

EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
AVANCE EJECUCION PRESUPUESTARIO ESTIMADO PRESUUESTO DE OPERACIÓN
MES: ENERO 2016 (ANEXO # 1)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2016	ENERO	VARIACIÓN	% EJECUCION
4	INGRESOS	66,660,066	5,382,458	61,277,608	8.07%
41	Ingresos de Actividades Ordinarias	66,510,066	5,377,842	61,132,225	8.09%
411	Prestación de servicios	66,425,066	5,353,950	61,071,116	8.06%
41101	Venta de Energía con tarifa 0%	62,144,114	5,076,733	57,067,381	8.17%
4110101	Venta de energía a consumidores	55,076,772	4,494,058	50,582,714	8.16%
4110102	Venta de energía generada	299,327	53,791	245,537	17.97%
4110103	Venta de energía Sistema de alumbrado público	6,768,015	528,885	6,239,130	7.81%
41102	Otras ventas tarifa 0%	1,924,034	9,234	1,914,800	0.48%
4110201	Otras ventas tarifa 0% relacionados a la venta de energía	1,924,034	9,234	1,914,800	0.48%
41103	Ventas con tarifa 12%	2,356,918	267,983	2,088,935	11.37%
4110302	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios no relacionados a la energía	796,904	27,357	769,547	3.43%
412	Subvenciones del Gobierno	-	-	-	-
41201	Subsidios y reconocimientos estatales	-	-	-	-
4120101	Déficit tarifario	-	-	-	-
413	Intereses Ganados	85,000	62	84,938	0.07%
414	Otros Ingresos de Actividades Ordinarias	-	23,829	(23,829)	100.00%
41401	Contribuciones	-	23,829	(23,829)	100.00%
41402	Ingresos por Obras y Contratos	-	-	-	-
42	Otros ingresos	150,000	4,616	145,384	3.08%
	TOTAL INGRESOS:	66,660,066	5,382,458	61,277,608	8.07%
5	COSTOS Y GASTOS	60,282,826	4,886,938	55,395,888	8.11%
51	Costos	29,530,825	3,318,032	26,212,793	11.24%
511	Costos de ventas	29,530,825	3,318,032	26,212,793	11.24%
51101	Costos de energía	29,530,825	3,318,032	26,212,793	11.24%
5110101	Costos de venta de energía facturada	29,530,825	3,318,032	26,212,793	11.24%
5XX	GASTOS	30,752,001	1,568,906	29,183,095	5.10%
5XX01	Mano de obra	9,715,886	556,809	13,502,798	5.73%
5XX02	Servicios	6,913,405	176,791	6,736,614	2.56%
5XX0201	Mantenimiento y Reparaciones	2,816,319	51,313	2,765,006	1.82%
5XX0202	Arrendamiento Operativo	21,265	2,760	18,505	12.98%
5XX0203	Promoción y Publicidad	306,757	12,585	294,172	4.10%
5XX0204	Seguros y Reaseguros (primas y cesiones)	615,901	11,261	604,640	1.83%
5XX0205	Transporte	78,728	20,635	58,093	26.21%
5XX0206	Agua, luz, correo y telecomunicaciones	265,766	16,196	249,570	6.09%
5XX0207	Seguridad	894,607	20,850	873,757	2.33%
5XX0208	Aseo y Limpieza	133,952	-	133,952	0.00%
5XX0209	Honorarios, comisiones y dietas por servicios ocasionales	762,393	40,565	721,828	5.32%
5XX0210	Servicios externos, legales y de auditoría	67,432	271	67,161	0.40%
5XX0211	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	6,772	-	6,772	0.00%
5XX0212	Impuestos, contribuciones y otros	904,512	355	904,157	0.04%
5XX0213	Salud y seguridad ocupacional	39,000	-	39,000	0.00%
5XX03	Materiales	1,579,623	58,299	1,521,324	3.69%
5XX0301	Materiales	952,254	38,061	914,193	4.00%
5XX0302	Suministros y enseres menores	345,071	18,223	326,848	5.28%
5XX0303	Herramientas	121,027	898	120,129	0.74%
5XX0304	Repuestos y accesorios	17,120	689	16,431	4.03%
5XX0305	Combustibles	122,226	428	121,798	0.35%
5XX0306	Lubricantes	21,925	-	21,925	0.00%
5XX04	Gasto servicios de comercialización	2,146,618	54,713	2,091,905	2.55%
5XX0401	Corte y reconexión	996,000	10,383	985,617	1.04%
5XX0402	Entrega de avisos	4,000	-	4,000	0.00%
5XX0403	Toma de lectura	622,160	9,603	612,557	1.54%
5XX0404	Actualización de catastro	21,000	-	21,000	0.00%
5XX0405	Actualización de geocódigos	8,064	-	8,064	0.00%
5XX0406	Impresión de planillas	11,200	-	11,200	0.00%
5XX0408	Telemedición de medidores	15,000	-	15,000	0.00%
5XX0409	Recuperación de cartera	6,000	-	6,000	0.00%
5XX0410	Medición y evaluación de servicios de electricidad	35,000	-	35,000	0.00%
5XX0411	Servicio de recaudación	263,830	-	263,830	0.00%
5XX0413	Inspecciones	164,364	34,727	129,637	21.13%
5XX05	Gasto depreciación Propiedad planta y equipo	9,715,169	714,785	9,000,383	7.36%
5XX08	Gasto amortización	269,147	6,008	263,139	2.23%
5XX0801	Software, Marcas, Patentes, Derechos de Llave y Otros Similares	269,147	6,008	263,139	2.23%
5XX09	Otros gastos	403,453	1,118	402,336	0.28%
5XX0801	Actualización licencias Software	163,208	-	163,208	0.00%
5XX0802	Gastos de viaje	12,142	-	12,142	0.00%
5XX0903	Gastos de gestión	228,103	1,118	226,986	0.49%
5XX0904	Gastos de estudios y diseños no aprobados	-	-	-	-
523	Gastos Financieros	8,700	383	8,317	4.40%
52301	Intereses	-	-	-	-
52302	Comisiones bancarias y fiduciarias	8,700	383	8,317	4.40%
	TOTAL COSTOS Y GASTOS:	60,282,826	4,886,938	55,395,888	8.11%
	SUPERAVIT	6,377,240	495,520	5,881,720	7.77%