

EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
AVANCE PRESUPUESTO DE OPERACIÓN
A MAYO 2017

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	EJECUTADO-Mayo 2017	VARIACIÓN %
4	INGRESOS	68,726,508	28,532,433	41.52
41	Ingresos por Actividades Ordinarias	68,646,508	28,532,433	41.56
42	Prestación de servicios	65,863,121	27,030,781	41.04
411	Venta De Energía Con Tarifa 0%	64,649,654	26,358,859	40.77
41101	Venta de energía a consumidores	56,883,707	23,314,232	40.99
411010101	Residencial	28,429,789	11,668,275	41.04
411010101	Comercial	10,606,392	4,372,704	41.23
411010102	Industrial	12,778,820	5,225,150	40.89
411010103	Bombeo de agua	967,207	385,600	39.87
411010104	Entidades oficiales	2,283,017	902,282	39.52
411010105	Beneficio Público	625,024	270,860	43.34
411010106	Asistencia social	709,012	283,868	40.04
411010107	Escenarios Deportivos	137,827	57,681	41.85
411010110	Autoconsumos	129,580	62,350	48.12
411010111	Otros	217,039	85,462	39.38
411010112	Venta De Energía Generada	737,508	292,882	39.71
4110102	Venta De Energía Sistema De Alumbrado Público	7,028,439	2,751,746	39.15
4110103	Alumbrado público general	6,754,530	2,640,155	39.09
411010301	Alumbrado público intervenido	267,596	109,019	40.74
411010302	Alumbrado público ornamental	6,313	2,572	40.74
411010303	Otras Ventas Tarifa 0% Relacionados A La Venta De Energía	113,149	54,779	48.41
4110201	Peaje	25,696	15,964	62.13
411020101	Multas	87,453	38,814	44.38
411020102	Ingresos Por Venta De Bienes Y Servicios Relacionados A La Energía	784,065	392,719	50.09
4110301	Arrendos de propiedades e instalaciones	93,141	149,566	160.58
411030101	Daños a propiedades e instalaciones	69,984	0	0.00
411030107	Mano de obra	620,940	243,153	39.16
411030108	Ingresos Por Venta De Bienes Y Servicios No Relacionados A La Energía	316,253	224,424	70.96
4110302	Venta de bases	40,982	13,065	31.88
411030202	Comisiones cobradas a terceros	160,271	180,899	112.87
411030203	Venta de bienes			
411030205	Venta de materiales	115,000	30,459	26.49
411030207	Subvenciones del gobiendo			
413	Intereses Ganados	83,792	41,325	49.32
41301	Por mora	82,792	40,800	49.28
4130102	Cuenta corriente	1,000	526	52.56
4130103	Otros Ingresos de Actividades Ordinarias	2,699,595	1,460,327	54.09
414	Contribuciones	745,128	663,817	89.09
41401	Gestión de Cobro en planillas vencidas	1,954,467	796,510	40.75
421	Otros Ingresos	80,000	0	0.00
		80,000	0	0.00
	TOTAL INGRESOS:	68,726,508	28,532,433	41.52
5	COSTOS Y GASTOS	56,372,006.63	21,248,692.70	37.69
51	Costos	24,936,342.93	10,152,593.50	40.71
511	Costos de ventas	24,349,916.00	9,975,718.03	40.97
51101	Costos de energía	24,349,916.00	9,975,718.03	40.97
5110101	Costos de venta de energía facturada	24,349,916.00	9,975,718.03	40.97
512	Costos de generación	586,426.93	176,875.47	30.16
51201	Mano de obra	164,610.93	31,946.76	19.41
5120101	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	62,787.17	22,855.23	36.40
5120102	Aportes a la seguridad Social (incluido fondo de reserva)	12,715.76	5,341.78	42.01
5120103	Beneficios Sociales	14,333.00	3,749.75	26.16
5120105	Viáticos y subsistencia	2,070.01	0.00	0.00
5120104	Gasto planes beneficios e indemnizaciones	72,704.99	0.00	0.00
51202	Servicios	237,373.00	80,696.76	34.00
5120201	Mantenimiento y Reparaciones	127,620.00	47,491.40	37.21
5120204	Seguros y Reaseguros (primas y cesiones)	8,000.00	2,815.62	35.20
5120205	Transporte	6,590.00	0.00	0.00
5120206	Agua, luz, correo y telecomunicaciones	6,000.00	0.00	0.00
5120208	Aseo y Limpieza	5,000.00	0.00	0.00
5120209	Honorarios, comisiones y dietas por servicios ocasionales	84,163.00	30,389.74	36.11
51203	Materiales	67,511.00	17,744.10	26.28
5120301	Materiales	20,000.00	0.00	0.00
5120302	Suministros y enseres menores	2,346.00	0.00	0.00
5120303	Herramientas	165.00	0.00	0.00
5120304	Repuestos y accesorios	13,670.00	3,596.50	26.31
5120305	Combustibles	20,500.00	5,567.10	27.16
5120306	Lubricantes	10,830.00	8,580.50	79.23
51205	Gasto depreciación Propiedad planta y equipo	116,907.00	46,487.85	39.76

