



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

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION INICIAL	EJECUTADO-ENERO 2017	VARIACION %
4	INGRESOS	68,726,508	6,098,253	8.87
41	Ingresos por Actividades Ordinarias	68,646,508	6,093,508	8.88
42	Prestación de servicios	65,863,121	5,512,050	8.37
411	Venta De Energia Con Tarifa 0%	64,649,654	5,176,508	8.01
41101	Venta de energía a consumidores	56,883,707	4,586,906	8.06
411010101	Residencial	28,429,789	2,304,103	8.10
411010101	Comercial	10,606,392	865,125	8.16
411010102	Industrial	12,778,820	1,012,318	7.92
411010103	Bombeo de agua	967,207	75,108	7.77
411010104	Entidades oficiales	2,283,017	169,850	7.44
411010105	Beneficio Público	625,024	54,847	8.78
411010106	Asistencia social	709,012	62,309	8.79
411010107	Escenarios Deportivos	137,827	11,139	8.08
411010110	Autoconsumos	129,580	16,558	12.78
411010111	Otros	217,039	15,549	7.16
411010112	Venta De Energia Generada	737,508	54,065	7.33
4110102	Venta De Energia Sistema De Alumbrado Público	7,028,439	535,537	7.62
4110103	Alumbrado público general	6,754,530	516,363	7.64
411010301	Alumbrado público intervenido	267,596	18,732	7.00
411010302	Alumbrado público ornamental	6,313	442	7.00
411010303	Otras Ventas Tarifa 0% Relacionados A La Venta De Energia	113,149	8,787	7.77
4110201	Peaje	25,696	4,819	18.75
411020101	Multas	87,453	3,969	4.54
411020102	Ingresos Por Venta De Bienes Y Servicios Relacionados A La Energia	784,065	167,499	21.36
4110301	Arriendos de propiedades e instalaciones	93,141	117,431	126.08
411030101	Daños a propiedades e instalaciones	69,984	8,185	11.70
411030107	Mano de obra	620,940	41,882	6.74
411030108	Ingresos Por Venta De Bienes Y Servicios No Relacionados A La Energia	316,253	159,256	50.36
4110302	Venta de bases	40,982	1,714	4.18
411030202	Comisiones cobradas a terceros	160,271	49,701	31.01
411030203	Venta de bienes		1,709	1.49
411030205	Venta de materiales	115,000	106,131	
411030207	Subvenciones del gobierno		1,356	1.62
413	Intereses Ganados	83,792	1,251	1.51
41301	Por mora	82,792	105	10.46
4130102	Cuenta corriente	1,000	105	21.49
4130103	Otros Ingresos de Actividades Ordinarias	2,699,595	580,103	58.21
414	Contribuciones	745,128	146,366	7.49
41401	Gestión de Cobro en planillas vencidas	1,954,467	4,745	5.93
421	Otros Ingresos	80,000	4,745	5.93
4210102		80,000	4,745	5.93
	TOTAL INGRESOS:	68,726,508	6,098,253	8.87
5	COSTOS Y GASTOS	56,372,006.63	3,773,700.11	6.69
51	Costos	24,936,342.93	2,016,248.73	8.09
511	Costos de ventas	24,349,916.00	2,001,259.67	8.22
51101	Costos de energía	24,349,916.00	2,001,259.67	8.22
5110101	Costos de venta de energía facturada	24,349,916.00	2,001,259.67	8.22
512	Costos de generación	586,426.93	14,989.06	2.56
51201	Mano de obra	164,610.93	4,851.28	2.95
5120101	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	62,787.17	3,757.28	5.98
5120102	Aportes a la seguridad Social (incluido fondo de reserva)	12,715.76	1,094.00	8.60
5120103	Beneficios Sociales	14,333.00	0.00	0.00
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	9,434.44	3.97
5120201	Mantenimiento y Reparaciones	127,620.00	5,102.49	4.00
5120204	Seguros y Reaseguros (primas y cesiones)	8,000.00	815.62	10.20
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	3,516.33	4.18
51203	Materiales	67,511.00	6,052.00	8.96
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	179.00	1.31
5120305	Combustibles	20,500.00	0.00	0.00
5120306	Lubricantes	10,830.00	5,873.00	54.23
51205	Gasto depreciación Propiedad planta y equipo	116,907.00	8,630.55	7.38
51208	Otros Gastos	25.00	0.00	0.00
52	Gastos	31,435,663.70	1,757,451.38	5.59
521	Gastos de Ventas	23,928,933.04	1,462,028.09	6.11
52101	Mano de obra	7,392,605.00	343,278.56	4.64
5210101	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4,780,985.00	266,906.65	5.58
5210102	Aportes a la seguridad Social (incluido fondo de reserva)	956,491.00	76,124.53	7.96
5210103	Beneficios Sociales	1,178,570.00	0.00	0.00
5210104	Gasto planes de beneficios e indemnizaciones a empleados	392,393.00	247.38	0.06
5210105	Viáticos y subsistencia	84,166.00	0.00	0.00
52102	Servicios	3,633,635.20	112,813.89	3.10
5210201	Mantenimiento y Reparaciones	2,322,536.00	51,578.01	2.22

