

EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA DE OPERACIÓN
AL 31 DE JULIO DEL 2017

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2017 CONOCIDO	MODIFICADO	CODIFICADO	COMPROMISOS	DEVENGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	% DEVENGADO
4	INGRESOS	68,726,510	-	68,726,510	39,674,739	39,674,739	29,051,771	29,051,771	57.73%
4 1	Ingresos de actividades ordinarias	68,646,510	-	68,646,510	39,622,971	39,622,971	29,023,539	29,023,539	57.72%
4 1 1	Prestación de servicios	65,863,123	-	65,863,123	38,363,883	38,363,883	27,499,240	27,499,240	58.25%
4 1 1 01	Venta de energía con tarifa 0%	64,649,656	-	64,649,656	36,972,447	36,972,447	27,677,209	27,677,209	57.19%
4 1 1 01 01	Venta de energía a consumidores	56,883,709	-	56,883,709	32,777,624	32,777,624	24,106,085	24,106,085	57.62%
4 1 1 01 01 01	Residencial	28,429,789	-	28,429,789	16,305,622	16,305,622	12,124,167	12,124,167	57.35%
4 1 1 01 01 02	Comercial	10,606,392	-	10,606,392	6,116,129	6,116,129	4,490,263	4,490,263	57.66%
4 1 1 01 01 03	Industrial	12,778,820	-	12,778,820	7,496,150	7,496,150	5,282,670	5,282,670	58.66%
4 1 1 01 01 04	Bombeo de agua	967,209	-	967,209	504,936	504,936	462,273	462,273	52.21%
4 1 1 01 01 05	Entidades oficiales	2,283,017	-	2,283,017	1,210,651	1,210,651	1,072,366	1,072,366	53.03%
4 1 1 01 01 06	Beneficio público	625,024	-	625,024	378,307	378,307	246,717	246,717	60.53%
4 1 1 01 01 07	Asistencia social	709,012	-	709,012	434,930	434,930	274,082	274,082	61.34%
4 1 1 01 01 10	Escenarios deportivos	137,827	-	137,827	91,450	91,450	46,377	46,377	66.35%
4 1 1 01 01 11	Autoconsumos	129,580	-	129,580	95,569	95,569	34,011	34,011	73.75%
4 1 1 01 01 12	Otros	217,039	-	217,039	143,881	143,881	73,158	73,158	66.29%
4 1 1 01 02	Venta de energía generada	737,508	-	737,508	416,410	416,410	321,098	321,098	56.46%
4 1 1 01 03	Venta de energía sistema de alumbrado público	7,028,439	-	7,028,439	3,778,412	3,778,412	3,250,027	3,250,027	53.76%
4 1 1 01 03 01	Alumbrado público general	6,754,530	-	6,754,530	3,633,334	3,633,334	3,121,196	3,121,196	53.79%
4 1 1 01 03 02	Alumbrado público intervenido	6,313	-	6,313	3,490	3,490	2,823	2,823	55.29%
4 1 1 01 03 03	Alumbrado público ornamental	267,596	-	267,596	141,588	141,588	126,008	126,008	52.91%
4 1 1 02	Otras ventas tarifa 0%	113,149	-	113,149	118,350	118,350	(5,201)	(5,201)	104.60%
4 1 1 02 01	Otras ventas tarifa 0% relacionados a la venta de energía	113,149	-	113,149	118,350	118,350	(5,201)	(5,201)	104.60%
4 1 1 02 01 01	Peaje	25,696	-	25,696	32,692	32,692	(6,996)	(6,996)	127.23%
4 1 1 02 01 02	Multas	87,453	-	87,453	85,658	85,658	1,795	1,795	97.95%
4 1 1 03	Ventas grabadas con IVA	1,100,318	-	1,100,318	1,273,086	1,273,086	(172,768)	(172,768)	115.70%
4 1 1 03 01	Ingresos por venta de bienes y servicios relacionados a la energía	784,065	-	784,065	597,101	597,101	186,964	186,964	76.15%
4 1 1 03 01 01	Arriendos de propiedades e instalaciones	93,141	-	93,141	214,473	214,473	(121,332)	(121,332)	230.27%
4 1 1 03 01 07	Daños a propiedades e instalaciones	69,984	-	69,984	38,998	38,998	30,986	30,986	55.72%
4 1 1 03 01 08	Mano de obra	620,940	-	620,940	343,630	343,630	277,310	277,310	55.34%
4 1 1 03 02	Ingresos por venta de bienes y servicios no relacionados a la ener	316,253	-	316,253	675,985	675,985	(359,732)	(359,732)	213.75%
4 1 1 03 02 02	Venta de bases	40,982	-	40,982	10,027	10,027	30,955	30,955	24.47%

**EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA DE OPERACIÓN**

AL 31 DE JULIO DEL 2017

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2017 CONOCIDO	MODIFICADO	CODIFICADO	COMPROMISOS	DEVENGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	% DEVENGADO
4 1 1 03 02 03	Comisiones cobradas a terceros	160,271	-	160,271	613,363	613,363	(453,092)	(453,092)	382,70%
4 1 1 03 02 07	Venta de materiales	115,000	-	115,000	52,596	52,596	62,405	62,405	45,74%
4 1 3 01	Intereses ganados	83,792	-	83,792	16,584	16,584	67,208	67,208	19,79%
4 1 3 01 02	Intereses ganados	83,792	-	83,792	16,584	16,584	67,208	67,208	19,79%
4 1 3 01 03	Por mora	82,792	-	82,792	11,282	11,282	71,510	71,510	13,63%
4 1 3 01 03	Cuenta corriente	1,000	-	1,000	5,302	5,302	(4,302)	(4,302)	530,18%
4 1 4	Otros ingresos de actividades ordinarias	2,699,595	-	2,699,595	1,242,505	1,242,505	1,457,090	1,457,090	46,03%
4 1 4 01	Contribuciones	745,128	-	745,128	763,303	763,303	(18,175)	(18,175)	102,44%
4 1 4 02	Gestión de cobro en planillas vencidas	1,954,467	-	1,954,467	479,201	479,201	1,475,266	1,475,266	24,52%
4 2	Otros ingresos	80,000	-	80,000	51,768	51,768	28,232	28,232	64,71%
4 2 1	Otros ingresos	80,000	-	80,000	51,768	51,768	28,232	28,232	64,71%
4 2 1 01	Otros ingresos	80,000	-	80,000	51,768	51,768	28,232	28,232	64,71%
4 2 1 01 02	Multas a contratistas	80,000	-	80,000	51,768	51,768	28,232	28,232	64,71%
4 2 1 01 05	Liquidación de fondos de contingencias	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL INGRESOS:	68,726,510	-	68,726,510	39,674,739	39,674,739	29,051,771	29,051,771	57,73%
5	COSTOS Y GASTOS	56,372,006	154,491	56,526,497	32,751,624	30,580,305	23,774,848	25,946,167	54,10%
5 1	Costos	24,936,343	2,368	24,938,711	13,910,028	13,864,360	11,028,658	11,074,326	55,59%
5 1 1	Costos de ventas	24,349,916	-	24,349,916	13,614,704	13,614,704	10,735,212	10,735,212	55,91%
5 1 1 01	Costos de energía	24,349,916	-	24,349,916	13,614,704	13,614,704	10,735,212	10,735,212	55,91%
5 1 1 01 01	Costo de venta de energía facturada	24,349,916	-	24,349,916	13,614,704	13,614,704	10,735,212	10,735,212	55,91%
5 1 2	Costos de generación	586,427	2,368	588,795	295,323	249,655	10,735,212	339,115	42,40%
5 1 2 01	Mano de obra	164,611	2,368	166,979	51,571	51,571	115,408	115,408	30,88%
5 1 2 01 01	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	62,787	28	62,815	37,275	37,275	25,539	25,539	59,34%
5 1 2 01 02	Aportes a la seguridad Social (incluido fondo de reserva)	14,333	-	14,333	7,912	7,912	6,421	6,421	55,20%
5 1 2 01 03	Beneficios sociales	12,716	2,340	15,056	6,384	6,384	8,672	8,672	42,40%
5 1 2 01 04	Gasto planes de beneficios e indemnización a empleados	74,775	-	74,775	-	-	74,775	74,775	-
5 1 2 02	Servicios	237,373	(5,000)	232,373	151,921	106,253	80,452	126,120	45,73%
5 1 2 02 01	Mantenimiento y reparaciones	127,620	15,380	142,950	81,260	67,535	61,689	75,414	47,24%
5 1 2 02 04	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	8,000	-	8,000	1,177	1,177	6,823	6,823	14,71%
5 1 2 02 05	Transporte	6,590	-	6,590	5,940	2,970	650	3,620	45,07%
5 1 2 02 06	Agua, luz, correo y telecomunicaciones	6,000	-	6,000	1,264	1,264	4,736	4,736	21,07%
5 1 2 02 08	Aseo y limpieza	5,000	(5,000)	-	-	-	-	-	-

EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA DE OPERACIÓN
AL 31 DE JULIO DEL 2017

