

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA NOVIEMBRE 2020

PARTIDA PRESUPUESTARIA		CONCEPTO	ASIGNACIÓN INICIAL	MODIFICADO	REFORMA	CODIFICADO	MENSUAL NOVIEMBRE				ACUMULADO NOVIEMBRE						
							COMPROMISO	% COMPROMISO	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	COMPROMISO	% COMPROMISO	SALDO POR COMPROMETER	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	SALDO POR DEVENGAR	
4		INGRESOS															
4 1		Ingresos de Actividades Ordinarias	433.107.866	-	-	433.107.866	28.162.841	6,50%	28.162.841	6,50%	291.992.886	67,42%	141.114.980	291.992.886	67,42%	-	
4 1 1		Prestación de servicios	433.107.866	-	-	433.107.866	28.162.841	6,50%	28.162.841	6,50%	291.992.886	67,42%	141.114.980	291.992.886	67,42%	-	
4 1 1 01		Venta de Energía con tarifa 0%	420.735.931	-	-	420.735.931	27.442.336	6,52%	27.442.336	6,52%	284.182.216	67,54%	136.553.715	284.182.216	67,54%	-	
4 1 1 01 01		Venta de energía a consumidores	370.820.078	-	-	370.820.078	24.845.871	6,70%	24.845.871	6,70%	252.577.145	68,11%	118.242.933	252.577.145	68,11%	-	
4 1 1 01 02		Venta de energía generada	25.864.207	-	-	25.864.207	993.936	3,84%	993.936	3,84%	14.411.061	55,72%	11.453.146	14.411.061	55,72%	-	
4 1 1 01 03		Venta de energía Sistema de Alumb	24.051.646	-	-	24.051.646	1.602.528	6,66%	1.602.528	6,66%	17.194.010	71,49%	6.857.635	17.194.010	71,49%	-	
4 1 1 03		Ventas con tarifa 12%	12.371.935	-	-	12.371.935	720.506	5,82%	720.506	5,82%	7.810.669	63,13%	4.561.265	7.810.669	63,13%	-	
4 1 1 03 02		Ingresos por venta de bienes y	12.371.935	-	-	12.371.935	720.506	5,82%	720.506	5,82%	7.810.669	63,13%	4.561.265	7.810.669	63,13%	-	
4 1 1 03 02 01		Suspensión del servicio	1.813.791	-	-	1.813.791	613.807	33,84%	613.807	33,84%	6.463.880	356,37%	-4.650.090	6.463.880	356,37%	-	
4 1 1 03 02 02		Arriendo de postes y materiales	1.785.754	-	-	1.785.754	96.900	5,43%	96.900	5,43%	1.129.316	63,24%	656.438	1.129.316	63,24%	-	
4 1 1 03 02 03		Otros	8.772.391	-	-	8.772.391	9.798	0,11%	9.798	0,11%	217.473	2,48%	8.554.917	217.473	2,48%	-	
4 2		Otros Ingresos	16.841.783	-	-	16.841.783	739.688	4,39%	739.688	4,39%	6.658.027	39,53%	10.183.757	6.658.027	39,53%	-	
4 2 1		Otros Ingresos	16.841.783	-	-	16.841.783	739.688	4,39%	739.688	4,39%	6.658.027	39,53%	10.183.757	6.658.027	39,53%	-	
4 2 1 01		Otros Ingresos	16.841.783	-	-	16.841.783	739.688	4,39%	739.688	4,39%	6.658.027	39,53%	10.183.757	6.658.027	39,53%	-	
4 2 1 01 06		Intereses por mora	545.345	-	-	545.345	81.802	15,00%	81.802	15,00%	707.479	129,73%	-162.134	707.479	129,73%	-	
