

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO INVERSION TOTAL AÑO 2016	ACUMULADO A SEPTIEMBRE	VARIACION	% EJEC
CENTRALES HIDRAULICAS	293,765	82,415	211,350	28.05%
LINEAS DE SUBTRANSMISION NUEVAS	420,000	-	420,000	0.00%
SUBESTACIONES EXISTENTES	1,833,011	113,857	1,719,154	6.21%
SUBESTACIONES NUEVAS	1,700,200	431,459	1,268,741	25.38%
ATENCION CLIENTES DISTRIBUCION	949,760	1,332,077	(382,317)	140.25%
CONVENIOS ENTIDADES	16,576	25,074	(8,498)	151.26%
EQUIPAMIENTO REDES ELECTRICAS	224,000	-	224,000	0.00%
GERENCIAMIENTO DE TRANSFORMADORES	173,600	258,275	(84,675)	148.78%
MEJORAMIENTOS MAYORES DE REDES	3,496,267	1,033,488	2,462,779	29.56%
MEJORAMIENTOS MENORES DE REDES	1,458,697	953,167	505,529	65.34%
RED SUBTERRANEA	1,314,070	796,724	517,346	60.63%
CONVENIOS ENTIDADES AP	15,568	100,453	(84,885)	645.25%
USO DE LUMINARIAS EFICIENTES	948,047	170,300	777,747	17.96%
ATENCION SOLICITUD DE CLIENTES ALUMBRADO PUBLICO	612,925	276,148	336,776	45.05%
AMPLIACION DE COBERTURA ALUMBRADO PUBLICO	1,530,705	52,310	1,478,395	3.42%
REDUCCION DE PERDIDAS DE ENERGIA	156,800	-	156,800	0.00%
INSTALACIONES NUEVAS DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES	2,496,000	878,645	1,617,355	35.20%
RECTIFICACIONES DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES	15,909,665	12,116,671	3,792,994	76.16%
INVERSIONES GENERALES	3,993,269	1,310,807	2,682,462	32.83%
TOTAL	37,542,925	19,931,872	17,611,052	53.09%
OBRAS AÑOS ANTERIORES	0	3078793		
TOTAL EJECUCIÓN INVERSIONES APROX. A AGOSTO	37,542,925	23,010,665	14,532,259	61.29%

EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

AVANCE ESTIMADO A SEPTIEMBRE DE CAJA

AÑO 2016

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2016	ACUMULADO A SEPTIEMBRE	VARIACIÓN	
				CANTIDAD	%
INGRESOS					
1 1 1 03	Bancos	20,537,976	15,814,438	4,723,538	77.00%
1 1 1 03 01	Recursos del Estado	15,059,791	13,600,646	1,459,146	90.31%
1 1 1 03 02	Recursos Propios (Recaudación total)	4,863,500	1,700,791	3,162,709	34.97%
1 1 1 03 09	Recursos de Terceros	614,684	513,001	101,683	83.46%
1 1 1 04	Fondos Rotativos	48,100	48,100	-	100.00%
4 1 1 01 01	Venta de energía a consumidores	54,526,004	36,683,471	17,842,533	67.28%
4 1 1 01 02	Venta de energía generada	299,327	320,918	(21,590)	107.21%
4 1 1 01 03	Venta de energía Sistema de alumbrado público	6,700,334	4,725,480	1,974,855	70.53%
	Otros Ingresos que no son Venta de Energía	4,365,953	1,036,989	3,328,964	23.75%
4 1 4	Otros ingresos de actividades ordinarias	2,608,556	127,828	2,480,728	4.90%
1 1 2 09	Otras cuentas por cobrar	12,486,714	971,812	11,514,902	7.78%
2 1 8 01	Valores a Terceros por Recaudar	15,099,887	11,966,541	3,133,346	79.25%
	SUMAN INGRESOS	114,016,195	71,695,576	42,320,619	62.88%
EGRESOS					
5 1 1 01	Costos de energía	22,153,224	19,462,121	2,691,103	87.85%
5 1 2	Costos de generación	391,645	246,129	145,516	62.84%
5 2 1	Gastos de Ventas	13,887,077	7,237,911	6,649,166	52.12%
5 2 2	Gastos Administrativos	6,480,263	4,018,971	2,461,292	62.02%
5 2 3	Gastos Financieros	8,700	4,608	4,092	52.96%
1 2 1 01	Propiedad planta y equipo No depreciable	37,542,925	16,042,468	21,500,457	42.73%
2 1 1 02	Cuentas por Pagar Proveedores	4,145,385	5,111,978	(966,594)	123.32%
2 1 1 03	Cuentas por Pagar por compra de energía	-	2,708,851	(2,708,851)	100.00%
2 1 1 04	Cuentas por pagar	7,265,365	999,717	6,265,648	13.76%
2 1 6 01	Cuentas por Pagar entre empresas relacionadas	716,781	9,885	706,896	1.38%
2 1 8 02	Valores a terceros recaudados	15,099,887	10,512,869	4,587,018	69.62%
	SUMAN EGRESOS	107,691,251	66,355,507	41,335,744	61.62%
	SALDOS DE CAJA	6,324,944	5,340,069	2,259,416	64.28%

EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ESTIMADA GASTOS DE OPERACIÓN

A SEPTIEMBRE - AÑO 2016

PARTIDA PRESUPUESTARIA				CONCEPTO	PRESUPUESTO 2016	LIQUIDACION ACUMULADA A SEPTIEMBRE	VARIACION	% EJE	
5	1	2	02	03	Promoción y Publicidad	306,757	85,799	220,958	27.97%
5	1	2	02	04	Seguros y Reaseguros (primas y cosiones)	615,901	224,934	390,967	36.52%
5	1	2	02	05	Transporte	78,728	251,599	(172,871)	319.58%
5	1	2	02	06	Agua, luz, correo y telecomunicaciones	265,766	216,936	48,830	81.63%
5	1	2	02	07	Seguridad	894,607	506,132	388,476	56.58%
5	1	2	02	08	Aseo y Limpieza	133,952	36,886	97,066	27.54%
5	1	2	02	09	Honorarios, comisiones y dietas por servicios ocasionales	762,393	277,545	484,848	36.40%
5	2	2	02	10	Servicios externos, legales y de auditoria	67,432	148,480	(81,048)	220.19%
5	2	2	02	11	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	6,772	-	6,772	0.00%
5	2	2	02	12	Impuestos, contribuciones y otros	904,512	241,908	662,605	26.74%
5	2	2	02	13	Salud y seguridad ocupacional	39,000	-	39,000	0.00%
5	1	2	03		Materiales	1,579,623	959,838	619,785	60.76%
5	1	2	03	01	Materiales	952,254	553,966	398,288	58.17%
5	1	2	03	02	Suministros y enseres menores	345,071	303,574	41,497	87.97%
5	1	2	03	03	Herramientas	121,027	15,539	105,488	12.84%
5	1	2	03	04	Repuestos y accesorios	17,120	29,701	(12,581)	173.49%
5	1	2	03	05	Combustibles	122,226	16,295	105,931	13.33%
5	1	2	03	06	Lubricantes	21,925	40,763	(18,838)	185.92%
5	2	1	04		Gasto servicios de comercialización	2,146,618	970,372	1,176,246	45.20%
5	2	1	04	01	Corte y reconexión	1,424,194	650,622	773,572	45.68%
5	2	1	04	02	Entrega de avisos	4,000	-	4,000	0.00%
5	2	1	04	03	Toma de lectura	622,160	319,749	302,411	51.39%
5	2	1	04	04	Actualización de catastro	21,000	-	21,000	0.00%
5	2	1	04	05	Actualización de geocódigos	8,064	-	8,064	0.00%
5	2	1	04	06	Impresión de planillas	11,200	-	11,200	0.00%
5	2	1	04	08	Telemedición de medidores	15,000	-	15,000	0.00%
5	2	1	04	09	Recuperación de cartera	6,000	-	6,000	0.00%
5	2	1	04	10	Medición y evaluación de servicios de electricidad	35,000	-	35,000	0.00%
5	1	2	05		Gasto depreciación Propiedad planta y equipo	9,715,169	6,673,551	3,041,617	68.69%
5	2	2	08		Gasto amortización	269,147	97,194	171,953	36.11%
5	2	2	08	01	Software, Marcas, Patentes, Derechos de Llavo y Otros Similares	269,147	97,194	171,953	36.11%
5	1	2	08		Otros gastos	403,453	129,223	274,231	32.03%
5	1	2	08	01	Actualización licencias Software	163,208	21,142	142,066	12.95%
5	1	2	08	02	Gastos de viaje	12,142	-	12,142	0.00%
5	2	2	09	03	Gastos de gestion	228,103	76,255	151,849	33.43%
5	2	2	09	05	Costo de Venta Materiales	-	31,827	(31,827)	100.00%
5	2	3			Gastos Financieros	8,700	4,941	3,759	56.79%
5	2	3	02		Comisiones bancanas y fiducianas	8,700	4,941	3,759	56.79%
TOTAL COSTOS Y GASTOS:					60,282,826	41,982,697	18,300,129	69.64%	
SUPERAVIT					6,377,240	7,397,788	(1,020,548)	116.00%	

EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ESTIMADA GASTOS DE OPERACIÓN
A SEPTIEMBRE - AÑO 2016

PARTIDA PRESUPUESTARIA				CONCEPTO	PRESUPUESTO 2016	LIQUIDACION ACUMULADA A SEPTIEMBRE	VARIACION	% EJE
4				INGRESOS	66,660,067	49,380,485	17,279,581	74.08%
4	1			Ingresos de Actividades Ordinarias	66,510,067	49,288,297	17,221,769	74.11%
4	1	1		Prestación de servicios	63,816,511	47,090,722	16,725,789	73.79%
4	1	1	01	Venta de Energía con tarifa 0%	62,144,114	46,098,196	16,045,918	74.18%
4	1	1	01 01	Venta de energía a consumidores	55,076,772	40,631,107	14,445,665	73.77%
4	1	1	01 01 01	Residencial	27,490,570	20,481,898	7,008,672	74.51%
4	1	1	01 01 02	Comercial	10,064,696	7,512,822	2,551,874	74.65%
4	1	1	01 01 03	Industrial	12,032,344	9,140,159	2,892,184	75.96%
4	1	1	01 01 04	Bombas de agua	1,249,214	672,103	577,111	53.80%
4	1	1	01 01 05	Entidades oficiales	2,241,523	1,637,588	603,935	73.06%
4	1	1	01 01 06	Beneficio Público	610,038	451,708	158,330	74.05%
4	1	1	01 01 07	Asistencia social	702,594	493,438	209,157	70.23%
4	1	1	01 01 10	Escenarios Deportivos	132,995	108,059	24,936	81.25%
4	1	1	01 01 11	Autoconsumos	130,137	133,331	(3,194)	102.45%
4	1	1	01 01 12	Otros	422,661	-	422,661	0.00%
4	1	1	01 02	Venta de energía generada	299,327	676,920	(377,593)	226.15%
4	1	1	01 03	Venta de energía Sistema de alumbrado público	6,768,015	4,790,169	1,977,845	70.78%
4	1	1	02	Otras ventas tarifa 0%	103,207	84,523	18,683	81.90%
4	1	1	02 01	Otras ventas tarifa 0% relacionados a la venta de energía	103,207	84,523	18,683	81.90%
4	1	1	02 01 01	Peaje	23,207	20,087	3,119	86.56%
4	1	1	02 01 03	Suspensión de servicio	80,000	64,436	15,564	80.54%
4	1	1	03	Ventas con tarifa 12%	1,569,190	908,002	661,188	57.86%
4	1	1	03 01	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios relacionados a la energía	764,380	489,056	275,324	63.98%
4	1	1	03 01 01	Arrendos de propiedades e instalaciones	96,756	53,745	43,011	55.55%
4	1	1	03 01 04	Derechos de estudio	-	-	-	#DIV/0!
4	1	1	03 01 07	Daños a propiedades e instalaciones	67,624	-	67,624	0.00%
4	1	1	03 01 08	Mano de obra	600,000	435,311	164,689	72.55%
