84%	267.853	267.853
5 1 1 03 01 03	64-69	Beneficios Sociales (Refrigerio	208.680	-1.615	207.065	197.504	95,38%	94.677	45,72%	102.827	112.388
5 1 1 03 01 04	60	Viáticos y subsistencia	-	43.000	43.000	43.000	100,00%	17.840	41,49%	25.160	25.160
5 1 1 03 02		Servicios	8.970.349	-370.024	8.600.324	6.758.041	78,58%	4.474.264	52,02%	2.283.777	4.126.060
5 1 1 03 02 01	53-54	Mantenimiento y Reparacione	84.840	-456	84.383	12.546	14,87%	3.684	4,37%	8.862	80.699
5 1 1 03 02 02	50	Promoción y Publicidad	29.336	4.079	33.414	32.943	98,59%	14.398	43,09%	18.545	19.016
5 1 1 03 02 03	62	Transporte	1.008.910	-340.574	668.336	593.633	88,82%	351.106	52,53%	242.527	317.230
5 1 1 03 02 04	46-51	Agua, luz, correo y telecomun	103.231	-10.651	92.581	75.676	81,74%	22.428	24,23%	53.248	70.153
5 1 1 03 02 05	59	Seguridad	1.025.257	-40.628	984.629	826.263	83,92%	274.236	27,85%	552.027	710.393
5 1 1 03 02 06	59	Aseo y Limpieza	525.990	-20.843	505.147	423.900	83,92%	140.692	27,85%	283.208	364.455
5 1 1 03 02 07	57	Contrat. Obras Mantto y Cons	603.930	11.000	614.930	330.016	53,67%	200.940	32,68%	129.076	413.990
5 1 1 03 02 08	59	Otros Servicios	649.892	-21.028	628.864	449.691	71,51%	106.941	17,01%	342.750	521.923
5 1 1 03 02 09	81	Seguros y Reaseguros (primas	4.652.840	-	4.652.840	3.799.808	81,67%	3.229.564	69,41%	570.244	1.423.276
5 1 1 03 02 10	56	Contratos de Asesoría Técnica	203.792	49.078	252.870	167.963	66,42%	104.342	41,26%	63.621	148.527
5 1 1 03 02 11	43	Arriendo Edificios	82.330	-	82.330	45.602	55,39%	25.934	31,50%	19.669	56.397
5 1 1 03 03		Materiales	5.229.626	-175.343	5.054.283	2.581.856	51,08%	1.201.138	23,76%	1.380.717	3.853.145
5 1 1 03 03 01	31-35	Materiales	1.013.455	-201.375	812.080	396.202	48,79%	188.541	23,22%	207.661	623.539
5 1 1 03 03 02	34	Suministros y enseres menore	320.843	9.103	329.947	139.068	42,15%	19.183	5,81%	119.884	310.763
5 1 1 03 03 03	37	Herramientas	121.054	336	121.390	30.907	25,46%	23.212	19,12%	7.695	98.178
5 1 1 03 03 04	33	Repuestos y accesorios	2.194.532	-	2.194.532	554.023	25,25%	531.325	24,21%	22.699	1.663.208
5 1 1 03 03 05	36	Repuestos y accesorios de veh	14.872	-4.460	10.412	6.004	57,66%	430	4,13%	5.574	9.982
5 1 1 03 03 06	38	Combustibles y Lubricantes de	1.382.103	-2.703	1.379.400	1.302.456	94,42%	360.337	26,12%	942.120	1.019.063
5 1 1 03 03 07	39	Combustibles y Lubricantes de	182.767	23.756	206.523	153.196	74,18%	78.111	37,82%	75.085	128.412
5 1 1 03 05		Otros gastos	641.590	-70.755	570.834	399.998	70,07%	69.495	12,17%	330.503	501.339
5 1 1 03 05 01	56	Actualización licencias Softwa	280.558	-46.914	233.643	167.490	71,69%	34.619	14,82%	132.871	199.024
5 1 1 03 05 02	89	Otros	361.032	-23.841	337.191	232.508	68,95%	34.876	10,34%	197.632	302.315

5 2		Gastos	129.891.629	454.038	130.345.667	114.730.196	88,02%	44.204.839	33,91%	70.525.357	86.140.827
5 2 1		Gasto de Ventas	38.241.222	-656.328	37.584.895	32.600.361	86,74%	13.211.000	35,15%	19.389.362	24.373.895
5 2 1 01		Mano de obra	14.780.159	152.820	14.932.979	14.859.595	99,51%	6.098.991	40,84%	8.760.604	8.833.988
5 2 1 01 01	0	Sueldos, salarios y demás rem	12.755.565	150.199	12.905.765	12.905.765	100,00%	5.243.062	40,63%	7.662.703	7.662.703
5 2 1 01 02	18	Aportes a la seguridad Social (	1.281.499	-	1.281.499	1.281.499	100,00%	540.189	42,15%	741.310	741.310
