

EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA DE OPERACIÓN
AL 30 DE JUNIO 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	34,181,498	34,181,498	34,545,012	34,545,012	49.74%
4 1	Ingresos de actividades ordinarias	68,646,510	-	68,646,510	34,152,661	34,152,661	34,493,849	34,493,849	49.75%
4 1 1	Prestación de servicios	65,863,123	-	65,863,123	32,925,447	32,925,447	32,937,676	32,937,676	49.99%
4 1 1 01	Venta de energía con tarifa 0%	64,649,656	-	64,649,656	31,717,292	31,717,292	32,932,364	32,932,364	49.06%
4 1 1 01 01	Venta de energía a consumidores	56,883,709	-	56,883,709	28,119,479	28,119,479	28,764,230	28,764,230	49.43%
4 1 1 01 01 01	Residencial	28,429,789	-	28,429,789	14,035,683	14,035,683	14,394,106	14,394,106	49.37%
4 1 1 01 01 02	Comercial	10,606,392	-	10,606,392	5,242,509	5,242,509	5,363,883	5,363,883	49.43%
4 1 1 01 01 03	Industrial	12,778,820	-	12,778,820	6,389,297	6,389,297	6,389,523	6,389,523	50.00%
4 1 1 01 01 04	Bombeo de agua	967,209	-	967,209	433,546	433,546	533,663	533,663	44.82%
4 1 1 01 01 05	Entidades oficiales	2,283,017	-	2,283,017	1,037,347	1,037,347	1,245,670	1,245,670	45.44%
4 1 1 01 01 06	Beneficio público	625,024	-	625,024	325,366	325,366	299,658	299,658	52.06%
4 1 1 01 01 07	Asistencia social	709,012	-	709,012	367,305	367,305	341,707	341,707	51.81%
4 1 1 01 01 10	Escenarios deportivos	137,827	-	137,827	74,862	74,862	62,965	62,965	54.32%
4 1 1 01 01 11	Autoconsumos	129,580	-	129,580	81,700	81,700	47,880	47,880	63.05%
4 1 1 01 01 12	Otros	217,039	-	217,039	131,863	131,863	85,176	85,176	60.76%
4 1 1 01 02	Venta de energía generada	737,508	-	737,508	355,582	355,582	381,926	381,926	48.21%
4 1 1 01 03	Venta de energía sistema de alumbrado público	7,028,439	-	7,028,439	3,242,231	3,242,231	3,786,208	3,786,208	46.13%
4 1 1 01 03 01	Alumbrado público general	6,754,530	-	6,754,530	3,115,877	3,115,877	3,638,653	3,638,653	46.13%
4 1 1 01 03 02	Alumbrado público intervenido	6,313	-	6,313	2,912	2,912	3,401	3,401	46.13%
4 1 1 01 03 03	Alumbrado público ornamental	267,596	-	267,596	123,443	123,443	144,153	144,153	46.13%
4 1 1 02	Otras ventas tarifa 0%	113,149	-	113,149	129,579	129,579	(16,430)	(16,430)	114.52%
4 1 1 02 01	Otras ventas tarifa 0% relacionados a la venta de energía	113,149	-	113,149	129,579	129,579	(16,430)	(16,430)	114.52%
4 1 1 02 01 01	Peaje	25,696	-	25,696	28,143	28,143	(2,447)	(2,447)	109.52%
4 1 1 02 01 02	Multas	87,453	-	87,453	101,436	101,436	(13,983)	(13,983)	115.99%
4 1 1 03	Ventas grabadas con IVA	1,100,318	-	1,100,318	1,078,576	1,078,576	21,742	21,742	98.02%
4 1 1 03 01	Ingresos por venta de bienes y servicios relacionados a la energía	784,065	-	784,065	506,717	506,717	277,348	277,348	64.63%
4 1 1 03 01 01	Arrendos de propiedades e instalaciones	93,141	-	93,141	208,904	208,904	(115,763)	(115,763)	224.29%
4 1 1 03 01 07	Daños a propiedades e instalaciones	69,984	-	69,984	-	-	69,984	69,984	0.00%
4 1 1 03 01 08	Mano de obra	620,940	-	620,940	297,813	297,813	323,127	323,127	47.96%
4 1 1 03 02	Ingresos por venta de bienes y servicios no relacionados a la energía	316,253	-	316,253	571,860	571,860	(255,607)	(255,607)	180.82%
4 1 1 03 02 02	Venta de bases	40,982	-	40,982	7,519	7,519	33,463	33,463	18.35%

EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA DE OPERACIÓN
AL 30 DE JUNIO 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	511,745	511,745	(351,474)	(351,474)	319.30%
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	13,193	13,193	70,599	70,599	15.75%
4 1 3 01 02	Intereses ganados	83,792	-	83,792	13,193	13,193	70,599	70,599	15.75%
4 1 3 01 02	Por mora	82,792	-	82,792	9,550	9,550	73,242	73,242	11.53%
4 1 3 01 03	Cuenta corriente	1,000	-	1,000	3,644	3,644	(2,644)	(2,644)	364.39%
4 1 4	Otros ingresos de actividades ordinarias	2,699,595	-	2,699,595	1,214,021	1,214,021	1,485,574	1,485,574	44.97%
4 1 4 01	Contribuciones	745,128	-	745,128	734,472	734,472	10,656	10,656	98.57%
4 1 4 02	Gestión de cobro en planillas vencidas	1,954,467	-	1,954,467	479,548	479,548	1,474,919	1,474,919	24.54%
4 2	Otros ingresos	80,000	-	80,000	28,837	28,837	51,163	51,163	36.05%
4 2 1	Otros ingresos	80,000	-	80,000	28,837	28,837	51,163	51,163	36.05%
4 2 1 01	Otros ingresos	80,000	-	80,000	28,837	28,837	51,163	51,163	36.05%
4 2 1 01 02	Multas a contratistas	80,000	-	80,000	28,837	28,837	51,163	51,163	36.05%
4 2 1 01 05	Liquidación de fondos de contingencias		-		-	-	-	-	-
	TOTAL INGRESOS:	68,726,510	-	68,726,510	34,181,498	34,181,498	34,545,012	34,545,012	49.74%
5	COSTOS Y GASTOS	56,372,006	154,491	56,526,497	27,486,457	26,227,874	29,040,015	30,298,599	46.40%
5 1	Costos	24,936,343	2,368	24,938,711	11,875,643	11,808,135	13,063,043	13,130,551	47.35%
5 1 1	Costos de ventas	24,349,916	-	24,349,916	11,590,870	11,590,870	12,759,046	12,759,046	47.60%
5 1 1 01	Costos de energía	24,349,916	-	24,349,916	11,590,870	11,590,870	12,759,046	12,759,046	47.60%
5 1 1 01 01	Costo de venta de energía facturada	24,349,916	-	24,349,916	11,590,870	11,590,870	12,759,046	12,759,046	47.60%
5 1 2	Costos de generación	586,427	2,368	588,795	284,773	217,265	303,996	371,505	26.43%
5 1 2 01	Mano de obra	164,611	2,368	166,979	44,139	44,139	122,840	122,840	26.43%
5 1 2 01 01	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	62,787	28	62,815	31,932	31,932	30,883	30,883	50.84%
5 1 2 01 02	Aportes a la seguridad Social (Incluido fondo de reserva)	14,333	-	14,333	6,828	6,828	7,505	7,505	47.64%
5 1 2 01 03	Beneficios sociales	12,716	2,340	15,056	5,379	5,379	9,677	9,677	35.73%
5 1 2 01 04	Gasto planes de beneficios e indemnización a empleados	74,775	-	74,775	-	-	74,775	74,775	37.99%
5 1 2 02	Servicios	237,373	-	237,373	165,808	90,190	71,565	147,183	66.46%
5 1 2 02 01	Mantenimiento y reparaciones	127,620	(44,697)	82,923	55,109	55,109	27,814	27,814	67.71%
5 1 2 02 04	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	8,000	-	8,000	946	5,417	7,054	2,583	37.56%
5 1 2 02 05	Transporte	6,590	-	6,590	5,940	2,475	650	4,115	37.56%
5 1 2 02 06	Agua, luz, correo y telecomunicaciones	6,000	-	6,000	-	-	6,000	6,000	0.00%
5 1 2 02 08	Aseo y limpieza	5,000	-	5,000	-	-	5,000	5,000	0.00%

EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE OPERACIÓN
AL 30 DE JUNIO 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	44,697	128,860	103,813	27,189	25,047	101,671	21.10%
5 1 2 03	Materiales	67,511	-	67,511	23,043	31,153	44,468	36,358	46.14%
5 1 2 03 01	Materiales	20,000	-	20,000	4,525	10,363	15,475	9,637	51.82%
5 1 2 03 02	Suministros y enseres menores	2,346	-	2,346	2,208	3,058	138	(712)	130.34%
5 1 2 03 03	Herramientas	165	-	165	-	-	165	165	0.00%
5 1 2 03 04	Repuestos y accesorios	13,670	-	13,670	5,332	6,754	8,338	6,916	49.41%
5 1 2 03 05	Combustibles	20,500	-	20,500	583	583	19,917	19,917	2.84%
5 1 2 03 06	Lubricantes	10,830	-	10,830	10,395	10,395	435	435	95.98%
5 1 2 05	Gasto depreciación propiedad planta y equipo	116,907	-	116,907	51,783	51,783	65,123	65,123	44.29%
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	15,610,814	14,419,739	15,976,972	17,168,048	45.65%
5 2 1	Gastos de ventas	23,941,167	246,781	24,187,948	12,759,136	11,571,915	11,428,812	12,616,033	47.84%
5 2 1 01	Mano de obra	7,404,840	93,140	7,497,980	3,257,188	3,246,126	4,240,792	4,251,854	43.29%
5 2 1 01 01	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4,780,985	(71,228)	4,709,757	2,254,073	2,254,073	2,455,684	2,455,684	47.86%
5 2 1 01 02	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	956,491	-	956,491	463,818	463,818	492,673	492,673	48.49%
5 2 1 01 03	Beneficios sociales	1,178,570	164,368	1,342,938	492,252	481,150	850,686	861,748	35.83%
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	-	96,401	47,045	47,045	49,356	49,356	48.80%
5 2 1 02	Servicios	3,633,633	193,373	3,827,006	1,148,423	801,552	2,678,583	3,025,454	20.94%
5 2 1 02 01	Mantenimiento y reparaciones	2,322,533	11,349	2,333,882	608,742	380,497	1,725,140	1,953,385	16.30%
5 2 1 02 02	Arrendamiento operativo	9,965	-	9,965	2,630	2,630	7,335	7,335	26.40%
5 2 1 02 03	Promoción y publicidad	41,909	(1,416)	40,493	22,013	12,269	18,480	28,224	30.30%
5 2 1 02 04	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	116,070	18,000	134,070	13,355	53,952	120,715	80,118	40.24%
5 2 1 02 05	Transporte	115,187	-	115,187	29,374	25,508	85,813	89,679	22.14%
5 2 1 02 06	Agua, luz, correo y telecomunicaciones	138,766	28,009	166,775	91,734	63,421	75,041	103,354	38.03%
5 2 1 02 07	Seguridad	673,068	(15,000)	658,068	99,261	99,261	558,807	558,807	15.08%
5 2 1 02 08	Aseo y limpieza	94,952	(30,600)	64,352	56,312	21,386	8,040	42,966	33.23%
5 2 1 02 09	Honorarios y comisiones por servicios ocasionales	121,183	183,031	304,214	225,001	142,627	79,213	161,587	46.88%
5 2 1 03	Materiales	1,271,493	(36,000)	1,235,493	581,064	691,603	654,429	543,890	55.98%
5 2 1 03 01	Materiales	933,881	2,000	935,881	419,811	569,045	516,070	366,836	60.80%
5 2 1 03 02	Suministros y enseres menores	40,541	5,000	45,541	16,640	40,369	28,901	5,172	88.64%
5 2 1 03 03	Herramientas	165,300	(32,000)	133,300	99,579	37,155	33,721	96,145	27.87%
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	(11,000)	96,726	38,952	38,952	57,775	57,775	40.27%
5 2 1 03 06	Lubricantes	14,925	-	14,925	-	-	14,925	14,925	0.00%

EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA DE OPERACIÓN
AL 30 DE JUNIO 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	(3,732)	2,205,389	1,748,723	808,897	456,666	1,396,492	36.68%
5 2 1 04 02	Corte y reconexión	1,016,408	-	1,016,408	924,095	399,159	92,313	617,249	39.27%
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	493,054	271,165	150,055	371,944	42.16%
5 2 1 04 06	Actualización de catastro	21,000	-	21,000	11,676	11,676	9,324	9,324	55.60%
5 2 1 04 08	Impresión de planillas	5,200	-	5,200	246	246	4,954	4,954	4.74%
5 2 1 04 09	Telemedición de medidores	21,504	(251)	21,253	7,500	5,308	13,753	15,945	24.98%
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	20,606	2,302	25,929	44.28%
5 2 1 04 13	Servicio de recaudación	263,830	-	263,830	110,206	83,632	153,624	180,198	31.70%
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	5,998,032	5,998,032	3,336,413	3,336,413	64.26%
5 2 1 07 01	Gasto amortización	78,934	-	78,934	25,567	25,567	53,367	53,367	32.39%
5 2 1 08	Software, marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	78,934	-	78,934	25,567	25,567	53,367	53,367	32.39%
5 2 1 08 01	Otros gastos	8,700	-	8,700	138	138	8,562	8,562	1.59%
5 2 1 08 02	Actualización licencias software	-	-	-	138	138	-	-	-
5 2 1 08 02	Gastos de viaje	8,700	-	8,700	138	138	8,562	8,562	1.59%
5 2 2	Gastos administrativos	7,485,796	(94,657)	7,391,139	2,848,513	2,844,657	4,542,626	4,546,481	38.49%
5 2 2 01	Mano de obra	2,731,494	(60,008)	2,671,486	1,205,647	1,189,312	1,465,840	1,482,175	44.52%
5 2 2 01 01	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,299,018	(166,168)	1,132,850	621,657	621,657	511,193	511,193	54.89%
5 2 2 01 02	Aportes a la seguridad social (Incluido fondo de reserva)	235,414	-	235,414	115,770	115,770	119,644	119,644	49.18%
5 2 2 01 03	Beneficios sociales	355,027	106,160	461,187	246,796	230,461	214,392	230,727	49.97%
5 2 2 01 04	Gasto planes de beneficios e indemnización a empleados	810,728	-	810,728	213,485	213,485	597,243	597,243	26.33%
5 2 2 01 05	Váticos y subsistencias	31,307	-	31,307	7,939	7,939	23,369	23,369	25.36%
5 2 2 02	Servicios	2,977,581	56,199	3,033,779	987,730	920,661	2,046,050	2,113,119	30.35%
5 2 2 02 01	Mantenimiento y reparaciones	506,544	(17,653)	488,891	97,519	74,074	391,372	414,817	15.15%
5 2 2 02 02	Arrendamiento operativo	11,300	-	11,300	-	-	11,300	11,300	0.00%
5 2 2 02 03	Promoción y publicidad	248,848	-	248,848	118,558	114,089	130,290	134,759	45.85%
5 2 2 02 04	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	378,530	(15,000)	363,530	2,088	151,416	361,442	212,114	41.65%
5 2 2 02 05	Transporte	7,650	19,100	26,750	11,844	11,844	14,906	14,906	44.28%
5 2 2 02 06	Agua, luz, correo y telecomunicaciones	121,000	-	121,000	31,780	62,000	89,220	59,001	51.24%
5 2 2 02 07	Seguridad	215,398	2,000	217,398	117,664	117,664	99,735	99,735	54.12%
5 2 2 02 08	Aseso y limpieza	39,000	-	39,000	9,412	9,412	29,588	29,588	24.13%
5 2 2 02 09	Honorarios y comisiones por servicios ocasionales	730,543	61,389	791,932	316,264	119,033	475,668	672,899	15.03%
5 2 2 02 10	Servicios externos, legales y de auditoria	200,425	6,802	207,227	40,340	22,868	166,887	184,359	11.04%
5 2 2 02 11	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	13,860	-	13,860	2,824	2,824	11,036	11,036	20.37%

EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA DE OPERACIÓN
AL 30 DE JUNIO 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	(439)	465,043	229,179	229,179	235,863	235,863	49.28%
5 2 2 02 13	Salud y seguridad ocupacional	39,000	-	39,000	10,256	6,256	28,744	32,744	16.04%
5 2 2 03	Materiales	373,474	6,095	379,569	83,054	160,495	296,515	219,074	42.28%
5 2 2 03 01	Materiales	81,500	15,000	96,500	38,751	44,554	57,749	51,946	46.17%
5 2 2 03 02	Suministros y enseres menores	275,794	(20,905)	254,889	35,613	107,251	219,276	147,638	42.08%
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	11,000	17,071	7,938	7,938	9,133	9,133	46.50%
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	487,373	487,373	157,712	157,712	75.55%
5 2 2 08	Gasto amortización	59,082	-	59,082	39,132	39,132	19,950	19,950	66.23%
5 2 2 08 01	Software, marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	59,082	-	59,082	39,132	39,132	19,950	19,950	66.23%
5 2 2 09	Otros gastos	699,080	(96,943)	602,137	45,577	47,685	556,560	554,452	7.92%
5 2 2 09 01	Actualización licencias software	242,310	-	242,310	21,085	-	221,225	242,310	0.00%
5 2 2 09 03	Gastos de gestión	344,103	(96,943)	247,160	24,492	24,492	222,668	222,668	9.91%
5 2 2 09 05	Costo de ventas bienes y materiales	109,250	-	109,250	-	23,193	109,250	86,057	21.23%
5 2 3	Gastos financieros	8,700	-	8,700	3,166	3,166	5,534	5,534	36.39%
5 2 3 02	Comisiones bancarias y fiduciarias	8,700	-	8,700	3,166	3,166	5,534	5,534	36.39%
	TOTAL COSTOS Y GASTOS:	56,372,006	154,491	56,526,497	27,486,457	26,227,874	29,040,015	30,298,599	46.40%
	SUPERAVIT:	12,354,504	(154,491)	12,200,013	6,695,041	7,953,625	5,504,997	4,246,413	65.19%

ELABORADO POR: DR. JORGE ROSERO C.

EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2017

ETAPA FUNCIONAL	PRESUPUESTO DE INVERSIONES			DEVENGADOS	% EJECUTADO
	PRESUPUESTO 2017 (PRORROGADO 2016)	COMPROMISOS			
GENERACIÓN	148,448.00	67,000.00		19,350.00	13.03%
SUBTRANSMISION	4,517,900.00	1,723,769.25		1,342,994.49	29.73%
DISTRIBUCIÓN	15,939,490.25	9,789,942.77		5,597,654.48	35.12%
COMERCIALIZACIÓN	7,308,726.00	2,472,188.79		2,745,742.23	37.57%
ALUMBRADO PÚBLICO	2,460,194.00	1,956,479.51		924,902.27	37.59%
INVERSIONES GENERALES	6,703,573.13	3,123,549.75		1,374,311.57	20.50%
TOTAL INVERSIONES	37,078,331.38	19,132,930.07		12,004,955.04	32.38%

ELABORADO POR: DR. JORGE ROSERO C.