

MEMORIA DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA EMPRESA ELECTROGENERADORA DEL AUSTRO ELECAUSTRO S.A.

AÑO 2018

L. M. M. S. A. ELECTROGENERADORA
DEL AUSTRO S.A.
[Firma]
ELECAUSTRO S.A.

1 INTRODUCCIÓN

El presente documento es la guía del accionar operativo de la Empresa Electro Generadora del Austro ELECAUSTRO S.A. para el año 2018, tomando en consideración los lineamientos de su Plan Estratégico, el mismo que se encuentra relacionado con el Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021 TODA UNA VIDA, que orienta a la Empresa a su fortalecimiento, permitiéndola crecer y afrontar con solvencia nuevos retos.

Parte esencial del cumplimiento del Plan Estratégico Empresarial se refleja en el Presupuesto para el año 2018, así como en el Plan Operativo Anual (POA), que incluye los principales proyectos de inversión y las actividades de operación y mantenimiento; además toma en cuenta los elementos del Plan General de Negocios, Expansión e Inversión de la Empresa.

Se ha previsto un plan de inversiones con proyectos que abarcan el mejoramiento de la operación de las actuales centrales, con el fin de aumentar su productividad, disponibilidad y seguridad, y además, nuevos proyectos de generación eléctrica que permitirán a ELECAUSTRO aportar para la satisfacción de la demanda de energía del país y en la transformación de la matriz energética, para lo cual es necesario sumar esfuerzos de accionistas, directivos y servidores, que a la postre, se evidenciará en la sostenibilidad de una Empresa más eficiente y competitiva.

2 LINEAMIENTOS DEL PLAN ESTRATEGICO

En el Plan Estratégico de ELECAUSTRO 2018-2021, se han identificado cinco ejes de trabajo de largo plazo que deben ser abordados estratégicamente para cumplir los objetivos deseados por la empresa dentro de este período:

1. **Desarrollo del producto:** Incrementar la oferta de generación y enfocar objetivos al desarrollo e implementación de proyectos de Generación Distribuida, promoviendo la eficiencia energética en la región.
2. **Desarrollo organizacional:** Forjar una empresa eficiente y sostenible basada en los valores empresariales de funcionarios capacitados y comprometidos.
3. **Gestión de proyectos:** Ejecución exitosa de los proyectos Eólico Minas de Huascachaca e Hidroeléctrico Soldados Yanuncay, eficiencia de las inversiones y gestión de la responsabilidad ambiental en la ejecución de los mismos.
4. **Comunicación corporativa:** Consolidar las alianzas que generen desarrollo con partes interesadas (academia, instituciones, comunidades cercanas a zonas de influencia de los proyectos, etc.) y mantener relaciones de cercanía con los organismos de control y clientes.
5. **Eficiencia:** Talento humano competente que basa su accionar en la calidad. Control de costos AO&M, implementación de aplicaciones para gestión de la información.

3 PLAN OPERATIVO ANUAL

El presente Plan Operativo Anual (POA) está elaborado con la finalidad de dar cumplimiento al objetivo institucional constante en el Estatuto Social, así como los objetivos estratégicos mencionados previamente, en lo que corresponde al ejercicio fiscal 2018. A continuación se presenta en la Tabla 1, lo que corresponden a las actividades principales y que constituyen el 91,93 % de ambos presupuestos, en donde del presupuesto de gastos se denota el 47,70% y del de inversiones 97,95%) tal que aporten al cumplimiento de los objetivos mencionados.

Tabla 1. PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

ACTIVIDAD		META DE LA ACTIVIDAD	USD \$	COMENTARIOS
N°	Descripción			
1	Producción Total de energía eléctrica (MW.h.)	398.195	24.036.519	Operación
2	Producción neta Saucay(MW.h)	107.119	2.533.340	Operación
3	Producción neta Saymirin III-IV(MW.h)	31.532	1.217.781	Operación
4	Producción neta Descanso(MW.h)	20.961	3.740.896	Operación
5	Producción neta Ocaña(MW.h)	179.229	12.330.978	Operación
6	Producción neta Saymirin V(MW.h)	52.207	3.743.259	Operación
7	Producción neta Gualaceo (MW.h)	7.147	470.265	Operación
8	Mejoras en sistema de computación	95%	170.500	Operación
9	Responsabilidad Social y Empresarial	100%	50.000	Operación
10	Mantenimiento Centrales para incrementar la confiabilidad y disponibilidad	90%	1.091.001	Operación
11	Repuestos de las Centrales para incremento de confiabilidad y disponibilidad	92%	1.164.306	Operación
12	Medio ambiente Centrales	100%	400.002	Operación
13	Mantenimiento Centrales Obras Civiles	90%	1.555.002	Operación
14	Mantenimiento y Repuestos Sistemas de Comunicación y SCADA	90%	124.500	Operación
15	Plan anual de seguros ramos generales	100%	1.355.995	Operación
16	Seguridad Industrial	100%	67.300	Operación
17	Renovación y Licenciamiento de equipos de computación	95%	247.000	Operación
18	Modernización Saucay	95%	1.700.000	Inversión
19	Proyecto Cyber Seguridad	100%	100.000	Inversión
20	Desarrollo Territorial Ocaña	80%	861.000	Operación
21	Desarrollo Territorial CHM	80%	345.000	Operación
22	Desarrollo Territorial Gualaceo	80%	50.000	Operación
23	Proyecto Soldados Yanuncay	95%	32.958.600	Inversión
24	Proyecto Huaschacha	95%	76.530.856	Inversión
25	Convenio Ministerio de Salud (Ocaña)	100%	850.000	Inversión
26	Estabilización de Talud y mejoras en la Central Gualaceo	100%	557.600	Inversión
Total Operación POA(Sin Depreciación y Provisiones)		15.683.783	7.481.606	Total Operación POA 47,70%
Total Inversión POA		115.044.056	112.697.056	Total Inversión POA 97,95%
Total Gastos e Inversiones		130.727.839	120.178.662	Total POA
				91,93% Participación

4 PRESUPUESTO DE OPERACIÓN

4.1 PRODUCCION DE ENERGÍA

Con la finalidad de estimar la producción energética de ELECAUSTRO para el año 2018, se ha realizado proyecciones de pluviosidad en las micro cuencas de los ríos Machángara y Chulco para la producción del complejo hidroeléctrico Machángara, así como proyecciones de caudal en los ríos Cañar y Corazón para la producción de Ocaña y del río San Francisco para la producción de la mini central Gualaceo; además, se ha estimado la producción de la central térmica de El Descanso en base al plan bianual de operación publicado por el CENACE.

