

EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE OPERACIÓN
AÑO 2017

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2017 (A)	LIQUIDACIÓN AÑO 2017 (B)	VARIACIÓN	
				CANTIDAD (A - B)	%
4	INGRESOS	67.718.187	68.917.674	(1.199.488)	101,77%
4 1	Ingresos de actividades ordinarias	67.547.016	68.751.335	(1.204.319)	101,78%
4 1 1	Prestación de servicios	65.897.902	66.960.760	(1.062.858)	101,61%
4 1 1 01	Venta de energía con tarifa 0%	63.929.767	64.415.389	(485.622)	100,76%
4 1 1 01 01	Venta de energía a consumidores	56.756.372	57.093.100	(336.727)	100,59%
4 1 1 01 01 01	Residencial	28.377.814,25	28.408.621,59	(30.807)	100,11%
4 1 1 01 01 02	Comercial	10.594.145,02	10.710.035,54	(115.891)	101,09%
4 1 1 01 01 03	Industrial	12.691.691,07	13.033.099,77	(341.409)	102,69%
4 1 1 01 01 04	Bombeo de agua	937.142,92	846.945,58	90.197	90,38%
4 1 1 01 01 05	Entidades oficiales	2.165.155,48	2.089.911,30	75.244	96,52%
4 1 1 01 01 06	Beneficio público	645.901,58	627.644,56	18.257	97,17%
4 1 1 01 01 07	Asistencia social	692.105,36	775.092,91	(82.988)	111,99%
4 1 1 01 01 10	Escenarios deportivos	148.670,55	166.136,42	(17.466)	111,75%
4 1 1 01 01 11	Autoconsumos	184.618,59	171.861,36	12.757	93,09%
4 1 1 01 01 12	Otros	319.127,59	263.750,54	55.377	82,65%
4 1 1 01 02	Venta de energía generada	608.106,00	727.741,01	(119.635)	119,67%
4 1 1 01 03	Venta de energía sistema de alumbrado público	6.565.288,18	6.594.547,98	(29.260)	100,45%
4 1 1 01 03 01	Alumbrado público general	6.313.204	6.341.340	(28.136)	100,45%
4 1 1 01 03 02	Alumbrado público intervenido	6.065	6.092	(27)	100,45%
4 1 1 01 03 03	Alumbrado público ornamental	246.020	247.116	(1.096)	100,45%
4 1 1 02	Otras ventas tarifa 0%	127.833,24	201.535,02	(73.702)	157,65%
4 1 1 02 01	Otras ventas tarifa 0% relacionados a la venta de energía	127.833	201.535	(73.702)	157,65%
4 1 1 02 01 01	Peaje	58.152	56.455	1.698	97,08%
4 1 1 02 01 02	Multas	69.681	145.080	(75.400)	208,21%
4 1 1 03	Ventas grabadas con IVA	1.840.302	2.343.836	(503.534)	127,36%
4 1 1 03 01	Ingresos por venta de bienes y servicios relacionados a la energía	1.227.614,79	1.177.992,28	49.623	95,96%
4 1 1 03 01 01	Arriendos de propiedades e instalaciones	108.821	242.872	(134.052)	223,19%
4 1 1 03 01 07	Daños a propiedades e instalaciones	69.984	71.703	(1.719)	102,46%
4 1 1 03 01 08	Mano de obra	1.048.810	863.417	185.393	82,32%
4 1 1 03 02	Ingresos por venta de bienes y servicios no relacionados a la energía	612.687,05	1.165.843,98	(553.157)	190,28%
4 1 1 03 02 02	Venta de bases	22.049	20.749	1.300	94,10%
4 1 1 03 02 03	Comisiones cobradas a terceros	511.745	1.092.500	(580.755)	213,49%
4 1 1 03 02 07	Venta de materiales	78.893	52.596	26.298	66,67%
4 1 3	Intereses ganados	125.059,53	35.978,93	89.081	28,77%
4 1 3 01	Intereses ganados	125.060	35.979	89.081	28,77%
4 1 3 01 02	Por mora	123.864	17.844	106.020	14,41%
4 1 3 01 03	Cuenta corriente	1.195	18.135	(16.939)	1517,13%
4 1 4	Otros Ingresos de actividades ordinarias	1.524.054,55	1.754.595,85	(230.541)	115,13%
4 1 4 01	Contribuciones	900.642	1.283.176	(382.535)	142,47%
4 1 4 02	Gestión de cobro en planillas vencidas	623.413	471.420	151.993	75,62%
4 2	Otros ingresos	171.170,78	166.339,52	4.831	97,18%
4 2 1	Otros ingresos	171.171	166.340	4.831	97,18%
4 2 1 01	Otros ingresos	171.171	166.340	4.831	97,18%
4 2 1 01 02	Multas a contratistas	90.000	85.166	4.834	94,63%
4 2 1 01 05	Liquidación de fondos de contingencias	81.171	81.173	(3)	100,00%
	TOTAL INGRESOS:	67.718.187	68.917.674	(1.199.488)	101,77%
5	COSTOS Y GASTOS	57.642.237	54.084.657	3.557.581	93,83%
5 1	Costos	23.701.832	23.026.109	675.723	97,15%
5 1 1	Costos de ventas	23.155.086,61	22.557.324,45	597.762	97,42%
5 1 1 01	Costos de energía	23.155.087	22.557.324	597.762	97,42%
5 1 1 01 01	Costo de venta de energía facturada	23.155.087	22.557.324	597.762	97,42%

EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE OPERACIÓN
AÑO 2017

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2017 (A)	LIQUIDACIÓN AÑO 2017 (B)	VARIACIÓN	
				CANTIDAD (A - B)	%
5 1 2	Costos de generación	546.745	468.784	77.961	85,74%
5 1 2 01	Mano de obra	101.453,07	95.160,12	6.293	93,80%
5 1 2 01 01	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	73.054	66.807	6.247	91,45%
5 1 2 01 02	Aportes a la seguridad Social (incluido fondo de reserva)	14.460	13.788	671	95,36%
5 1 2 01 03	Beneficios sociales	13.939	14.565	(625)	104,49%
5 1 2 02	Servicios	255.874,24	224.022,15	31.852	87,55%
5 1 2 02 01	Mantenimiento y reparaciones	142.950	152.520	(9.570)	106,69%
5 1 2 02 04	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	8.000	1.416	6.584	17,70%
5 1 2 02 05	Transporte	6.590	5.940	650	90,14%
5 1 2 02 06	Agua, luz, correo y telecomunicaciones	29.501	1.931	27.570	6,54%
5 1 2 02 09	Honorarios y comisiones por servicios ocasionales	68.833	62.215	6.618	90,39%
5 1 2 03	Materiales	72.511,00	46.035,29	26.476	63,49%
5 1 2 03 01	Materiales	20.000	19.130	870	95,65%
5 1 2 03 02	Suministros y enseres menores	2.346	2.208	138	94,12%
5 1 2 03 03	Herramientas	165	52	113	31,36%
5 1 2 03 04	Repuestos y accesorios	13.670	8.240	5.430	60,28%
5 1 2 03 05	Combustibles	20.500	842	19.658	4,11%
5 1 2 03 06	Lubricantes	15.830	15.563	267	98,31%
5 1 2 05	Gasto depreciación propiedad planta y equipo	116.906,76	103.566,54	13.340	88,59%
5 2	Gastos	33.940.406	31.058.548	2.881.857	91,51%
5 2 1	Gastos de ventas	26.407.262	24.687.439	1.719.824	93,49%
5 2 1 01	Mano de obra	7.725.831,36	6.945.789,80	780.042	89,90%
5 2 1 01 01	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4.897.178	4.518.079	379.099	92,26%
5 2 1 01 02	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	953.750	930.403	23.347	97,55%
5 2 1 01 03	Beneficios sociales	1.079.050	1.187.606	(108.556)	110,06%
5 2 1 01 04	Gasto planes de beneficios e indemnización a empleados	689.753	218.181	471.571	31,63%
5 2 1 01 05	Viáticos y subsistencias	106.101	91.520	14.581	86,26%
5 2 1 02	Servicios	3.955.182,36	2.142.180,38	1.813.002	54,16%
5 2 1 02 01	Mantenimiento y reparaciones	2.341.800	1.111.701	1.230.098	47,47%