5 2 1 01 03	64-69	Beneficios Sociales (Refrigerio	726.294	-12.379	713.915	640.611	89,73%	300.930	42,15%	339.681	412.985
5 2 1 01 05	60-61	Viáticos y subsistencia	16.800	15.000	31.800	31.720	99,75%	14.810	46,57%	16.910	16.990
5 2 1 02		Servicios	8.846.375	-795.028	8.051.347	6.566.359	81,56%	3.759.841	46,70%	2.806.518	4.291.506
5 2 1 02 01	53-54-55-57	Mantenimiento y Reparacione	533.897	-15.135	518.762	397.550	76,63%	101.800	19,62%	295.750	416.961
5 2 1 02 02	41-42-43	Arrendamiento Operativo	309.488	-	309.488	171.423	55,39%	97.487	31,50%	73.937	212.001
5 2 1 02 03	50	Promoción y Publicidad	48.064	6.683	54.747	53.975	98,59%	23.590	43,09%	30.385	31.157
5 2 1 02 04	81	Seguros y Reaseguros (primas	2.968.630	-	2.968.630	2.426.607	81,74%	2.063.691	69,52%	362.916	904.939
5 2 1 02 05	62	Transporte	2.017.821	-681.149	1.336.672	1.187.266	88,82%	702.211	52,53%	485.054	634.461
5 2 1 02 06	46-51	Agua, luz, correo y telecomun	169.137	-17.450	151.686	123.990	81,74%	36.747	24,23%	87.243	114.939
5 2 1 02 07	59	Seguridad	1.702.874	-67.480	1.635.394	1.372.360	83,92%	455.485	27,85%	916.875	1.179.909
5 2 1 02 08	59	Aseo y Limpieza	873.630	-34.619	839.011	704.065	83,92%	233.678	27,85%	470.387	605.332
5 2 1 02 09	56	Contratos de Asesoría Técnica	222.836	14.123	236.958	129.123	54,49%	45.152	19,05%	83.971	191.806
5 2 1 03		Materiales	3.884.417	-87.188	3.797.229	1.929.814	50,82%	346.577	9,13%	1.583.237	3.450.652
5 2 1 03 01	31	Materiales	1.825.963	148.621	1.974.584	992.792	50,28%	109.023	5,52%	883.769	1.865.561
5 2 1 03 02	34	Suministros y enseres menore	918.332	26.056	944.388	398.045	42,15%	54.907	5,81%	343.138	889.481
5 2 1 03 03	37	Herramientas	238.968	-155.240	83.728	9.786	11,69%	4.911	5,87%	4.874	78.817
5 2 1 03 04	36	Repuestos y accesorios	520.513	-156.100	364.413	210.136	57,66%	15.057	4,13%	195.079	349.356
5 2 1 03 05	39	Combustibles y Lubricantes	380.641	49.475	430.116	319.054	74,18%	162.678	37,82%	156.376	267.438
5 2 1 04		Gasto servicios de comerciali	9.107.666	193.307	9.300.973	8.503.443	91,43%	2.789.478	29,99%	5.713.964	6.511.495
5 2 1 08		Otros gastos	1.622.605	-120.239	1.502.367	741.151	49,33%	216.113	14,38%	525.039	1.286.254
5 2 1 08 01	56	Actualización licencias Softwa	459.672	-76.865	382.806	274.419	71,69%	56.720	14,82%	217.699	326.086
5 2 1 08 02	82-85-86	Daños y Perjuicios a terceros	270.304	-	270.304	270.304	100,00%	104.328	38,60%	165.976	165.976
5 2 1 08 03	89	Otros gastos	892.629	-43.373	849.256	196.427	23,13%	55.064	6,48%	141.363	794.192

5 2 2		Gastos Administrativos	91.650.406	1.110.366	92.760.772	82.129.835	88,54%	30.993.840	33,41%	51.135.995	61.766.932
5 2 2 01		Mano de obra	41.807.395	-14.614	41.792.782	41.449.829	99,18%	15.999.832	38,28%	25.449.997	25.792.950
5 2 2 01 01	0	Sueldos, salarios y demás rem	33.749.005	362.751	34.111.756	34.111.756	100,00%	13.233.277	38,79%	20.878.478	20.878.478
5 2 2 01 02	18	Aportes a la seguridad Social (	2.552.058	-	2.552.058	2.552.058	100,00%	1.045.835	40,98%	1.506.223	1.506.223
5 2 2 01 03	64-69	Beneficios Sociales (Refrigerio	1.478.502	-55.974	1.422.528	1.091.065	76,70%	498.617	35,05%	592.448	923.911
5 2 2 01 04	83	Gasto planes de beneficios e i	4.000.000	-526.950	3.473.050	3.473.050	100,00%	1.162.890	33,48%	2.310.160	2.310.160
