

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA JULIO 2023



					ACUMULADO JULIO								
PARTIDA PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	ASIGNACION INICIAL	MODIFICADO	CODIFICADO	CERTIFICADO	COMPROMISO	TOTAL COMPROMISO	% COMPROMISO	SALDO POR COMPROMETER	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR EJECUTAR
4	INGRESOS												
4 1	Ingresos de Actividades Ordinarias	428.381.775	-	428.381.775	-	204.722.142	204.722.142	47,79%	223.659.634	204.722.142	47,79%	-	223.659.634
4 1 1	Prestación de servicios	408.381.775	-	408.381.775	-	204.722.142	204.722.142	50,13%	203.659.634	204.722.142	50,13%	-	203.659.634
4 1 1 01	Venta de Energía con tarifa	396.765.837	-	396.765.837	-	196.126.767	196.126.767	49,43%	200.639.070	196.126.767	49,43%	-	200.639.070
4 1 1 01 01	Venta de energía a	352.566.911	-	352.566.911	-	170.738.376	170.738.376	48,43%	181.828.535	170.738.376	48,43%	-	181.828.535
4 1 1 01 02	Venta de energía generada	24.225.012	-	24.225.012	-	14.067.258	14.067.258	58,07%	10.157.755	14.067.258	58,07%	-	10.157.755
4 1 1 01 03	Venta de energía Sistema de	19.973.914	-	19.973.914	-	11.321.133	11.321.133	56,68%	8.652.781	11.321.133	56,68%	-	8.652.781
4 1 1 03	Ventas con tarifa 12%	11.615.938	-	11.615.938	-	8.595.375	8.595.375	74,00%	3.020.563	8.595.375	74,00%	-	3.020.563
4 1 1 03 02	Ingresos por venta de bienes	11.615.938	-	11.615.938	-	8.595.375	8.595.375	74,00%	3.020.563	8.595.375	74,00%	-	3.020.563
4 1 1 03 02 01	Suspensión del servicio	645.425	-	645.425	-	7.381.577	7.381.577	1143,68%	-6.736.152	7.381.577	1143,68%	-	-6.736.152
4 1 1 03 02 02	Arriendo de postes y	2.091.280	-	2.091.280	-	1.199.510	1.199.510	57,36%	891.770	1.199.510	57,36%	-	891.770
4 1 1 03 02 03	Otros	921.310	-	921.310	-	14.288	14.288	1,55%	907.023	14.288	1,55%	-	907.023
4 1 2	Subvenciones del Gobierno	20.000.000	-	20.000.000	-	-	-	0,00%	20.000.000	-	0,00%	-	20.000.000
4 1 2 01	Subsidios y reconocimientos	20.000.000	-	20.000.000	-	-	-	0,00%	20.000.000	-	0,00%	-	20.000.000
4 1 2 01 01	Déficit tarifario	20.000.000	-	20.000.000	-	-	-	0,00%	20.000.000	-	0,00%	-	20.000.000
4 2	Otros Ingresos	7.556.005	-	7.556.005	-	5.027.961	5.027.961	66,54%	2.528.045	5.027.961	25,14%	-	2.913.800
4 2 1	Otros Ingresos	7.556.005	-	7.556.005	-	5.027.961	5.027.961	66,54%	2.528.045	5.027.961	25,14%	-	2.913.800
4 2 1 01	Otros Ingresos	7.556.005	-	7.556.005	-	5.027.961	5.027.961	66,54%	2.528.045	5.027.961	25,14%	-	2.913.800
4 2 1 01 07	Intereses por financiamiento	98.818	-	98.818	-	673.457	673.457	681,51%	-574.639	673.457	8,91%	-	-574.639
4 2 1 01 09	Ingresos reclamos compañía	3.274	-	3.274	-	113.755	113.755	3475,01%	-110.481	113.755	3475,01%	-	-110.481
4 2 1 01 11	Donaciones químicos -	764	-	764	-	-	-	0,00%	764	-	0,00%	-	764
