

FORMATO LITERAL g) ART. 7 LOTAI

Presupuesto anual, ingresos, gastos, financiamiento y resultados operativos que administra la Empresa Eléctrica Quito.

EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA DE OPERACIÓN 2017

Período: a Septiembre 2017

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	ASIGNACIÓN INICIAL	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMISOS	DEVENGADO	EJECUTADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR EJECUTAR	% EJE.	SALDO
4	INGRESOS												
4 1 0 0 0 0	Ingresos de Actividades Ordinarias	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
4 1 1 0 0 0	Prestación de servicios	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
4 1 1 01 0 0	Venta de Energía con tarifa 0%	414.352.536	394.421.512	394.421.512	400.903.189	292.323.247	292.323.247	292.323.247	119.020.249	22.991.677	119.020.249	74,11	119.020.249
4 1 1 01 01 0	Venta de energía a consumidores	369.547.879	355.315.355	355.315.355	355.315.355	265.013.969	265.013.969	265.013.969	90.301.386	0	90.301.386	74,59	90.301.386
4 1 1 01 01 01	Residencial	157.023.355	150.975.861	150.975.861	150.975.861	112.606.200	112.606.200	112.606.200	38.369.660	0	38.369.660	74,59	38.369.660
4 1 1 01 01 02	Comercial	90.581.969	87.093.355	87.093.355	87.093.355	64.959.072	64.959.072	64.959.072	22.134.283	0	22.134.283	74,59	22.134.283
4 1 1 01 01 03	Industrial	97.011.762	93.275.515	93.275.515	93.275.515	69.570.071	69.570.071	69.570.071	23.705.444	0	23.705.444	74,59	23.705.444
4 1 1 01 01 04	Bombas de agua	822.023	790.364	790.364	790.364	589.498	589.498	589.498	200.867	0	200.867	74,59	200.867
4 1 1 01 01 05	Entidades oficiales	14.834.110	14.262.799	14.262.799	14.262.799	10.637.989	10.637.989	10.637.989	3.624.810	0	3.624.810	74,59	3.624.810
4 1 1 01 01 06	Beneficio Público	3.236.895	3.112.231	3.112.231	3.112.231	2.321.275	2.321.275	2.321.275	790.956	0	790.956	74,59	790.956
4 1 1 01 01 07	Asistencia social	3.162.767	3.040.958	3.040.958	3.040.958	2.268.116	2.268.116	2.268.116	772.842	0	772.842	74,59	772.842
4 1 1 01 01 08	Servicio Ocasional	2.874.998	2.764.272	2.764.272	2.764.272	2.061.748	2.061.748	2.061.748	702.524	0	702.524	74,59	702.524
4 1 1 01 01 09	Alumbrado público y servicio comunitario (re)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4 1 1 01 01 0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4 1 1 01 02 0	Venta de energía generada	22.991.677	16.510.000	16.510.000	22.991.677	10.440.307	10.440.307	10.440.307	22.991.677	22.991.677	22.991.677	63,24	22.991.677
4 1 1 01 03 0	Venta de energía Sistema de Alumbrado Público	21.812.980	22.596.157	22.596.157	22.596.157	16.868.971	16.868.971	16.868.971	5.727.186	0	5.727.186	74,65	5.727.186
4 1 1 01 03 01	Alumbrado público general	16.141.605	16.721.156	16.721.156	16.721.156	12.483.039	12.483.039	12.483.039	4.238.118	0	4.238.118	74,65	4.238.118
4 1 1 01 03 02	Alumbrado público ornamental	4.580.726	4.745.193	4.745.193	4.745.193	3.542.484	3.542.484	3.542.484	1.202.709	0	1.202.709	74,65	1.202.709
4 1 1 01 03 03	Alumbrado público intervenido	1.090.649	1.129.808	1.129.808	1.129.808	843.449	843.449	843.449	286.359	0	286.359	74,65	286.359
4 1 1 02 0 0	Otras ventas tarifa 0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4 1 1 02 01 0	Otras ventas tarifa 0% relacionados a la venta de energía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4 1 1 02 01 01	Peaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4 1 1 02 01 02	Multas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4 1 1 02 01 03	Suspensión de servicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4 1 1 03 0 0	Ventas con tarifa 12%	16.750.000	16.750.000	16.750.000	16.750.000	19.715.381	19.715.381	19.715.381	(2.965.381)	0	(2.965.381)	117,70	(2.965.381)
4 1 1 03 01 0	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios relacionados a la energía	6.243.000	6.243.000	6.243.000	6.243.000	8.472.451	8.472.451	8.472.451	(2.229.451)	0	(2.229.451)	135,71	(2.229.451)
4 1 1 03 01 01	Arriendos de propiedades e instalaciones	6.243.000	6.243.000	6.243.000	6.243.000	8.472.451	8.472.451	8.472.451	(2.229.451)	0	(2.229.451)	135,71	(2.229.451)
4 1 1 03 01 02	Gestión de cobro (conexión y reconexión)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4 1 1 03 01 03	Derechos de inspección	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4 1 1 03 01 04	Derechos de estudio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4 1 1 03 01 05	Derecho de uso de red por contrabando	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4 1 1 03 01 06	Venta de materiales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4 1 1 03 01 07	Daños a propiedades e instalaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4 1 1 03 01 08	Mano de obra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4 1 1 03 01 09	Cambio de servicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0

FORMATO LITERAL g) ART. 7 LOTAIP

Presupuesto anual, ingresos, gastos, financiamiento y resultados operativos que administra la Empresa Eléctrica Quito.

EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA DE OPERACIÓN 2017

Período: a Septiembre 2017

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	ASIGNACIÓN INICIAL	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMISOS	DEVENGADO	EJECUTADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR EJECUTAR	% EJEC.	SALDO
4 1 1 03 02 0	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios no relacionados a la energía	10.507.000	10.507.000	10.507.000	10.507.000	11.242.930	11.242.930	11.242.930	(735.930)	0	(735.930)	107,00	(735.930)
4 1 1 03 02 01	Conexiones y Reconexiones	4.003.299	4.003.299	4.003.299	4.003.299	4.283.697	4.283.697	4.283.697	(280.399)	0	(280.399)	107,00	(280.399)
4 1 1 03 02 02	Arriendo de postes y materiales	1.880.857	1.880.857	1.880.857	1.880.857	2.012.596	2.012.596	2.012.596	(131.739)	0	(131.739)	107,00	(131.739)
4 1 1 03 02 03	Amortización depósito de abonados	18.353	18.353	18.353	18.353	19.639	19.639	19.639	(1.285)	0	(1.285)	107,00	(1.285)
4 1 1 03 02 04	EMAAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4 1 1 03 02 05	Municipio de Rumiñahui	82	82	82	82	88	88	88	(6)	0	(6)	107,00	(6)
4 1 1 03 02 06	Municipio de Mejía	22.861	22.861	22.861	22.861	24.463	24.463	24.463	(1.601)	0	(1.601)	107,00	(1.601)
4 1 1 03 02 07	Alumbrado Público Señales Luminosas	1	1	1	1	1	1	1	(0)	0	(0)	107,00	(0)
4 1 1 03 02 08	Autoconsumo	4	4	4	4	4	4	4	(0)	0	(0)	107,00	(0)
4 1 1 03 02 09	Varios	0	0	0	0	0	0	0	(0)	0	(0)	107,00	(0)
4 1 1 03 02 10	Concentración Deportiva Pichincha	1.346.175	1.346.175	1.346.175	1.346.175	1.440.464	1.440.464	1.440.464	(94.289)	0	(94.289)	107,00	(94.289)
4 1 1 03 02 11	Residencial Tercera Edad	4	4	4	4	4	4	4	(0)	0	(0)	107,00	(0)
4 1 1 03 02 12	Migración Grandes Clientes - Particular	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4 1 1 03 02 13	Entidades Oficiales	162.707	162.707	162.707	162.707	174.104	174.104	174.104	(11.396)	0	(11.396)	107,00	(11.396)
4 1 1 03 02 14	Municipio de Quito	28.341	28.341	28.341	28.341	30.327	30.327	30.327	(1.985)	0	(1.985)	107,00	(1.985)
4 1 1 03 02 15	Emapp Migración Grandes Clientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4 1 1 03 02 16	Municipio de Rumiñahui - Chaco	29.058	29.058	29.058	29.058	31.093	31.093	31.093	(2.035)	0	(2.035)	107,00	(2.035)
4 1 1 03 02 17	Otros Ingresos	38.895	38.895	38.895	38.895	41.619	41.619	41.619	(2.724)	0	(2.724)	107,00	(2.724)
4 1 1 03 02 18	Entidades Oficiales Sin IVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4 1 1 03 02 19	Ingresos no venta energía	1.429.529	1.429.529	1.429.529	1.429.529	1.529.656	1.529.656	1.529.656	(100.127)	0	(100.127)	107,00	(100.127)
4 1 1 03 02 20	Ingresos no venta energía Discapacitados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4 1 1 03 02 21	Ingresos por Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4 1 1 03 02 22	Ing. Compensación Compra Energía Autógena	463	463	463	463	495	495	495	(32)	0	(32)	107,00	(32)
4 1 1 03 02 23	SRI Ingresos Recuperados	176	176	176	176	189	189	189	(12)	0	(12)	107,00	(12)
4 1 1 03 02 24	Ajustes Contables años anteriores	252	252	252	252	270	270	270	(18)	0	(18)	107,00	(18)
4 1 1 03 02 25	Depositos	1.545.943	1.545.943	1.545.943	1.545.943	1.654.224	1.654.224	1.654.224	(108.281)	0	(108.281)	107,00	(108.281)
4 1 1 03 03 0	Ingresos por Telecomunicaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4 1 1 03 03 01	Internet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4 1 1 03 03 02	Portador de datos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4 1 1 03 03 03	Instalación de servicios de internet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4 1 1 03 03 04	Equipos de telecomunicaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4 1 1 03 03 05	Renta equipos de telecomunicaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4 1 1 03 03 06	Servicio de televisión pagada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4 1 1 03 03 07	Instalación de servicios de datos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4 1 1 03 03 08	Instalación por TV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4 1 1 03 03 09	Renta de infraestructura de telecomunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4 1 2 0 0 0	Subvenciones del Gobierno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4 1 2 01 0 0	Subsidios y reconocimientos estatales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4 1 2 01 01 0	Déficit tarifario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4 1 3 0 0 0	Intereses Ganados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4 1 3 01 0 0	Intereses ganados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0

