





**EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.**  
**LIQUIDACION ESTIMADA DE CAJA**  
**MES: A MAYO 2016 (ANEXO # 4)**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2016	ACUMULADO A MAYO	VARIACIÓN	
				CANTIDAD	%
<b>INGRESOS</b>					
1 1 1 03 01	Recursos del Estado	15,059,791	5,066,984	9,992,807	33.65%
1 1 1 03 02	Recursos Propios	4,815,400	1,242,052	3,573,348	25.79%
1 1 1 03 09	Recursos de Terceros	614,684	133,001	481,683	21.64%
1 1 1 04	Fondos Rotativos	48,100	48,100	48,100	0.00%
4 1 1 01 01	Venta de energía a consumidores	54,526,004	20,367,226	34,158,779	37.35%
4 1 1 01 02	Venta de energía generada	299,327	123,912	175,415	41.40%
4 1 1 01 03	Venta de energía Sistema de alumbrado público	6,700,334	2,610,340	4,089,995	38.96%
4 1 1 02	Ingresos que no son Venta Energía	4,260,952	2,583,718	1,697,235	60.35%
4 1 2 01	Subsidios y reconocimientos estatales	-	270	84,730	0.32%
4 1 3 01	Intereses Ganados	85,000	92,638	12,394,076	0.74%
4 1 1 2 09	Otras cuentas por cobrar	12,486,714	92,638	12,394,076	0.74%
2 1 8 01	Valores a Terceros por Recaudar	15,099,887	4,335,445	10,764,442	28.71%
	<b>SUMAN INGRESOS</b>	<b>114,016,194</b>	<b>36,555,586</b>	<b>77,460,608</b>	<b>32.06%</b>
<b>EGRESOS</b>					
5 1 1 01	Costos de energía	22,153,224	9,646,009	12,507,215	43.54%
5 2 1	Gastos de Ventas y Administrativos	14,278,722	6,272,371	8,006,351	43.93%
5 2 3	Gastos Financieros	8,700	1,417	7,283	16.28%
1 2 1 01	Propiedad planta y equipo No depreciable	37,542,925	5,696,482	31,846,442	15.17%
2 1 1 02	Cuentas por Pagar Proveedores	4,145,385	3,888,730	256,655	93.81%
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	1,021,031	6,244,335	14.05%
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	5,316,856	9,783,031	35.21%
	<b>SUMAN EGRESOS</b>	<b>107,691,251</b>	<b>34,561,630</b>	<b>73,129,621</b>	<b>32.09%</b>
	<b>SALDOS DE CAJA</b>	<b>6,324,943</b>	<b>1,993,956</b>	<b>4,330,987</b>	<b>31.53%</b>



**EJECUCION ESTIMADA PRESUPUESTO DE INVERSIONES  
MES: A ABRIL 2016**

DESCRIPCION DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO INVERSION TOTAL 2016	ACUMULADO A ABRIL	ACUMULADO A MAYO	VARIACION	% EJEC
<b>01 GENERACION</b>	293.765	115.349	115.532	178.233	39.33%
CENTRALES HIDRAULICAS	293.765	115.349	115.532	178.233	39.33%
<b>02 SUBTRANSMISION</b>	3.953.211	2.052.546	2.679.073	1.274.138	67.77%
LINEAS DE SUBTRANSMISION NUEVAS	420.000	0	0	420.000	0.00%
SUBESTACIONES EXISTENTES	1.833.011	85.474	146.149	1.686.862	7.97%
SUBESTACIONES NUEVAS	1.700.200	1.967.072	2.532.924	-832.724	148.98%
<b>03 DISTRIBUCION</b>	7.632.969	2.289.452	2.810.943	4.822.026	36.83%
ATENCION CLIENTES DISTRIBUCION	929.600	606.290	797.506	132.094	85.79%
CONVENIOS ENTIDADES	16.576	76.675	51.807	-35.231	312.54%
EQUIPAMIENTO REDES ELECTRICAS	244.160	0	0	244.160	0.00%
GERENCIAMIENTO DE TRANSFORMADORES	173.600	160.989	222.118	-48.518	127.95%
MEJORAMIENTOS MAYORES DE REDES	3.496.267	668.526	944.287	2.551.979	27.01%
MEJORAMIENTOS MENORES DE REDES	1.458.697	230.577	231.212	1.227.484	15.85%
RED SUBTERRANEA	1.314.070	546.394	564.013	750.057	42.92%
<b>04 ALUMBRADO PUBLICO</b>	3.107.245	718.445	1.110.035	1.997.210	35.72%
AMPLIACION DE COBERTURA ALUMBRADO PUBLICO	1.530.705	149.531	177.145	1.353.560	11.57%
ATENCION SOLICITUD DE CLIENTES ALUMBRADO PUBLICO	612.925	458.067	531.740	81.184	86.75%
CONVENIOS ENTIDADES AP	15.568	92.937	371.987	-356.419	2389.43%
USO DE LUMINARIAS EFICIENTES	948.047	17.911	29.163	918.884	3.08%
<b>05 ACOMETIDAS Y MEDIDORES</b>	18.562.465	7.071.706	8.030.766	10.531.699	43.26%
INSTALACIONES NUEVAS DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES	2.496.000	696.800	980.346	1.515.654	39.28%
RECTIFICACIONES DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES	15.909.665	6.374.906	7.050.420	8.859.245	44.32%
REDUCCION DE PERDIDAS DE ENERGIA	156.800	0	0	156.800	0.00%
<b>06 INVERSIONES GENERALES</b>	3.993.269	556.322	814.991	3.178.278	20.41%
<b>SUMAN:</b>	<b>37,542,925</b>	<b>12,803,821</b>	<b>15,561,341</b>	<b>21,981,584</b>	<b>41.45%</b>