En todos los casos, se ha considerado la tasa de salida forzada de las unidades de generación, y los mantenimientos programados en cada central. Sobre esta base, el resultado de la proyección de energía neta esperada en las diferentes centrales de generación se observa en la Tabla 2.

Tabla 2: Proyecciones de Producción Anual

Descripción	ENERGÍA NETA EN MWh		Variación %
	2017	2018	
Centrales Saucoy	126.241	107.119	-15,15%
Central Saymirín III-IV	34.078	31.532	-7,47%
Central Descanso	9.305	20.961	125,26%
Central Ocaña	187.367	179.229	-4,34%
Central Saymirín V	56.592	52.207	-7,75%
Central Gualaceo	6.515	7.147	9,70%
TOTAL	420.098	398.195	-5,21%

Por lo tanto, se espera vender en el Mercado Eléctrico Nacional a todas las empresas de distribución 398.196 MW.h, con una disminución de 5,21% en relación a lo proyectado al 2017.

Para obtener la producción en la central térmica El Descanso se estima que se requerirá USD 666.564 de diésel y crudo residual, con USD 255.855 por concepto de transporte del combustible y USD 44.340 de lubricantes.

4.2 PRESUPUESTO DE INGRESOS DE OPERACIÓN

4.2.1 Resumen de Ingresos por venta de energía

De acuerdo con las Regulaciones CONELEC 006/08, 013/08 y 004/09, la venta de energía de la central térmica El Descanso y de las centrales hidroeléctricas Saucoy y Saymirín III-IV, se debe realizar mediante contratos a plazo con las empresas de distribución de manera proporcional a su demanda, y además, deben contemplar dos rubros:

- *Cargo Variable*: Rubro que se encuentra en función de la producción neta de las centrales.
- *Cargo Fijo*: Rubro que depende de los costos fijos aprobados anualmente por la ARCONEL y de la disponibilidad de las unidades.

Adicionalmente, a partir del año 2013 se aplica la Resolución N° CONELEC 064/12 en la que se elimina el rubro destinado al fondo de reposición, siendo aprobados únicamente valores para el desarrollo de proyectos de mejoramiento de la calidad del servicio, gestión socio-ambiental y proyectos de desarrollo territorial.

Por otra parte, la Energía Eléctrica producida por los generadores que usan Energías Renovables No Convencionales, siendo el caso de las Centrales Hidroeléctricas de Ocaña y Saymirín V, son remuneradas a los precios preferentes, establecidos en la Regulación N° CONELEC 004/11. Mientras que la Mini Central Hidroeléctrica Gualaceo, reconocida de igual manera como Generación No Convencional es remunerada a precio preferente establecido en la Regulación N° CONELEC 001/13 CODIFICADA.

Sobre esta base, se han estimado los ingresos por venta de energía y/o servicios, durante el año 2018. El resultado de esta proyección se indica en la Tabla 3.

Tabla 3: INGRESOS DE OPERACIÓN AÑO 2018

DESCRIPCION	MWH	Total USD	P Medio (USD/MWh) 2018
Central Saucay	107.119	2.533.340	23,65
Central Saymirín III-IV	31.532	1.217.781	38,62
Central Descanso	20.961	3.740.896	178,47
Central Ocaña	179.229	12.330.978	68,80
Central Saymirín V	52.207	3.743.259	71,70
Central Gualaceo	7.147	470.265	71,70
INGRESOS TOTALES	398.195	24.036.519	71,70

De la Tabla 3 se detallan los ingresos esperados por venta de energía durante el año 2018, los cuales serán USD 24'036.519.

Los Ingresos de operación previstos para el 2018 por venta de energía (facturación) de la Central Saucay corresponde a USD 2'533.340, por generación Central Saymirín III-IV USD 1'217.781, Central Descanso USD 3'740.896, por generación de Ocaña USD 12'330.978, por la generación de Saymirín V USD 3'743.259 y USD 470.265 por la generación de la central Gualaceo; por ingresos ajenos a la operación serían de USD 30.000, e ingresos por no venta de energía que corresponde a USD 50.000. El resumen se muestra en la Tabla 4.

Tabla 4: Resumen Comparativo de Ingresos de Operación 2018

DESCRIPCIÓN	Presupuesto 2017 (USD)	Presupuesto 2018 (USD)	Variación	Variación %	% Participación
Ingresos Venta de Energía					
Venta Energía Central Saucay	2.420.102	2.533.340	113.238	4,68%	10,50%
Venta Energía Central Saymirín III-IV	1.513.623	1.217.781	-295.842	-19,55%	5,05%
Venta Energía Descansa	5.459.059	3.740.896	-1.718.163	-31,47%	15,51%
Venta de Energía Central Ocaña	12.599.502	12.330.978	-268.524	-2,13%	51,13%
Venta de Energía Central Saymirín V	4.523.900	3.743.259	-780.641	-17,26%	15,52%
Venta de Energía Central Gualaceo	508.242	470.265	-37.977	-7,47%	1,95%
Ingresos de Operación no venta de energía	50.000	50.000	0	0,00%	0,21%
Ingresos ajenos a la operación	20.000	30.000	10.000	50,00%	0,12%
PRESUPUESTO DE INGRESOS DE OPERACIÓN	27.094.429	24.116.519	-2.977.910	-10,99%	100,00%

4.2.2 Resumen de ingresos ajenos a la operación.

En este concepto de ingresos se procederá a registrar lo que se obtenga por venta de bienes dados de baja, cuyo monto se estima en USD 30.000., y por ingresos no venta de energía un valor de USD 50.000.

4.3 PRESUPUESTO DE GASTOS DE OPERACIÓN

Los gastos previstos para el año 2018 se han consignado tomando en consideración los requerimientos mínimos e indispensables para la operación y mantenimiento de las centrales, tomando en cuenta los gastos ambientales y de seguridad industrial, así como los gastos administrativos y depreciación. Su contenido se detalla en el Anexo No. 1.

Considerando los conceptos de gastos, la Tabla 5 a continuación resume los valores previstos para el año 2018.

