

**EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.**  
**AVANCE EJECUCION PRESUPUESTARIA ESTIMADA**  
**PRESUPUESTO DE OPERACIÓN**  
**MES: A MARZO 2016**

00001

PARTIDA PRESUPUESTARIA A	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2016	ACUMULADO A MARZO	VARIACIÓN	% EJECUCION
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>66,660,066</b>	<b>17,233,863</b>	<b>49,426,203</b>	<b>25.85%</b>
41	Ingresos de Actividades Ordinarias	66,510,066	17,192,609	49,317,458	25.85%
411	Prestación de servicios	66,425,066	16,273,952	50,151,115	24.50%
41101	Venta de Energía con tarifa 0%	62,144,114	15,337,355	46,806,759	24.68%
4110101	Venta de energía a consumidores	55,076,772	13,569,243	41,507,529	24.64%
4110102	Venta de energía generada	299,327	152,434	146,893	50.93%
4110103	Venta de energía Sistema de alumbrado público	6,768,015	1,615,678	5,152,337	23.87%
41102	Otras ventas tarifa 0%	1,924,034	113,338	1,810,696	5.89%
41103	Ventas con tarifa 12%	2,356,918	823,258	1,533,660	34.93%
4110301	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios relacionados a la energía	1,560,014	715,678	844,336	45.88%
4110302	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios no relacionados a la energía	796,904	107,580	689,324	13.50%
412	Subvenciones del Gobierno	-	828,657	(828,657)	100.00%
41201	Subsidios y reconocimientos estatales	-	828,657	(828,657)	100.00%
4120101	Déficit tarifario	-	828,657	(828,657)	100.00%
413	Intereses Ganados	85,000	207	84,793	0.24%
414	Otros Ingresos de Actividades Ordinarias	-	89,793	(89,793)	100.00%
42	Otros ingresos	150,000	41,255	108,745	27.50%
	<b>TOTAL INGRESOS:</b>	<b>66,660,066</b>	<b>17,233,863</b>	<b>49,426,203</b>	<b>25.85%</b>
<b>5</b>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	<b>60,282,826</b>	<b>14,791,082</b>	<b>45,491,743</b>	<b>24.54%</b>
51	Costos	29,530,825	9,293,007	20,237,818	31.47%
511	Costos de ventas	29,530,825	9,293,007	20,237,818	31.47%
51101	Costos de energía	29,530,825	9,293,007	20,237,818	31.47%
5110101	Costos de venta de energía facturada	29,530,825	9,293,007	20,237,818	31.47%
5XX	GASTOS	30,752,001	5,498,075	25,253,925	17.88%
5XX01	Mano de obra	9,715,886	1,743,240	7,972,647	17.94%
5XX02	Servicios	6,913,405	906,066	6,007,339	13.11%
5XX0201	Mantenimiento y Reparaciones	2,816,319	291,425	2,524,894	10.35%
5XX0202	Arrendamiento Operativo	21,265	3,373	17,892	15.86%
5XX0203	Promoción y Publicidad	306,757	25,968	280,789	8.47%
5XX0204	Seguros y Reaseguros (primas y cesiones)	615,901	78,271	537,630	12.71%
5XX0205	Transporte	78,728	58,681	20,047	74.54%
5XX0206	Agua, luz, correo y telecomunicaciones	265,766	61,591	204,175	23.18%
5XX0207	Seguridad	894,607	152,383	742,224	17.03%
5XX0208	Aseo y Limpieza	133,952	3,083	130,869	2.30%
5XX0209	Honorarios, comisiones y dietas por servicios ocasionales	762,393	125,175	637,218	16.42%
5XX0210	Servicios externos, legales y de auditoria	67,432	9,002	58,430	13.35%
5XX0211	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	6,772	-	6,772	0.00%
5XX0212	Impuestos, contribuciones y otros	904,512	97,112	807,400	10.74%
5XX0213	Salud y seguridad ocupacional	39,000	-	39,000	0.00%
5XX03	Materiales	1,579,623	401,087	1,178,536	25.39%
5XX0301	Materiales	952,254	281,261	670,993	29.54%
5XX0302	Suministros y enseres menores	345,071	64,957	280,114	18.82%
5XX0303	Herramientas	121,027	6,687	114,340	5.52%
5XX0304	Repuestos y accesorios	17,120	10,774	6,346	62.93%
5XX0305	Combustibles	122,226	37,409	84,818	30.61%
5XX0306	Lubricantes	21,925	-	21,925	0.00%
5XX04	Gasto servicios de comercialización	2,146,618	210,171	1,936,447	9.79%
5XX0401	Corte y reconexión	996,000	140,028	855,972	14.06%
5XX0402	Entrega de avisos	4,000	-	4,000	0.00%
5XX0403	Toma de lectura	622,160	64,165	557,995	10.31%
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	5,979	158,385	3.64%
5XX05	Gasto depreciación Propiedad planta y equipo	9,715,169	2,197,353	7,517,816	22.62%
5XX08	Gasto amortización	269,147	35,222	233,924	13.09%
5XX0801	Software, Marcas, Patentes, Derechos de Llave y Otros Similares	269,147	35,222	233,924	13.09%
5XX09	Otros gastos	403,453	3,474	399,980	0.86%
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	3,474	224,630	1.52%
5XX0904	Gastos de estudios y diseños no aprobados	-	-	-	-
523	Gastos Financieros	8,700	1,463	7,237	16.82%
52301	Intereses	-	-	-	-
52302	Comisiones bancarias y fiduciarias	8,700	1,463	7,237	16.82%
	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS:</b>	<b>60,282,826</b>	<b>14,791,082</b>	<b>45,491,743</b>	<b>24.54%</b>
	<b>SUPERAVIT</b>	<b>6,377,240</b>	<b>2,442,781</b>	<b>3,934,460</b>	<b>38.30%</b>

## EJECUCION ESTIMADA PRESUPUESTO INVERSIONES

A MARZO 2016

<b>ETAPAS FUNCIONALES</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>	<b>EJEC. A MARZO</b>	<b>VARIACION</b>	<b>% EJEC</b>
GENERACION HIDRAULICA	293,765	115,349	178,416	39.27%
SUBTRANSMISION	3,953,211	913,409	3,039,802	23.11%
ACOMETIDAS	18,562,465	5,091,244	13,471,221	27.43%
DISTRIBUCION	7,632,969	1,880,358	5,752,611	24.63%
ALUMBRADO PUBLICO	3,107,245	556,774	2,550,471	17.92%
INVERSIONES GENERALES	3,993,269	314,945	3,678,324	7.89%
<b>TOTALES</b>	<b>37,542,924</b>	<b>8,872,080</b>	<b>28,670,844</b>	<b>23.63%</b>

00003