5210202	Arrendamiento Operativo	9,965.08	0.00	0.00
5210203	Promoción y Publicidad	41,909.20	559.00	1.33
5210204	Seguros y Reaseguros (primas y cesiones)	116,070.00	0.00	0.00
5210205	Transporte	115,187.00	0.00	0.00
5210206	Agua, luz, correo y telecomunicaciones	138,768.00	4,710.41	3.39
5210207	Seguridad	673,067.92	10,551.26	1.57
5210208	Aseo y Limpieza	94,952.00	20,140.28	21.21
5210209	Honorarios, comisiones y dietas por servicios ocasionales	121,182.00	25,274.93	20.88
52103	Materiales	1,271,492.45	19,775.30	1.58
5210301	Materiales	933,880.00	16,959.20	1.82
5210302	Suministros y enseres menores	40,541.00	754.60	1.88
5210303	Herramientas	165,300.00	0.00	0.00
5210304	Repuestos y accesorios	9,120.00	0.00	0.00
5210305	Combustibles	107,728.45	2,081.50	1.91
5210306	Lubrificantes	14,925.00	0.00	0.00
52104	Gasto servicios de comercialización	2,209,121.39	80,696.14	2.74
5210401	Corte y reconexión	1,016,407.83	17,766.10	1.75
5210402	Entrega de avisos	14,693.18	0.00	0.00
5210403	Toma de lectura	641,509.17	33,847.76	5.28
5210404	Actualización de catastro	20,999.88	0.00	0.00
5210405	Actualización de geocodigos	6,315.00	0.00	0.00
5210406	Impresión de planillas	5,200.00	1,518.48	29.20
5210408	Telemedición de medidores	21,504.00	0.00	0.00
5210409	Recuperación de cartera	6,186.60	0.00	0.00
5210410	Medición y evaluación de servicios de electricidad	41,000.00	0.00	0.00
5210411	Servicio de recaudación	263,830.00	4,240.80	1.61
5210413	Inspecciones	169,475.73	3,222.00	1.90
52105	Gasto depreciación Propiedad planta y Equipo	9,334,446.00	902,910.07	9.67
52107	Gasto Amortización	78,934.00	22,666.13	28.70
5210701	Software, Marcas, Patentes, Derecho de llave y Otros Similares	78,934.00	22,655.13	28.70
52108	Otros gastos	8,700.00	0.00	0.00
5210802	Gastos de viaje	8,700.00	0.00	0.00
522	Gastos Administrativos	7,498,030.68	294,956.19	3.93
52201	Mano de obra	2,743,729.00	121,376.16	4.42
5220101	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,299,018.00	102,811.47	7.91
5220102	Aportes a la seguridad Social (incluido fondo de reserva)	235,414.00	18,564.69	7.89
5220103	Beneficios Sociales	355,027.00	0.00	0.00
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	2,993,586.68	68,179.61	2.28
5220201	Mantenimiento y Reparaciones	506,544.00	4,791.46	0.95
5220202	Arrendamiento operativo	11,300.00	0.00	0.00
5220203	Promoción y Publicidad	264,848.00	6,739.70	2.54
5220204	Seguros y Reaseguros (primas y cesiones)	378,530.00	659.82	0.23
5220205	Transporte	7,650.00	0.00	0.00
5220206	Agua, luz, correo y telecomunicaciones	121,000.40	556.77	0.46
5220207	Seguridad	215,398.24	0.00	0.00
5220208	Aseo y Limpieza	39,000.00	0.00	0.00
5220209	Honorarios, comisiones y dietas por servicios ocasionales	779,873.00	0.00	0.00
5220210	Servicios externos legales y de auditoría	151,095.00	0.00	0.00
5220211	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	13,860.00	0.00	0.00
5220212	Impuestos, contribuciones y otros	465,482.02	54,317.06	11.67
5220213	Salud y seguridad ocupacional	39,000.00	915.00	2.35
52203	Materiales	373,474.68	66.83	0.02
5220301	Materiales	54,000.00	0.00	0.00
5220302	Suministros y enseres menores	303,294.00	0.00	0.00
5220303	Herramientas	1,680.00	0.00	0.00
5220305	Combustibles	6,071.00	65.83	1.08
5220306	Lubrificantes	8,429.00	0.00	0.00
52206	Gasto depreciación Propiedad planta y equipo	646,085.00	73,801.83	0.11
52208	Gasto Amortización	59,082.00	16,957.34	0.29
5220801	Software, Marcas, Patentes derechos de llave y otros similares	59,082.00	16,957.34	0.29
52209	Otros gastos	693,080.00	14,575.22	2.13
5220901	Actualización licencias Software	242,310.00	0.00	0.00
5220903	Gastos de gestión	326,103.00	14,575.22	4.44
5220902	Gastos de viaje	3,417.00	0.00	0.00
5220905	Costo de Ventas de Materiales	109,250.00	0.00	0.00
523	Gastos Financieros	8,700.00	467.10	5.37
52302	Comisiones bancarias y fiducias	8,700.00	467.10	5.37
TOTAL GASTO:		56,372,007	3,773,709	0.07
SUPERAVIT		12,364,601	2,324,663	0.19

