



TADMITE
#21011

MEMORANDO DF-PRE-2312-2016

PARA: DIRECTORA FINANCIERA ENC.
DE: JEFE PRESUPUESTOS
ASUNTO: AVANCE PRESUPUESTARIO A AGOSTO 2016
FECHA: Octubre 3, 2016

Conforme al requerimiento de presentación de Avances Presupuestarios mensuales, adjunto sírvase encontrar cuadros resúmenes del Avance Presupuestario estimado con corte a Agosto 2016, con los siguientes datos:

CONCEPTO	PRESUPUESTO	ACUMULADO A AGOSTO	VARIACIÓN	% EJEC
INGRESOS	66,660,066	43,780,041	22,880,025	65.68%
GASTOS	60,282,826	37,096,994	23,185,832	61.54%
SUPERAVIT PRESUPUESTARIO	6,377,240	6,683,047	(305,807)	104.80%
INVERSIONES	37,542,925	21,825,312	15,717,613	58.13%

Se adjuntan los siguientes Anexos

ANEXO # 1 .- Cuadro Resumen del Presupuesto de Operación, con una ejecución acumulada de Ingresos del 65,68% con relación a previsto, los Gastos con una ejecución acumulada del 61,54%, y un superávit presupuestario con relación a previsto del 104,80% respecto a la previsto.

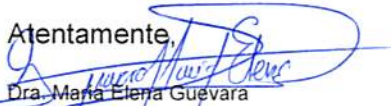
ANEXO # 2.- Cuadro Resumen del Presupuesto de Caja, con una ejecución acumulada para los Ingresos del 56,31% y para los Egresos del 49871%, el saldo estimado de Caja tiene una ejecución del 64,28 respecto a lo previsto.

ANEXO # 3.- Cuadro Resumen del Presupuesto de Inversiones, con una ejecución acumulada del 58,13% respecto a lo previsto, incluye proyectos años anteriores.

Cabe indicar que para la realización de este informe, se ha considerado, lo manifestado por el Contador General Enc. sobre la disponibilidad de información contable según mail del lunes 29 de agosto de 2016, la misma que indica que la información siempre se dispone a partir del 26 de cada mes.

Particular que informo para los fines pertinentes.

Atentamente,


Dra. María Elena Guevara
Jefe Presupuestos

Adj. Anexos 1-2-3

EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

ACUMULADO A GASTOS DE OPERACIÓN

AÑO 2016

00001

PARTIDA PRESUPUESTARIA					CONCEPTO	PRESUPUESTO 2016	ACUMULADO A AGOSTO	VARIACION	% EJEC
4					INGRESOS	66,660,066	43,780,041	21,908,988	65.68%
4	1				Ingresos de Actividades Ordinarias	66,510,066	43,707,080	21,831,950	65.71%
4	1	1			Prestación de servicios	66,425,066	41,852,304	24,572,762	63.01%
4	1	1	01		Venta de Energía con tarifa 0%	62,144,114	40,990,483	21,153,631	65.96%
4	1	1	01	01	Venta de energía a consumidores	55,076,772	36,105,473	18,971,299	65.55%
4	1	1	01	01	Residencial	27,490,570	18,218,960	9,271,610	66.27%
4	1	1	01	02	Comercial	10,064,696	6,670,446	3,394,250	66.28%
4	1	1	01	03	Industrial	12,032,344	8,093,931	3,938,412	67.27%
4	1	1	01	04	Bombas de agua	1,249,214	602,810	646,404	48.26%
4	1	1	01	05	Entidades oficiales	2,241,523	1,477,861	763,662	65.93%
4	1	1	01	06	Beneficio Público	610,038	409,002	201,035	67.05%
4	1	1	01	07	Asistencia social	702,594	436,659	265,935	62.15%
4	1	1	01	10	Escenarios Deportivos	132,995	94,465	38,531	71.03%
4	1	1	01	11	Autoconsumos	130,137	101,338	28,799	77.87%
4	1	1	01	12	Otros	422,661	-	422,661	0.00%
4	1	1	01	02	Venta de energía generada	299,327	621,749	(322,421)	207.72%
4	1	1	01	03	Venta de energía Sistema de alumbrado público	6,768,015	4,263,261	2,504,753	62.99%
4	1	1	01	03	Alumbrado público general	6,504,255	-	6,504,255	0.00%
4	1	1	01	03	Alumbrado público ornamental	257,680	-	257,680	0.00%
4	1	1	01	03	Alumbrado público intervenido	6,079	-	6,079	0.00%
4	1	1	02		Otras ventas tarifa 0%	1,924,034	70,807	1,853,228	3.68%
4	1	1	02	01	Otras ventas tarifa 0% relacionados a la venta de energía	1,924,034	70,807	1,853,228	3.68%
4	1	1	02	01	Peaje	23,207	17,886	5,320	77.07%
4	1	1	02	01	Suspensión de servicio	1,900,828	52,920	1,847,907	2.78%
4	1	1	03		Ventas con tarifa 12%	2,356,918	791,015	1,565,903	33.56%
4	1	1	03	01	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios relacionados a la energía	1,560,014	424,716	1,135,298	27.23%
4	1	1	03	01	Arriendos de propiedades e instalaciones	96,756	32,008	64,748	33.08%
4	1	1	03	01	Derechos de estudio	7,906	-	7,906	0.00%
4	1	1	03	01	Daños a propiedades e instalaciones	67,624	-	67,624	0.00%
4	1	1	03	01	Mano de obra	1,387,728	392,708	995,020	28.30%
4	1	1	03	02	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios no relacionados a la energía	796,904	366,299	430,605	45.97%
4	1	1	03	02	Venta de bases	39,600	20,679	18,921	52.22%
4	1	1	03	02	Comisiones cobradas a terceros	500,000	299,279	200,721	59.86%
4	1	1	03	02	Venta de bienes	127,304	-	127,304	0.00%
4	1	1	03	02	Venta de materiales	130,000	46,341	83,659	35.65%
4	1	2			Subvenciones del Gobierno	-	-	-	100.00%
4	1	2	01		Subsidios y reconocimientos estatales	-	-	-	100.00%
4	1	2	01	01	Déficit tarifario	-	-	-	100.00%
4	1	3			Intereses Ganados	85,000	83,577	1,423	98.33%
4	1	3	01		Intereses ganados	85,000	83,577	1,423	98.33%
4	1	3	01	02	Por mora	80,000	82,921	(2,921)	103.65%
4	1	3	01	03	Cuenta corriente	5,000	656	4,344	13.12%
4	1	4			Otros Ingresos de Actividades Ordinarias	-	1,771,198	(1,771,198)	100.00%
4	1	4	01		Contribuciones	-	512,943	(512,943)	100.00%
4	1	4	02		Gestión de Cobro en planillas vencidas	-	1,258,255	(1,258,255)	100.00%
4	2				Otros ingresos	150,000	72,961	77,039	48.64%
4	2	1			Otros Ingresos	150,000	72,961	77,039	48.64%
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	72,961	77,039	48.64%
TOTAL INGRESOS:						66,660,066	43,780,041	21,908,988	65.68%
5					COSTOS Y GASTOS	60,282,826	21,376,088	38,906,738	35.46%
5	1				Costos	29,530,825	21,361,408	8,169,417	72.34%
5	1	1			Costos de ventas	29,530,825	21,361,408	8,169,417	72.34%
5	1	1	01		Costos de energía	29,530,825	21,361,408	8,169,417	72.34%
5	1	1	01	01	Costos de venta de energía facturada	29,530,825	21,361,408	8,169,417	72.34%
5	1	2			GASTOS	30,752,001	15,735,586	15,016,415	51.17%
5	1	2	01		Mano de obra	9,715,886	5,118,571	4,597,315	52.68%
5	1	2	01	01	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	5,895,615	4,513,047	1,382,568	76.55%
5	1	2	01	02	Aportes a la seguridad Social (incluido fondo de reserva)	1,149,593	-	1,149,593	0.00%
5	1	2	01	03	Beneficios Sociales	1,292,995	74,188	1,218,808	5.74%

PARTIDA PRESUPUESTARIA					CONCEPTO	PRESUPUESTO 2016	ACUMULADO A AGOSTO	VARIACION	% EJEC
5	1	2	01	04	Gasto planes de beneficios e indemnizaciones a empleados	1,215,883	505,455	710,429	41.57%
5	1	2	01	05	Viáticos y subsistencia	161,800	25,882	135,918	16.00%
5	1	2	02		Servicios	6,913,405	2,767,272	4,146,133	40.03%
5	1	2	02	01	Mantenimiento y Reparaciones	2,816,319	1,166,133	1,650,186	41.41%
5	1	2	02	02	Arrendamiento Operativo	21,265	31,614	(10,349)	148.67%
5	1	2	02	03	Promoción y Publicidad	306,757	76,751	230,006	25.02%
5	1	2	02	04	Seguros y Reaseguros (primas y cesiones)	615,901	188,342	427,559	30.58%
5	1	2	02	05	Transporte	78,728	100,311	(21,583)	127.41%
5	1	2	02	06	Agua, luz, correo y telecomunicaciones	265,766	174,114	91,652	65.51%
5	1	2	02	07	Seguridad	894,607	434,629	459,978	48.58%
5	1	2	02	08	Aseo y Limpieza	133,952	23,632	110,320	17.64%
5	1	2	02	09	Honorarios, comisiones y dietas por servicios ocasionales	762,393	273,521	488,872	35.88%
5	2	2	02	10	Servicios externos, legales y de auditoría	67,432	71,314	(3,882)	105.76%
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	226,910	677,603	25.09%
5	2	2	02	13	Salud y seguridad ocupacional	39,000	-	39,000	0.00%
5	1	2	03		Materiales	1,579,623	842,806	736,817	53.35%
5	1	2	03	01	Materiales	952,254	519,039	433,215	54.51%
5	1	2	03	02	Suministros y enseres menores	345,071	231,106	113,965	66.97%
5	1	2	03	03	Herramientas	121,027	14,680	106,347	12.13%
5	1	2	03	04	Repuestos y accesorios	17,120	25,038	(7,918)	146.25%
5	1	2	03	05	Combustibles	122,226	14,930	107,297	12.21%
5	1	2	03	06	Lubricantes	21,925	38,014	(16,089)	173.38%
5	2	1	04		Gasto servicios de comercialización	2,146,618	827,837	1,318,781	38.56%
5	2	1	04	01	Corte y reconexión	996,000	548,285	447,715	55.05%
5	2	1	04	02	Entrega de avisos	4,000	-	4,000	0.00%
5	2	1	04	03	Toma de lectura	622,160	279,552	342,608	44.93%
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	2	1	04	11	Servicio de recaudación	263,830	-	263,830	0.00%
5	2	1	04	13	Inspecciones	164,364	-	164,364	0.00%
5	1	2	05		Gasto depreciación Propiedad planta y equipo	9,715,169	5,961,712	3,753,457	61.36%
5	2	2	08		Gasto amortización	269,147	83,563	185,583	31.05%
5	2	2	08	01	Software, Marcas, Patentes, Derechos de Llave y Otros Similares	269,147	83,563	185,583	31.05%
5	1	2	08		Otros gastos	403,453	129,273	274,180	32.04%
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 gestión	228,103	76,255	151,849	33.43%
5	2	2	09	05	Costo de Venta Materiales	-	31,877	(31,877)	100.00%
5	2	3			Gastos Financieros	8,700	4,552	4,148	52.32%
5	2	3	02		Comisiones bancarias y fiduciarias	8,700	4,552	4,148	52.32%
TOTAL COSTOS Y GASTOS:					60,282,826	37,096,994	23,185,832	61.54%	
SUPERAVIT					6,377,240	6,683,047	(305,807)	104.80%	

EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
AVANCE ESTIMADO A AGOSTO DE CAJA
AÑO 2016