4 2 1 01 13	Comisiones cobradas a	7.080.238	-	7.080.238	-	3.482.082	3.482.082	49,18%	3.598.156	3.482.082	49,18%	-	3.598.156
4 2 1 01 16	Otros	372.911	-	372.911	-	758.667	758.667	203,44%	-385.756	758.667	203,44%	-	-
TOTAL INGRESOS		435.937.780	-	435.937.780	-	209.750.102	209.750.102	48,11%	226.187.678	209.750.102	48,11%	-	226.573.434
5	COSTOS Y GASTOS												
5 1	Costos	184.184.671	-2.056.974	182.127.698	3.196.958	176.875.349	180.072.307	98,87%	2.055.391	118.996.293	65,34%	61.076.014	63.131.405
5 1 1	Costos de ventas y producción	184.184.671	-2.056.974	182.127.698	3.196.958	176.875.349	180.072.307	98,87%	2.055.391	118.996.293	65,34%	61.076.014	63.131.405
5 1 1 01	Costos de energía	163.413.878	-3.955.817	159.458.061	-	159.458.061	159.458.061	100,00%	-	107.523.609	67,43%	51.934.452	51.934.452
5 1 1 01 01	Costos de ventas de energía facturada	163.413.878	-3.955.817	159.458.061	-	159.458.061	159.458.061	100,00%	-	107.523.609	67,43%	51.934.452	51.934.452
5 1 1 03	Costos de Generación Propia	20.770.794	1.898.843	22.669.637	3.196.958	17.417.288	20.614.246	90,93%	2.055.391	11.472.684	50,61%	9.141.562	11.196.953
5 1 1 03 01	Mano de obra	5.986.959	-9.691	5.977.268	16.131	5.944.754	5.960.885	99,73%	16.383	3.034.630	50,77%	2.926.256	2.942.639
5 1 1 03 01 01	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	5.171.475	3.000	5.174.475	-	5.174.475	5.174.475	100,00%	-	2.593.195	50,12%	2.581.280	2.581.280
5 1 1 03 01 02	Aportes a la seguridad Social (Instituto Ecuatoriano de Seguro Social)	521.601	-	521.601	-	521.601	521.601	100,00%	-	292.619	56,10%	228.982	228.982
5 1 1 03 01 03	Beneficios Sociales (Refrigerios, Viáticos y subsistencia)	268.883	-2.691	266.192	16.131	233.678	249.809	93,85%	16.383	137.456	51,64%	112.353	128.736
5 1 1 03 01 04	Viáticos y subsistencia	25.000	-10.000	15.000	-	15.000	15.000	100,00%	-	11.360	75,73%	3.640	3.640
5 1 1 03 02	Servicios	7.709.217	645.230	8.354.447	1.682.484	6.467.351	8.149.835	97,55%	204.613	5.185.825	62,07%	2.964.009	3.168.622
5 1 1 03 02 01	Mantenimiento y Reparaciones	26.755	431.128	457.882	402.316	17.531	419.847	91,69%	38.035	11.201	2,45%	408.646	446.681
5 1 1 03 02 02	Promoción y Publicidad	39.599	73	39.672	6.869	9.212	16.081	40,54%	23.591	11.149	28,10%	4.932	28.523
5 1 1 03 02 03	Transporte	361.946	31.205	393.150	170.656	222.229	392.885	99,93%	265	132.130	33,61%	260.755	261.020
5 1 1 03 02 04	Agua, luz, correo y telecomunicaciones	18.667	4.308	22.975	4.700	17.957	22.656	98,61%	319	8.882	38,66%	13.775	14.094
5 1 1 03 02 05	Seguridad	2.346.374	280.342	2.626.717	784.556	1.749.913	2.534.469	96,49%	92.248	1.320.465	50,27%	1.214.004	1.306.251
5 1 1 03 02 06	Aseo y Limpieza	627.882	75.019	702.901	209.945	468.271	678.216	96,49%	24.685	353.352	50,27%	324.864	349.549
5 1 1 03 02 07	Contrat. Obras Mantto y Construcción	102.904	-27.183	75.721	55.494	11.464	66.959	88,43%	8.762	25.226	33,32%	41.732	50.494
5 1 1 03 02 08	Otros Servicios	10.000	53.566	63.566	35.000	15.629	50.629	79,65%	12.938	4.160	6,54%	46.469	59.406
5 1 1 03 02 09	Seguros y Reaseguros (primas y costas)	3.815.480	27.099	3.842.580	-	3.842.580	3.842.580	100,00%	-	3.257.547	84,78%	585.032	585.032
5 1 1 03 02 10	Contratos de Asesoría Técnica	324.912	-238.672	86.240	-	86.240	86.240	100,00%	-	42.388	49,15%	43.852	43.852
5 1 1 03 02 11	Arriendo Edificios	34.698	8.345	43.043	12.949	26.325	39.274	91,24%	3.770	19.325	44,90%	19.949	23.718
5 1 1 03 03	Materiales	6.560.419	1.552.316	8.112.735	1.486.632	4.869.437	6.356.069	78,35%	1.756.665	3.188.943	39,31%	3.167.126	4.923.792
5 1 1 03 03 01	Materiales	1.139.147	-774.265	364.882	262.817	70.331	333.148	91,30%	31.734	44.981	12,33%	288.168	319.901
5 1 1 03 03 02	Suministros y enseres menores	393.550	-10.929	382.621	95.435	103.980	199.415	52,12%	183.206	101.913	26,64%	97.502	280.707
5 1 1 03 03 03	Herramientas	37.459	-24.122	13.336	-	1.217	1.217	9,13%	12.119	1.086	8,14%	132	12.251
5 1 1 03 03 04	Repuestos y accesorios	4.131.918	-2.288.814	1.843.103	48.048	1.744.831	1.792.879	97,28%	50.224	710.100	38,53%	1.082.779	1.133.003
5 1 1 03 03 05	Repuestos y accesorios de vehículos	21.746	-9.710	12.036	3.099	5.765	8.863	73,64%	3.172	5.568	46,26%	3.295	6.468
5 1 1 03 03 06	Combustibles y Lubricantes de vehículos	808.795	4.659.482	5.468.277	1.062.825	2.930.900	3.993.726	73,03%	1.474.551	2.313.962	42,32%	1.679.764	3.154.315
5 1 1 03 03 07	Combustibles y Lubricantes de vehículos	27.805	675	28.480	14.409	12.412	26.821	94,17%	1.659	11.334	39,80%	15.487	17.146
5 1 1 03 05	Otros gastos	514.200	-289.013	225.187	11.711	135.746	147.457	65,48%	77.730	63.286	28,10%	84.171	161.901
5 1 1 03 05 01	Actualización licencias Software	133.036	8.398	141.434	11.681	121.166	132.847	93,93%	8.587	56.299	39,81%	76.548	85.135
5 1 1 03 05 02	Otros	381.163	-297.411	83.753	29	14.581	14.610	17,44%	69.143	6.987	8,34%	7.623	76.766
5 2	Gastos	131.346.768	1.982.942	133.329.710	12.522.511	111.627.319	124.149.830	93,11%	9.179.880	63.081.235	47,31%	61.068.595	70.248.475
5 2 1	Gasto de Ventas	39.815.618	2.480.240	42.295.858	5.466.003	34.921.399	40.387.402	95,49%	1.908.456	21.043.574	49,75%	19.343.828	21.252.284
5 2 1 01	Mano de obra	16.344.118	-166.359	16.177.759	52.587	16.071.473	16.124.061	99,67%	53.699	8.198.767	50,68%	7.925.294	7.978.992
5 2 1 01 01	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	14.097.090	-177.588	13.919.502	-	13.919.502	13.919.502	100,00%	-	6.982.061	50,16%	6.937.441	6.937.441
5 2 1 01 02	Aportes a la seguridad Social (Instituto Ecuatoriano de Seguro Social)	1.394.966	-	1.394.966	-	1.394.966	1.394.966	100,00%	-	774.356	55,51%	620.610	620.610
5 2 1 01 03	Beneficios Sociales (Refrigerios, Viáticos y subsistencia)	819.662	-8.771	810.891	52.587	704.895	757.483	93,41%	53.409	432.613	53,35%	324.869	378.278
5 2 1 01 05	Viáticos y subsistencia	32.400	20.000	52.400	-	52.110	52.110	99,45%	290	9.736	18,58%	42.374	42.664
5 2 1 02	Servicios	7.541.162	2.029.953	9.571.115	3.129.270	5.756.067	8.885.337	92,83%	685.778	4.407.649	46,05%	4.477.688	5.163.466

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA JULIO 2023



					ACUMULADO JULIO								
PARTIDA PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	ASIGNACION INICIAL	MODIFICADO	CODIFICADO	CERTIFICADO	COMPROMISO	TOTAL COMPROMISO	% COMPROMISO	SALDO POR COMPROMETER	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR EJECUTAR
5 2 1 02 01	Mantenimiento y Reparaciones	608.149	-220.322	387.826	19.632	300.470	320.102	82,54%	67.725	167.083	43,08%	153.018	220.743
5 2 1 02 02	Arrendamiento Operativo	80.955	19.470	100.425	30.212	61.418	91.630	91,24%	8.795	45.087	44,90%	46.543	55.338
5 2 1 02 03	Promoción y Publicidad	653.512	1.207	654.719	113.355	152.036	265.391	40,54%	389.328	183.990	28,10%	81.401	470.729
5 2 1 02 04	Seguros y Reaseguros (primas y	2.436.615	17.306	2.453.921	-	2.453.921	2.453.921	100,00%	0	2.082.361	84,86%	371.561	371.561
5 2 1 02 05	Transporte	737.774	63.606	801.381	347.857	452.983	800.840	99,93%	541	269.328	33,61%	531.512	532.052
5 2 1 02 06	Agua, luz, correo y telecomunic	144.797	70.166	214.963	77.173	132.550	209.724	97,56%	5.239	60.743	28,26%	148.981	154.219
5 2 1 02 07	Seguridad	1.629.471	194.687	1.824.158	544.845	1.215.251	1.760.096	96,49%	64.063	917.015	50,27%	843.081	907.144
5 2 1 02 08	Aseo y Limpieza	1.127.032	134.656	1.261.688	376.845	840.534	1.217.379	96,49%	44.309	634.258	50,27%	583.121	627.430
5 2 1 02 09	Contratos de Asesoría Técnica	122.858	1.749.176	1.872.034	1.619.351	146.904	1.766.254	94,35%	105.780	47.784	2,55%	1.718.471	1.824.250
5 2 1 03	Materiales	5.346.567	-983.976	4.362.591	2.322.503	1.037.699	3.360.202	77,02%	1.002.389	862.139	19,76%	2.498.063	3.500.452
5 2 1 03 01	Materiales	2.474.670	-79.366	2.395.304	1.795.814	407.693	2.203.507	91,99%	191.797	258.406	10,79%	1.945.102	2.136.898
5 2 1 03 02	Suministros y enseres menores	1.214.055	-33.715	1.180.340	294.405	320.767	615.171	52,12%	565.168	314.390	26,64%	300.781	865.950
5 2 1 03 03	Herramientas	633.544	-507.737	125.807	7.056	4.566	11.622	9,24%	114.184	212	0,17%	11.410	125.595
5 2 1 03 04	Repuestos y accesorios	813.297	-363.159	450.138	115.887	215.602	331.490	73,64%	118.649	208.243	46,26%	123.246	241.895
5 2 1 03 05	Combustibles y Lubricantes	211.001	-	211.001	109.341	89.070	198.411	94,03%	12.590	80.888	38,34%	117.523	130.114
5 2 1 04	Gasto servicios de comercializa	9.832.842	1.602.284	11.435.126	-72.464	11.384.520	11.312.056	98,92%	123.070	7.146.943	62,50%	4.165.113	4.288.183
5 2 1 08	Otros gastos	750.929	-1.662	749.266	34.106	671.640	705.747	94,19%	43.520	428.076	57,13%	277.671	321.191
5 2 1 08 01	Actualización licencias Software	362.826	22.903	385.729	31.858	330.451	362.309	93,93%	23.420	153.543	39,81%	208.766	232.186
5 2 1 08 02	Daños y Perjuicios a terceros	271.000	-	271.000	-	271.000	271.000	100,00%	-	206.648	76,25%	64.352	64.352
5 2 1 08 03	Otros gastos	117.102	-24.565	92.537	2.249	70.189	72.437	78,28%	20.100	67.884	73,36%	4.554	24.653
5 2 2	Gastos Administrativos	91.531.150	-497.298	91.033.852	7.056.508	76.705.920	83.762.427	92,01%	7.271.424	42.037.661	46,18%	41.724.766	48.996.191
5 2 2 01	Mano de obra	45.356.086	-99.913	45.256.173	92.592	44.980.207	45.072.799	99,59%	183.374	21.566.814	47,65%	23.505.985	23.689.359
5 2 2 01 01	Sueldos, salarios y demás remu	36.642.671	172.288	36.814.959	-	36.814.959	36.814.959	100,00%	-	19.092.355	51,86%	17.722.603	17.722.603
5 2 2 01 02	Aportes a la seguridad Social (ir	2.777.487	2.300	2.779.787	-	2.779.787	2.779.787	100,00%	-	1.588.569	57,15%	1.191.219	1.191.219
5 2 2 01 03	Beneficios Sociales (Refrigerios,	1.370.780	-15.444	1.355.336	92.592	1.168.705	1.261.297	93,06%	94.038	710.096	52,39%	551.201	645.240
5 2 2 01 04	Gasto planes de beneficios e ine	4.000.000	-	4.000.000	-	4.000.000	4.000.000	100,00%	-	86.825	2,17%	3.913.175	3.913.175
5 2 2 01 05	Viáticos y subsistencia	565.148	-259.057	306.091	-	216.755	216.755	70,81%	89.336	88.968	29,07%	127.787	217.123
5 2 2 02 0	Servicios	30.010.701	-1.318.618	28.692.083	4.021.153	19.675.863	23.697.016	82,59%	4.995.067	13.510.531	47,09%	10.186.485	15.181.552
5 2 2 02 01	Mantenimiento y Reparaciones	2.956.900	-965.824	1.991.076	289.310	885.033	1.174.343	58,98%	816.734	398.486	20,01%	775.856	1.592.590
5 2 2 02 02	Arrendamiento Operativo	812.789	195.484	1.008.273	303.328	616.644	919.972	91,24%	88.301	452.679	44,90%	467.294	555.595
5 2 2 02 03	Promoción y Publicidad	930.854	1.720	932.573	161.462	216.558	378.019	40,54%	554.554	262.073	28,10%	115.946	670.500
5 2 2 02 04	Seguros y Reaseguros (primas y	6.138.769	43.600	6.182.369	-	6.182.369	6.182.369	100,00%	0	5.247.799	84,88%	934.569	934.569
5 2 2 02 05	Transporte	1.365.797	116.960	1.482.756	639.644	832.949	1.472.592	99,31%	10.164	495.243	33,40%	977.349	987.513
5 2 2 02 06	Agua, luz, correo y telecomunic	331.065	101.145	432.210	110.857	288.959	399.816	92,50%	32.394	138.967	32,15%	260.849	293.243
5 2 2 02 07	Seguridad	2.697.173	322.255	3.019.428	901.852	2.011.537	2.913.389	96,49%	106.039	1.517.884	50,27%	1.395.506	1.501.545
5 2 2 02 08	Aseo y Limpieza	2.305.452	275.453	2.580.905	770.873	1.719.394	2.490.266	96,49%	90.639	1.297.436	50,27%	1.192.831	1.283.469
5 2 2 02 12	Impuestos, contribuciones y otr	1.730.000	-679.073	1.050.927	-	1.031.652	1.031.652	98,17%	19.275	932.624	88,74%	99.028	118.303
5 2 2 02 13	Salud y seguridad ocupacional	846.092	-23.496	822.596	205.175	223.547	428.722	52,12%	393.874	219.103	26,64%	209.619	603.493
5 2 2 02 14	Contrat. Asesoría Técnica	6.804.554	-44.270	6.760.283	441.242	4.712.789	5.154.031	76,24%	1.606.253	1.972.827	29,18%	3.181.203	4.787.456
5 2 2 02 15	Contrat. Diseño e Ingeniería	119.300	32.520	151.820	-	136.956	136.956	90,21%	14.865	61.141	40,27%	75.815	90.679
5 2 2 02 16	Contrat. Obras Mantto y Constr	2.166.550	-979.695	1.186.854	-	348.054	348.054	29,33%	838.801	288.570	24,31%	59.483	898.284
5 2 2 03 17	Otros	805.408	284.604	1.090.011	197.412	469.424	666.836	61,18%	423.175	225.698	20,71%	441.138	864.313
5 2 2 03	Materiales	13.422.614	397.689	13.820.302	2.873.303	9.046.815	11.920.119	86,25%	1.900.184	4.980.279	36,04%	6.939.840	8.840.023
5 2 2 03 01	Materiales	9.355.356	1.284.834	10.640.190	1.947.949	7.904.515	9.852.463	92,60%	787.727	3.924.595	36,88%	5.927.869	6.715.595
5 2 2 03 02	Suministros y enseres menores	1.584.405	-26.160	1.558.245	400.605	417.284	817.889	52,49%	740.356	408.990	26,25%	408.900	1.149.256
5 2 2 03 03	Herramientas	320.443	-152.870	167.572	-	61.226	61.226	36,54%	106.346	19.613	11,70%	41.613	147.959
5 2 2 03 04	Repuestos y accesorios	1.585.830	-708.115	877.715	225.966	420.398	646.364	73,64%	231.351	406.049	46,26%	240.315	471.666
5 2 2 03 05	Combustibles y Lubricantes	576.580	-	576.580	298.784	243.392	542.176	94,03%	34.404	221.033	38,34%	321.143	355.547
5 2 2 09	Otros gastos	1.481.068	523.544	2.004.612	69.460	1.742.891	1.812.351	90,41%	192.261	1.216.009	60,66%	596.342	788.603
5 2 2 09 01	Actualización licencias Software	713.559	45.042	758.601	62.654	649.888	712.542	93,93%	46.059	301.968	39,81%	410.573	456.633
5 2 2 09 05	Daños y Perjuicios a terceros	-	5.042	5.042	-	5.042	5.042	100%	-	-	0,00%	5.042	5.042
5 2 2 09 06	Otros	767.509	473.460	1.240.970	6.806	1.087.962	1.094.768	88,22%	146.202	914.041	73,66%	180.727	326.929
5 2 3 0	Gastos Financieros	1.260.681	-	1.260.681	-	1.260.143	1.260.143	99,96%	538	764.028	60,60%	496.115	496.653
5 2 3 01	Intereses y comisiones bancaria	1.260.681	-	1.260.681	-	1.260.143	1.260.143	99,96%	538	764.028	60,60%	496.115	496.653
TOTAL COSTOS Y GASTOS:		315.531.439	-74.032	315.457.407	15.719.468	288.502.668	304.222.137	96,44%	11.235.271	182.077.528	57,72%	122.144.609	133.379.880
MARGEN DE OPERACIÓN		120.406.341	74.032	120.480.373			-94.472.034	-	94.472.034	27.672.574	-	-122.144.609	