4 2 1 01 07		Intereses por financiamiento	193.825	-	-	193.825	29.074	15,00%	29.074	15,00%	251.451	129,73%	-57.625	251.451	129,73%	-	
4 2 1 01 08		Ingresos ajenos a la explotación	3.122	-	-	3.122	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	3.122	-	0,00%	-	
4 2 1 01 09		Ingresos reclamos compañía de	7.833.181	-	-	7.833.181	9.697	0,12%	9.697	0,12%	659.670	8,42%	7.173.511	659.670	8,42%	-	
4 2 1 01 10		Varios: venta bases concurso,	886.290	-	-	886.290	113.342	12,79%	113.342	12,79%	578.099	65,23%	308.191	578.099	65,23%	-	
4 2 1 01 11		Donaciones quínicos- secretaria	362	-	-	362	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	362	-	0,00%	-	
4 2 1 01 13		Comisiones cobradas a terceros	5.623.852	-	-	5.623.852	505.773	8,99%	505.773	8,99%	4.461.280	79,33%	1.162.572	4.461.280	79,33%	-	
4 2 1 01 15		Ingresos extraordinarios convenio	125.655	-	-	125.655	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	125.655	-	0,00%	-	
4 2 1 01 16		Otro	1.630.151	-	-	1.630.151	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	1.630.101	-	0,00%	-	
		TOTAL INGRESOS	449.949.649	-	-	449.949.649	28.902.529	6,42%	28.902.529	6,42%	298.650.912	66,37%	151.298.727	298.650.912	66,37%	-	
5		COSTOS Y GASTOS															
5 1		Costos	240.330.556	-5.070.723	-54.213.251	181.046.582	-53.258.365	-29,42%	14.507.456	8,01%	178.650.609	98,68%	2.395.974	145.528.794	80,38%	33.121.815	
5 1 1		Costos de ventas y producción	240.330.556	-5.070.723	-54.213.251	181.046.582	-53.258.365	-29,42%	14.507.456	8,01%	178.650.609	98,68%	2.395.974	145.528.794	80,38%	33.121.815	
5 1 1 01		Costos de energía	222.898.392	-7.289.000	-54.213.251	161.396.141	-54.213.251	-33,59%	13.553.000	8,15%	161.396.141	100,00%	-0	131.543.727	81,50%	29.852.414	
5 1 1 01 01	44	Costos de ventas de energía factura	222.898.392	-7.289.000	-54.213.251	161.396.141	-54.213.251	-33,59%	13.553.000	8,15%	161.396.141	100,00%	-0	131.543.727	81,50%	29.852.414	
5 1 1 03		Costos de Generación Propia	17.432.164	2.218.277	-	19.650.441	954.885	4,86%	1.354.456	6,89%	17.254.468	87,81%	2.395.974	13.985.067	71,17%	3.269.401	
5 1 1 03 01		Mano de obra	3.907.172	246.897	-	4.154.069	74.956	1,80%	345.540	8,32%	4.152.028	99,95%	2.041	3.609.197	86,88%	542.831	
5 1 1 03 01 01	0	Sueldos, salarios y demás remunera	69.633	-	-	3.579.361	73.300	2,05%	299.896	8,38%	3.579.361	100,00%	-	3.108.314	86,84%	471.047	
5 1 1 03 01 02	18	Aportes a la seguridad Social (Inclui	363.004	-13.177	-	349.827	-	0,00%	29.140	8,33%	349.827	100,00%	-	321.729	91,97%	28.098	
5 1 1 03 01 03	64-69	Beneficios Sociales (Refrigerios, Cap	28.440	155.401	-	183.841	1.656	0,90%	15.224	8,28%	181.800	98,89%	2.041	165.924	90,25%	15.876	
