

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	VALOR REFORMA	ACUMULADO A OCTUBRE	EJECUTADO	% EJC	VARIACIÓN	
5 1 2 03 05	Combustibles	31,440	1,650	29,790	5.25%	187.17%	5.25%
5 1 2 03 06	Lubricantes	10,810	41,952	(31,122)	387.17%	187.17%	387.17%
5 1 2 03 05	Gasto depreciación Propiedad planta y equipo	116,907	97,422	19,484	83.31%	83.31%	83.31%
5 1 2 03 02	Gastos de viaje	25	25	0	0.00%	0.00%	0.00%
5 2 1 1 01	Gastos de Ventas	30,764,829	19,165,677	11,599,151	62.30%	62.30%	62.30%
5 2 1 1 01	Mano de obra	23,165,636	15,519,237	7,746,399	66.70%	66.70%	66.70%
5 2 1 1 01	Subsidios salarios y demás remuneraciones	7,140,409	4,897,493	2,242,916	68.59%	68.59%	68.59%
5 2 1 1 01	Aportes a la Seguridad Social (incluido fondo de reserva)	4,541,261	4,843,369	(302,108)	106.65%	106.65%	106.65%
5 2 1 1 01	Beneficios Sociales	1,178,570	39,315	1,139,255	3.84%	3.84%	3.84%
5 2 1 1 01	Gasto planes de beneficios e indemnizaciones a empleados	446,040	222,000	224,040	49.77%	49.77%	49.77%
5 2 1 1 01	Viáticos y subsistencia	84,166	14,810	69,356	17.60%	17.60%	17.60%
5 2 1 1 02	Servicios	3,434,932	1,762,687	1,672,245	51.32%	51.32%	51.32%
5 2 1 1 02	Mantenimiento y Reparaciones	2,186,466	858,991	1,327,475	39.29%	39.29%	39.29%
5 2 1 1 02	Arrendamiento Operativo	9,965	28,968	(19,003)	290.70%	290.70%	290.70%
5 2 1 1 02	Protección y Fideidad	41,909	39,978	1,931	95.99%	95.99%	95.99%
5 2 1 1 02	Seguros y Reaseguros (primas y cesiones)	162,488	98,303	64,186	60.50%	60.50%	60.50%
5 2 1 1 02	Transporte	119,187	105,330	13,857	91.44%	91.44%	91.44%
5 2 1 1 02	Agua, luz, correo y telecomunicaciones	138,766	119,505	19,261	86.12%	86.12%	86.12%
5 2 1 1 02	Seguridad	927,951	420,435	507,516	73.88%	73.88%	73.88%
5 2 1 1 02	Asco y Limpieza	94,952	13,254	81,698	13.96%	13.96%	13.96%
5 2 1 1 02	Honorarios, comisiones y dietas por servicios ocasionales	112,248	77,924	34,324	69.42%	69.42%	69.42%
5 2 1 1 03	Materiales	1,185,628	554,271	631,356	46.75%	46.75%	46.75%
5 2 1 1 03	Materiales	894,114	439,870	454,264	49.20%	49.20%	49.20%
5 2 1 1 03	Suministros y enseres menores	40,514	76,048	(35,534)	187.59%	187.59%	187.59%
5 2 1 1 03	Herramientas	119,182	6,180	113,002	5.19%	5.19%	5.19%
5 2 1 1 03	Repuestos y accesorios	9,120	21,509	(12,389)	235.84%	235.84%	235.84%
5 2 1 1 03	Combustibles	107,726	10,664	97,062	9.90%	9.90%	9.90%
5 2 1 1 03	Lubricantes	14,925	14,925	0	0.00%	0.00%	0.00%
5 2 1 1 04	Gasto servicios de comercialización	2,153,122	1,084,434	1,068,688	50.17%	50.17%	50.17%
5 2 1 1 04	Forma de lectura	622,160	735,501	692,692	51.50%	51.50%	51.50%
5 2 1 1 04	Actualización de catastro	21,000	21,000	0	0.00%	0.00%	0.00%
5 2 1 1 04	Actualización de geodatos	8,064	8,064	0	0.00%	0.00%	0.00%
5 2 1 1 04	Impresión de planillas	11,200	11,200	0	0.00%	0.00%	0.00%
5 2 1 1 04	Telemetración de medidores	21,504	21,504	0	0.00%	0.00%	0.00%
5 2 1 1 04	Reparación de cartería	6,000	6,000	0	0.00%	0.00%	0.00%
5 2 1 1 04	Medición y evaluación de servicios de electricidad	35,000	35,000	0	0.00%	0.00%	0.00%
5 2 1 1 05	Servicios	3,310,617	1,437,285	1,873,332	43.81%	43.81%	43.81%
5 2 1 1 05	Viáticos y subsistencia	43,542	16,912	26,630	38.84%	38.84%	38.84%
5 2 1 1 05	Gasto planes de beneficios e indemnizaciones a empleados	722,785	621,159	101,627	85.94%	85.94%	85.94%