Tabla 5 :RESUMEN DE GASTOS POR CONCEPTO AÑO 2018

DESCRIPCION	USD	% GASTO
Mano de Obra	5.679.214	23,55
Materiales	1.501.966	6,23
Servicios Básicos	369.497	1,53
Contratos y otros servicios	1.119.000	4,64
Servicios relacionados con personal	630.800	2,62
Movilización	36.000	0,15
Diversos	132.000	0,55
Seguros Generales	1.355.995	5,62
Centro de cómputo	174.500	0,72
Mantenimiento Centrales	1.543.201	6,40
Repuestos Centrales	1.164.306	4,83
Mantenimiento SCADA	124.500	0,52
Mantenimiento Centrales Obras civiles	1.555.002	6,45
Medio Ambiente Centrales	400.002	1,66
Capacitación Ambiental y Seguridad Industrial	5.000	0,02
Seguridad Industrial	67.300	0,28
Otros gastos	396.984	1,65
Depreciación	7.861.252	32,60
TOTAL GASTOS EMPRESA	24.116.519	100,00

Como se puede apreciar en la Tabla 5, los rubros de mayor participación corresponden a: "Depreciación" con el 32,60, "Mano de Obra" con el 23,55%, "Mantenimiento Centrales Obras Civiles" con el 6,45%, "Mantenimiento Centrales" con el 6,40 % y "Seguros Generales" con el 5,62%.

Por otro lado, considerando que el presupuesto asigna a cada unidad administrativa los recursos necesarios para cumplir con los objetivos de producción previstos, además de otros de orden general, en la Tabla 6 se ha consignado en resumen, estos valores.

TABLA 6: RESUMEN PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

DESCRIPCION	USD	% GASTO
Gerencia General	1.140.850	4,73
Dirección Administrativa Financiera	2.083.060	8,64
Dirección de Producción	8.577.291	35,57
Dirección de Planificación y Mercadeo	517.510	2,15
Dirección de Ing Civil y Medio Ambiente	2.876.724	11,93
Dirección de Asesoría Jurídica	226.067	0,94
Unidad de Supervisión de Proyectos	436.781	1,81
Otros Gastos	396.984	1,65
Gastos Financieros		0,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	24.116.519	100,00

Es importante destacar que la Dirección de Producción participa con el 35,57% del total del presupuesto de gastos de operación.

A continuación, se presenta las tablas con los rubros detallados del gasto de la Gerencia General y las Direcciones de la Empresa.

Tabla 7: Total de Gastos de la Gerencia General 2018

DESCRIPCION	USD	% GASTO
Mano de Obra	479.050	41,99
Materiales	14.000	1,23
Servicios Básicos	20.000	1,75
Contratos y otros servicios	315.000	27,61
Servicios relacionados con personal	51.300	4,50
Diversos	87.000	7,63
Centro de Cómputo	174.500	15,30
GERENCIA GENERAL	1.140.850	100,00

Los gastos más significativos de la Gerencia General son "Mano de Obra" con el 41,99%; "Contratos y otros servicios" con el 27,61%; "Centro de Cómputo" con el 15,30%; "Diversos" con el 7,63% y "Servicios relacionado con el personal" con el 4,50%.

En el caso de la Dirección Administrativa Financiera, el resumen de gastos es el indicado en la siguiente tabla:

Tabla 8: Gastos de la Dirección Administrativa Financiera 2018

DESCRIPCION	USD	% GASTO
Mano de Obra	1.033.560	49,62
Materiales	70.000	3,36
Servicios Básicos	161.500	7,75
Contratos y otros servicios	233.000	11,19
Servicios relacionados con personal	504.000	24,20
Diversos	45.000	2,16
Movilización	36.000	1,73
DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	2.083.060	100,00

De esta tabla se desprende que el rubro de "Mano de Obra", con el 49,62% es el más importante; el rubro de "Servicios relacionados con el personal" con el 24,20%; y "Contratos y otros servicios" con el 11,19%.

Los gastos asignados para la Dirección de Producción se detallan en la siguiente tabla:

Tabla 9: Total de Gastos de la Dirección de Producción 2018

DESCRIPCION	USD	% GASTO
Mano de Obra	2.811.826	32,78
Materiales	1.359.966	15,86
Servicios Básicos	175.997	2,05
Servicios relacionados con personal	41.500	0,48
Seguros Generales	1.355.995	15,81
Mantenimiento Centrales	1.543.201	17,99
Repuestos Centrales	1.164.306	13,57
Mantenimiento SCADA	124.500	1,45
DIRECCION DE PRODUCCION	8.577.291	100,00

El rubro de mayor incidencia en el gasto es "Mano de Obra" con el 32,78%; "Mantenimiento Centrales" con el 17,99%; "Materiales" con el 15,86% que se encuentra integrado fundamentalmente por combustibles, transporte de combustibles y lubricantes para la generación térmica por el valor de USD 666.564, USD 255.855 y USD 44.340, respectivamente; la partida "Seguros Generales" le sigue en importancia con el 15,81%; y luego "Repuestos" con el 13,57 %.

Para el caso de la Dirección de Planificación y Mercadeo, el resumen de gastos se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 10: Total de Gastos de la Dirección de Planificación y Mercadeo 2018

DESCRIPCION	USD	% GASTO
Mano de Obra	223.510	43,19
Materiales	9.000	1,74
Servicios Básicos	4.000	0,77
Contratos y otros servicios	270.000	52,17
Servicios relacionados con personal	11.000	2,13
DIRECCION DE PLANIFICACION Y MERCADERO	517.510	100,00

El rubro más importante en esta Dirección representa "Mano de Obra" con el 43,19%, seguido por "Contratos y otros servicios" con el 52,17 %, en el que resalta los contratos para estudios varios de ingeniería.

Para la Dirección de Ingeniería Civil y Medio Ambiente, el detalle de gastos se muestra en la Tabla 11, a continuación.