5 1 1 03 01 04	60	Válidos y subsistencia	6.000	-	-	41.040	-	0,00%	1.320	3,12%	41.040	100,00%	-	32.249	77,81%	27.810	
5 1 1 03 02		Servicios	1.965.735	1.681.866	-	3.647.601	-36.143	-0,99%	149.717	4,10%	3.294.198	90,31%	353.403	1.429.953	39,20%	1.864.244	
5 1 1 03 02 01	53-54	Mantenimiento y Reparaciones	397.556	-122.057	-	275.499	9.763	3,54%	17.291	6,28%	193.407	70,20%	82.092	44.398	16,12%	149.009	
5 1 1 03 02 02	50	Promoción y Publicidad	15.000	1.976	-	16.976	389	2,29%	10	0,06%	16.622	97,91%	354	5.932	34,94%	10.691	
5 1 1 03 02 03	62	Transporte	236.154	-27.051	-	209.104	38	0,02%	40	0,02%	145.947	69,80%	63.157	105.558	50,48%	40.388	
5 1 1 03 02 04	46-51	Agua, luz, correo y telecomunicacio	44.273	4.666	-	48.939	651	1,33%	2.427	4,96%	48.636	99,38%	303	35.096	71,71%	13.540	
5 1 1 03 02 05	50	Seguridad	842.174	-40.588	-	801.586	11	0,00%	97.800	11,08%	856.848	97,07%	25.834	604.619	68,50%	252.229	
5 1 1 03 02 06	59	Aseo y Limpieza	209.820	10.092	-	219.912	44	0,02%	24.366	11,08%	219.476	97,07%	6.436	150.635	68,50%	69.277	
5 1 1 03 02 07	57	Contrat. Obras Mantto y Construcc.	205.520	83.000	-	288.520	-47.040	-16,30%	6.018	2,09%	220.038	76,26%	68.482	106.844	37,03%	113.194	
5 1 1 03 02 08	59	Otros Servicios	15.239	90.731	-	105.970	1	0,00%	1.679	1,56%	56.201	53,04%	49.769	32.610	30,77%	23.392	
5 1 1 03 02 09	81	Seguros y Reaseguros (primas y cesi	0	1.600.000	-	1.600.000	-	0,00%	-	0,00%	1.543.023	96,44%	56.977	344.261	21,52%	1.198.762	
5 1 1 03 03		Materiales	2.854.825	84.701	-	2.939.526	249.677	8,49%	194.691	6,62%	1.801.667	61,29%	1.137.858	981.252	33,38%	820.415	
5 1 1 03 03 01	31-35	Mantenimiento y enseres menores	352.243	-55.722	-	296.521	20.340	6,86%	10.871	3,67%	260.876	87,98%	35.645	138.120	46,58%	122.755	
5 1 1 03 03 02	34	Herramientas y enseres menores	209.408	51.726	-	261.135	1.312	0,51%	1.773	0,68%	235.581	90,21%	25.554	60.750	23,26%	200.385	
5 1 1 03 03 03	37	Herramientas	40.454	-14.265	-	26.188	1.106	4,22%	-	0,00%	14.687	56,08%	11.502	12.810	48,91%	1.877	
5 1 1 03 03 04	33	Repuestos y accesorios	1.340.928	-125.927	-	1.215.002	-	0,00%	-	0,00%	818.641	67,38%	396.360	543.273	44,71%	275.368	
5 1 1 03 03 05	36	Repuestos y accesorios de vehículos	56.122	12.440	-	68.562	12.586	18,36%	1.759	2,57%	48.323	70,48%	20.239	27.957	40,78%	40.605	
5 1 1 03 03 06	38	Combustibles y Lubricantes de Gene	812.985	213.941	-	1.026.926	211.621	20,61%	177.702	17,30%	380.467	37,05%	646.459	178.086	17,44%	202.381	
5 1 1 03 03 07	39	Combustibles y Lubricantes de Vehi	42.684	2.508	-	45.192	2.712	6,00%	2.586	5,72%	43.094	95,36%	2.098	20.256	44,32%	22.838	