FORMATO LITERAL g) ART. 7 LOTAIP

Presupuesto anual, ingresos, gastos, financiamiento y resultados operativos que administra la Empresa Eléctrica Quito.

EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA DE OPERACIÓN 2017

Período: a Septiembre 2017

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	ASIGNACIÓN INICIAL	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMISOS	DEVENGADO	EJECUTADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR EJECUTAR	% EJEC.	SALDO
4 1 3 01 01 0	Por créditos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4 1 3 01 02 0	Por mora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4 1 3 01 03 0	Cuenta corriente/fideicomisos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4 2 0 0 0 0	Otros ingresos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4 2 1 0 0 0 0	Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4 2 1 01 0 0	Otros ingresos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4 2 1 01 01 0	Sobrantes de Caja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4 2 1 01 02 0	Multas a contratistas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4 2 1 01 03 0	Sobrantes de materiales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4 2 1 01 04 0	Utilidad en la venta de propiedad, planta y e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	TOTAL INGRESOS:	431.102.536	411.171.512	411.171.512	417.653.189	312.038.629	312.038.629	312.038.629	116.054.868	22.991.677	116.054.868	75,89	116.054.868

5	COSTOS Y GASTOS												
5 1 0 0 0 0	Costos	219.757.223	223.629.706	223.629.706	223.629.706	163.712.699	164.052.331	164.052.331	59.917.007	(339.632)	59.577.375	73,36	59.917.007
5 1 1 0 0 0 0	Costos de ventas y producción	219.757.223	223.629.706	223.629.706	223.629.706	163.712.699	164.052.331	164.052.331	59.917.007	(339.632)	59.577.375	73,36	59.917.007
5 1 1 01 0 0 0	Costos de energía	197.619.400	202.908.393	202.908.393	202.908.393	151.649.780	151.649.780	151.649.780	51.258.613	0	51.258.613	74,74	51.258.613
5 1 1 01 01 0 44	Costos de ventas de energía facturada	197.619.400	202.908.393	202.908.393	202.908.393	151.649.780	151.649.780	151.649.780	51.258.613	0	51.258.613	74,74	51.258.613
5 1 1 01 02 0 44	Pérdida por energía no facturada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
5 1 1 02 0 0 0	Costos por Telecomunicaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
5 1 1 02 01 0 51	Costos por servicio de internet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
5 1 1 02 02 0 51	Servicio de transporte de datos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
5 1 1 03 0 0 0	Costos de Generación Propia	22.137.823	20.721.313	20.721.313	20.721.313	12.062.919	12.402.551	12.402.551	8.658.394	(339.632)	8.318.762	59,85	8.658.394
5 1 1 03 0 0 0	Mano de obra	5.192.397	4.860.156	4.860.156	4.860.156	2.596.367	3.429.808	3.429.808	2.263.789	(833.440)	1.430.348	70,57	2.263.789
5 1 1 03 01 0 0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4.525.870	4.236.278	4.236.278	4.236.278	2.251.038	3.039.695	3.039.695	1.985.239	(788.657)	1.196.583	71,75	1.985.239
5 1 1 03 02 0 18	Aportes a la seguridad Social (incluido fondo	453.462	424.447	424.447	424.447	180.442	243.661	243.661	244.005	(63.218)	180.786	57,41	244.005
5 1 1 03 03 0 54.8	Beneficios Sociales (Refrigerios, Capacitación	198.958	186.227	186.227	186.227	102.580	134.856	134.856	83.647	(32.276)	51.371	72,41	83.647
5 1 1 03 04 0 7	Gasto planes de beneficios e indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
5 1 1 03 05 0 60	Viáticos y subsistencia	14.107	13.204	13.204	13.204	62.307	11.596	11.596	(49.103)	50.711	1.608	87,82	(49.103)
5 1 1 03 0 0 0	Servicios	2.263.240	2.118.425	2.118.425	2.118.425	2.282.886	2.228.429	2.228.429	(164.461)	54.457	(110.004)	105,19	(164.461)
5 1 1 03 01 0 53	Mantenimiento y Reparaciones	217.032	203.145	203.145	203.145	14.498	14.591	14.591	188.647	(93)	188.554	7,18	188.647
5 1 1 03 02 0 43	Arrendamiento Operativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
5 1 1 03 03 0 50	Promoción y Publicidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
5 1 1 03 04 0 81	Seguros y Reaseguros (primas y cesiones)	315.852	295.642	295.642	295.642	2.100.666	2.045.040	2.045.040	(1.805.024)	55.626	(1.749.398)	691,73	(1.805.024)
5 1 1 03 05 0 62	Transporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
5 1 1 03 06 0 46	Agua, luz, correo y telecomunicaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
5 1 1 03 07 0 59	Seguridad	156.802	146.769	146.769	146.769	20.639	20.772	20.772	126.130	(133)	125.997	14,15	126.130
5 1 1 03 08 0 59	Aseo y Limpieza	67.201	62.901	62.901	62.901	5.160	5.193	5.193	57.741	(33)	57.708	8,26	57.741
5 1 1 03 09 0 68	Honorarios, comisiones y dietas por servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
5 1 1 03 10 0 52	Servicios externos legales y de auditoría	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
5 1 1 03 11 0 89	Notarios y registradores de la propiedad o m	184.477	172.673	172.673	172.673	0	0	0	172.673	0	172.673	0,00	172.673
5 1 1 03 12 0 86	Impuestos, contribuciones y otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
5 1 1 03 13 0 34	Salud y seguridad ocupacional	23.331	21.838	21.838	21.838	458	457	457	21.380	1	21.381	2,09	21.380
5 1 1 03 14 0 56	Contrat. Asesoría Técnica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0