Tabla 11: Total de Gastos de la Dirección de Ingeniería Civil y Medio Ambiente 2018

DESCRIPCION	USD	% GASTO
Mano de Obra	575.920	20,02
Materiales	25.000	0,87
Servicios Básicos	3.500	0,12
Contratos y otros servicios	236.000	8,20
Servicios relacionados con personal	9.000	0,31
Mantenimiento Centrales Obras Civiles	1.555.002	54,05
Medio Ambiente Centrales	400.002	13,90
Capacitación Ambiental y Seguridad Industrial	5.000	0,17
Seguridad Industrial	67.300	2,34
DIRECCION DE ING. CIVIL Y MEDIO AMBIENTE	2.876.724	100,00

Los gastos de mayor incidencia en esta Dirección son: "Mantenimiento Centrales Obras Civiles" con el 54,05 % que considera el mantenimiento de vías de acceso, canales, tuberías de presión, casas de máquinas, reservorios entre otros; "Mano de Obra" con el 20,02%; "Medio Ambiente Centrales" con el 13,90 % que involucra la aplicación del Plan de Manejo Ambiental, monitoreo de la calidad del agua, aire, ruido entre otros; y "Contratos y otros servicios" con el 8,20 %.

Para la Dirección de Asesoría Jurídica, el detalle de gastos se muestra en la Tabla 12:

Tabla 12: Total de Gastos de la Dirección de Asesoría Jurídica 2018

DESCRIPCION	USD	% GASTO
Mano de Obra	174.567	77,22
Materiales	3.500	1,55
Servicios Básicos	2.000	0,88
Contratos y otros servicios	40.000	17,69
Servicios relacionados con personal	6.000	2,65
TOTAL DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA	226.067	100,00

El rubro más importante en esta Dirección representa "Mano de Obra" con el 77,22%, seguido por "Contratos y otros servicios" con el 17,69 %.

Para el caso de la Unidad de Supervisión de Proyectos, el resumen de gastos se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 13: Total de Gastos de la Unidad de Supervisión de Proyectos 2018

DESCRIPCION	USD	% GASTO
Mano de Obra	380.781	87,18
Materiales	20.500	4,69
Servicios Básicos	2.500	0,57
Contratos y otros servicios	25.000	5,72
Servicios relacionados con personal	8.000	1,83
TOTAL UNIDAD DE SUPERVISION DE PROYECTOS	436.781	100,00

El rubro más importante en esta Dirección representa "Mano de Obra" con el 87,18%, seguido por "Contratos y otros servicios" con el 5,72%.

Tabla 14: Total de Otros Gastos 2018

DESCRIPCION	USD
Otros Gastos	396.984

En la tabla anterior se observa "Otros gastos" con USD 396.984 que considera los "Gastos ajenos a la operación" para el pago de los aportes que se deben cancelar al, CENACE, Superintendencia de Compañías y otras instituciones.

Finalmente, la depreciación se ha incluido en la siguiente tabla:

Tabla 15: Total de Gastos de Depreciación 2018

DESCRIPCION	USD	% GASTO
Depreciación Bienes en Servicio	7.857.505	99,95
Depreciación Bienes que No en Servicio	3.747	0,05
OTROS GASTOS OPERACIÓN	7.861.252	100,00

4.4 RESULTADO PRESUPUESTARIO DE OPERACION

Luego que se ha descrito la proyección de los **ingresos de operación**, así como también los **gastos de operación**, tanto en la Gerencia como en cada Dirección, y gastos ajenos a la operación, que se realizarán en el año 2018, a continuación se presenta la estimación del resultado presupuestario:

Tabla 16: Resultado Presupuesto de Operación 2018

DESCRIPCION	USD
Ingresos de Operación	24.116.519
Gastos de Operación	24.116.519
Resultado	0

5 PRESUPUESTO DE INVERSIONES

5.1 Introducción

El plan de inversiones para el año 2018 se ha estructurado considerando principalmente las siguientes obras:

- Impulso al mejoramiento de la calidad del servicio basado en la optimización y modernización de las actuales instalaciones de generación de la Empresa.
- Construcción del Proyecto Huascachaca.
- Construcción del Proyecto Múltiple Soldados-Yanuncay.
- Continuar con las actividades Socio-Ambientales en el ámbito de acción de las centrales de Elecaustro y los nuevos proyectos.
- Desarrollar las actividades correspondientes a Inversiones orientadas al Desarrollo Territorial en el área de influencia de la central hidroeléctrica Ocaña; y del Desarrollo Territorial para el área de influencia de Saymirín V y Mini Central Gualaceo.

5.2 Detalle del Presupuesto de Inversiones

A continuación se desglosa los egresos en inversiones que la Empresa tiene previsto realizar durante el año 2018. Su contenido se encuentra detallado en el Anexo No. 2.

Tabla 17: Egresos Presupuesto de Inversiones

DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2018 (USO)		
	RECURSOS PROPIOS	FINANCIADO	DESARROLLO TERRITORIAL
GERENCIA GENERAL	297.000		
SISTEMAS DE INFORMATICA	247.000		
VARIOS	50.000		
DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	135.000		
DIRECCION DE PRODUCCION	2.615.000		
CENTRALES HIDRAULICAS	1.700.000		
CENTRALES TERMICAS	200.000		
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE GENERACION	335.000		
CENTRAL HIDROELECTRICA OCAÑA	345.000		
MINI CENTRAL GUALACEO	35.000		
DIRECCION DE ING CIVIL Y MEDIO AMBIENTE	955.000		
INVERSIONES GENERALES	300.000		
CENTRALES HIDRAULICAS OBRAS CIVILES	425.000		
CENTRALES TERMICAS OBRAS CIVILES	230.000		
TOTAL INVERSIONES GENERALES	4.002.000		
UNIDAD SUPERVISIÓN PROYECTOS	587.600		
PROYECTO SAYMIRIN V	30.000		
PROYECTO GUALACEO	557.600		
PROYECTO HIDROELECTRICO OCAÑA			15.000
PROYECTO HIDROELECTRICO OCAÑA II - LINEA DE TRANSMISIÓN			15.000
PROYECTOS SOLDADOS YANUNCAY	2.119.994	30.838.606	
PROYECTO EOLICO HUASCACHACA	26.177.191	50.353.665	
INVERSIONES GENERALES DT			950.000
TOTAL PROYECTOS	28.884.785	81.192.271	965.000
TOTAL EGRESOS INVERSIONES (Inversiones Generales+Proyectos)		115.044.056	

Entre las inversiones que se tienen previstas realizar dentro del Presupuesto de la Gerencia General se puede citar las siguientes: en el área de informática se ha considerado USD 297.000 destinados para equipos y programas de computación.

En la Dirección Administrativa Financiera se ha consignado un valor de USD 135.000 para adquisición de un vehículo para sustituir un vehículo de la cuadrilla de obras civiles que ya no presta la seguridad necesaria por su antigüedad y un vehículo para la Dirección de Supervisión de Proyectos; y muebles y enseres de toda la Empresa.

En la Dirección de Producción se ha asignado valores para la implementación y mejoras de sistemas en complejo hidroeléctrico Machángara entre las que podemos citar las de mayor valor: modernización de reguladores de velocidad para las 4 unidades de generación de Saucay con un monto de USD 1'630.000 y la modernización de seccionadores de la subestación Saucay con un monto de USD 50.000; en lo concerniente a la Central Termoeléctrica de El Descanso se tiene previsto el estudio para la mejoramiento de las unidades termoeléctricas de la Central El Descanso por un monto de USD 200.000. En el Departamento de Control de Generación se

tiene previsto el proyecto Cyber seguridad en redes de ELECAUSTRO con un monto de USD 100.000; el Cambio de radios analógicos a digitales en todas las instalaciones de Elecaustro con un monto de USD 60.000 y el proyecto piloto de generación distribuida para CTED y Labrado por un monto de USD 95.000 y 80.000 respectivamente; en la Central Ocaña se implementará el sistema de análisis de vibraciones con un monto de USD 250.000.

A la Dirección de Ingeniería Civil y Medio Ambiente se ha asignado el valor de USD 425.000 para: compras de áreas naturales en Soldados y en el Complejo Hidroeléctrico Machángara por USD 200.000; mantenimientos en el Complejo Hidroeléctrico Machángara y en la Central el Descanso por USD 685.000.

A la Unidad de Supervisión de Proyectos se ha asignado USD 30.000 para la construcción de la planta de agua; y USD 369.600 para la estabilización del talud de la Mini central Gualaceo.

Para el Proyecto Hidroeléctrico Ocaña II: Línea de Transmisión Ocaña I – Ocaña II – La Troncal se ha asignado USD 15.000 para Remediación Ambiental, con lo cual se concluye esta inversión.

El Proyecto Múltiple Soldados-Yanuncay, que tendría una represa de 22Hm³ Quingoyacu y dos centrales hidroeléctricas en cascada Soldados y Yanuncay con un total de 22 MW, con gran importancia para la ciudad de Cuenca, para el año 2018 se considera una inversión de USD 32'958.600 para actualización de los estudios, compra de terrenos, construcción, fiscalización y supervisión del proyecto.

Para el Proyecto Eólico Huascachaca, se ha asignado USD 76'530.856, fundamentalmente para la construcción y fiscalización del proyecto.

Dentro de las Inversiones Generales con fondos del Desarrollo Territorial (DT), se asigna USD 950.500, de los cuales para la compra de áreas naturales en Ocaña se destinará USD 100.000; y para el convenio con el Ministerio de Salud se asignará USD 850.000.

5.3 Financiamiento del Presupuesto de Inversiones

Con la finalidad de financiar el presupuesto de inversiones del año 2018 se estima que los recursos económicos provendrán de diferentes fuentes como se indica en la siguiente Tabla 18.

Tabla 18: Financiamiento Presupuesto de Inversiones 2018

DESCRIPCION	USD
Recursos Propios	32.886.785
Ingresos ajenos a la operación	80.000
Ingresos de operación	4.806.785
Bancos	28.000.000
Financiamiento	82.157.271
ExFeiseh BCE	838.606
Crédito Huacachaca BDE (23'150.670)	14.349.031
Crédito Huacachaca Otro	36.004.634
Crédito Soldados Yanuncay	30.000.000
Desarrollo Territorial	965.000
Total	115.044.056

La partida "Recursos Propios" corresponde al uso parcial de los valores que hasta el 31 de diciembre de 2017 ELECAUSTRO dispondrá en su activo corriente y lo que se incorporará durante la operación del año 2018 que se designará para inversiones.

5.4 Resultado del Presupuesto de Inversiones

La realización y efectivo cumplimiento del presupuesto de inversiones requiere de recursos provenientes de fuentes propias, créditos y recursos provenientes del DT, con los cuales se podría ejecutar una inversión anual de USD 115'044.056.

Tabla 19: Financiamiento

Financiamiento Propio	
Ingresos ajenos a la operación	80.000
Ingresos de operación	4.806.785
Bancos	28.000.000
	32.886.785
Otras Fuentes de Financiamiento	
Proyecto	Monto
ExFeiseh BCE	838.606
Crédito Huacachaca BDE (23'150.670)	14.349.031
Crédito Huacachaca Otro	36.004.634
Crédito Soldados Yanuncay	30.000.000
Desarrollo Territorial	965.000
	82.157.271
Total Inversiones	115.044.056

6 DESARROLLO TERRITORIAL (DT)

La Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica en el Art. 56, referente al Costo del Servicio Público de Energía Eléctrica, en el inciso quinto establece que “Para los generadores de energía eléctrica a cargo de Empresas Públicas, el 30% del superávit que se obtenga en la fase de operación será destinado a proyectos de **Desarrollo Territorial** en el área de influencia del proyecto...”

El Anexo No. 4, detalla la ejecución de las actividades con cargo a la cuenta de Desarrollo Territorial, tanto en gasto como inversión, el valor que se espera disponer para la ejecución de estas actividades es de USD 2'221.000, estimando que el valor que aún no se ha utilizado del ejercicio 2017 y el 30% del superávit del ejercicio 2018 alcance a un valor de USD 1'110.000. Los valores de esta fuente se asignarán de la siguiente manera: USD 1'256.000 para gastos, de los cuales USD 861.000 para el Desarrollo Territorial de la Central Ocaña; USD 345.000 para Desarrollo Territorial del Complejo hidroeléctrico Machángara; USD 50.000 para Desarrollo territorial de la Mini Central Gualaceo.

En cuanto a la inversión se asigna de la siguiente manera: **Línea de transmisión Ocaña I – Ocaña II – La Troncal** USD 15.000; **Inversiones Generales DT** con USD 950.000, dentro de la cual USD 100.000 es para Compra de áreas naturales Ocaña, USD 850.000 para Convenio Ministerio de Salud (Ocaña).