5 1 1 03 04	101	Gasto depreciación Propiedad plan	8.625.780	-	-	8.625.780	663.046	7,69%	663.046	7,69%	7.758.662	89,95%	867.118	7.758.662	89,95%	867.118	
5 1 1 03 05		Otros gastos	78.652	204.813	-	283.465	3.349	1,18%	1.462	0,52%	247.913	87,46%	35.553	206.003	72,67%	41.910	
5 1 1 03 05 01	56	Actualización licencias Software	58.228	30.389	-	88.617	1.432	3,74%	1.623	1,82%	53.581	60,46%	35.036	24.026	27,11%	29.554	
5 1 1 03 05 02	89	Otros	20.424	174.424	-	194.848	30	0,02%	30	0,02%	194.332	99,73%	516	181.977	93,99%	12.355	
5 2		Gastos	148.295.819	4.974.000	-	153.269.818	3.487.259	2,28%	10.036.814	6,55%	138.277.833	90,22%	14.991.985	103.636.714	67,62%	34.641.120	
5 2 1		Gasto de Ventas	52.885.979	576.218	-	53.462.196	1.670.193	3,12%	3.706.909	6,93%	47.918.777	89,63%	5.543.419	37.971.264	71,02%	9.947.513	
5 2 1 01		Mano de obra	12.587.865	496.710	-	13.084.575	186.429	1,42%	1.038.618	7,94%	13.066.805	99,86%	17.770	11.140.236	85,14%	1.926.569	
5 2 1 01 01	0	Sueldos, salarios y demás remunera	11.174.016	93.023	-	11.267.039	174.617	1,55%	894.585	7,94%	11.267.039	100,00%	-	9.548.861	84,75%	1.718.178	
5 2 1 01 02	18	Aportes a la seguridad Social (Inclui	1.611.813	-46.249	-	1.115.564	93.759	8,40%	1.115.564	100,00%	-	1.008.235	90,38%	107.329	1.073.29	100,00%	107.329
5 2 1 01 03	64-69	Beneficios Sociales (Refrigerios, Cap	209.036	449.937	-	658.972	6.082	0,92%	49.125	7,45%	642.427	97,49%	16.545	573.745	87,07%	68.882	
5 2 1 01 05	60-61	Válidos y subsistencia	43.000	-	-	43.000	-	0,00%	1.150	2,67%	41.775	97,15%	1.225	9.395	21,		

5	2	1	08	01	56	Actualización licencias Software	700.644	-217.082	-	483.562	13.726	2,84%	17.228	3,56%	483.125	99,91%	437	153.709	31,79%	329.416	329.853
5	2	1	08	02	82-85-86	Daños y Perjuicios a terceros	672.000	-	-	672.000	-	0,00%	27.422	4,08%	672.000	100,00%	-	330.188	49,14%	341.812	341.812
5	2	1	08	03	89	Otros gastos	733.914	-57.703	-	676.210	0	0,00%	0	0,00%	172.918	25,57%	503.293	77.141	11,41%	95.776	599.069
5	2	2				Gastos Administrativos	95.409.840	4.397.782	-	99.807.622	1.817.066	1,82%	6.329.905	6,34%	90.359.056	90,53%	9.448.566	65.665.449	65,79%	24.693.607	34.142.172
5	2	2	01			Mano de obra	41.640.877	-705.854	-	40.935.023	-237.605	-0,58%	3.770.131	9,21%	40.833.392	99,75%	101.631	32.320.193	78,95%	8.513.199	8.614.830
5	2	2	01	01	0	Sueldos, salarios y demás remuneración	32.175.167	1.138.505	-	33.313.672	605.944	1,82%	2.513.607	7,55%	33.313.672	100,00%	0	27.586.747	82,81%	5.726.925	5.726.925
5	2	2	01	02	18	Aportes a la seguridad Social (incluidos)	2.688.446	-68.331	-	2.620.115	1.862	0,07%	211.567	8,07%	2.620.115	100,00%	-	2.283.369	87,15%	336.745	336.745
