

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MARZO 2021

						ACUMULADO MARZO						
PARTIDA PRESUPUESTARIA		CONCEPTO	ASIGNACION INICIAL	MODIFICADO	CODIFICADO	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	57.013.778	16,67%	284.983.597	57.013.778	16,67%	-	284.983.597
4 1 1		Prestación de servicios	341.997.375	-	341.997.375	57.013.778	16,67%	284.983.597	57.013.778	16,67%	-	284.983.597
4 1 1 01		Venta de Energía con tarifa 0%	329.625.440	-	329.625.440	53.670.778	16,28%	275.954.662	53.670.778	16,28%	-	275.954.662
4 1 1 01 01		Venta de energía a consumidores	295.908.386	-	295.908.386	44.933.030	15,18%	250.975.356	44.933.030	15,18%	-	250.975.356
4 1 1 01 02		Venta de energía generada	14.829.285	-	14.829.285	3.498.513	23,59%	11.330.772	3.498.513	23,59%	-	11.330.772
4 1 1 01 03		Venta de energía Sistema de	18.887.770	-	18.887.770	5.239.235	27,74%	13.648.534	5.239.235	27,74%	-	13.648.534
4 1 1 03		Ventas con tarifa 12%	12.371.935	-	12.371.935	3.343.000	27,02%	9.028.935	3.343.000	27,02%	-	9.028.935
4 1 1 03 02		Ingresos por venta de bienes y	12.371.935	-	12.371.935	3.343.000	27,02%	9.028.935	3.343.000	27,02%	-	9.028.935
4 1 1 03 02 01		Suspensión del servicio (desconexión y	1.813.791	-	1.813.791	2.016.146	111,16%	-202.355	2.016.146	111,16%	-	-202.355
4 1 1 03 02 02		Arriendo de postes y materiales	1.785.754	-	1.785.754	1.309.087	73,31%	476.666	1.309.087	73,31%	-	476.666
4 1 1 03 02 03		Otros	8.772.391	-	8.772.391	17.767	0,20%	8.754.624	17.767	0,20%	-	8.754.624
4 2		Otros Ingresos	15.639.987	-	15.639.987	2.189.669	14,00%	13.450.319	2.189.669	14,00%	-	13.450.319
4 2 1		Otros Ingresos	15.639.987	-	15.639.987	2.189.669	14,00%	13.450.319	2.189.669	14,00%	-	13.450.319
4 2 1 01		Otros Ingresos	15.639.987	-	15.639.987	2.189.669	14,00%	13.450.319	2.189.669	14,00%	-	13.450.319
4 2 1 01 06		Intereses por mora	545.345	-	545.345	221.876	40,69%	323.470	221.876	40,69%	-	323.470
4 2 1 01 07		Intereses por financiamiento	193.825	-	193.825	78.859	40,69%	114.967	78.859	40,69%	-	114.967
4 2 1 01 08		Ingresos ajenos a la explotación	3.122	-	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	188.570	2,41%	7.644.612	188.570	2,41%	-	7.644.612
4 2 1 01 10		Varios: venta bases concurso, multa	886.290	-	886.290	36.148	4,08%	850.142	36.148	4,08%	-	850.142
4 2 1 01 11		Donaciones químicos - secretaria	362	-	362	-	0,00%	362	-	0,00%	-	362
4 2 1 01 13		Comisiones cobradas a terceros	4.422.056	-	4.422.056	1.664.217	37,63%	2.757.839	1.664.217	37,63%	-	2.757.839
4 2 1 01 15		Ingresos extraordinarios convenio	125.655	-	125.655	-	0,00%	125.655	-	0,00%	-	125.655
4 2 1 01 16		Otros	1.630.151	-	1.630.151	-	0,00%	1.630.151	-	0,00%	-	1.630.151
TOTAL INGRESOS			357.637.362	-	357.637.362	59.203.447	16,55%	298.433.916	59.203.447	16,55%	-	298.433.916
5		COSTOS Y GASTOS										
5 1		Costos	177.889.332	-2.386.384	175.502.949	165.608.934	94,36%	9.894.015	24.916.732	14,20%	140.692.201	150.586.216
5 1 1		Costos de ventas y producción	177.889.332	-2.386.384	175.502.949	165.608.934	94,36%	9.894.015	24.916.732	14,20%	140.692.201	150.586.216