7 PRESUPUESTO DE CAJA

Frente a las circunstancias reales del funcionamiento del Mercado Eléctrico Ecuatoriano, regulaciones y resoluciones del ARCONEL, el financiamiento y ejecución del presupuesto debe ser ajustada a estas condiciones, razón por la cual se ha planteado las siguientes hipótesis:

Los ingresos estimados por la venta de energía consideran una recuperación de la facturación del 92%, a más de la recuperación de años anteriores, lo que permitirá recaudar un valor de USD 25'213.597. Los restantes ingresos para el presupuesto de caja corresponden a los previstos en los presupuestos de operación e inversión, como se indica en la Tabla 20.

Tabla 20: Resumen de Ingresos de Caja 2018

DESCRIPCION	USD
RECAUDACION POR VENTA DE ENERGIA	25.213.597
<i>Central Saucay</i>	<i>2.330.673</i>
<i>Central Saymirin III-IV</i>	<i>1.120.359</i>
<i>Central El Descanso</i>	<i>3.441.624</i>
<i>Central Ocaña</i>	<i>11.344.500</i>
<i>Central Saymirin V</i>	<i>3.443.798</i>
<i>Central Gualaceo</i>	<i>432.644</i>
<i>Recaudación cuentas por cobrar años anteriores</i>	<i>3.100.000</i>
PROVISIÓN PARA DESARROLLO TERRITORIAL	2.221.000
INGRESOS DE OPERACIÓN NO VENTA DE ENERGÍA	50.000
<i>Otros ingresos</i>	<i>50.000</i>
INGRESOS AJENOS A LA OPERACIÓN	30.000
<i>Venta de bienes dados de baja</i>	<i>30.000</i>
DISPONIBILIDADES	28.000.000
<i>Bancos Uso Corriente</i>	<i>28.000.000</i>
OTRAS FUENTES EXTERNAS	81.192.271
<i>ExFeiseh BCE</i>	<i>838.606</i>
<i>Crédito Huacachaca BDE</i>	<i>14.349.031</i>
<i>Credito Soldados Yanuncay</i>	<i>30.000.000</i>
<i>Credito Huacachaca otro</i>	<i>36.004.634</i>
TOTAL INGRESOS DE CAJA	136.706.868

En lo concerniente a los Egresos del Presupuesto de Caja que considera tanto Gastos como Inversiones, se puede observar en la Tabla 21, que el monto total asciende a la suma de USD 135'545.477; de igual forma en la tabla se ha consignado los porcentajes de participación de cada partida en relación con el total del Presupuesto de Caja del 2018. De los cuales, los Egresos de Operación, que no incluye las provisiones de Jubilación Patronal, Bonificación por Desahucio y depreciación, alcanzan un valor de USD 16'080.717 y representa el 11,86 % del Presupuesto Total de Egresos. Cabe destacar que la mano de obra por USD 5'640.714 representa 4,16% del total egresos; mantenimiento centrales obras civiles con el 1,15% con un valor USD 1'555.002; mantenimiento centrales con el 1,14% que asciende a USD 1'543.201; los materiales entre ellos combustible (incluido transporte) y lubricantes para las Centrales Térmicas representan el 1,11% del total del presupuesto con un valor de USD 1'501.966; Seguros Ramos generales por USD 1'355.995 alcanza a 1,00 %; los demás rubros son inferiores al 1 % y se pueden observar en la Tabla 21. Otras actividades que generan egresos de caja son: de los recursos del Desarrollo Territorial que asciende a USD 2'221.000 y se utilizarán en actividades de gasto e inversión relacionadas con convenios con GAD's e instituciones ministeriales.

Es destacable que la participación de las inversiones que afectan al presupuesto de egresos de caja asciende al monto de USD 115'044.056, correspondiente al 84,89 %.

Tabla 21: Resumen de Egresos de Caja Año 2018

DESCRIPCION	USD	% EGRESO
Mano de Obra	5.640.714	4,16
Materiales	1.501.966	1,11
Servicios Básicos	369.497	0,27
Contratos y otros servicios comprados	1.119.000	0,83
Servicios relacionados con personal	494.800	0,37
Movilización	36.000	0,03
Diversos	132.000	0,10
Seguros Generales	1.355.995	1,00
Centro de cómputo	174.500	0,13
Mantenimiento Centrales	1.543.201	1,14
Repuestos Centrales	1.164.306	0,86
Mantenimiento SCADA	124.500	0,09
Mantenimiento Centrales Obras civiles	1.555.002	1,15
Medio Ambiente Centrales	400.002	0,30
Capacitación Ambiental y Seguridad Industrial	5.000	0,00
Seguridad Industrial	67.300	0,05
Otros gastos	396.984	0,29
Total Egresos de Caja para Operación	16.080.767	11,86
Desarrollo Territorial	1.256.000	0,93
Egresos por Jubilación y Retiros	200.000	0,15
Total otros egresos de gasto de caja	17.536.767	12,94
Gastos Financieros	2.949.654	2,18
Egresos de Caja para Inversiones	115.059.056	84,89
TOTAL EGRESOS	135.545.477	100,00

Considerando los ingresos y egresos del presupuesto de caja para el año 2018, se obtiene el resultado que se indica en la Tabla 22, en donde se observa que el mismo tiene un superávit de USD 1'161.391, valor que servirá como saldo final en caja bancos, necesario como respaldo de las actividades operativas de la Empresa al inicio del siguiente año.

Descripción	USD
Ingresos de Caja	136.706.868
Egresos de Caja	135.545.477
Resultado	1.161.391

8 CONCLUSIONES:

De acuerdo con la información presentada en el presupuesto para el año 2018, se establece que la variación con respecto al presupuesto del año 2017, es la siguiente:

DESCRIPCION	2017	2018	VARIACION	%
Presupuesto de gastos	26.089.324	24.116.519	-1.972.805	-7,56
Presupuesto de Inversiones	10.429.900	115.044.056	104.614.156	1.003
Total Presupuesto	36.519.224	139.160.575	102.641.351	281,06

Como se puede observar, el presupuesto de gastos disminuye en el 7,56 %. El presupuesto de inversiones del 2018 es 11 veces mayor al del 2017 por la inclusión de los dos proyectos nuevos de generación eléctrica.

En relación con el presupuesto de caja, se ha determinado que debido a las disponibilidades que tiene la empresa para iniciar el año 2018, la recuperación de cartera de años anteriores, además de las recaudaciones que se recibirán durante este año, permitirán financiar el presupuesto de caja.