5	2	2	01	03	64-69	Beneficios Sociales (Refrigerios, Capacitaciones, etc.)	861.037	731.018	-	1.592.054	22.816	1,43%	95.959	6,03%	1.516.193	95,24%	75.861	1.285.387	80,74%	230.806	306.668
5	2	2	01	04	83	Gastos planes de beneficios e indemnizaciones	5.729.459	-2.579.846	-	3.149.614	-871.426	-27,67%	941.640	29,90%	3.149.614	100,00%	0	1.020.020	32,39%	2.129.594	2.129.594
5	2	2	01	05	60-61	Válidos y subsistencia	186.769	72.800	-	259.569	3.200	1,23%	7.358	2,83%	233.799	90,07%	25.770	144.670	55,73%	89.129	114.899
5	2	2	02	0		Servicios	23.922.050	3.630.508	-	27.552.557	312.135	1,13%	1.087.031	3,95%	22.669.279	82,28%	4.883.279	15.085.498	54,75%	7.583.781	12.467.060
5	2	2	02	01	53-54	Mantenimiento y Reparaciones	630.470	195.359	-	825.828	-84.896	-10,28%	19.181	2,32%	434.145	52,57%	391.684	236.920	28,69%	197.225	588.909
5	2	2	02	02	41-42-43	Arrendamiento Operativo	948.044	2.000	-	950.044	486	0,05%	23.662	2,49%	417.727	43,97%	532.317	258.929	27,25%	158.798	691.115
5	2	2	02	03	50	Promoción y Publicidad	166.979	22.000	-	188.979	4.330	2,29%	109	0,06%	185.036	97,91%	3.943	66.030	34,94%	119.006	122.949
5	2	2	02	04	81	Seguros y Reaseguros (primas y cesión de riesgos)	5.690.153	2.364.976	-	8.055.129	139.437	1,73%	150.506	1,87%	6.731.419	83,57%	1.323.710	4.813.786	59,76%	1.917.633	3.241.342
5	2	2	02	05	62	Transporte	1.788.623	-209.313	-	1.579.310	297	0,02%	310	0,02%	1.124.708	71,22%	454.602	812.193	51,43%	312.515	767.117
5	2	2	02	06	46-51	Agua, luz, correo y telecomunicaciones	375.729	41.663	-	417.393	5.219	1,25%	22.712	5,44%	414.005	99,19%	3.388	297.475	71,27%	116.529	119.917
5	2	2	02	07	59	Seguridad	2.767.143	133.090	-	2.900.233	144	0,00%	321.328	11,08%	2.815.757	97,09%	84.477	1.986.517	68,50%	829.240	913.716
5	2	2	02	08	59	Aseo y Limpieza	831.432	39.989	-	871.421	43	0,00%	96.548	11,08%	845.356	97,01%	26.066	596.881	68,50%	248.475	274.541
5	2	2	02	12	86	Impuestos, contribuciones y otros	1.460.000	-	-	1.748.140	-	0,00%	-	0,00%	1.747.905	99,99%	235	1.747.905	99,99%	-	235
5	2	2	02	13	34	Salud y seguridad ocupacional	1.025.835	253.393	-	1.279.228	6.426	0,50%	8.688	0,68%	1.154.045	90,21%	125.183	297.598	23,26%	856.447	981.630
5	2	2	02	14	56	Contrat. Asesoría Técnica	5.257.272	55.807	-	5.313.079	70.351	1,32%	306.887	5,78%	4.230.920	79,64%	1.081.658	3.058.077	57,56%	1.172.843	2.254.501
5	2	2	02	15	55	Contrat. Diseño e Ingeniería	254.992	-54.000	-	200.992	-	0,00%	-	0,00%	89.600	44,58%	111.392	-	0,00%	89.600	200.992
5	2	2	02	16	57	Contrat. Obras Mantto y Construcción	1.676.000	-165.450	-	1.510.550	118.935	7,87%	55.305	3,66%	1.082.685	71,67%	427.865	158.781	10,51%	923.904	1.351.769