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2016	ACUMULADO A AGOSTO	VARIACIÓN	
				CANTIDAD	%
INGRESOS					
1 1 1 03	Bancos	20,537,976	14,842,626	5,695,350	72.27%
1 1 1 03 01	Recursos del Estado	15,059,791	12,628,834	2,430,958	83.86%
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	32,534,043	21,991,961	59.67%
4 1 1 01 02	Venta de energía generada	299,327	307,290	(7,962)	102.66%
4 1 1 01 03	Venta de energía Sistema de alumbrado público	6,700,334	4,199,328	2,501,007	62.67%
4 1 1 02	Otros Ingresos que no son Venta de Energía	4,365,953	1,703,911	2,662,041	39.03%
4 1 1 03	Otras ventas con tarifa 0%	103,207	55,748	47,458	54.02%
4 1 1 03	Ventas con tarifa 12% (no incluye venta de energía)	1,569,190	566,928	1,002,262	36.13%
4 1 3 01	Intereses Ganados	85,000	58,963	26,037	69.37%
4 1 4	Otros ingresos de actividades ordinarias	2,608,566	1,345,468	1,263,088	51.58%
1 1 2 09	Otros Ingresos	37,109	37,109	(37,109)	100.00%
2 1 8 01	Otras cuentas por cobrar	12,486,714	971,812	11,514,902	7.78%
	Valores a Terceros por Recaudar	15,099,887	9,605,637	5,494,250	63.61%
	SUMAN INGRESOS	114,016,195	64,201,755	49,814,440	56.31%
EGRESOS					
5 1 1 01	Costos de energía	22,153,224	17,129,434	5,023,790	77.32%
5 1 2	Costos de generación	391,645	170,251	221,395	43.47%
5 2 1	Gastos de Ventas	13,887,077	5,676,894	8,210,183	40.88%
5 2 2	Gastos Administrativos	6,480,263	2,291,234	4,189,029	35.36%
5 2 3	Gastos Financieros	8,700	4,219	4,481	48.49%
1 2 1 01	Propiedad planta y equipo No depreciable	37,542,925	14,516,703	23,026,221	38.67%
2 1 1 02	Cuentas por Pagar Proveedores	4,145,385	5,104,166	(958,781)	123.13%
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	9,516,527	5,583,360	63.02%
	SUMAN EGRESOS	107,691,251	58,127,880	49,563,372	53.98%
	SALDOS DE CAJA	6,324,944	6,073,875	2,259,416	64.28%

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO INVERSION TOTAL AÑO 2016	ACUMULADO A AGOSTO	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	401,866	1,298,334	23.64%
ATENCION CLIENTES DISTRIBUCION	949,760	1,258,633	(308,873)	132.52%
CONVENIOS ENTIDADES	16,576	104	16,472	0.63%
EQUIPAMIENTO REDES ELECTRICAS	224,000	-	224,000	0.00%
GERENCIAMIENTO DE TRANSFORMADORES	173,600	220,328	(46,728)	126.92%
MEJORAMIENTOS MAYORES DE REDES	3,496,267	939,127	2,557,140	26.86%
MEJORAMIENTOS MENORES DE REDES	1,458,697	862,399	596,297	59.12%
RED SUBTERRANEA	1,314,070	710,263	603,807	54.05%
CONVENIOS ENTIDADES AP	15,568	48,993	(33,425)	314.70%
USO DE LUMINARIAS EFICIENTES	948,047	170,300	777,747	17.96%
ATENCION SOLICITUD DE CLIENTES ALUMBRADO PUBLICO	612,925	265,399	347,526	43.30%
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	744,748	1,751,252	29.84%
RECTIFICACIONES DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES	15,909,665	11,624,477	4,285,188	73.07%
INVERSIONES GENERALES	3,993,269	1,251,299	2,741,970	31.34%
TOTAL	37,542,925	18,746,519	18,796,406	49.93%
OBRAS AÑOS ANTERIORES	0	3078793		
TOTAL EJECUCION INVERSIONES APROX. A AGOSTO	37,542,925	21,825,312	15,717,613	58.13%