5 1 1 01		Costos de energía	161.396.141	-2.746.370	158.649.771	154.748.866	97,54%	3.900.904	23.315.815	14,70%	131.433.051	135.333.955
5 1 1 01 01	44	Costos de ventas de energía facturada	161.396.141	-2.746.370	158.649.771	154.748.866	97,54%	3.900.904	23.315.815	14,70%	131.433.051	135.333.955
5 1 1 03		Costos de Generación Propia	16.493.191	359.987	16.853.178	10.860.067	64,44%	5.993.111	1.600.917	9,50%	9.259.150	15.252.261
5 1 1 03 01		Mano de obra	4.128.101	-	4.128.101	4.122.435	99,86%	5.666	1.025.107	24,83%	3.097.328	3.102.994
5 1 1 03 01 01	0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3.604.432	-	3.604.432	3.604.432	100,00%	-	888.113	24,64%	2.716.320	2.716.320
5 1 1 03 01 02	18	Aportes a la seguridad Social (incluido f	343.011	-	343.011	343.011	100,00%	-	93.268	27,19%	249.743	249.743
5 1 1 03 01 03	64-69	Beneficios Sociales (Refrigerios, Capacit	165.658	-	165.658	159.992	96,58%	5.666	43.456	26,23%	116.536	122.202
5 1 1 03 01 04	60	Viáticos y subsistencia	15.000	-	15.000	15.000	100,00%	-	270	1,80%	14.730	14.730
5 1 1 03 02		Servicios	6.549.363	460.017	7.009.380	5.495.749	78,41%	1.513.631	335.746	4,79%	5.160.003	6.673.634
5 1 1 03 02 01	53-54	Mantenimiento y Reparaciones	217.292	71.014	288.307	197.007	68,33%	91.299	50.282	17,44%	146.726	238.025
5 1 1 03 02 02	50	Promoción y Publicidad	17.223	-	17.223	6.898	40,05%	10.325	3.479	20,20%	3.419	13.744
5 1 1 03 02 03	62	Transporte	165.952	138.450	304.402	181.093	59,49%	123.309	45	0,01%	181.048	304.357
5 1 1 03 02 04	46-51	Agua, luz, correo y telecomunicaciones	36.800	16.351	53.151	51.811	97,48%	1.340	8.546	16,08%	43.266	44.605
5 1 1 03 02 05	59	Seguridad	873.068	149.655	1.022.724	996.032	97,39%	26.692	205.664	20,11%	790.368	817.060
5 1 1 03 02 06	59	Aseo y Limpieza	217.517	37.285	254.803	248.153	97,39%	6.650	51.239	20,11%	196.913	203.563
5 1 1 03 02 07	57	Contrat. Obras Mantto y Construcc.	916.940	-24.000	892.940	10.640	1,19%	882.300	-	0,00%	10.640	892.940
5 1 1 03 02 08	59	Otros Servicios	81.755	26.701	108.456	24.816	22,88%	83.639	10.554	9,73%	14.263	97.902
5 1 1 03 02 09	81	Seguros y Reaseguros (primas y cesione	3.869.815	-	3.869.815	3.688.563	95,32%	181.252	1.718	0,04%	3.686.845	3.868.098
5 1 1 03 02 10	56	Contratos de Asesoría Técnica	153.000	44.560	197.560	90.736	45,93%	106.824	4.220	2,14%	86.516	193.340
5 1 1 03 03		Materiales	5.703.351	-63.038	5.640.314	1.212.862	21,50%	4.427.452	239.631	4,25%	973.231	5.400.683
5 1 1 03 03 01	31-35	Materiales	311.652	-5.465	306.187	139.696	45,62%	166.491	37.356	12,20%	102.340	268.831
5 1 1 03 03 02	34	Suministros y enseres menores	166.270	21.564	187.834	128.502	68,41%	59.332	48.854	26,01%	79.649	138.980
5 1 1 03 03 03	37	Herramientas	79.182	-	79.182	418	0,53%	78.764	-	0,00%	418	79.182
5 1 1 03 03 04	33	Repuestos y accesorios	2.868.244	-	2.868.244	47.707	1,66%	2.820.537	8.236	0,29%	39.471	2.860.008
5 1 1 03 03 05	36	Repuestos y accesorios de vehículos	166.409	-34.577	131.832	75.472	57,25%	56.360	8.117	6,16%	67.355	123.715