5	2	2	02	17	59	Otros	1.049.378	663.354	-	1.712.732	51.362	3,00%	81.794	4,78%	1.395.972	81,51%	316.760	754.406	44,05%	641.566	958.326
5	2	2	03			Materiales	11.702.424	1.785.877	-	13.488.301	590.995	4,38%	187.091	1,39%	10.888.344	80,72%	2.599.957	3.140.839	23,29%	7.747.505	10.347.461
5	2	2	03	01	31-33-35	Materiales	9.417.493	-197.295	-	9.220.199	448.957	4,87%	150.972	1,64%	7.972.552	86,47%	1.247.647	2.214.067	24,01%	5.758.485	7.006.132
5	2	2	03	02	34	Suministros y enseres menores	358.292	1.875.304	-	2.233.596	4.198	0,19%	1.530	0,07%	2.149.619	96,24%	83.977	525.501	23,53%	1.624.117	1.708.094
5	2	2	03	03	37	Herramientas	608.268	-5.394	-	602.874	15.537	2,58%	-	0,00%	37.502	6,23%	564.833	16.768	2,78%	20.734	585.567
5	2	2	03	04	36	Repuestos y accesorios	449.509	159.808	-	609.317	100.806	16,54%	14.086	2,31%	387.038	63,52%	222.279	223.920	36,75%	163.118	385.397
5	2	2	03	05	39	Combustibles y Lubricantes	868.862	-46.007	-	822.855	21.496	2,61%	20.504	2,49%	341.634	41,52%	481.221	160.583	19,52%	181.050	662.272
5	2	2	05	0	101	Gasto depreciación Propiedad plan	14.739.733	-	-	14.739.733	1.133.012	7,69%	1.133.012	7,69%	13.258.001	89,95%	1.481.732	13.258.001	89,95%	-	1.481.732
5	2	2	09			Otros gastos	2.023.402	-312.748	-	1.710.654	18.529	1,08%	39.989	2,34%	1.328.687	77,67%	381.967	560.811	32,78%	767.876	1.149.843
5	2	2	09	01	56	Actualización licencias Software	633.819	-196.377	-	437.442	12.417	2,84%	15.585	3,56%	437.047	99,91%	395	139.049	31,79%	297.998	298.393
5	2	2	09	05	82	Daños y Perjuicios a terceros	195.000	-	-	195.000	-	0,00%	-	0,00%	195.000	100,00%	-	-	0,00%	195.000	195.000
5	2	2	09	06	89	Otros	1.194.583	-116.370	-	1.078.212	6.112	0,57%	24.404	2,26%	696.640	64,61%	381.572	421.762	39,12%	274.878	656.450
5	2	3	0			Gastos Financieros	1.381.354	-	-	1.381.354	-	0,00%	112.652	8,16%	1.381.354	100,00%	-	1.300.108	94,12%	81.246	81.246
5	2	3	01		77	Intereses y comisiones bancarias	1.367.751	-	-	1.367.751	-	0,00%	112.652	8,24%	1.367.751	100,00%	-	1.300.108	95,05%	67.644	67.644
5	2	3	02		77	Comisiones bancarias y fiduciarias	13.603	-	-	13.603	-	0,00%	-	0,00%	13.603	100,00%	-	-	0,00%	13.603	13.603
TOTAL COSTOS Y GASTOS:							388.626.374	-96.723	-54.213.251	334.316.401	-49.771.106	-14,89%	24.544.270	7,34%	316.928.442	94,80%	17.387.959	249.165.508	74,53%	67.762.934	85.150.893
MARGEN DE OPERACIÓN							61.323.275	96.723	54.213.251	115.633.249								49.485.404			

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

Ing. Gustavo Cruz T.
DIRECTOR FINANCIERO

Ing. Paul Fernández C., MBA
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO