

**EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.**

**LIQUIDACIÓN SEMESTRAL CONSOLIDADA DE OPERACIÓN**

**AÑO 2016**

PARTIDA PRESUPUESTARIA				CONCEPTO	PRESUPUESTO 2016	LIQUIDACION SEMESTRAL	VARIACION	% EJECUCIÓN
4				INGRESOS	66,660,067	32,844,906	33,815,161	49.27%
4	1			Ingresos de Actividades Ordinarias	66,510,067	32,807,797	33,702,269	49.33%
4	1	1		Prestación de servicios	63,816,511	31,403,366	32,413,145	49.21%
4	1	1	01	Venta de Energía con tarifa 0%	62,144,114	30,780,689	31,363,425	49.53%
4	1	1	01 01	Venta de energía a consumidores	55,076,772	27,095,259	27,981,513	49.20%
4	1	1	01 01 01	Residencial	27,490,570	13,573,307	13,917,263	49.37%
4	1	1	01 01 02	Comercial	10,064,696	4,962,172	5,102,524	49.30%
4	1	1	01 01 03	Industrial	12,032,344	6,056,832	5,975,512	50.34%
4	1	1	01 01 04	Bombas de agua	1,249,214	460,258	788,956	36.84%
4	1	1	01 01 05	Entidades oficiales	2,241,523	1,144,228	1,097,295	51.05%
4	1	1	01 01 06	Beneficio Público	610,038	317,441	292,596	52.04%
4	1	1	01 01 07	Asistencia social	702,594	330,170	372,424	46.99%
4	1	1	01 01 10	Escenarios Deportivos	132,995	69,393	63,603	52.18%
4	1	1	01 01 11	Autoconsumos	130,137	72,502	57,635	55.71%
4	1	1	01 01 12	Otros	422,661	108,955	313,706	25.78%
4	1	1	01 02	Venta de energía generada	299,327	479,833	(180,505)	160.30%
4	1	1	01 03	Venta de energía Sistema de alumbrado público	6,768,015	3,205,598	3,562,417	47.36%
4	1	1	01 03 01	Alumbrado público general	6,504,255	3,080,671	3,423,584	47.36%
4	1	1	01 03 02	Alumbrado público ornamental	257,680	122,048	135,633	47.36%
4	1	1	01 03 03	Alumbrado público intervenido	6,079	2,879	3,200	47.36%
4	1	1	02	Otras ventas tarifa 0%	103,207	55,748	47,458	54.02%
4	1	1	02 01	Otras ventas tarifa 0% relacionados a la venta de energía	103,207	55,748	47,458	54.02%
4	1	1	02 01 01	Peaje	23,207	13,497	9,710	58.16%
4	1	1	02 01 02	Multas	80,000	42,252	37,748	52.81%
4	1	1	03	Ventas que graban IVA	1,569,190	566,928	1,002,262	36.13%
4	1	1	03 01	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios relacionados a la energía	764,380	316,418	447,963	41.40%
4	1	1	03 01 01	Arriendos de propiedades e instalaciones	96,756	12,528	84,228	12.95%
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	600,000	303,889	296,111	50.65%
4	1	1	03 02	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios no relacionados a la energía	804,810	250,510	554,300	31.13%
4	1	1	03 02 02	Venta de bases	47,506	15,796	31,710	33.25%
4	1	1	03 02 03	Comisiones cobradas a terceros	500,000	216,498	283,502	43.30%
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	18,216	111,784	14.01%
4	1	2		Subvenciones del Gobierno	-	-	-	
4	1	2	01	Subsidios y reconocimientos estatales	-	-	-	
4	1	2	01 01	Déficit tarifario	-	-	-	
4	1	3		Intereses Ganados	85,000	58,963	26,037	69.37%
4	1	3	01	Intereses ganados	85,000	58,963	26,037	69.37%
4	1	3	01 02	Por mora	80,000	58,535	21,465	73.17%
4	1	3	01 03	Cuenta corriente	5,000	428	4,572	8.56%
4	1	4		Otros Ingresos de Actividades Ordinarias	2,608,556	1,345,468	1,263,088	51.58%
4	1	4	01	Contribuciones	720,000	432,225	287,775	60.03%
4	1	4	02	Gestión de Cobro en planillas vencidas	1,888,556	913,243	975,313	48.36%
4	2			Otros ingresos	150,000	37,109	112,892	24.74%
4	2	1		Otros ingresos	150,000	37,109	112,892	24.74%
4	2	1	01	Otros ingresos	150,000	-	150,000	0.00%
4	2	1	01 02	Multas a contratistas	150,000	37,109	112,892	24.74%
<b>TOTAL INGRESOS:</b>					<b>66,660,067</b>	<b>32,844,906</b>	<b>33,815,161</b>	<b>49.27%</b>

PARTIDA PRESUPUESTARIA				CONCEPTO	PRESUPUESTO 2016	LIQUIDACION SEMESTRAL	VARIACION	% EJECUCIÓN
5				<b>COSTOS Y GASTOS</b>	<b>60,282,826</b>	<b>16,668,956</b>	<b>43,613,869</b>	<b>27.65%</b>
5	1			<b>Costos</b>	<b>29,530,825</b>	<b>16,657,480</b>	<b>12,873,345</b>	<b>56.41%</b>
5	1	1		Costos de ventas	29,530,825	16,657,480	12,873,345	56.41%
5	1	1	01	Costos de energía	29,530,825	16,657,480	12,873,345	56.41%
5	1	1	01 01	Costos de venta de energía facturada	29,530,825	16,657,480	12,873,345	56.41%
5	1	2		<b>GASTOS</b>	<b>30,752,001</b>	<b>11,658,068</b>	<b>19,093,933</b>	<b>37.91%</b>
5	1	2	01	<b>Mano de obra</b>	<b>9,715,886</b>	<b>3,901,630</b>	<b>5,814,256</b>	<b>40.16%</b>
5	1	2	01 01	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	5,895,615	2,656,474	3,239,141	45.06%
5	1	2	01 02	Aportes a la seguridad Social (incluido fondo de reserva)	1,149,593	521,197	628,396	45.34%
5	1	2	01 03	Beneficios Sociales	1,292,995	266,746	1,026,250	20.63%
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	21,989	139,811	13.59%
5	1	2	02	<b>Servicios</b>	<b>6,913,405</b>	<b>1,784,998</b>	<b>5,128,407</b>	<b>25.82%</b>
5	1	2	02 01	Mantenimiento y Reparaciones	2,816,319	661,202	2,155,117	23.48%
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	55,484	251,273	18.09%
5	1	2	02 04	Seguros y Reaseguros (primas y cesiones)	615,901	143,498	472,403	23.30%
5	1	2	02 05	Transporte	78,728	79,547	(819)	101.04%
5	1	2	02 06	Agua, luz, correo y telecomunicaciones	265,766	123,957	141,809	46.64%
5	1	2	02 07	Seguridad	894,607	363,127	531,480	40.59%
5	1	2	02 08	Aseo y Limpieza	133,952	18,801	115,151	14.04%
5	1	2	02 09	Honorarios y comisiones por servicios ocasionales	762,393	196,608	565,785	25.79%
5	2	2	02 10	Servicios externos, legales y de auditoria	67,432	16,443	50,989	24.38%
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	95,131	809,382	10.52%
5	2	2	02 13	Salud y seguridad ocupacional	39,000	-	39,000	0.00%
5	1	2	03	<b>Materiales</b>	<b>1,579,623</b>	<b>637,001</b>	<b>942,622</b>	<b>40.33%</b>
5	1	2	03 01	Materiales	952,254	446,426	505,828	46.88%
5	1	2	03 02	Suministros y enseres menores	345,071	113,505	231,566	32.89%
5	1	2	03 03	Herramientas	121,027	11,476	109,550	9.48%
5	1	2	03 04	Repuestos y accesorios	17,120	16,066	1,054	93.84%
5	1	2	03 05	Combustibles	122,226	11,514	110,712	9.42%
5	1	2	03 06	Lubricantes	21,925	38,014	(16,089)	173.38%
5	2	1	04	<b>Gasto servicios de comercialización</b>	<b>2,146,618</b>	<b>642,444</b>	<b>1,504,174</b>	<b>29.93%</b>
5	2	1	04 01	Corte y reconexión	1,428,194	432,010	996,184	30.25%
5	2	1	04 03	Toma de lectura	622,160	204,162	417,998	32.82%
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	6,272	8,728	41.81%
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	1	2	05	<b>Gasto depreciación Propiedad planta y equipo</b>	<b>9,715,169</b>	<b>4,537,329</b>	<b>5,177,839</b>	<b>46.70%</b>
5	2	2	08	<b>Gasto amortización</b>	<b>269,147</b>	<b>69,008</b>	<b>200,138</b>	<b>25.64%</b>
5	2	2	08 01	Software, Marcas, Patentes, Derechos de Llave y Otros Similares	269,147	69,008	200,138	25.64%
5	1	2	08	<b>Otros gastos</b>	<b>403,453</b>	<b>82,265</b>	<b>321,189</b>	<b>20.39%</b>
5	1	2	08 01	Actualización licencias Software	163,208	-	163,208	0.00%
5	1	2	08 02	Gastos de viaje	12,142	-	12,142	0.00%
5	2	2	09 03	Gastos de gestión	228,103	64,871	163,232	28.44%
5	2	2	09 05	Costo de Venta Materiales	-	17,393	(17,393)	100.00%
5	2	3		<b>Gastos Financieros</b>	<b>8,700</b>	<b>3,392</b>	<b>5,308</b>	<b>38.99%</b>
5	2	3	02	Comisiones bancarias y fiduciarias	8,700	3,392	5,308	38.99%
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS:</b>					<b>60,282,826</b>	<b>28,315,548</b>	<b>31,967,278</b>	<b>46.97%</b>
<b>SUPERAVIT</b>					<b>6,377,240</b>	<b>4,529,358</b>	<b>1,847,882</b>	<b>71.02%</b>

**EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.**  
**LIQUIDACION SEMESTRAL PRESUPUESTARIA DE CAJA**  
**AÑO 2016**

PARTIDA PRESUPUESTARIA		CONCEPTO	PRESUPUESTO 2016	LIQUIDACION A JUNIO	VARIACION	% EJEC.
<b>INGRESOS</b>						
1	1	Caja General	150,000	135,324	14,676	90.22%
1	1	Bancos	20,339,876	10,146,892	10,192,983	49.89%
1	1	Recursos del Estado	15,059,791	7,933,100	7,126,691	52.68%
1	1	Recursos Propios (Recaudación total)	4,665,400	1,700,791	2,964,609	36.46%
1	1	Recursos de Terceros	614,684	513,001	101,683	83.46%
1	1	Fondos Rotativos	48,100	48,100	-	100.00%
4	1	Venta de energía a consumidores	54,526,004	24,082,054	30,443,951	44.17%
4	1	Venta de energía generada	299,327	150,722	148,606	50.35%
4	1	Venta de energía Sistema de alumbrado público	6,700,334	3,121,817	3,578,517	46.59%
4	1	Otras ventas con tarifa 0%	103,207	55,748	47,458	54.02%
4	1	Ventas grabadas con IVA	1,569,190	566,928	1,002,262	36.13%
4	1	Intereses Ganados	85,000	58,963	26,037	69.37%
4	1	Otros ingresos de actividades ordinarias	2,608,556	1,345,468	1,263,088	51.58%
4	2	Otros Ingresos	150,000	37,109	112,892	24.74%
1	1	Otras cuentas por cobrar	12,336,714	971,812	11,364,902	7.88%
2	1	Valores a Terceros por Recaudar	15,099,886	6,909,823	8,190,063	45.76%
		<b>SUMAN INGRESOS</b>	<b>114,016,194</b>	<b>48,503,078</b>	<b>65,513,116</b>	<b>42.54%</b>
<b>EGRESOS</b>						
5	1	Costos de energía	22,153,224	12,068,845	10,084,379	54.48%
5	1	Costos de generación	391,645	137,839	253,807	35.19%
5	2	Gastos de Ventas	13,887,077	4,822,391	9,064,686	34.73%
5	2	Gastos Administrativos	6,480,263	1,635,274	4,844,989	25.23%
5	2	Gastos Financieros	8,700	3,392	5,308	38.99%
1	2	Propiedad planta y equipo No depreciable	37,542,925	9,860,446	27,682,479	26.26%
2	1	Cuentas por Pagar Proveedores	4,145,385	5,099,303	(953,919)	123.01%
2	1	Cuentas por Pagar por compra de energía	-	2,708,851	(2,708,851)	100.00%
2	1	Cuentas por pagar	7,265,365	999,717	6,265,648	13.76%
2	1	Cuentas por Pagar entre empresas relacionadas	716,781	9,885	706,896	1.38%
2	1	Valores a terceros recaudados	15,099,887	7,279,459	7,820,427	48.21%
		<b>SUMAN EGRESOS</b>	<b>107,691,251</b>	<b>44,625,402</b>	<b>63,065,849</b>	<b>41.44%</b>
		<b>SALDOS DE CAJA</b>	<b>6,324,943</b>	<b>3,877,676</b>	<b>2,447,267</b>	<b>61.31%</b>