5 1 1 03 03 06	38	Combustibles y Lubricantes de Generac	2.052.000	-44.560	2.007.440	780.621	38,89%	1.226.819	126.788	6,32%	653.833	1.880.652
5 1 1 03 03 07	39	Combustibles y Lubricantes de Vehículo	59.594	-	59.594	40.445	67,87%	19.148	10.281	17,25%	30.164	49.313
5 1 1 03 05		Otros gastos	112.376	-36.993	75.383	29.022	38,50%	46.362	434	0,58%	28.588	74.950
5 1 1 03 05 01	56	Actualización licencias Software	58.928	-21.824	37.104	13.280	35,79%	23.824	418	1,13%	12.862	36.686
5 1 1 03 05 02	89	Otros	53.448	-15.169	38.280	15.742	41,12%	22.538	16	0,04%	15.726	38.264
5 2		Gastos	113.298.168	2.361.340	115.659.508	98.605.516	85,26%	17.053.991	23.158.061	20,02%	75.447.456	92.501.447
5 2 1		Gasto de Ventas	32.866.148	1.318.000	34.184.147	29.297.153	85,70%	4.886.994	5.656.397	16,55%	23.640.756	28.527.750
5 2 1 01		Mano de obra	13.601.118	994	13.602.112	13.555.725	99,66%	46.388	3.365.591	24,74%	10.190.134	10.236.522
5 2 1 01 01	0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	11.827.565	994	11.828.559	11.828.559	100,00%	-	2.903.725	24,55%	8.924.834	8.924.834
5 2 1 01 02	18	Aportes a la seguridad Social (incluido f	1.110.302	-	1.110.302	1.110.302	100,00%	-	304.258	27,40%	806.044	806.044
5 2 1 01 03	64-69	Beneficios Sociales (Refrigerios, Capacit	621.454	-	621.454	575.067	92,54%	46.388	155.507	25,02%	419.559	465.947
5 2 1 01 05	60-61	Viáticos y subsistencia	41.797	-	41.797	41.797	100,00%	-	2.100	5,02%	39.697	39.697
5 2 1 02		Servicios	6.424.591	462.781	6.887.372	5.904.551	85,73%	982.820	686.032	9,96%	5.218.519	6.201.340

5	2	1	02	01	53-54-55-57	Mantenimiento y Reparaciones	1.339.973	-101.606	1.238.367	806.142	65,10%	432.225	205.750	16,61%	600.393	1.032.618
5	2	1	02	02	41-42-43	Arrendamiento Operativo	228.685	-16.218	212.467	176.940	83,28%	35.527	17.831	8,39%	159.110	194.636
5	2	1	02	03	50	Promoción y Publicidad	172.227	-	172.227	68.977	40,05%	103.250	34.790	20,20%	34.187	137.437
5	2	1	02	04	81	Seguros y Reaseguros (primas y cesione	2.471.314	-100.000	2.371.314	2.319.273	97,81%	52.041	5.074	0,21%	2.314.200	2.366.241
5	2	1	02	05	62	Transporte	299.949	250.241	550.190	327.316	59,49%	222.874	82	0,01%	327.234	550.108
5	2	1	02	06	46-51	Agua, luz, correo y telecomunicaciones	208.455	85.062	293.517	278.211	94,79%	15.306	44.444	15,14%	233.767	249.073
5	2	1	02	07	59	Seguridad	1.247.048	213.760	1.460.808	1.422.682	97,39%	38.125	293.760	20,11%	1.128.922	1.167.048
5	2	1	02	08	59	Aseo y Limpieza	232.268	39.814	272.082	264.980	97,39%	7.101	54.714	20,11%	210.266	217.367
5	2	1	02	09	56	Contratos de Asesoría Técnica	224.672	91.728	316.400	240.029	75,86%	76.371	29.588	9,35%	210.440	286.812
5	2	1	03			Materiales	3.288.948	-178.107	3.110.840	1.025.924	32,98%	2.084.917	228.464	7,34%	797.460	2.882.377
5	2	1	03	01	31	Materiales	1.900.468	-22.087	1.878.382	535.753	28,52%	1.342.628	56.003	2,98%	479.751	1.822.379
5	2	1	03	02	34	Suministros y enseres menores	304.641	39.510	344.151	235.443	68,41%	108.708	89.510	26,01%	145.933	254.641
5	2	1	03	03	37	Herramientas	322.495	-34.530	287.964	1.510	0,52%	286.454	-	0,00%	1.510	287.964