FORMATO LITERAL g) ART. 7 LOTAI

Presupuesto anual, ingresos, gastos, financiamiento y resultados operativos que administra la Empresa Eléctrica Quito.

EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA DE OPERACIÓN 2017

Período: a Septiembre 2017

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	ASIGNACIÓN INICIAL	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMISOS	DEVENGADO	EJECUTADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR EJECUTAR	% EJEC.	SALDO
5 1 1 03 15 0 57	Contrat. Obras Manto y Construcc.	1.298.545	1.215.456	1.215.456	1.215.456	141.465	142.375	142.375	1.073.992	(910)	1.073.082	11,71	1.073.992
5 1 1 03 0 0	Materiales	11.045.545	10.338.785	10.338.785	10.338.785	2.930.206	2.490.847	2.490.847	7.408.579	439.358	7.847.937	24,09	7.408.579
5 1 1 03 01 0 31	Materiales	772.589	723.155	723.155	723.155	190.226	161.703	161.703	532.929	28.523	561.451	22,36	532.929
5 1 1 03 02 0 34	Suministros y enseres menores	23.331	21.838	21.838	21.838	135	114	114	21.704	20	21.724	0,52	21.704
5 1 1 03 03 0 37	Herramientas	75.961	71.101	71.101	71.101	12.754	10.842	10.842	58.347	1.912	60.259	15,25	58.347
5 1 1 03 04 0 33	Repuestos y accesorios	3.405.160	3.187.278	3.187.278	3.187.278	2.395.529	2.036.341	2.036.341	791.749	359.188	1.150.937	63,89	791.749
5 1 1 03 05 0 38	Combustibles	6.430.078	6.018.643	6.018.643	6.018.643	265.250	225.478	225.478	5.753.393	39.772	5.793.165	3,75	5.753.393
5 1 1 03 06 0 38	Lubricantes	338.425	316.771	316.771	316.771	66.313	56.370	56.370	250.458	9.943	260.401	17,80	250.458
5 1 1 04 0 0 ###	Gasto depreciación Propiedad plant	2.656.748	2.486.753	2.486.753	2.486.753	4.064.404	4.064.404	4.064.404	(1.577.651)	0	(1.577.651)	163,44	(1.577.651)
5 1 1 05 0 0	Gasto Deterioro y Baja de Propieda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
5 1 1 06 0 0	Gasto deterioro Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
5 1 1 07 0 0 ###	Gasto amortización	483.353	452.426	452.426	452.426	186.164	186.164	186.164	266.262	0	266.262	41,15	266.262
5 1 1 03 0 0	Otros gastos	496.540	464.769	464.769	464.769	2.892	2.899	2.899	461.877	(7)	461.870	0,62	461.877
5 1 1 03 01 0 56	Actualización licencias Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
5 1 1 03 02 0 60	Gastos de viaje	0	0	0	0	2.892	2.899	2.899	(2.892)	(7)	(2.899)	0,00	(2.892)
5 1 1 03 03 0	Gastos de gestión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
5 1 1 03 04 0 56	Gastos de estudios y diseños no aprobados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
5 1 1 03 05 0 82	Daños y Perjuicios a terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
5 1 1 03 06 0 02-1	Otros	496.540	464.769	464.769	464.769	0	0	0	464.769	0	464.769	0,00	464.769
5 1 1 03 0 0	Gastos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
5 1 1 03 01 0	Intereses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
5 1 1 03 02 0	Comisiones bancarias y fiduciarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
5 1 1 03 03 0	Diferencia en Cambio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0