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2017 CONOCIDO	MODIFICADO	CODIFICADO	COMPROMISOS	DEVENGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	% DEVENGADO
5 1 2 02 09	Honorarios y comisiones por servicios ocasionales	84,163	(15,330)	68,833	62,280	33,307	6,553	35,526	48.39%
5 1 2 03	Materiales	67,511	5,000	72,511	31,417	31,417	41,094	41,094	43.33%
5 1 2 03 01	Materiales	20,000	-	20,000	11,408	11,408	8,592	8,592	57.04%
5 1 2 03 02	Suministros y enseres menores	2,346	-	2,346	2,208	2,208	138	138	94.12%
5 1 2 03 03	Herramientas	165	-	165	-	-	165	165	0.00%
5 1 2 03 04	Repuestos y accesorios	13,670	-	13,670	6,754	6,754	6,916	6,916	49.41%
5 1 2 03 05	Combustibles	20,500	-	20,500	651	651	19,849	19,849	3.18%
5 1 2 03 06	Lubricantes	10,830	5,000	15,830	10,395	10,395	5,435	5,435	65.67%
5 1 2 05	Gasto depreciación propiedad planta y equipo	116,907	-	116,907	60,414	60,414	56,493	56,493	51.68%
5 1 2 08	Otros gastos	25	-	25	-	-	25	25	-
5 1 2 08 02	Gastos de viaje	25	-	25	-	-	25	25	-
5 2	Gastos	31,435,663	152,124	31,587,786	18,841,597	16,715,946	12,746,190	14,871,841	52.92%
5 2 1	Gastos de ventas	23,941,167	251,136	24,192,304	15,196,597	13,522,357	8,995,706	10,669,947	55.90%
5 2 1 01	Mano de obra	7,404,840	107,140	7,511,980	3,748,190	3,733,101	3,763,790	3,778,879	49.70%
5 2 1 01 01	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4,780,985	(71,228)	4,709,757	2,632,343	2,632,343	2,077,414	2,077,414	55.89%
5 2 1 01 02	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	956,491	-	956,491	540,210	540,210	416,281	416,281	56.48%
5 2 1 01 03	Beneficios sociales	1,178,570	164,368	1,342,938	525,349	510,261	817,589	832,677	38.00%
5 2 1 01 04	Gasto planes de beneficios e indemnización a empleados	392,393	-	392,393	-	-	392,393	392,393	0.00%
5 2 1 01 05	Viáticos y subsistencias	96,401	14,000	110,401	50,287	50,287	60,114	60,114	45.55%
5 2 1 02	Servicios	3,633,633	184,925	3,818,559	1,486,104	941,554	2,332,454	2,877,004	24.66%
5 2 1 02 01	Mantenimiento y reparaciones	2,322,533	(5,996)	2,316,537	748,674	412,166	1,567,864	1,904,372	17.79%
5 2 1 02 02	Arrendamiento operativo	9,965	-	9,965	2,847	2,847	7,118	7,118	28.57%
5 2 1 02 03	Promoción y publicidad	41,909	(1,416)	40,493	22,030	12,286	18,463	28,207	30.34%
5 2 1 02 04	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	116,070	26,044	142,114	20,764	20,057	121,350	122,057	14.11%
5 2 1 02 05	Transporte	115,187	-	115,187	34,268	30,728	80,919	84,459	26.68%
5 2 1 02 06	Agua, luz, correo y telecomunicaciones	138,766	26,362	165,128	163,727	70,721	1,401	94,407	42.83%
5 2 1 02 07	Seguridad	673,068	(15,000)	658,068	208,283	208,283	449,785	449,785	31.65%
5 2 1 02 08	Aseo y limpieza	94,952	(30,600)	64,352	56,600	23,607	7,752	40,745	36.68%
5 2 1 02 09	Honorarios y comisiones por servicios ocasionales	121,193	185,531	306,714	228,912	160,859	77,803	145,855	52.45%
5 2 1 03	Materiales	1,271,493	(35,400)	1,236,093	1,089,876	805,080	146,217	431,013	65.13%
5 2 1 03 01	Materiales	933,881	2,000	935,881	892,902	656,505	42,979	279,376	70.15%
5 2 1 03 02	Suministros y enseres menores	40,541	5,000	45,541	48,232	42,768	(2,691)	2,773	93.91%
5 2 1 03 03	Herramientas	165,300	(32,000)	133,300	96,449	53,514	36,851	79,786	40.15%
5 2 1 03 04	Repuestos y accesorios	9,120	-	9,120	6,082	6,082	3,038	3,038	66.69%
5 2 1 03 05	Combustibles	107,726	(10,400)	97,326	44,879	44,879	52,448	52,448	46.11%
5 2 1 03 06	Lubricantes	14,925	-	14,925	1,333	1,333	13,592	13,592	8.93%

EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA DE OPERACIÓN
AL 31 DE JULIO DEL 2017

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2017 CONOCIDO	MODIFICADO	CODIFICADO	COMPROMISOS	DEVENGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	% DEVENGADO
5 2 1 04 01	Gasto servicios de comercialización	2,209,121	(12,047)	2,197,074	1,783,806	954,001	413,268	1,243,073	43,42%
5 2 1 04 02	Corte y reconexión	1,016,408	-	1,016,408	928,617	481,723	87,791	534,685	47,97%
5 2 1 04 03	Entrega de avisos	14,693	(10,000)	4,693	-	-	4,693	4,693	0,00%
5 2 1 04 04	Toma de lectura	641,509	1,600	643,109	509,653	314,696	133,456	328,413	48,93%
5 2 1 04 06	Actualización de catastro	21,000	-	21,000	14,132	14,132	6,868	6,868	67,30%
5 2 1 04 08	Impresión de planillas	5,200	-	5,200	387	387	4,813	4,813	7,44%
5 2 1 04 09	Telemedición de medidores	21,504	(251)	21,253	7,500	6,054	13,753	15,199	28,49%
5 2 1 04 10	Recuperación de cartera	6,187	-	6,187	4,282	4,282	1,905	1,905	69,21%
5 2 1 04 11	Medición y evaluación de servicios de electricidad	41,000	5,535	46,535	44,233	21,785	2,302	24,750	46,81%
5 2 1 04 13	Servicio de recaudación	263,830	-	263,830	121,570	98,118	142,260	165,712	37,19%
5 2 1 05	Inspecciones	169,476	(616)	168,860	153,431	12,823	15,429	156,036	7,59%
5 2 1 07	Gasto depreciación propiedad planta y equipo	9,334,445	-	9,334,445	7,058,566	7,058,566	2,275,879	2,275,879	75,62%
5 2 1 07 01	Gasto amortización	78,934	-	78,934	29,917	29,917	49,017	49,017	37,90%
5 2 1 08	Software, marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	78,934	-	78,934	29,917	29,917	49,017	49,017	0,91%
5 2 1 08 01	Otros gastos	8,700	6,518	15,218	138	138	15,080	15,080	0,00%
5 2 1 08 02	Actualización licencias software	-	6,518	6,518	-	-	6,518	6,518	1,59%
5 2 2	Gastos de viaje	8,700	-	8,700	138	138	8,562	8,562	43,19%
5 2 2 01	Gastos administrativos	7,485,796	(99,013)	7,386,783	3,641,508	3,190,097	3,745,275	4,196,686	53,79%
5 2 2 01 01	Mano de obra	2,731,494	(60,008)	2,671,486	1,522,224	1,437,005	1,149,262	1,234,481	63,67%
5 2 2 01 02	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,299,018	(166,168)	1,132,850	721,301	721,301	411,549	411,549	57,57%
5 2 2 01 03	Aportes a la seguridad social (Incluido fondo de reserva)	235,414	-	235,414	135,523	135,523	99,891	99,891	40,23%
5 2 2 01 04	Beneficios sociales	355,027	106,160	461,187	270,735	185,516	190,452	275,671	47,59%
5 2 2 01 05	Gasto planes de beneficios e indemnización a empleados	810,728	-	810,728	385,805	385,805	424,923	424,923	28,30%
5 2 2 02	Varios y subsistencias	31,307	-	31,307	8,861	8,861	22,446	22,446	16,32%
5 2 2 02 01	Servicios	2,977,581	37,116	3,014,697	1,244,907	882,502	1,769,789	2,132,194	40,67%
5 2 2 02 02	Mantenimiento y reparaciones	506,544	(17,035)	489,509	236,730	82,830	252,779	406,679	11,300
5 2 2 02 03	Arrendamiento operativo	11,300	-	11,300	-	-	11,300	11,300	42,52%
5 2 2 02 04	Promoción y publicidad	248,848	-	248,848	110,284	105,815	138,564	143,033	359,619
5 2 2 02 05	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	378,530	(12,660)	365,870	6,250	6,250	359,619	14,087	1,71%
5 2 2 02 06	Transporte	7,650	19,100	26,750	12,663	12,663	14,087	14,087	62,45%
5 2 2 02 07	Agua, luz, correo y telecomunicaciones	121,000	(2,601)	118,399	74,038	73,935	44,362	44,464	37,760
5 2 2 02 08	Seguridad	215,398	2,000	217,398	179,638	179,638	37,760	27,025	82,63%
5 2 2 02 09	Aseo y limpieza	39,000	-	39,000	11,975	11,975	27,025	27,025	30,71%
5 2 2 02 10	Honorarios y comisiones por servicios ocasionales	730,543	44,289	774,832	334,741	142,280	450,091	632,552	18,36%
5 2 2 02 11	Servicios externos, legales y de auditoría	200,425	6,802	207,227	45,019	27,547	162,208	179,680	13,29%
5 2 2 02 11	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	13,860	-	13,860	2,862	2,862	10,998	10,998	20,65%

EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA DE OPERACIÓN
AL 31 DE JULIO DEL 2017

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2017 CONOCIDO	MODIFICADO	CODIFICADO	COMPROMISOS	DEVENGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	% DEVENGADO
5 2 2 02 12	Impuestos, contribuciones y otros	465,482	(2,779)	462,703	230,122	230,122	232,580	232,580	49.73%
5 2 2 02 13	Salud y seguridad ocupacional	39,000	-	39,000	10,585	6,585	28,415	32,415	16.88%
5 2 2 03	Materiales	373,474	5,159	378,633	176,898	176,898	201,735	201,735	46.72%
5 2 2 03 01	Materiales	81,500	15,000	96,500	57,068	57,068	39,432	39,432	59.14%
5 2 2 03 02	Suministros y enseres menores	275,794	(21,241)	254,553	109,482	109,482	145,071	145,071	43.01%
5 2 2 03 03	Herramientas	1,680	-	1,680	-	-	1,680	1,680	0.00%
5 2 2 03 04	Repuestos y accesorios	-	1,000	1,000	752	752	248	248	75.24%
5 2 2 03 05	Combustibles	6,071	10,400	16,471	9,596	9,596	6,875	6,875	58.26%
5 2 2 03 06	Lubricantes	8,429	-	8,429	-	-	8,429	8,429	0.00%
5 2 2 05	Gasto depreciación propiedad planta y equipo	645,085	-	645,085	573,005	573,005	72,080	72,080	88.83%
5 2 2 08	Gasto amortización	59,082	-	59,082	44,094	44,094	14,988	14,988	74.63%
5 2 2 08 01	Software, marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	59,082	-	59,082	44,094	44,094	14,988	14,988	74.63%
5 2 2 09	Otros gastos	699,080	(81,280)	617,800	80,379	76,592	537,421	541,208	12.40%
5 2 2 09 01	Actualización licencias software	242,310	29,663	271,973	21,085	20,715	250,888	251,258	7.62%
5 2 2 09 02	Gastos de viaje	3,417	-	3,417	3,417	3,417	-	3,417	0.00%
5 2 2 09 03	Gastos de gestión	344,103	(110,943)	233,160	32,684	32,684	200,476	200,476	14.02%
5 2 2 09 05	Costo de ventas bienes y materiales	109,250	-	109,250	23,193	23,193	86,057	86,057	21.23%
5 2 3	Gastos financieros	8,700	-	8,700	3,492	3,492	5,208	5,208	40.13%
5 2 3 02	Comisiones bancarias y fiduciarias	8,700	-	8,700	3,492	3,492	5,208	5,208	40.13%
	TOTAL COSTOS Y GASTOS:	56,372,006	154,491	56,526,497	32,751,624	30,580,305	23,774,848	25,946,167	54.10%
	SUPERAVITI:	12,354,504	(154,491)	12,200,013	6,923,115	9,094,434	5,276,923	3,105,604	74.54%

ELABORADO POR: DR. JORGE ROSERO C.

EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DE JULIO DEL 2017

ETAPA FUNCIONAL	PRESUPUESTO DE INVERSIONES			DEVENGADOS	% EJECUTADO
	PRESUPUESTO 2017 (PRORROGADO 2016)	COMPROMISOS			
GENERACIÓN	148,448.00	142,658.00		19,350.00	13.03%
SUBTRANSMISION	4,517,900.00	2,157,879.81		1,591,544.60	35.23%
DISTRIBUCIÓN	15,939,490.25	10,985,947.31		5,529,000.97	34.69%
COMERCIALIZACIÓN	7,308,726.00	2,495,380.51		3,231,604.21	44.22%
ALUMBRADO PÚBLICO	2,460,194.00	1,994,633.24		1,489,865.70	60.56%
INVERSIONES GENERALES	6,703,573.13	3,537,773.96		1,702,163.03	25.39%
TOTAL INVERSIONES	37,078,331.38	21,314,272.83		13,563,528.51	36.58%

ELABORADO POR: DR. JORGE ROSERO C.