4	1	1	03 02	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios no relacionados a la energía	804,810	418,946	385,864	52.06%
4	1	1	03 02 02	Venta de bases	47,506	22,421	25,085	47.20%
4	1	1	03 02 03	Comisiones cobradas a terceros	500,000	350,184	149,816	70.04%
4	1	1	03 02 05	Venta de bienes	127,304	-	127,304	0.00%
4	1	1	03 02 07	Venta de materiales	130,000	46,341	83,659	35.65%
4	1	2		Subvenciones del Gobierno	-	-	-	0.00%
4	1	2	01	Subsidios y reconocimientos estatales	-	-	-	0.00%
4	1	2	01 01	Déficit tarifario	-	-	-	0.00%
4	1	3		Intereses Ganados	85,000	93,668	(8,668)	110.20%
4	1	3	01	Intereses ganados	85,000	93,668	(8,668)	110.20%
4	1	3	01 02	Por mora	80,000	92,852	(12,852)	116.07%
4	1	3	01 03	Cuenta corriente	5,000	815	4,185	16.31%
4	1	4		Otros Ingresos de Actividades Ordinarias	2,608,556	2,103,908	504,648	80.65%
4	1	4	01	Contribuciones	720,000	692,229	27,771	96.14%
4	1	4	02	Gestión de Cobro en planillas vencidas	1,888,556	1,411,678	476,878	74.75%
4	2			Otros Ingresos	150,000	92,188	57,812	61.46%
4	2	1		Otros Ingresos	150,000	92,188	57,812	61.46%
4	2	1	01	Otros Ingresos	150,000	-	150,000	0.00%
4	2	1	01 01	Sobrantes de Caja	-	-	-	-
4	2	1	01 02	Multas a contratistas	150,000	92,188	57,812	61.46%
TOTAL INGRESOS:					66,660,067	49,380,485	17,279,581	74.08%
5				COSTOS Y GASTOS	60,282,826	41,982,697	18,300,129	69.64%
5	1			Costos	29,530,825	23,989,595	5,541,230	81.24%
5	1	1		Costos de ventas	29,530,825	23,989,595	5,541,230	81.24%
5	1	1	01	Costos de energía	29,530,825	23,989,595	5,541,230	81.24%
5	1	1	01 01	Costos de venta de energía facturada	29,530,825	23,989,595	5,541,230	81.24%
5	1	2		GASTOS	30,752,001	17,993,102	12,758,898	58.51%
5	1	2	01	Mano de obra	9,715,886	5,902,142	3,813,744	60.75%
5	1	2	01 01	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	8,338,203	5,332,572	3,005,631	63.95%
5	1	2	01 04	Gasto planes de beneficios e indemnizaciones a empleados	1,215,883	540,643	675,240	44.47%
5	1	2	01 05	Viáticos y subsistencia	161,800	28,928	132,872	17.88%
5	1	2	02	Servicios	6,913,405	3,255,842	3,657,563	47.09%
5	1	2	02 01	Mantenimiento y Reparaciones	2,816,319	1,233,823	1,582,496	43.81%
5	1	2	02 02	Arrendamiento Operativo	21,265	31,801	(10,536)	149.54%