51208	Otros Gastos	25.00	0.00	0.00
52	Gastos	31,435,663.70	11,096,099.20	35.30
521	Gastos de Ventas	23,928,933.04	8,927,936.82	37.31
52101	Mano de obra	7,392,605.00	2,517,416.82	34.05
5210101	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4,780,985.00	1,691,555.97	35.38
5210102	Aportes a la seguridad Social (incluido fondo de reserva)	956,491.00	391,204.10	40.90
5210103	Beneficios Sociales	1,178,570.00	336,311.12	28.54
5210104	Gasto planes de beneficios e indemnizaciones a empleados	392,393.00	98,345.63	25.06
5210105	Viáticos y subsistencia	84,166.00	0.00	0.00
52102	Servicios	3,633,635.20	1,146,651.30	31.56
5210201	Mantenimiento y Reparaciones	2,322,536.00	666,225.78	28.69
5210202	Arrendamiento Operativo	9,965.08	4,092.18	41.07
5210203	Promoción y Publicidad	41,909.20	11,862.80	28.31
5210204	Seguros y Reaseguros (primas y cesiones)	116,070.00	31,534.34	27.17
5210205	Transporte	115,187.00	30,367.77	26.36
5210206	Agua, luz, correo y telecomunicaciones	138,766.00	48,429.24	34.90
5210207	Seguridad	673,067.92	178,858.96	26.57
5210208	Aseo y Limpieza	94,952.00	47,228.38	49.74
5210209	Honorarios, comisiones y dietas por servicios ocasionales	121,182.00	128,051.85	105.67
52103	Materiales	1,271,492.45	385,972.66	30.36
5210301	Materiales	933,880.00	276,329.71	29.59
5210302	Suministros y enseres menores	40,541.00	12,710.94	31.35
5210303	Herramientas	165,300.00	51,879.95	31.39
5210304	Repuestos y accesorios	9,120.00	8,361.90	91.69
5210305	Combustibles	107,726.45	36,690.16	34.06
5210306	Lubricantes	14,925.00	0.00	0.00
52104	Gasto servicios de comercialización	2,209,121.39	740,458.20	33.52
5210401	Corte y reconexión	1,016,407.83	335,673.57	33.03
5210402	Entrega de avisos	14,693.18	0.00	0.00
5210403	Toma de lectura	641,509.17	231,761.55	36.13
5210404	Actualización de catastro	20,999.88	10,143.67	48.30
5210405	Actualización de geocodigos	8,315.00	0.00	0.00
5210406	Impresión de planillas	5,200.00	1,382.08	26.58
5210408	Telemedición de medidores	21,504.00	6,894.48	32.06
5210409	Recuperación de cartera	6,186.60	5,828.66	94.21
5210410	Medición y evaluación de servicios de electricidad	41,000.00	11,573.07	28.23
5210411	Servicio de recaudación	263,830.00	85,925.63	32.57
5210413	Inspecciones	169,475.73	51,275.49	30.26
52105	Gasto depreciación Propiedad planta y Equipos	9,334,445.00	4,137,438.83	44.32
52107	Gasto Amortización	78,934.00	0.00	0.00
5210701	Software, Marcas, Patentes, Derecho de llave y Otros Similares	78,934.00	0.00	0.00
52108	Otros gastos	8,700.00	0.00	0.00
5210802	Gastos de viaje	8,700.00	0.00	0.00
522	Gastos Administrativos	7,498,030.66	2,165,811.60	28.89
52201	Mano de obra	2,743,729.00	713,638.70	26.01
5220101	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,299,018.00	491,800.41	37.86
5220102	Aportes a la seguridad Social (incluido fondo de reserva)	235,414.00	96,415.78	40.96
5220103	Beneficios Sociales	355,027.00	125,422.51	35.33
5220104	Gasto planes de beneficios e indemnizaciones a empleados	810,728.00	0.00	0.00
5220105	Viáticos y subsistencia	43,542.00	0.00	0.00
52202	Servicios	2,993,680.66	940,299.17	31.41
5220201	Mantenimiento y Reparaciones	506,544.00	139,120.86	27.46
5220202	Arrendamiento operativo	11,300.00	0.00	0.00
5220203	Promoción y Publicidad	264,848.00	88,440.72	33.39
5220204	Seguros y Reaseguros (primas y cesiones)	378,530.00	95,492.32	25.23
5220205	Transporte	7,650.00	0.00	0.00
5220206	Agua, luz, correo y telecomunicaciones	121,000.40	37,203.82	30.75
5220207	Seguridad	215,398.24	126,484.68	58.72
5220208	Aseo y Limpieza	39,000.00	11,999.33	30.77
5220209	Honorarios, comisiones y dietas por servicios ocasionales	779,873.00	204,958.43	26.28
5220210	Servicios externos legales y de auditoría	151,095.00	38,597.08	25.54
5220211	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	13,860.00	0.00	0.00
5220212	Impuestos, contribuciones y otros	465,482.02	187,336.94	40.25
5220213	Salud y seguridad ocupacional	39,000.00	10,665.00	27.35
52203	Materiales	373,474.00	102,144.80	27.35
5220301	Materiales	54,000.00	20,814.09	38.54
5220302	Suministros y enseres menores	303,294.00	78,316.54	25.82
5220303	Herramientas	1,680.00	0.00	0.00
5220305	Combustibles	6,071.00	3,014.17	49.65
5220306	Lubricantes	8,429.00	0.00	0.00
52205	Gasto depreciación Propiedad planta y equipo	645,085.00	310,955.10	0.48

52208	Gasto Amortizacion	59,082.00	0.00	0.00
5220801	Software, Marcas, Patentes derechos de llave y otros similares	59,082.00	0.00	0.00
52209	Otros gastos	883,080.00	98,773.83	14.46
5220901	Actualización licencias Software	242,310.00	0.00	0.00
5220903	Gastos de gestión	328,103.00	98,773.83	30.10
5220902	Gastos de viaje	3,417.00	0.00	
5220905	Costo de Ventas de Matriales	109,250.00	0.00	
523	Gastos Financieros	8,700.00	2,361.78	27.03
52302	Comisiones bancarias y fiduciarias	8,700.00	2,351.78	27.03
TOTAL GASTOS:		66,372,007	21,248,693	37.69

SUPERAVIT DEL EJERCICIO

12,354,501.37

7,283,740.39

EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
AVANCE PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
A MAYO 2017

Partida	Descripción	Asignación Inicial	Ejecución -Mayo 2017	Ejecución %
1210102	Obras en Construcción	32,893,340.39	11,763,482.22	35.76
1210105	Muebles, enseres y equipos de oficina	71,820.00	33,236.05	46.28
1210106	Maquinaria y Equipo	217,000.00	0.00	0.00
1210108	Equipo de Computación	1,990,146.01	513,917.47	25.82
1210109	Vehículos	1,048,180.98	528,994.87	50.47
1210110	Herramientas	91,200.00	0.00	0.00
1210111	Equipos de comunicaciones, telecomunicaciones y redes de datos	108,864.00	68,200.19	62.65
1210112	Equipos diversos	116,850.00	35,801.70	30.64
1210116	ESTUDIOS Y FISCALIZACIONES	540,930.00	156,606.11	28.95
	Total	37,078,331.38	13,100,238.61	35.33