5	2	1	03	04	36	Repuestos y accesorios	490.818	-161.000	329.818	69.616	21,11%	260.202	36.280	11,00%	33.336	293.538
5	2	1	03	05	39	Combustibles y Lubricantes	270.526	-	270.526	183.602	67,87%	86.924	46.671	17,25%	136.931	223.855
5	2	1	04			Gasto servicios de comercialización	7.214.632	1.579.555	8.794.187	7.851.368	89,28%	942.819	1.264.192	14,38%	6.587.176	7.529.995
5	2	1	04	01	59	Corte y reconexión	2.648.162	579.783	3.227.944	2.881.879	89,28%	346.066	464.027	14,38%	2.417.852	2.763.917
5	2	1	04	02	59	Entrega de avisos	905.213	198.185	1.103.399	985.104	89,28%	118.295	158.617	14,38%	826.487	944.782
5	2	1	04	03	59	Toma de lectura	1.475.784	323.105	1.798.888	1.606.031	89,28%	192.858	258.596	14,38%	1.347.435	1.540.293
5	2	1	04	06	59	Impresión de planillas	686.941	150.397	837.338	747.568	89,28%	89.770	120.370	14,38%	627.198	716.968
5	2	1	04	11	59	Servicio de recaudación	1.097.160	240.210	1.337.370	1.193.991	89,28%	143.379	192.251	14,38%	1.001.740	1.145.119
5	2	1	04	13	59	Inspecciones	287.023	62.840	349.864	312.355	89,28%	37.509	50.294	14,38%	262.061	299.570
5	2	1	04	14	59	Campaña Comunicacional	114.348	25.035	139.383	124.440	89,28%	14.943	20.037	14,38%	104.403	119.347
5	2	1	08			Otros gastos	2.336.859	-547.223	1.789.636	959.586	53,62%	830.051	112.119	6,26%	847.466	1.677.517
5	2	1	08	01	56	Actualización licencias Software	709.072	-262.607	446.465	159.796	35,79%	286.669	5.034	1,13%	154.763	441.431
5	2	1	08	02	82-85-86	Daños y Perjuicios a terceros	672.000	-	672.000	672.000	100,00%	-	106.960	15,92%	565.040	565.040
5	2	1	08	03	89	Otros gastos	955.787	-284.616	671.171	127.789	19,04%	543.382	126	0,02%	127.663	671.045
5	2	2				Gastos Administrativos	80.432.020	1.043.340	81.475.360	69.308.363	85,07%	12.166.997	17.501.664	21,48%	51.806.700	63.973.697
5	2	2	01			Mano de obra	40.342.411	-1.331	40.341.080	40.107.355	99,42%	233.725	12.305.715	30,50%	27.801.640	28.035.365
5	2	2	01	01	0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	32.625.817	8.611	32.634.428	32.634.428	100,00%	-	8.275.089	25,36%	24.359.339	24.359.339
5	2	2	01	02	18	Aportes a la seguridad Social (incluido f	2.345.064	-	2.345.064	2.345.064	100,00%	-	1.619.522	69,06%	725.542	725.542
5	2	2	01	03	64-69	Beneficios Sociales (Refrigerios, Capacit	1.332.098	456	1.332.554	1.119.829	84,04%	212.725	272.244	20,43%	847.585	1.060.311
5	2	2	01	04	83	Gasto planes de beneficios e indemniza	3.743.744	-10.397	3.733.346	3.733.346	100,00%	-	2.107.008	56,44%	1.626.338	1.626.338
5	2	2	01	05	60-61	Viáticos y subsistencia	295.688	-	295.688	274.688	92,90%	21.000	31.853	10,77%	242.836	263.836
5	2	2	02	0		Servicios	26.876.028	2.452.042	29.328.070	21.102.077	71,95%	8.225.993	2.477.139	8,45%	18.624.938	26.850.931
5	2	2	02	01	53-54	Mantenimiento y Reparaciones	1.143.365	76.762	1.220.127	475.698	38,99%	744.429	62.404	5,11%	413.295	1.157.724
5	2	2	02	02	41-42-43	Arrendamiento Operativo	731.982	-51.911	680.070	566.355	83,28%	113.715	57.073	8,39%	509.282	622.997
5	2	2	02	03	50	Promoción y Publicidad	196.722	-	196.722	76.784	39,03%	119.937	38.727	19,69%	38.057	157.994