5 2 1 1 05	Beneficios Sociales	315,504	48,912	266,592	15.50%	15.50%	15.50%
5 2 1 1 05	Aportes a la Seguridad Social (incluido fondo de reserva)	234,233	264,333	(30,100)	0.00%	0.00%	0.00%
5 2 1 1 05	Mano de obra	7,490,493	3,641,129	3,849,365	48.61%	48.61%	48.61%
5 2 1 1 05	Gastos Administrativos	8,700	8,700	0	0.00%	0.00%	0.00%
5 2 1 1 05	Gastos de viaje	8,700	8,700	0	0.00%	0.00%	0.00%
5 2 1 1 05	Otros gastos	78,934	10,578	68,357	13.40%	13.40%	13.40%
5 2 1 1 05	Seguridad	321,656	218,598	103,058	67.96%	67.96%	67.96%
5 2 1 1 05	Asco y Limpieza	39,000	39,000	0	0.00%	0.00%	0.00%
5 2 1 1 05	Honorarios, comisiones y dietas por servicios ocasionales	779,813	76,619	703,194	9.82%	9.82%	9.82%
5 2 1 1 05	Servicios externos, iguales y de auditoría	177,126	148,926	28,200	193.09%	193.09%	193.09%
5 2 1 1 05	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	6,772	6,772	0	0.00%	0.00%	0.00%
5 2 1 1 05	Impuestos, contribuciones y otros	793,778	254,739	539,039	32.09%	32.09%	32.09%
5 2 1 1 05	Salud y seguridad ocupacional	39,000	39,000	0	0.00%	0.00%	0.00%
5 2 1 1 05	Materiales	373,474	460,154	(86,680)	123.21%	123.21%	123.21%
5 2 1 1 05	Materiales	54,000	218,295	(164,295)	404.25%	404.25%	404.25%
5 2 1 1 05	Suministros y enseres menores	303,294	215,102	88,192	70.92%	70.92%	70.92%
5 2 1 1 05	Herramientas	1,680	11,813	(11,813)	100.00%	100.00%	100.00%
5 2 1 1 05	Repuestos y accesorios	14,500	5,518	8,982	38.05%	38.05%	38.05%
5 2 1 1 05	Gasto depreciación Propiedad planta y equipo	635,552	570,505	65,047	89.77%	89.77%	89.77%
5 2 1 1 05	Gasto amortización	59,082	55,922	3,161	94.65%	94.65%	94.65%
5 2 1 1 05	Otros gastos	503,978	101,117	402,861	20.06%	20.06%	20.06%
5 2 1 1 05	Actualización licencias Software	163,208	163,208	0	0.00%	0.00%	0.00%
5 2 1 1 05	Gastos de viaje	3,417	3,417	0	0.00%	0.00%	0.00%
5 2 1 1 05	Gastos de gestión	228,103	55,336	172,767	24.26%	24.26%	24.26%
5 2 1 1 05	Costo de Venta Materiales	109,250	45,781	63,469	41.90%	41.90%	41.90%
5 2 1 1 05	Gastos Financieros	8,700	5,311	3,389	61.05%	61.05%	61.05%
5 2 1 1 05	Comisiones bancarias y fiduciarias	8,700	5,311	3,389	61.05%	61.05%	61.05%
5 2 1 1 05	TOTAL COSTOS Y GASTOS:	9,350,241	46,188,021	16,893,642	73.22%	73.22%	73.22%
5 2 1 1 05	SUPERAVIT	9,699,876	9,699,876	(6,339,633)	288.67%	288.67%	288.67%

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	VALOR REFORMA	ACUMULADO A OCTUBRE	VARIACIÓN	
				EJECUTADO	% EJC
4	INGRESOS	66,441,904	55,887,897	10,554,007	84.12%
4 1	Ingresos de Actividades Ordinarias	66,361,904	55,780,744	10,581,160	84.06%
4 1 1	Prestación de servicios	63,672,348	52,397,357	11,274,991	82.29%
4 1 1 01	Venta de Energía con tarifa 0%	62,022,621	51,272,937	10,749,684	82.67%
4 1 1 01 01	Venta de energía a consumidores	54,478,169	45,223,558	9,254,611	83.01%
4 1 1 01 01 01	Residencial	26,718,119	22,760,586	3,957,533	85.19%
4 1 1 01 01 02	Comercial	10,201,421	8,374,183	1,827,238	82.09%
4 1 1 01 01 03	Industrial	12,716,590	10,206,433	2,510,157	80.26%
4 1 1 01 01 04	Bombeo de agua	836,611	746,336	90,275	89.21%
4 1 1 01 01 05	Entidades oficiales	2,236,511	1,813,098	423,414	81.07%
4 1 1 01 01 06	Beneficio Público	605,229	503,320	101,909	83.16%
4 1 1 01 01 07	Asistencia social	692,722	546,217	146,505	78.85%