Anexo #1		
Presupuesto Ingresos año 2018		
N° Partida	Descripción	Ingresos 2018
C4.400.000	INGRESOS DE OPERACIÓN	24.118.519
C4.400.402	VENTA DE ENERGÍA CONTRATOS LARGO PLAZO	24.036.519
C4.400.402.01	Central Saucay	2.533.340
C4.400.402.02	Central Saymirín III-IV	1.217.781
C4.400.402.03	Central Descanso	3.740.896
C4.400.402.04	Central Ocaña	12.330.978
C4.400.402.05	Central Saymirín V	3.743.259
C4.400.402.06	Central Gualaceo	470.265
C4.410	INGRESOS DE OPERACIÓN NO VENTA DE ENERGÍA	50.000
C4.410.419	Otros Ingresos	50.000
C4.420	INGRESOS AJENOS A LA OPERACIÓN	30.000
C4.420.422	Venta de bienes dados de baja	30.000

Presupuesto Gasto Año 2018		
N° Partida	Descripción	Presupuesto 2018
IG5	IPRESUPUESTO DE GASTOS	241.161.519
IG5.500	IGASTOS DE OPERACIÓN	158.582.831
IG5.500.501	IGERENCIA GENERAL	114.078.001
IG5.500.501.01	IMANO DE OBRA	479.050
G5.500.501.01.01	Sueldos, Salarios	340.015
G5.500.501.01.04	Subsidio Antigüedad	208
G5.500.501.01.05	Subsidio Familiar	135
G5.500.501.01.06	Subrogación	990
G5.500.501.01.07	Sobretiempos y recargos por Jornada nocturna	6.823
G5.500.501.01.08	Subsistencias	13.726
G5.500.501.01.09	Décimo Tercer Sueldo	28.984
G5.500.501.01.10	Décimo Cuarto Sueldo	4.938
G5.500.501.01.11	Fondos de Reserva	28.984
G5.500.501.01.12	Aportes Patronales	41.309
G5.500.501.01.13	Vacaciones	3.540
G5.500.501.01.14	Beneficios del Contrato Colectivo	8.398
G5.500.501.01.19	Jubilación Patronal	1.000
IG5.500.501.02	IMATERIALES	14.000
G5.500.501.02.01	Suministros y enseres menores	4.000
G5.500.501.02.02	Manto, repuestos y accesorios para vehículos	4.000
G5.500.501.02.03	Combustibles y lubricantes para vehículos	3.000
G5.500.501.02.09	Biblioteca	3.000
IG5.500.501.03	SERVICIOS BÁSICOS	20.000
G5.500.501.03.02	Servicio de energía eléctrica, agua y teléfonos	20.000
IG5.500.501.04	CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS	315.000
G5.500.501.04.03	Contratos de asesoría técnica	20.000
G5.500.501.04.04	Fundación Iluminar	50.000
G5.500.501.04.05	Publicidad	33.000
G5.500.501.04.07	Publicaciones varias, concursos, saludos.	10.000
G5.500.501.04.08	Contrato Gerente	80.000
G5.500.501.04.09	Convenios con Universidades	30.000
G5.500.501.04.10	Folletería	10.000
G5.500.501.04.11	Responsabilidad Social Empresarial	50.000
G5.500.501.04.12	Eventos - Montaje	12.000
G5.500.501.04.13	Material Audiovisual	10.000
G5.500.501.04.14	Imagen Corporativa	10.000
IG5.500.501.05	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL	519.000
G5.500.501.05.01	Viáticos y subsistencias en el país	13.000
G5.500.501.05.03	Seminarios y cursos de capacitación del personal	8.000
G5.500.501.05.06	Día clásico	10.000
G5.500.501.05.07	Movilización al exterior	8.300
G5.500.501.05.08	Viáticos y subsistencias en el exterior	12.000
IG5.500.501.06	IDIVERSOS	87.000
G5.500.501.06.03	Diversos	40.000
G5.500.501.06.04	Auditorías	45.000
G5.500.501.06.05	Dietas, Junta y Directorio	2.000