SECCIÓN PRESUPUESTOS
EMPRESA ELECTRICA AMABTO



EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
AVANCE PRESUPUESTO DE INVERSION
A ENERO 2017

Partida	Descripcion	Asiganacion Inicial	ejecucion -Enero 2017	ejecucion %
1210102	Obras en Construcción	32,893,340.39	1,857,592.87	5.65
1210105	Muebles, enseres y equipos de oficina	71,820.00	6,682.79	9.30
1210106	Maquinaria y Equipo	217,000.00	0.00	0.00
1210108	Equipo de Computación	1,990,146.01	1,504.80	0.08
1210109	Vehiculos	1,048,180.98	37,999.62	3.63
1210110	Herramientas	91,200.00	0.00	0.00
1210111	Equipos de comunicaciones, telecomunicaciones y redes de datos	108,864.00	0.00	0.00
1210112	Equipos diversos	116,850.00	0.00	0.00
1210116	ESTUDIOS Y FISCALIZACIONES	540,930.00	8,868.72	1.64
Total		37,078,331.38	1,912,648.80	5.16

SECCIÓN PRESUPUESTOS
EMPRESA ELECTRICA AMABTO



EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
AVANCE PRESUPUESTO DE CAJA
A ENERO 2017

		Presupuesto 2017	Ejecucion Enero 2017	Variacion %
Saldo Inicial Caja-Bancos		2,217,645	11569654.06	521.709023
Ingresos				
1110301	Recursos de Estado	7,614,325		0.00
1110309	Resursos de Terceros	19,152		0.00
4110101	Venta de energia a consumidores	56,314,872	4075884.14	7.24
4110102	Venta de Eneergia generada	730,133	32505.16	4.45
4110103	Ventad de energia Sistema de Alumbrao Publico	6,958,154	525819.53	7.56
41102	Otras ventas con tarifa 0%	113,149		0.00
41103	Ventas Grabadas con Iva (no incluye ventas de energia)	1,100,318	507458.25	46.12
41301	Interes Ganados	83,792		0.00
414	Otros Ingresos de Actividades Ordinarias	2,699,595		0.00
42	Otros Ingresos	80,000		0.00
11209	Otras cuentas por cobrar	10,503,529		0.00
21801	Valores a terceros a recaudar	6,219,548	1220194.48	19.62
SUMAN INGRESOS AÑO		94,654,212	17,931,516	18.94
Egresos				
51101	Costos de Energia	20,138,935.00	2791191.58	13.86
512	Costos de Generacion	469,520.00	35214	7.50
521	Gastos de Ventas	14,515,552.00	733839.57	5.06
522	Gasto Administrativos	6,793,864.00	273222.88	4.02
523	Gastos Financieros	8,700.00	294.39	3.38
12101	Propiedad planta y equipo No depreciable	28,750,252.00	1358718.75	4.73
21102	Cuentas por pagar Proveedores	8,200,000.00	875963.03	10.68
21103	Cuenta por pagar por compra de energia	5,148,167.00		0.00
21104	Cuentas por pagar	1,539,321.00		0.00
21601	Cuentas por pagar entre empresas relacionadas	544,215.00		0.00
21802	Valores a Terceros recaudados	6,013,685.00	1292418.28	21.49
SUMAN EGRESOS AÑO		92,122,211.00	7360862.48	7.99
		2,532,001.00	10,570,653.14	

SECCIÓN PRESUPUESTOS
EMPRESA ELECTRICA AMABTO