5	2	2	02	04	81	Seguros y Reaseguros (primas y cesione	6.226.189	100.000	6.326.189	6.019.464	95,15%	306.725	54.906	0,87%	5.964.558	6.271.283
5	2	2	02	05	62	Transporte	1.293.957	1.071.300	2.365.257	1.402.516	59,30%	962.740	1.606	0,07%	1.400.911	2.363.651
5	2	2	02	06	46-51	Agua, luz, correo y telecomunicaciones	406.061	137.874	543.934	440.751	81,03%	103.183	72.053	13,25%	368.698	471.881
5	2	2	02	07	59	Seguridad	2.868.526	491.702	3.360.228	3.272.530	97,39%	87.698	675.723	20,11%	2.596.807	2.684.505
5	2	2	02	08	59	Aseo y Limpieza	861.894	147.740	1.009.634	983.284	97,39%	26.350	203.032	20,11%	780.252	806.603
5	2	2	02	12	86	Impuestos, contribuciones y otros	1.580.478	-	1.580.478	1.580.477	100,00%	0	180.945	11,45%	1.399.532	1.399.533
5	2	2	02	13	34	Salud y seguridad ocupacional	814.511	105.637	920.148	629.498	68,41%	290.650	239.321	26,01%	390.177	680.827
5	2	2	02	14	56	Contrat. Asesoría Técnica	5.891.262	117.196	6.008.457	4.578.521	76,20%	1.429.936	677.130	11,27%	3.901.391	5.331.328
5	2	2	02	15	55	Contrat. Diseño e Ingeniería	303.500	-	303.500	103.499	34,10%	200.001	-	0,00%	103.499	303.500
5	2	2	02	16	57	Contrat. Obras Manto y Construcc.	3.168.946	18.532	3.187.478	83.289	2,61%	3.104.188	58.943	1,85%	24.347	3.128.535
5	2	2	03	17	59	Otros	1.305.151	320.696	1.625.848	889.409	54,70%	736.439	155.278	9,55%	734.131	1.470.570
5	2	2	03	18	52	Servicios Externos Legales	83.487	-83.487	0	-	0,00%	0	-	0,00%	-	0
5	2	2	03			Materiales	9.888.095	-761.587	9.126.508	6.118.134	67,04%	3.008.375	2.133.500	23,38%	3.984.634	6.993.008
5	2	2	03	01	31-33-35	Materiales	6.984.840	-469.240	6.515.599	4.941.367	75,84%	1.574.233	1.461.587	22,43%	3.479.779	5.054.012
5	2	2	03	02	34	Suministros y enseres menores	1.186.470	-15.407	1.171.063	718.969	61,39%	452.094	528.002	45,09%	190.966	643.060
5	2	2	03	03	37	Herramientas	400.083	-	400.083	17.415	4,35%	382.668	-	0,00%	17.415	400.083
5	2	2	03	04	36	Repuestos y accesorios	844.264	-276.939	567.324	119.747	21,11%	447.578	62.406	11,00%	57.341	504.919
5	2	2	03	05	39	Combustibles y Lubricantes	472.439	-	472.439	320.637	67,87%	151.802	81.505	17,25%	239.132	390.934
5	2	2	09			Otros gastos	2.353.131	-645.784	1.707.347	1.008.443	59,06%	698.904	251.450	14,73%	756.993	1.455.897
5	2	2	09	01	56	Actualización licencias Software	641.443	-237.561	403.883	144.556	35,79%	259.327	4.553	1,13%	140.002	399.329
5	2	2	09	06	89	Otros	1.711.688	-408.224	1.303.464	863.887	66,28%	439.577	246.896	18,94%	616.991	1.056.568
5	2	3	0			Gastos Financieros	972.355	-	972.355	972.355	100,00%	-	333.860	34,34%	638.495	638.495
5	2	3	01		77	Intereses y comisiones bancarias	972.355	-	972.355	972.355	100,00%	-	333.860	34,34%	638.495	638.495
TOTAL COSTOS Y GASTOS:							291.187.500	-25.044	291.162.456	264.214.450	90,74%	26.948.006	48.074.793	16,51%	216.139.657	243.087.663
MARGEN DE OPERACIÓN							66.449.862	25.044	66.474.906	-205.011.003	-	271.485.909	11.128.653	-	-216.139.657	

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

Ing. Gustavo Cruz
DIRECTOR FINANCIERO

Ing. Paúl Fernández C., MBA
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO