

EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

ACUMULADO A JULIO GASTOS DE OPERACIÓN

AÑO 2016

00001

PARTIDA PRESUPUESTARIA				CONCEPTO	PRESUPUESTO 2016	ACUMULADO A JULIO	VARIACION	% EJE
4				INGRESOS	66,660,066	39,249,252	27,410,814	58.88%
4	1			Ingresos de Actividades Ordinarias	66,510,066	39,187,881	27,322,185	58.92%
4	1	1		Prestación de servicios	66,425,066	36,606,943	29,818,123	55.11%
4	1	1	01	Venta de Energía con tarifa 0%	62,144,114	35,859,604	26,284,510	57.70%
4	1	1	01 01	Venta de energía a consumidores	55,076,772	31,581,839	23,494,933	57.34%
4	1	1	01 01 01	Residencial	27,490,570	15,936,405	11,554,165	57.97%
4	1	1	01 01 02	Comercial	10,064,696	5,811,975	4,252,721	57.75%
4	1	1	01 01 03	Industrial	12,032,344	7,071,115	4,961,229	58.77%
4	1	1	01 01 04	Bombas de agua	1,249,214	532,153	717,061	42.60%
4	1	1	01 01 05	Entidades oficiales	2,241,523	1,311,878	929,645	58.53%
4	1	1	01 01 06	Beneficio Público	610,038	366,798	243,240	60.13%
4	1	1	01 01 07	Asistencia social	702,594	383,866	318,728	54.64%
4	1	1	01 01 10	Escenarios Deportivos	132,995	83,371	49,624	62.69%
4	1	1	01 01 11	Autoconsumos	130,137	84,278	45,860	64.76%
4	1	1	01 01 12	Otros	422,661	-	422,661	0.00%
4	1	1	01 02	Venta de energía generada	299,327	546,709	(247,382)	182.65%
4	1	1	01 03	Venta de energía Sistema de alumbrado público	6,768,015	3,731,056	3,036,958	55.13%
4	1	1	01 03 01	Alumbrado público general	6,504,255	3,585,652	2,918,604	55.13%
4	1	1	01 03 02	Alumbrado público ornamental	257,680	142,053	115,627	55.13%
4	1	1	01 03 03	Alumbrado público intervenido	6,079	3,351	2,728	55.13%
4	1	1	02	Otras ventas tarifa 0%	1,924,034	63,355	1,860,679	3.29%
4	1	1	02 01	Otras ventas tarifa 0% relacionados a la venta de energía	1,924,034	63,355	1,860,679	3.29%
4	1	1	02 01 01	Peaje	23,207	15,686	7,520	67.59%
4	1	1	02 01 03	Suspensión de servicio	1,900,828	47,669	1,853,159	2.51%
4	1	1	03	Ventas con tarifa 12%	2,356,918	683,984	1,672,934	29.02%
4	1	1	03 01	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios relacionados a la energía	1,560,014	364,857	1,195,157	23.39%
4	1	1	03 01 01	Arrendos de propiedades e instalaciones	96,756	17,553	79,203	18.14%
4	1	1	03 01 02	Conexiones y Reconexiones	-	-	-	100.00%
4	1	1	03 01 03	Derechos de inspección	-	-	-	100.00%
4	1	1	03 01 04	Derechos de estudio	7,906	-	7,906	0.00%
4	1	1	03 01 07	Daños a propiedades e instalaciones	67,624	-	67,624	0.00%
4	1	1	03 01 08	Mano de obra	1,387,728	347,303	1,040,425	25.03%
4	1	1	03 02	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios no relacionados a la energía	796,904	319,127	477,777	40.05%
4	1	1	03 02 02	Venta de bases	39,600	18,116	21,484	45.75%
4	1	1	03 02 03	Comisiones cobradas a terceros	500,000	254,670	245,330	50.93%
4	1	1	03 02 05	Venta de bienes	127,304	-	127,304	0.00%
4	1	1	03 02 07	Venta de materiales	130,000	46,341	83,659	35.65%
4	1	2		Subvenciones del Gobierno	-	971,037	(971,037)	100.00%
4	1	2	01	Subsidios y reconocimientos estatales	-	971,037	(971,037)	100.00%
4	1	2	01 01	Déficit tarifario	-	971,037	(971,037)	100.00%
4	1	3		Intereses Ganados	85,000	69,218	15,782	81.43%
4	1	3	01	Intereses ganados	85,000	69,218	15,782	81.43%
4	1	3	01 02	Por mora	80,000	68,687	11,313	85.86%
4	1	3	01 03	Cuenta corriente	5,000	531	4,469	10.63%
4	1	4		Otros Ingresos de Actividades Ordinarias	-	1,540,683	(1,540,683)	100.00%
4	1	4	01	Contribuciones	-	466,327	(466,327)	100.00%
4	1	4	02	Gestión de Cobro en planillas vencidas	-	1,074,356	(1,074,356)	100.00%
4	2			Otros Ingresos	150,000	61,371	88,629	40.91%
4	2	1		Otros Ingresos	150,000	61,371	88,629	40.91%
4	2	1	01	Otros Ingresos	150,000	-	150,000	0.00%
4	2	1	01 01	Sobrantes de Caja	-	-	-	0.00%
4	2	1	01 02	Multas a contratistas	150,000	61,371	88,629	40.91%
TOTAL INGRESOS:					66,660,066	39,249,252	27,410,814	58.88%
5				COSTOS Y GASTOS	60,282,826	18,993,807	41,289,018	31.51%
5	1			Costos	29,530,825	18,980,530	10,550,295	64.27%
5	1	1		Costos de ventas	29,530,825	18,980,530	10,550,295	64.27%
5	1	1	01	Costos de energía	29,530,825	18,980,530	10,550,295	64.27%
5	1	1	01 01	Costos de venta de energía facturada	29,530,825	18,980,530	10,550,295	64.27%
5	1	2		GASTOS	30,752,001	13,637,896	17,114,105	44.35%
5	1	2	01	Mano de obra	9,715,886	4,462,546	5,253,340	45.93%
5	1	2	01 01	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	5,895,615	3,939,665	1,955,949	66.82%

PARTIDA PRESUPUESTARIA					CONCEPTO	PRESUPUESTO 2016	ACUMULADO A JULIO	VARIACION	% EJEC
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	63,458	1,229,537	4.91%
5	1	2	01	04	Gasto planes de beneficios e indemnizaciones a empleados	1,215,883	435,225	780,659	35.79%
5	1	2	01	05	Viáticos y subsistencia	161,800	24,198	137,602	14.96%
5	1	2	02		Servicios	6,913,405	2,298,571	4,614,834	33.25%
5	1	2	02	01	Mantenimiento y Reparaciones	2,816,319	883,284	1,933,035	31.36%
5	1	2	02	02	Arrendamiento Operativo	21,265	31,201	(9,936)	146.72%
5	1	2	02	03	Promoción y Publicidad	306,757	69,557	237,200	22.67%
5	1	2	02	04	Seguros y Reaseguros (primas y cesiones)	615,901	156,649	459,252	25.43%
5	1	2	02	05	Transporte	78,728	87,033	(8,305)	110.55%
5	1	2	02	06	Agua, luz, correo y telecomunicaciones	265,766	145,780	119,986	54.85%
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	208,570	553,823	27.36%
5	2	2	02	10	Servicios externos, legales y de auditoría	67,432	46,316	21,116	68.69%
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	211,921	692,592	23.43%
5	2	2	02	13	Salud y seguridad ocupacional	39,000	-	39,000	0.00%
5	1	2	03		Materiales	1,579,623	683,430	896,192	43.27%
5	1	2	03	01	Materiales	952,254	471,487	480,767	49.51%
5	1	2	03	02	Suministros y enseres menores	345,071	127,874	217,196	37.06%
5	1	2	03	03	Herramientas	121,027	13,277	107,749	10.97%
5	1	2	03	04	Repuestos y accesorios	17,120	19,549	(2,429)	114.19%
5	1	2	03	05	Combustibles	122,226	13,229	108,998	10.82%
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	734,364	1,412,254	34.21%
5	2	1	04	01	Corte y reconexión	996,000	490,624	505,376	49.26%
5	2	1	04	02	Entrega de avisos	4,000	-	4,000	0.00%
5	2	1	04	03	Toma de lectura	622,160	243,739	378,421	39.18%
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	5,246,380	4,468,788	54.00%
5	2	2	08		Gasto amortización	269,147	77,903	191,244	28.94%
5	2	2	08	01	Software, Marcas, Patentes, Derechos de Llave y Otros Similares	269,147	77,903	191,244	28.94%
5	1	2	08		Otros gastos	403,453	130,483	272,971	32.34%
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	77,464	150,639	33.96%
5	2	2	09	05	Costo de Venta Materiales	-	31,877	(31,877)	100.00%
5	2	3		Gastos Financieros	8,700	4,219	4,481	48.49%	
5	2	3	02	Comisiones bancarias y fiduciarias	8,700	4,219	4,481	48.49%	
TOTAL COSTOS Y GASTOS:					60,282,826	32,618,426	27,664,400	54.11%	
SUPERAVIT					6,377,240	6,630,827	(253,586)	103.98%	

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2016	ACUMULADO A JULIO	VARIACIÓN	
				CANTIDAD	%
INGRESOS					
1 1 03	Bancos	20,537,976	10,146,892	10,391,083	49.41%
1 1 03 01	Recursos del Estado	15,059,791	7,933,100	7,126,691	52.68%
1 1 03 02	Recursos Propios (Recaudación total)	4,863,500	1,700,791	3,162,709	34.97%
1 1 03 09	Recursos de Terceros	614,684	513,001	101,683	83.45%
4 1 1 01 01	Venta de energía a consumidores	54,526,004	28,117,445	26,408,559	51.57%
4 1 1 01 02	Venta de energía generada	299,327	199,761	99,567	66.74%
4 1 1 01 03	Venta de energía Sistema de alumbrado público	6,700,334	3,641,401	3,058,933	54.35%
	Otros Ingresos que no son Venta de Energía	4,365,953	2,235,153		
	Otros Ingresos		37,109	(37,109)	100.00%
1 1 2 09	Otras cuentas por cobrar	12,486,714	971,812	11,514,902	7.78%
2 1 8 01	Valores a Terceros por Recaudar	15,099,887	8,337,690	6,762,197	55.22%
	SUMAN INGRESOS	114,016,195	53,687,262	60,328,933	47.09%
EGRESOS					
5 1 1 01	Costos de energía	22,153,224	14,636,795	7,516,428	66.07%
5 1 1 2	Costos de generación	391,645	147,647	243,998	37.70%
5 2 1	Gastos de Ventas	13,887,077	5,802,012	8,085,065	41.78%
5 2 2	Gastos Administrativos	6,480,263	2,124,756	4,355,507	32.79%
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	11,473,145	26,069,779	30.56%
2 1 1 02	Cuentas por Pagar Proveedores	4,145,385	5,099,303	(953,919)	123.01%
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	8,377,110	6,722,777	55.48%
	SUMAN EGRESOS	107,691,251	51,383,441	56,307,810	47.71%
	SALDOS DE CAJA	6,324,944	2,303,821	3,469,561	45.14%

00002

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO INVERSION TOTAL AÑO 2016	ACUMULADO A JULIO	VARIACION	% EJEJ
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	362,270	1,337,930	21.31%
ATENCION CLIENTES DISTRIBUCION	949,760	1,136,047	(186,287)	119.61%
CONVENIOS ENTIDADES	16,576	-	16,576	0.00%
EQUIPAMIENTO REDES ELECTRICAS	224,000	-	224,000	0.00%
GERENCIAMIENTO DE TRANSFORMADORES	173,600	180,579	(6,979)	104.02%
MEJORAMIENTOS MAYORES DE REDES	3,496,267	814,303	2,681,963	23.29%
MEJORAMIENTOS MENORES DE REDES	1,458,697	775,015	683,682	53.13%
RED SUBTERRANEA	1,314,070	710,263	603,807	54.05%
CONVENIOS ENTIDADES AP	15,568	-	15,568	0.00%
USO DE LUMINARIAS EFICIENTES	948,047	124,500	823,547	13.13%
ATENCION SOLICITUD DE CLIENTES ALUMBRADO PUBLICO	612,925	265,399	347,526	43.30%
AMPLIACION DE COBERTURA ALUMBRADO PUBLICO	1,530,705	111,158	1,419,547	7.26%
REDUCCION DE PERDIDAS DE ENERGIA	156,800	-	156,800	0.00%
INSTALACIONES NUEVAS DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES	2,496,000	677,705	1,818,295	27.15%
RECTIFICACIONES DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES	15,909,665	9,584,026	6,325,639	60.24%
INVERSIONES GENERALES	3,993,269	779,191	3,214,078	19.51%
TOTAL	37,542,925	15,716,729	21,826,196	41.86%
OBRAS AÑOS ANTERIORES	0	3078793	(3,078,793)	100.00%
TOTAL A JULIO	37,542,925	18,795,522	18,747,403	50.06%