5 2 0 0 0 0	Gastos	140.073.709	141.961.259	141.961.259	141.961.259	88.715.080	87.071.787	87.071.787	53.246.179	1.643.292	54.889.471	61,33	53.246.179
5 2 1 0 0 0	Gasto de Ventas	37.248.236	37.750.171	37.750.171	37.750.171	29.547.944	29.041.915	29.041.915	8.202.227	506.029	8.708.256	76,93	8.202.227
5 2 1 01 0 0	Mano de obra	13.713.182	13.897.973	13.897.973	13.897.973	13.814.901	13.236.066	13.236.066	83.072	578.836	661.907	95,24	83.072
5 2 1 01 01 0 0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	11.914.394	12.074.945	12.074.945	12.074.945	12.335.395	11.818.550	11.818.550	(260.450)	516.845	256.395	97,88	(260.450)
5 2 1 01 02 0 18	Aportes a la seguridad Social (incluido fondo	1.067.180	1.081.561	1.081.561	1.081.561	692.151	663.150	663.150	389.410	29.001	418.410	61,31	389.410
5 2 1 01 03 0 4-6	Beneficios Sociales (Refrigerios, Capacitación	519.608	526.610	526.610	526.610	534.130	511.751	511.751	(7.521)	22.380	14.859	97,18	(7.521)
5 2 1 01 04 0 7	Gasto planes de beneficios e indemnizaciones	0	0	0	0	78.594	75.301	75.301	(78.594)	3.293	(75.301)	0,00	(78.594)
5 2 1 01 05 0 00-6	Viáticos y subsistencia	212.000	214.857	214.857	214.857	174.631	167.314	167.314	40.226	7.317	47.543	77,87	40.226
5 2 1 02 0 0	Servicios	4.331.167	4.389.531	4.389.531	4.389.531	4.472.009	3.595.065	3.595.065	(82.478)	876.945	794.466	81,90	(82.478)
5 2 1 02 01 0 54	Mantenimiento y Reparaciones	632.335	640.856	640.856	640.856	613.508	440.750	440.750	27.348	172.758	200.106	68,78	27.348
5 2 1 02 02 0 42	Arrendamiento Operativo	551.709	559.144	559.144	559.144	315.758	229.922	229.922	243.386	85.836	329.222	41,12	243.386
5 2 1 02 03 0 50	Promoción y Publicidad	0	0	0	0	86.211	61.935	61.935	(86.211)	24.276	(61.935)	0,00	(86.211)
5 2 1 02 04 0 81	Seguros y Reaseguros (primas y cesiones)	1.786.066	1.810.134	1.810.134	1.810.134	2.176.856	1.916.748	1.916.748	(366.722)	260.108	(106.614)	105,89	(366.722)
5 2 1 02 05 0 62	Transporte	0	0	0	0	567.728	432.681	432.681	(567.728)	135.047	(432.681)	0,00	(567.728)
5 2 1 02 06 0 46	Agua, luz, correo y telecomunicaciones	0	0	0	0	160.036	116.531	116.531	(160.036)	43.504	(116.531)	0,00	(160.036)
5 2 1 02 07 0 59	Seguridad	1.088.845	1.103.518	1.103.518	1.103.518	367.942	264.333	264.333	735.576	103.609	839.185	23,95	735.576
5 2 1 02 08 0 59	Aseo y Limpieza	272.211	275.880	275.880	275.880	183.971	132.166	132.166	91.909	51.805	143.713	47,91	91.909
5 2 1 02 09 0 68	Honorarios, comisiones y dietas por servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0

FORMATO LITERAL g) ART. 7 LOTAIP

Presupuesto anual, ingresos, gastos, financiamiento y resultados operativos que administra la Empresa Eléctrica Quito.

EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA DE OPERACIÓN 2017

Período: a Septiembre 2017

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	ASIGNACIÓN INICIAL	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMISOS	DEVENGADO	EJECUTADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR EJECUTAR	% EJEC.	SALDO
5 2 1 03 0 0	Materiales	1.995.981	2.022.878	2.022.878	2.022.878	83.125	2.207.210	2.207.210	1.939.753	(2.124.085)	(184.332)	109,11	1.939.753
5 2 1 03 01 0	31 Materiales	1.801.981	1.826.263	1.826.263	1.826.263	59.183	1.571.483	1.571.483	1.767.081	(1.512.300)	254.780	86,05	1.767.081
5 2 1 03 02 0	34 Suministros y enseres menores	135.000	136.819	136.819	136.819	16.656	442.270	442.270	120.163	(425.614)	(305.451)	323,25	120.163
5 2 1 03 03 0	37 Herramientas	59.000	59.795	59.795	59.795	335	8.897	8.897	59.460	(8.562)	50.898	14,88	59.460
5 2 1 03 04 0	36 Repuestos y accesorios	0	0	0	0	3.670	97.457	97.457	(3.670)	(93.787)	(97.457)	0,00	(3.670)
5 2 1 03 05 0	39 Combustibles	0	0	0	0	2.624	69.682	69.682	(2.624)	(67.058)	(69.682)	0,00	(2.624)
5 2 1 03 06 0	39 Lubricantes	0	0	0	0	656	17.421	17.421	(656)	(16.765)	(17.421)	0,00	(656)
5 2 1 04 0 0	Gasto servicios de comercialización	7.712.655	7.816.586	7.816.586	7.816.586	3.240.412	2.327.940	2.327.940	4.576.175	912.471	5.488.646	29,78	4.576.175
5 2 1 04 01 0	59 Corte y reconexión	1.240.111	1.256.822	1.256.822	1.256.822	592.386	425.576	425.576	664.435	166.811	831.246	33,86	664.435
5 2 1 04 02 0	59 Entrega de avisos	675.337	684.438	684.438	684.438	321.949	231.291	231.291	362.489	90.658	453.147	33,79	362.489
5 2 1 04 03 0	59 Toma de lectura	2.225.792	2.255.786	2.255.786	2.255.786	951.130	683.300	683.300	1.304.656	267.830	1.572.486	30,29	1.304.656
5 2 1 04 04 0	59 Actualización de catastro	1.992	2.019	2.019	2.019	121.421	87.230	87.230	(119.402)	34.191	(85.211)	4.320,47	(119.402)
5 2 1 04 05 0	59 Actualización de geocódigos	4.980	5.047	5.047	5.047	2.208	1.586	1.586	2.840	622	3.461	31,42	2.840
5 2 1 04 06 0	34 Impresión de planillas	1.195.287	1.211.394	1.211.394	1.211.394	112.906	81.112	81.112	1.098.489	31.793	1.130.282	6,70	1.098.489
5 2 1 04 07 0	59 Telemetría	71.717	72.684	72.684	72.684	33.851	24.319	24.319	38.833	9.532	48.365	33,46	38.833
5 2 1 04 08 0	59 Telemedición de medidores	355.498	360.289	360.289	360.289	316.430	227.326	227.326	43.859	89.104	132.963	63,10	43.859
5 2 1 04 09 0	59 Recuperación de cartera	3.486	3.533	3.533	3.533	130.251	93.574	93.574	(126.718)	36.678	(90.041)	2.648,39	(126.718)
5 2 1 04 10 0	59 Medición y evaluación de servicios de electricidad	1.142.280	1.157.673	1.157.673	1.157.673	213.774	153.577	153.577	943.899	60.197	1.004.096	13,27	943.899
5 2 1 04 11 0	59 Servicio de recaudación	148.726	150.730	150.730	150.730	135.403	97.274	97.274	15.327	38.128	53.455	64,54	15.327
5 2 1 04 12 0	59 Lectorización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
5 2 1 04 13 0	59 Inspecciones	647.447	656.172	656.172	656.172	308.703	221.775	221.775	347.469	86.928	434.397	33,80	347.469
5 2 1 05 0 0	### Gasto depreciación Propiedad planta y equipo	2.807.651	2.845.485	2.845.485	2.845.485	6.158.674	6.158.674	6.158.674	(3.313.189)	0	(3.313.189)	216,44	(3.313.189)
5 2 1 06 0 0	Gasto Deterioro y Baja de Propiedad, Planta y Equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
5 2 1 07 0 0	### Gasto Amortización	4.921.264	4.987.580	4.987.580	4.987.580	183.318	183.318	183.318	4.804.262	0	4.804.262	3,68	4.804.262
5 2 1 08 0 0	Otros gastos	1.766.336	1.790.138	1.790.138	1.790.138	1.595.505	1.333.642	1.333.642	194.633	261.863	456.496	74,50	194.633
5 2 1 08 01 0	56 Actualización licencias Software	230.350	233.454	233.454	233.454	439.342	315.627	315.627	(205.888)	123.715	(82.173)	135,20	(205.888)
5 2 1 08 02 0	60 Gastos de viaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
5 2 1 08 03 0	2-8 Daños y Perjuicios a terceros	1.535.986	1.556.684	1.556.684	1.556.684	1.156.163	1.018.015	1.018.015	400.521	138.148	538.669	65,40	400.521

