

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	VALOR REFORMA	ACUMULADO A NOVIEMBRE	VARIACIÓN	
				EJECUTADO	% EJE
5 1 2 03 05	Combustibles	31,440	1,650	29,790	5.25%
5 1 2 03 06	Lubricantes	10,830	41,952	(31,122)	387.37%
5 1 2 05	Gasto depreciación Propiedad planta y equipo	116,907	107,165	9,742	91.67%
5 1 2 08	Otros gastos	25	-	25	0.00%
5 1 2 08 02	Gastos de viaje	25	-	25	0.00%
5 2	Gastos	30,764,829	21,021,714	9,743,115	68.33%
5 2 1	Gasto de Ventas	23,265,636	17,071,578	6,194,058	73.38%
5 2 1 01	Mano de obra	7,140,409	5,399,647	1,740,762	75.62%
5 2 1 01 01	Sueldos, salanos y demás remuneraciones	4,541,261	5,340,173	(798,912)	117.59%
5 2 1 01 02	Aportes a la seguridad Social (incluido fondo de reserva)	890,372	-	890,372	0.00%
5 2 1 01 03	Beneficios Sociales	1,778,570	44,028	1,134,542	3.74%
5 2 1 01 04	Gasto planes de beneficios e indemnizaciones a empleados	446,040	222,000	224,040	49.77%
5 2 1 01 05	Viáticos y subsistencia	84,166	15,446	68,720	18.35%
5 2 1 02	Servicios	3,434,932	1,917,720	1,517,212	55.83%
5 2 1 02 01	Mantenimiento y Reparaciones	2,186,466	926,248	1,260,218	42.36%
5 2 1 02 02	Arrendamiento Operativo	9,965	29,155	(19,190)	292.57%
5 2 1 02 03	Promoción y Publicidad	41,909	46,479	(4,570)	110.90%
5 2 1 02 04	Seguros y Reaseguros (primas y cesiones)	162,488	110,675	51,813	68.11%
5 2 1 02 05	Transporte	115,187	109,568	5,619	95.12%
5 2 1 02 06	Agua, luz, correo y telecomunicaciones	138,766	136,828	1,938	98.60%
5 2 1 02 07	Seguridad	572,951	465,921	107,030	81.32%
5 2 1 02 08	Aseo y Limpieza	94,952	13,254	81,698	13.96%
5 2 1 02 09	Honorarios, comisiones y dietas por servicios ocasionales	112,248	79,592	32,656	70.91%
5 2 1 03	Materiales	1,185,628	600,872	584,755	50.68%
5 2 1 03 01	Materiales	894,134	480,686	413,448	53.76%
5 2 1 03 02	Suministros y enseres menores	40,541	77,322	(36,782)	190.73%
5 2 1 03 03	Herramientas	119,182	6,180	113,002	5.19%
5 2 1 03 04	Repuestos y accesorios	9,120	24,221	(15,101)	265.58%
5 2 1 03 05	Combustibles	107,726	12,464	95,262	11.57%
5 2 1 03 06	Lubricantes	14,925	-	14,925	0.00%
5 2 1 04	Gasto servicios de comercialización	2,153,122	1,210,921	942,201	56.24%
5 2 1 04 01	Corte y reconexión	1,428,194	825,934	602,259	57.83%
5 2 1 04 03	Toma de lectura	622,160	384,986	237,174	61.88%
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 planas	11,200	-	11,200	0.00%
5 2 1 04 08	Telemedición de medidores	21,504	-	21,504	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 2 1 05	Gasto depreciación Propiedad planta y equipo	9,263,911	7,930,783	1,333,128	85.61%
5 2 1 07	Gasto Amortización	78,934	11,635	67,299	14.74%
5 2 1 07 01	Software, Marcas, Patentes, Derechos de Llavo y Otros Similares	78,934	11,635	67,299	14.74%
5 2 1 08	Otros gastos	8,700	-	8,700	0.00%
5 2 1 08 02	Gastos de viaje	8,700	-	8,700	0.00%
5 2 2	Gastos Administrativos	7,490,493	3,944,294	3,546,200	52.66%
5 2 2 01	Mano de obra	2,607,790	1,140,553	1,467,238	43.74%
5 2 2 01 01	Sueldos, salanos y demás remuneraciones	1,291,725	1,067,769	223,956	82.66%
5 2 2 01 02	Aportes a la seguridad Social (incluido fondo de reserva)	234,233	-	234,233	0.00%
5 2 2 01 03	Beneficios Sociales	315,504	54,363	261,141	17.23%
5 2 2 01 04	Gasto planes de beneficios e indemnizaciones a empleados	722,785	656,650	66,136	90.85%
5 2 2 01 05	Viáticos y subsistencia	43,542	18,421	25,121	42.30%
5 2 2 02	Servicios	3,310,617	1,539,875	1,770,741	46.51%
5 2 2 02 01	Mantenimiento y Reparaciones	506,544	237,851	268,692	46.96%
5 2 2 02 02	Arrendamiento Operativo	11,300	-	11,300	0.00%
5 2 2 02 03	Promoción y Publicidad	264,848	62,156	202,692	23.47%
5 2 2 02 04	Seguros y Reaseguros (primas y cesiones)	342,070	182,009	160,061	53.21%
5 2 2 02 05	Transporte	7,650	154,797	(147,147)	2023.49%
5 2 2 02 06	Agua, luz, correo y telecomunicaciones	121,000	151,116	(30,116)	124.89%
5 2 2 02 07	Seguridad	321,656	244,656	77,000	76.06%
5 2 2 02 08	Aseo y Limpieza	39,000	-	39,000	0.00%
5 2 2 02 09	Honorarios, comisiones y dietas por servicios ocasionales	779,873	87,545	692,328	11.23%
5 2 2 02 10	Servicios externos, locales y de auditoría	77,126	149,949	(72,823)	194.42%
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	793,778	269,795	523,982	33.99%
5 2 2 02 13	Salud y seguridad ocupacional	39,000	-	39,000	0.00%
5 2 2 03	Materiales	373,474	472,339	(98,865)	126.47%
5 2 2 03 01	Materiales	54,000	220,499	(166,499)	408.33%
5 2 2 03 02	Suministros y enseres menores	103,294	223,859	79,435	73.81%
5 2 2 03 03	Herramientas	1,680	9,426	(7,746)	561.04%
5 2 2 03 04	Repuestos y accesorios	-	12,361	(12,361)	100.00%
5 2 2 03 05	Combustibles	14,500	6,195	8,305	42.73%
5 2 2 05	Gasto depreciación Propiedad planta y equipo	635,552	629,242	6,310	99.01%
5 2 2 08	Gasto amortización	59,082	61,091	(2,009)	103.40%
5 2 2 08 01	Software, Marcas, Patentes, Derechos de Llavo y Otros Similares	59,082	61,091	(2,009)	103.40%
5 2 2 09	Otros gastos	503,978	101,193	402,785	20.08%
5 2 2 09 01	Actualización licencias Software	163,208	-	163,208	0.00%
5 2 2 09 02	Gastos de viaje	3,417	-	3,417	0.00%
5 2 2 09 03	Gastos de gestión	228,103	55,336	172,767	24.26%
5 2 2 09 05	Costo de Venta Materiales	109,250	45,857	63,393	41.97%
5 2 3	Gastos Financieros	8,700	5,843	2,857	67.16%
5 2 3 02	Comisiones bancanas y fiduciarias	8,700	5,843	2,857	67.16%
TOTAL COSTOS Y GASTOS:		63,081,663	50,907,405	12,174,258	80.70%
SUPERAVIT		3,360,241	10,810,071	(7,449,830)	321.71%

EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
LIQUIDACIÓN ESTIMADA PRESUPUESTO DE OPERACIÓN
A NOVIEMBRE AÑO 2016

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	VALOR REFORMA	ACUMULADO A NOVIEMBRE	VARIACIÓN	
				EJECUTADO	% EJE
4	INGRESOS	66,441,904	61,717,476	4,724,428	92.89%
4 1	Ingresos de Actividades Ordinarias	66,361,904	61,600,013	4,761,891	92.82%
4 1 1	Prestación de servicios	63,672,348	57,835,073	5,837,275	90.83%
4 1 1 01	Venta de Energía con tarifa 0%	62,022,621	56,595,611	5,427,010	91.25%
4 1 1 01 01	Venta de energía a consumidores	54,478,169	49,914,674	4,563,495	91.62%
4 1 1 01 01 01	Residencial	26,718,119	25,156,121	1,561,997	94.15%
4 1 1 01 01 02	Comercial	10,201,421	9,268,096	933,325	90.85%
4 1 1 01 01 03	Industrial	12,716,590	11,224,037	1,492,552	88.26%
4 1 1 01 01 04	Bombeo de agua	836,611	818,230	18,381	97.80%
4 1 1 01 01 05	Entidades oficiales	2,236,511	1,987,862	248,650	88.88%
4 1 1 01 01 06	Beneficio Público	605,229	556,081	49,149	91.88%
4 1 1 01 01 07	Asistencia social	692,722	601,822	90,901	86.88%
4 1 1 01 01 10	Escenarios Deportivos	130,463	133,576	(3,113)	102.39%
4 1 1 01 01 11	Autoconsumos	127,039	168,850	(41,811)	132.91%
4 1 1 01 01 12	Otros	213,464	-	213,464	0.00%
4 1 1 01 02	Venta de energía generada	719,474	802,587	(83,163)	111.56%
4 1 1 01 03	Venta de energía Sistema de alumbrado público	6,825,028	5,878,350	946,677	86.13%
4 1 1 02	Otras ventas tarifa 0%	110,199	100,436	9,763	91.14%
4 1 1 02 01	Otras ventas tarifa 0% relacionados a la venta de energía	110,199	100,436	9,763	91.14%
4 1 1 02 01 01	Peaje	25,696	24,631	1,065	95.86%
4 1 1 02 01 02	Multas	84,504	75,805	8,698	100.00%
4 1 1 03	Ventas que graban IVA	1,539,528	1,139,026	400,502	73.99%
4 1 1 03 01	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios relacionados a la energía	757,624	600,346	157,278	79.24%
4 1 1 03 01 01	Arrendos de propiedades e instalaciones	90,000	73,054	16,946	81.17%
4 1 1 03 01 07	Daños a propiedades e instalaciones	67,624	-	67,624	0.00%
4 1 1 03 02	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios no relacionados a la energía	781,904	538,680	243,224	68.89%
4 1 1 03 02 02	Venta de bases	39,600	25,342	14,258	64.00%
4 1 1 03 02 03	Comisiones cobradas a terceros	500,000	441,845	58,155	88.37%
4 1 1 03 02 05	Venta de bienes	127,304	-	127,304	0.00%
4 1 1 03 02 07	Venta de materiales	115,000	71,492	43,508	62.17%
4 1 2	Subvenciones del Gobierno	-	982,995	(982,995)	100.00%
4 1 2 01	Subsidios y reconocimientos estatales	-	982,995	(982,995)	100.00%
4 1 2 01 01	Déficit tarifario	-	982,995	(982,995)	100.00%
4 1 3	Intereses Ganados	81,000	119,874	(38,874)	147.99%
4 1 3 01	Intereses ganados	81,000	119,874	(38,874)	147.99%
4 1 3 01 02	Por mora	80,000	118,826	(38,826)	148.53%
4 1 3 01 03	Cuenta corriente	1,000	1,049	(49)	104.87%
4 1 4	Otros Ingresos de Actividades Ordinarias	2,608,556	2,662,070	(53,514)	102.05%
4 1 4 01	Contribuciones	720,000	922,984	(202,984)	128.19%
4 1 4 02	Gestión de Cobro en planillas vencidas	1,888,556	1,739,086	149,470	92.09%
4 2	Otros ingresos	80,000	117,463	(37,463)	146.83%
4 2 1	Otros ingresos	80,000	117,463	(37,463)	146.83%
4 2 1 01	Otros Ingresos	80,000	117,463	(37,463)	146.83%
4 2 1 01 02	Multas a contratistas	80,000	117,463	(37,463)	146.83%
	TOTAL INGRESOS:	66,441,904	61,717,476	4,724,428	92.89%
5	COSTOS Y GASTOS	63,081,663	50,907,405	12,174,258	80.70%
5 1	Costos	32,316,834	29,885,690	2,431,143	92.48%
5 1 1	Costos de ventas	31,723,178	29,499,904	2,223,274	92.99%
5 1 1 01	Costos de energía	31,723,178	29,499,904	2,223,274	92.99%
5 1 1 01 01	Costos de venta de energía facturada	31,723,178	29,499,904	2,223,274	92.99%
5 1 2	Costos de generación	593,656	385,786	207,869	64.98%
5 1 2 01	Mano de obra	160,899	55,798	105,101	34.68%
5 1 2 01 01	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	59,885	54,624	5,261	91.22%
5 1 2 01 02	Aportes a la seguridad Social (incluido fondo de reserva)	11,906	-	11,906	0.00%
5 1 2 01 03	Beneficios Sociales	14,333	1,174	13,159	8.19%
5 1 2 01 04	Gasto planes de beneficios e indemnizaciones a empleados	74,775	-	74,775	0.00%
5 1 2 01 05	Viáticos y subsistencia	-	-	-	-
5 1 2 02	Servicios	247,954	153,394	94,559	61.86%
5 1 2 02 01	Mantenimiento y Reparaciones	138,200	141,612	(3,412)	102.47%
5 1 2 02 04	Seguros y Reaseguros (pnmas y cesiones)	8,000	-	8,000	0.00%
5 1 2 02 05	Transporte	6,590	5,501	1,089	83.47%
5 1 2 02 06	Agua, luz, correo y telecomunicaciones	6,000	1,564	4,436	26.06%
5 1 2 02 09	Honorarios, comisiones y dietas por servicios ocasionales	89,163	4,718	84,446	5.29%
5 1 2 03	Materiales	67,871	69,430	(1,559)	102.30%
5 1 2 03 01	Materiales	9,420	20,856	(11,436)	221.40%
5 1 2 03 02	Suministros y enseres menores	2,346	4,972	(2,626)	211.91%
5 1 2 03 03	Herramientas	165	-	165	0.00%
5 1 2 03 04	Repuestos y accesorios	13,670	-	13,670	0.00%