4 1 1 01 01 10	Escenarios Deportivos	130,463	121,194	9,269	92.90%
4 1 1 01 01 11	Autoconsumos	127,039	152,191	(25,153)	119.80%
4 1 1 01 01 12	Otros	213,464	-	213,464	0.00%
4 1 1 01 02	Venta de energía generada	719,424	728,453	(9,029)	101.25%
4 1 1 01 03	Venta de energía Sistema de alumbrado público	6,825,028	5,320,926	1,504,102	77.96%
4 1 1 02	Otras ventas tarifa 0%	110,199	90,655	19,544	82.26%
4 1 1 02 01	Otras ventas tarifa 0% relacionados a la venta de energía	110,199	90,655	19,544	82.26%
4 1 1 02 01 01	Peaje	25,696	22,288	3,407	86.74%
4 1 1 02 01 02	Multas	84,504	68,367	16,137	100.00%
4 1 1 03	Ventas que graban IVA	1,539,528	1,033,765	505,763	67.15%
4 1 1 03 01	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios relacionados a la energía	757,624	543,152	214,472	71.69%
4 1 1 03 01 01	Arriendos de propiedades e instalaciones	90,000	63,422	26,578	73.47%
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	490,613	291,291	62.75%
4 1 1 03 02 02	Venta de bases	39,600	23,270	16,330	58.76%
4 1 1 03 02 03	Comisiones cobradas a terceros	500,000	395,928	104,072	79.19%
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	71,415	43,585	62.10%
4 1 2	Subvenciones del Gobierno	-	973,237	(973,237)	100.00%
4 1 2 01	Subsidios y reconocimientos estatales	-	973,237	(973,237)	100.00%
4 1 2 01 01	Déficit tarifario	-	973,237	(973,237)	100.00%
4 1 3	Intereses Ganados	81,000	104,681	(23,681)	129.24%
4 1 3 01	Intereses ganados	81,000	104,681	(23,681)	129.24%
4 1 3 01 02	Por mora	80,000	103,753	(23,753)	129.69%
4 1 3 01 03	Cuenta corriente	1,000	928	72	92.82%
4 1 4	Otros Ingresos de Actividades Ordinarias	2,608,556	2,305,468	303,088	88.38%
4 1 4 01	Contribuciones	720,000	733,304	(13,304)	101.85%
4 1 4 02	Gestión de Cobro en planillas vencidas	1,888,556	1,572,165	316,391	83.25%
4 2	Otros ingresos	80,000	107,152	(27,152)	133.94%
4 2 1	Otros ingresos	80,000	107,152	(27,152)	133.94%
4 2 1 01	Otros ingresos	80,000	107,152	(27,152)	133.94%
4 2 1 01 02	Multas a contratistas	80,000	107,152	(27,152)	133.94%
	TOTAL INGRESOS:	66,441,904	55,887,897	10,554,007	84.12%
5	COSTOS Y GASTOS	63,081,663	46,188,021	16,893,642	73.22%
5 1	Costos	32,316,834	27,022,345	5,294,489	83.62%
5 1 1	Costos de ventas	31,723,178	26,663,011	5,060,167	84.05%
5 1 1 01	Costos de energía	31,723,178	26,663,011	5,060,167	84.05%
5 1 1 01 01	Costos de venta de energía facturada	31,723,178	26,663,011	5,060,167	84.05%
5 1 2	Costos de generación	593,656	359,334	234,322	60.53%
5 1 2 01	Mano de obra	160,899	49,922	110,977	31.03%
5 1 2 01 01	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	59,885	48,748	11,137	81.40%
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	-	-	-	0.00%
5 1 2 02	Servicios	247,954	149,462	98,491	60.28%
5 1 2 02 01	Mantenimiento y Reparaciones	138,200	126,537	11,664	91.56%
5 1 2 02 04	Seguros y Renseguros (primas y cesiones)	8,000	6,008	1,992	75.10%
5 1 2 02 05	Transporte	6,590	5,003	1,586	75.93%
5 1 2 02 06	Agua, luz, correo y telecomunicaciones	6,000	1,494	4,506	24.90%
5 1 2 02 09	Honorarios, comisiones y dietas por servicios ocasionales	89,163	10,419	78,744	11.69%
5 1 2 03	Materiales	67,871	62,527	5,344	92.13%
5 1 2 03 01	Materiales	9,420	13,953	(4,533)	148.13%
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%