5 2 2 0 0 0	Gastos Administrativos	102.825.473	104.211.088	104.211.088	104.211.088	59.167.136	58.029.873	58.029.873	45.043.952	1.137.263	46.181.215	55,68	45.043.952
5 2 2 01 0 0	Mano de obra	39.943.649	40.481.906	40.481.906	40.481.906	23.430.410	22.448.690	22.448.690	17.051.496	981.719	18.033.215	55,45	17.051.496
5 2 2 01 01 0	0 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	34.404.740	34.868.358	34.868.358	34.868.358	20.888.100	20.012.901	20.012.901	13.980.258	875.198	14.855.457	57,40	13.980.258
5 2 2 01 02 0	18 Aportes a la seguridad Social (incluido fondo)	2.505.261	2.539.020	2.539.020	2.539.020	1.147.862	1.099.767	1.099.767	1.391.158	48.095	1.439.253	43,31	1.391.158
5 2 2 01 03 0	34-6 Beneficios Sociales (Refrigerios, Capacitación)	2.077.148	2.105.138	2.105.138	2.105.138	917.070	878.645	878.645	1.188.069	38.425	1.226.493	41,74	1.188.069
5 2 2 01 04 0	7 Gasto planes de beneficios e indemnizaciones	300.000	304.043	304.043	304.043	170.452	163.310	163.310	133.591	7.142	140.733	53,71	133.591
5 2 2 01 05 0	30-6 Viáticos y subsistencia	656.500	665.347	665.347	665.347	306.927	294.067	294.067	358.420	12.860	371.280	44,20	358.420
5 2 2 02 0 0	Servicios	26.064.236	26.415.462	26.415.462	26.415.462	15.148.607	11.593.284	11.593.284	11.266.855	3.555.323	14.822.178	43,89	11.266.855
5 2 2 02 01 0	33-5 Mantenimiento y Reparaciones	1.716.910	1.740.046	1.740.046	1.740.046	959.964	689.647	689.647	780.082	270.317	1.050.399	39,63	780.082
5 2 2 02 02 0	42 Arrendamiento Operativo	1.070.380	1.084.804	1.084.804	1.084.804	669.603	487.577	487.577	415.200	182.026	597.227	44,95	415.200
5 2 2 02 03 0	50 Promoción y Publicidad	296.940	300.941	300.941	300.941	51.782	37.201	37.201	249.159	14.581	263.741	12,36	249.159
5 2 2 02 04 0	81 Seguros y Reaseguros (primas y cesiones)	3.222.869	3.266.299	3.266.299	3.266.299	2.959.276	2.605.678	2.605.678	307.022	353.598	660.621	79,77	307.022
5 2 2 02 05 0	62 Transporte	1.783.970	1.808.009	1.808.009	1.808.009	861.891	656.870	656.870	946.119	205.021	1.151.139	36,33	946.119
5 2 2 02 06 0	46 Agua, luz, correo y telecomunicaciones	813.754	824.719	824.719	824.719	463.231	337.306	337.306	361.488	125.926	487.414	40,90	361.488

FORMATO LITERAL g) ART. 7 LOTAIP

Presupuesto anual, ingresos, gastos, financiamiento y resultados operativos que administra la Empresa Eléctrica Quito.

EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA DE OPERACIÓN 2017

Período: a Septiembre 2017

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	ASIGNACIÓN INICIAL	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMISOS	DEVENGADO	EJECUTADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR EJECUTAR	% EJE.	SALDO
5 2 2 02 07 0	59 Seguridad	6.256.191	6.340.496	6.340.496	6.340.496	5.064.620	3.638.468	3.638.468	1.275.876	1.426.152	2.702.028	57,38	1.275.876
5 2 2 02 08 0	59 Aseo y Limpieza	695.132	704.500	704.500	704.500	2.170.551	1.559.343	1.559.343	(1.466.052)	611.208	(854.844)	221,34	(1.466.052)
5 2 2 02 09 0	68 Honorarios, comisiones y dietas por servicios	4.121	4.177	4.177	4.177	0	0	0	4.177	0	4.177	0,00	4.177
5 2 2 02 10 0	52 Servicios externos legales y de auditoría	94.536	95.810	95.810	95.810	17.464	12.546	12.546	78.346	4.918	83.264	13,09	78.346
5 2 2 02 11 0	89 Notarios y registradores de la propiedad o m	1.524.084	1.544.621	1.544.621	1.544.621	530.952	467.510	467.510	1.013.669	63.442	1.077.112	30,27	1.013.669
5 2 2 02 12 0	86 Impuestos, contribuciones y otros	3.645.696	3.694.823	3.694.823	3.694.823	0	0	0	3.694.823	0	3.694.823	0,00	3.694.823
5 2 2 02 13 0	34 Salud y seguridad ocupacional	203.656	206.400	206.400	206.400	340.529	340.529	340.529	(134.129)	0	(134.129)	164,99	(134.129)
5 2 2 02 14 0	56 Contrat. Asesoría Técnica	3.307.529	3.352.100	3.352.100	3.352.100	762.267	547.619	547.619	2.589.833	214.648	2.804.481	16,34	2.589.833
5 2 2 02 15 0	57 Contrat. Obras Mantto y Construcc.	1.428.468	1.447.717	1.447.717	1.447.717	296.476	212.991	212.991	1.151.241	83.485	1.234.726	14,71	1.151.241
5 2 2 03 0 0	Materiales	8.611.575	8.727.619	8.727.619	8.727.619	141.249	3.750.590	3.750.590	8.586.370	(3.609.341)	4.977.030	42,97	8.586.370
5 2 2 03 01 0	31 Materiales	6.565.584	6.654.058	6.654.058	6.654.058	95.524	2.536.458	2.536.458	6.558.533	(2.440.934)	4.117.599	38,12	6.558.533
5 2 2 03 02 0	34 Suministros y enseres menores	814.623	825.601	825.601	825.601	29.924	794.568	794.568	795.677	(764.645)	31.032	96,24	795.677
5 2 2 03 03 0	37 Herramientas	252.780	256.186	256.186	256.186	727	19.295	19.295	255.460	(18.568)	236.892	7,53	255.460
5 2 2 03 04 0	36 Repuestos y accesorios	560.448	568.000	568.000	568.000	7.960	211.362	211.362	560.040	(203.402)	356.639	37,21	560.040
5 2 2 03 05 0	39 Combustibles	355.419	360.208	360.208	360.208	4.980	132.235	132.235	355.228	(127.255)	227.974	36,71	355.228
5 2 2 03 06 0	39 Lubricantes	62.721	63.566	63.566	63.566	2.134	56.672	56.672	61.432	(54.538)	6.894	89,15	61.432
5 2 2 05 0 0	### Gasto depreciación Propiedad planta y equi	23.207.094	23.519.819	23.519.819	23.519.819	17.627.732	17.627.732	17.627.732	5.892.088	0	5.892.088	74,95	5.892.088
5 2 2 06 0 0	Gasto Deterioro y Baja de Propiedad, Planta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
5 2 2 07 0 0	Gasto deterioro Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
5 2 2 08 0 0	### Gasto amortización	352.194	356.940	356.940	356.940	397.575	397.575	397.575	(40.635)	0	(40.635)	111,38	(40.635)
5 2 2 09 0 0	Otros gastos	4.640.665	4.703.200	4.703.200	4.703.200	2.421.563	2.212.002	2.212.002	2.281.637	209.562	2.491.198	47,03	2.281.637
5 2 2 09 01 0	56 Actualización licencias Software	0	0	0	0	190.567	136.905	136.905	(190.567)	53.662	(136.905)	0,00	(190.567)
5 2 2 09 02 0	60 Gastos de viaje	0	0	0	0	184.691	140.758	140.758	(184.691)	43.933	(140.758)	0,00	(184.691)
5 2 2 09 03 0	60 Gastos de gestión	653.179	661.981	661.981	661.981	184.691	140.758	140.758	477.290	43.933	521.223	21,26	477.290
5 2 2 09 04 0	57 Gastos de estudios y diseños no aprobados	0	0	0	0	74.119	53.248	53.248	(74.119)	20.871	(53.248)	0,00	(74.119)
5 2 2 09 05 0	82 Daños y Perjuicios a terceros	45.000	45.606	45.606	45.606	394.705	347.543	347.543	(349.099)	47.163	(301.936)	762,05	(349.099)
5 2 2 09 06 0	02-1 Otros	3.942.487	3.995.613	3.995.613	3.995.613	1.392.791	1.392.791	1.392.791	2.602.822	0	2.602.822	34,86	2.602.822
5 2 3 0 0 0	Gastos Financieros	6.060	6.142	6.142	6.142	0	0	0	6.142	0	6.142	0,00	6.142
5 2 3 01 0 0	77 Intereses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
5 2 3 02 0 0	77 Comisiones bancarias y fiduciarias	6.060	6.142	6.142	6.142	0	0	0	6.142	0	6.142	0,00	6.142
5 2 3 03 0 0	Diferencia en Cambio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	TOTAL COSTOS Y GASTOS:	359.830.932	365.590.965	365.590.965	365.590.965	252.427.779	251.124.118	251.124.118	113.163.186	1.303.661	114.466.846	68,69	113.163.186
	Conciliaciones			0	0	(1.835.000)	(13.203.000)	(13.203.000)	1.835.000	11.368.000	13.203.000	0,00	1.835.000
	SUPERAVIT Y/O DEFICIT PRESUPUESTARIO	79.955.862	45.555.547	45.555.547	35.746.482	57.765.786	47.711.510	47.711.510	4.726.682	33.056.016	14.791.021	104,73	4.726.682

Datos: Proyección de la Facturación y Compra de Energía del mes de Septiembre de 2017

30 de septiembre de 2017

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

Mensual

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL g):

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL g):

Dr. Danilo Torres Castillo

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

gdtorres@eeq.com.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

23964700 - Ext- 2434