**CUADRO RESUMEN LIQUIDACIÓN INVERSIONES A JUNIO 2016**

DESCRIPCION DE PROGRAMAS Y OBRAS	PRESUPUESTO AÑO 2016	LIQUIDACION A JUNIO	RECURSOS ESTADO	RECURSOS PROPIOS	TERCEROS
<b>01 GENERACION</b>	<b>293,764.80</b>	<b>82,415.10</b>	-	<b>82,415</b>	-
CENTRALES HIDRAULICAS	293,764.80	82,415.10	-	82,415	-
<b>02 SUBTRANSMISION</b>	<b>3,953,211.07</b>	<b>464,601.84</b>	<b>1,404</b>	<b>463,198</b>	-
LINEAS DE SUBTRANSMISION NUEVAS	420,000.00	0.00	-	-	-
SUBESTACIONES EXISTENTES	1,833,010.99	104,605.24	-	104,605	-
SUBESTACIONES NUEVAS	1,700,200.08	359,996.60	1,404	358,593	-
<b>03 DISTRIBUCION</b>	<b>7,668,809.43</b>	<b>3,344,601.31</b>	<b>581,240</b>	<b>2,763,361</b>	-
ATENCION CLIENTES DISTRIBUCION	929,600.00	930,225.02	(0)	930,224	-
CONVENIOS ENTIDADES	16,576.00	0.00	-	-	-
EQUIPAMIENTO REDES ELECTRICAS	280,000.00	62,385.96	-	62,386	-
GERENCIAMIENTO DE TRANSFORMADORES	173,600.00	150,224.23	-	150,224	-
MEJORAMIENTOS MAYORES DE REDES	3,496,266.69	766,802.87	581,240	185,563	-
MEJORAMIENTOS MENORES DE REDES	1,458,696.57	716,682.27	-	716,682	-
RED SUBTERRANEA	1,314,070.17	718,280.97	-	718,281	-
<b>04 ALUMBRADO PUBLICO</b>	<b>3,107,244.70</b>	<b>455,080.95</b>	<b>(0)</b>	<b>455,081</b>	-
CONVENIOS ENTIDADES AP	15,568.00	0.00	-	-	-
USO DE LUMINARIAS EFICIENTES	948,046.83	96,827.63	-	96,828	-
ATENCION SOLICITUD DE CLIENTES ALUMBRADO PUBLICO	612,924.73	253,291.31	(0)	253,291	-
AMPLIACION DE COBERTURA ALUMBRADO PUBLICO	1,530,705.14	104,962.01	-	104,962	-
<b>05 ACOMETIDAS Y MEDIDORES</b>	<b>18,562,465.45</b>	<b>9,896,953.47</b>	<b>5,255,429</b>	<b>4,641,527</b>	-
REDUCCION DE PERDIDAS DE ENERGIA	156,800.00	0.00	-	-	-
INSTALACIONES NUEVAS DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES	2,496,000.00	785,876.10	0	785,876	-
RECTIFICACIONES DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES	15,909,665.45	9,111,077.36	5,255,429	3,855,650	-
<b>06 INVERSIONES GENERALES</b>	<b>3,957,429.25</b>	<b>476,287.30</b>	<b>321,226</b>	<b>155,061</b>	-
<b>Total general</b>	<b>37,542,924.71</b>	<b>14,719,939.96</b>	<b>6,159,300</b>	<b>8,560,642</b>	-
PROYECTOS AÑOS ANTERIORES E INCORPORACIONES		3,106,184	1,690,872	1,412,653	2,660
<b>TOTAL INVERSIONES A JUNIO 2016</b>	<b>37,542,925</b>	<b>17,826,124</b>	<b>7,850,172</b>	<b>9,973,295</b>	<b>2,660</b>