5 2 1 02 02	Arrendamiento operativo	9.965	3.228	6.737	32,39%
5 2 1 02 03	Promoción y publicidad	59.576	20.257	39.319	34,00%
5 2 1 02 04	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	153.314	127.809	25.505	83,36%
5 2 1 02 05	Transporte	116.287	58.934	57.353	50,68%
5 2 1 02 06	Agua, luz, correo y telecomunicaciones	165.128	126.255	38.873	76,46%
5 2 1 02 07	Seguridad	658.068	409.831	248.237	62,28%
5 2 1 02 08	Aseo y limpieza	63.497	47.486	16.011	74,78%
5 2 1 02 09	Honorarios y comisiones por servicios ocasionales	387.547	236.680	150.867	61,07%
5 2 1 03	Materiales	1.346.243,45	1.679.191,96	(332.949)	124,73%
5 2 1 03 01	Materiales	1.047.881	1.432.124	(384.243)	136,67%
5 2 1 03 02	Suministros y enseres menores	45.541	76.093	(30.552)	167,09%
5 2 1 03 03	Herramientas	133.300	83.364	49.936	62,54%
5 2 1 03 04	Repuestos y accesorios	9.120	6.082	3.038	66,69%
5 2 1 03 05	Combustibles	95.476	78.978	16.499	82,72%
5 2 1 03 06	Lubricantes	14.925	2.551	12.374	17,09%
5 2 1 04	Gasto servicios de comercialización	2.198.193,93	1.692.525,80	505.668	77,00%
5 2 1 04 01	Corte y reconexión	1.016.408	809.011	207.397	79,60%
5 2 1 04 02	Entrega de avisos	4.693	-	4.693	0,00%
5 2 1 04 03	Toma de lectura	643.109	527.600	115.509	82,04%
5 2 1 04 04	Actualización de catastro	21.000	19.567	1.433	93,18%
5 2 1 04 06	Impresión de planillas	5.200	784	4.416	15,07%
5 2 1 04 08	Telemedición de medidores	21.253	10.064	11.189	47,35%
5 2 1 04 09	Recuperación de cartera	6.187	4.349	1.837	70,30%
5 2 1 04 10	Medición y evaluación de servicios de electricidad	47.655	38.057	9.597	79,86%
5 2 1 04 11	Servicio de recaudación	263.830	221.696	42.134	84,03%
5 2 1 04 13	Inspecciones	168.860	61.399	107.461	36,36%
5 2 1 05	Gasto depreciación propiedad planta y equipo	11.096.358,65	12.172.364,20	(1.076.006)	109,70%
5 2 1 07	Gasto amortización	78.934,00	50.386,14	28.548	63,83%
5 2 1 07 01	Software, marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	78.934	50.386	28.548	63,83%
5 2 1 08	Otros gastos	6.518,40	5.000,30	1.518	76,71%
5 2 1 08 01	Actualización licencias software	6.518	773	5.746	11,86%
5 2 1 08 02	Gastos de viaje		4.228	(4.228)	-

EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE OPERACIÓN
AÑO 2017

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2017 (A)	LIQUIDACIÓN AÑO 2017 (B)	VARIACIÓN	
				CANTIDAD (A - B)	%
5 2 2	Gastos administrativos	7.523.943	6.365.629	1.158.315	84,60%
5 2 2 01	Mano de obra	2.630.811,50	2.754.266,59	(123.455)	104,69%
5 2 2 01 01	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1.332.185	1.229.936	102.249	92,32%
5 2 2 01 02	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	238.721	233.511	5.210	97,82%
5 2 2 01 03	Beneficios sociales	425.530	398.478	27.053	93,64%
5 2 2 01 04	Gasto planes de beneficios e indemnización a empleados	589.068	868.619	(279.551)	147,46%
5 2 2 01 05	Viáticos y subsistencias	45.307	23.724	21.583	52,36%
5 2 2 02	Servicios	3.062.336,24	2.108.130,85	954.205	68,84%
5 2 2 02 01	Mantenimiento y reparaciones	486.125	284.038	202.087	58,43%
5 2 2 02 02	Arrendamiento operativo	11.300	-	11.300	0,00%
5 2 2 02 03	Promoción y publicidad	248.848	222.135	26.713	89,27%
5 2 2 02 04	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	365.870	258.257	107.613	70,59%
5 2 2 02 05	Transporte	26.750	16.712	10.038	62,47%
5 2 2 02 06	Agua, luz, correo y telecomunicaciones	118.309	139.033	(20.724)	117,52%
5 2 2 02 07	Seguridad	217.398	289.656	(72.258)	133,24%
5 2 2 02 08	Aseo y limpieza	39.000	25.860	13.140	66,31%
5 2 2 02 09	Honorarios y comisiones por servicios ocasionales	822.436	407.337	415.099	49,53%
5 2 2 02 10	Servicios externos, legales y de auditoria	217.667	66.255	151.412	30,44%
5 2 2 02 11	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	7.060	3.567	3.493	50,52%
5 2 2 02 12	Impuestos, contribuciones y otros	462.703	380.560	82.143	82,25%
5 2 2 02 13	Salud y seguridad ocupacional	38.870	14.721	24.149	37,87%
5 2 2 03	Materiales	378.633,00	321.879,13	56.754	85,01%
5 2 2 03 01	Materiales	96.500	83.165	13.335	86,18%
5 2 2 03 02	Suministros y enseres menores	254.553	219.446	35.107	86,21%
5 2 2 03 03	Herramientas	1.680	260	1.420	15,50%
5 2 2 03 04	Repuestos y accesorios	1.000	752	248	75,24%
5 2 2 03 05	Combustibles	16.471	18.185	(1.714)	110,41%
5 2 2 03 06	Lubricantes	8.429	70	8.359	0,83%
5 2 2 05	Gasto depreciación propiedad planta y equipo	877.271,15	981.596,44	(104.325)	111,89%
5 2 2 08	Gasto amortización	59.082,00	68.587,27	(9.505)	116,09%
5 2 2 08 01	Software, marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	59.082	68.587	(9.505)	116,09%
5 2 2 09	Otros gastos	515.809,58	131.168,47	384.641	25,43%
5 2 2 09 01	Actualización licencias software	243.153	58.795	184.358	24,18%
5 2 2 09 03	Gastos de gestión	220.416	49.180	171.236	22,31%
5 2 2 09 05	Costo de ventas bienes y materiales	52.240	23.193	29.047	44,40%
5 2 3	Gastos financieros	9.200,00	5.480,81	3.719	59,57%
5 2 3 02	Comisiones bancarias y fiduciarias	9.200	5.481	3.719	59,57%
	TOTAL COSTOS Y GASTOS:	57.642.237,30	54.084.656,69	3.557.581	93,83%
	EXPANSIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO:	10.075.949,24	14.833.017,45	(4.757.068)	147,21%

EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA DE INVERSIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

PRESUPUESTO DE INVERSIONES				
ETAPA FUNCIONAL	PRESUPUESTO 2017	COMPROMISOS	DEVENGADOS	% EJECUTADO
GENERACIÓN	210.896	198.576	135.440	64,22%
SUBTRANSMISION	3.647.897	3.333.925	3.895.043	106,78%
DISTRIBUCIÓN	18.797.690	13.777.469	13.473.415	71,68%
COMERCIALIZACIÓN	7.204.255	4.242.295	6.352.756	88,18%
ALUMBRADO PÚBLICO	4.167.912	3.532.579	3.055.686	73,31%
INVERSIONES GENERALES	6.723.810	5.839.394	3.727.698	55,44%
TOTAL INVERSIONES	40.752.459	30.924.238	30.640.039	75,19%

ELABORADO POR: DR. JORGE ROSERO C.