5 2 2 01 05	60-61	Viáticos y subsistencia	27.830	205.560	233.390	221.900	95,08%	59.213	25,37%	162.687	174.177
5 2 2 02 0		Servicios	30.756.716	1.068.194	31.824.910	24.909.694	78,27%	10.780.171	33,87%	14.129.523	21.044.739
5 2 2 02 01	53-54	Mantenimiento y Reparacione	2.106.357	906.862	3.013.219	1.481.990	49,18%	351.454	11,66%	1.130.536	2.661.765
5 2 2 02 02	41-42-43	Arrendamiento Operativo	1.479.328	-	1.479.328	819.391	55,39%	465.979	31,50%	353.412	1.013.349
5 2 2 02 03	50	Promoción y Publicidad	112.352	15.621	127.972	126.169	98,59%	55.142	43,09%	71.027	72.831
5 2 2 02 04	81	Seguros y Reaseguros (primas	7.464.547	-	7.464.547	6.178.662	82,77%	5.204.107	69,72%	974.555	2.260.439
5 2 2 02 05	62	Transporte	2.051.420	-683.321	1.368.100	1.216.202	88,90%	714.015	52,19%	502.187	654.085
5 2 2 02 06	46-51	Agua, luz, correo y telecomun	480.212	-3.914	476.298	402.056	84,41%	130.747	27,45%	271.309	345.551
5 2 2 02 07	59	Seguridad	3.075.770	-121.884	2.953.887	2.478.788	83,92%	822.707	27,85%	1.656.081	2.131.180
5 2 2 02 08	59	Aseo y Limpieza	1.577.971	-62.530	1.515.441	1.271.699	83,92%	422.076	27,85%	849.624	1.093.365
5 2 2 02 12	86	Impuestos, contribuciones y o	2.004.547	-	2.004.547	1.986.077	99,08%	234.917	11,72%	1.751.160	1.769.630
5 2 2 02 13	34	Salud y seguridad ocupaciona	989.131	28.064	1.017.195	428.732	42,15%	59.140	5,81%	369.592	958.055
5 2 2 02 14	56	Contrat. Asesoría Técnica	6.344.236	283.546	6.627.782	5.258.609	79,34%	1.540.872	23,25%	3.717.737	5.086.910
5 2 2 02 15	55	Contrat. Diseño e Ingeniería	103.488	70.433	173.921	173.921	100,00%	31.443	18,08%	142.478	142.478
5 2 2 02 16	57	Contrat. Obras Mantto y Cons	1.008.183	454.639	1.462.822	1.417.462	96,90%	184.298	12,60%	1.233.164	1.278.524
5 2 2 03 17	59	Otros	1.959.174	180.679	2.139.852	1.669.936	78,04%	563.274	26,32%	1.106.662	1.576.578
5 2 2 03		Materiales	13.947.197	378.951	14.326.147	11.860.881	82,79%	3.107.532	21,69%	8.753.350	11.218.616
5 2 2 03 01	31-33-35	Materiales	10.422.089	486.042	10.908.131	10.126.290	92,83%	2.702.916	24,78%	7.423.374	8.205.215
5 2 2 03 02	34	Suministros y enseres menore	1.868.158	54.184	1.922.342	809.270	42,10%	111.454	5,80%	697.816	1.810.888
5 2 2 03 03	37	Herramientas	113.543	46.782	160.326	43.351	27,04%	13.308	8,30%	30.044	147.018
5 2 2 03 04	36	Repuestos y accesorios	951.794	-285.440	666.354	384.249	57,66%	27.533	4,13%	356.716	638.822
5 2 2 03 05	39	Combustibles y Lubricantes	591.612	77.382	668.995	497.721	74,40%	252.322	37,72%	245.399	416.673
5 2 2 09		Otros gastos	3.064.883	-322.165	2.742.718	1.842.989	67,20%	560.724	20,44%	1.282.266	2.181.994

5	2	2	09	01	56	Actualización licencias Softwa	1.074.503	-179.676	894.826	641.467	71,69%	132.586	14,82%	508.881	762.241
5	2	2	09	06	89	Otros	1.990.380	-142.489	1.847.891	1.201.522	65,02%	428.138	23,17%	773.384	1.419.754
5	2	3	0			Gastos Financieros	2.074.215	-	2.074.215	2.066.441	99,63%	545.581	26,30%	1.520.860	1.528.634
5	2	3	01		77	Intereses y comisiones bancar	2.074.215	-	2.074.215	2.066.441	99,63%	545.581	26,30%	1.520.860	1.528.634
TOTAL COSTOS Y GASTOS:							307.354.436	-106.699	307.247.736	287.137.157	93,45%	104.559.930	34,03%	182.577.227	202.687.806
MARGEN DE OPERACIÓN							81.969.780	106.699	82.076.479	-151.256.562	-	31.320.665	-	-182.577.227	