Presupuesto Gasto Año 2018		
N° Partida	Descripción	Presupuesto 2018
G5.500.501.08	ICENTRO DE COMPUTO	174.500
G5.500.501.08.01	Conexión anual a Internet y respaldo	34.000
G5.500.501.08.03	Mantenimiento licencias y actualizaciones	60.500
G5.500.501.08.06	Contratos de asesoría técnica	47.000
G5.500.501.08.07	Reparación y mantenimiento de equipos de computo	15.000
G5.500.501.08.08	Hosting Sitio Web	1.000
G5.500.501.08.09	Materiales para comunicaciones y respaldo	2.000
G5.500.501.08.10	Servicio cloud para servidores	15.000
G5.500.502	IDIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	2.083.060
G5.500.502.01	IMANO DE OBRA	1.033.560
G5.500.502.01.01	Sueldos, Salarios	735.039
G5.500.502.01.04	Subsidio Antigüedad	1.506
G5.500.502.01.05	Subsidio Familiar	135
G5.500.502.01.06	Subrogación	11.406
G5.500.502.01.07	Sobretiempos y recargos por jornada nocturna	6.376
G5.500.502.01.08	Subsistencias	31.677
G5.500.502.01.09	Décimo Tercer Sueldo	62.733
G5.500.502.01.10	Décimo Cuarto Sueldo	11.397
G5.500.502.01.11	Fondos de Reserva	62.733
G5.500.502.01.12	Aportes Patronales	89.304
G5.500.502.01.13	Vacaciones	12.557
G5.500.502.01.14	Beneficios del Contrato Colectivo	3.597
G5.500.502.01.19	Jubilación Patronal	5.100
G5.500.502.02	IMATERIALES	70.000
G5.500.502.02.01	Suministros y enseres menores	40.000
G5.500.502.02.02	Manto, repuestos y accesorios para vehículos	12.000
G5.500.502.02.03	Combustibles y lubricantes para vehículos	8.000
G5.500.502.02.04	Medicamentos	10.000
G5.500.502.03	SERVICIOS BASICOS	167.500
G5.500.502.03.01	Arriendo Oficinas	135.000
G5.500.502.03.02	Servicio de energía eléctrica, agua y teléfonos	16.500
G5.500.502.03.03	Matrícula de vehículos	10.000
G5.500.502.04	CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS	233.000
G5.500.502.04.01	Servicio de correo y telecomunicaciones	5.000
G5.500.502.04.03	Contratos de asesoría técnica	40.000
G5.500.502.04.04	Limpieza y mantenimiento de oficinas	28.000
G5.500.502.04.05	Servicio de seguridad y vigilancia	160.000
G5.500.502.04.05.01	Servicio de seguridad y vigilancia Saucay	45.840
G5.500.502.04.05.02	Servicio de seguridad y vigilancia Saymirín III-IV	15.280
G5.500.502.04.05.03	Servicio de seguridad y vigilancia Descanso	32.848
G5.500.502.04.05.04	Servicio de seguridad y vigilancia Ocaña	49.856
G5.500.502.04.05.05	Servicio de seguridad y vigilancia Saymirín V	14.320
G5.500.502.04.05.06	Servicio de seguridad y vigilancia Gualaceo	1.856
G5.500.502.05	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL	504.000
G5.500.502.05.01	Viajes y subsistencias en el país	10.000
G5.500.502.05.02	Servicio de transporte personal de administración	20.000
G5.500.502.05.03	Seminarios y cursos de capacitación del personal	18.000
G5.500.502.05.06	Trabajo Social	20.000
G5.500.502.05.07	Servicio Odontológico	40.000
G5.500.502.05.10	Ropa de trabajo	80.000
G5.500.502.05.10.01	Ropa de trabajo Saucay	22.920
G5.500.502.05.10.02	Ropa de trabajo Saymirín III-IV	7.640
G5.500.502.05.10.03	Ropa de trabajo Descanso	16.424
G5.500.502.05.10.04	Ropa de trabajo Ocaña	24.928
G5.500.502.05.10.05	Ropa de trabajo Saymirín V	7.160
G5.500.502.05.10.06	Ropa de trabajo Gualaceo	928
G5.500.502.05.16	Bonificación por Desahucio y Terminación Rel. Labo	136.000
G5.500.502.05.17	Servicio de Transporte personal de centrales	180.000
G5.500.502.05.17.01	Servicio de Transporte personal de centrales Saucay	51.570
G5.500.502.05.17.02	Servicio de Transporte personal de centrales Saymirín III-IV	17.190
G5.500.502.05.17.03	Servicio de Transporte personal de centrales Descanso	36.954
G5.500.502.05.17.04	Servicio de Transporte personal de centrales Ocaña	56.088
G5.500.502.05.17.05	Servicio de Transporte personal de centrales Saymirín V	16.110
G5.500.502.05.17.06	Servicio de Transporte personal de centrales Gualaceo	2.088
G5.500.502.06	IDIVERSOS	45.000
G5.500.502.06.03	Control médico anual	35.000

Presupuesto Gasto Año 2018		
N° Partida	Descripción	Presupuesto 2018
G5.500.502.06.05	Seguro de Vida	10.000
G5.500.502.08	MOVILIZACIÓN	36.000
G5.500.502.08.01	Movilización GERENCIA	5.000
G5.500.502.08.02	Movilización DAF	6.000
G5.500.502.08.03	Movilización DIPRO	9.000
G5.500.502.08.04	Movilización DIPLAM	4.000
G5.500.502.08.05	Movilización DICMA	3.500
G5.500.502.08.06	Movilización DAU	2.500
G5.500.502.08.07	Movilización USUP	4.000
G5.500.502.08.08	Movilización Comité de Empresa	2.000
G5.500.503	DIRECCION DE PRODUCCION	857.291
G5.500.503.01	MANO DE OBRA	2.811.826
G5.500.503.01.01	Sueldos, Salarios	1.816.343
G5.500.503.01.01.01	Sueldos, Salarios Saucay	387.981
G5.500.503.01.01.02	Sueldos, Salarios Saymirín III-IV	193.706
G5.500.503.01.01.03	Sueldos, Salarios Descanso	598.353
G5.500.503.01.01.04	Sueldos, Salarios Ocaña	415.029
G5.500.503.01.01.05	Sueldos, Salarios Saymirín V	166.271
G5.500.503.01.01.06	Sueldos, Salarios Gualaceo	54.003
G5.500.503.01.04	Subsidio Antigüedad	26.963
G5.500.503.01.04.01	Subsidio Antigüedad Saucay	6.065
G5.500.503.01.04.02	Subsidio Antigüedad Saymirín III-IV	3.213
G5.500.503.01.04.03	Subsidio Antigüedad Descanso	10.225
G5.500.503.01.04.04	Subsidio Antigüedad Ocaña	3.944
G5.500.503.01.04.05	Subsidio Antigüedad Saymirín V	2.667
G5.500.503.01.04.06	Subsidio Antigüedad Gualaceo	849
G5.500.503.01.05	Subsidio Familiar	5.058
G5.500.503.01.05.01	Subsidio Familiar Saucay	1.227
G5.500.503.01.05.02	Subsidio Familiar Saymirín III-IV	607
G5.500.503.01.05.03	Subsidio Familiar Descanso	1.862
G5.500.503.01.05.04	Subsidio Familiar Ocaña	631
G5.500.503.01.05.05	Subsidio Familiar Saymirín V	483
G5.500.503.01.05.06	Subsidio Familiar Gualaceo	248
G5.500.503.01.06	Subrogación	4.998
G5.500.503.01.06.01	Subrogación Saucay	1.867
G5.500.503.01.06.02	Subrogación Saymirín III-IV	332
G5.500.503.01.06.03	Subrogación Descanso	1.339
G5.500.503.01.06.04	Subrogación Ocaña	1.085
G5.500.503.01.06.05	Subrogación Saymirín V	311
G5.500.503.01.06.06	Subrogación Gualaceo	64
G5.500.503.01.07	Sobretiempos y recargos por jornada nocturna	148.727
G5.500.503.01.07.01	Sobretiempos y recargos por jornada nocturna Saucay	26.660
G5.500.503.01.07.02	Sobretiempos y recargos por jornada nocturna Saymirín III-IV	13.871
G5.500.503.01.07.03	Sobretiempos y recargos por jornada nocturna Descanso	57.127
G5.500.503.01.07.04	Sobretiempos y recargos por jornada nocturna Ocaña	36.265
G5.500.503.01.07.05	Sobretiempos y recargos por jornada nocturna Saymirín V	12.724
G5.500.503.01.07.06	Sobretiempos y recargos por jornada nocturna Gualaceo	2.080
G5.500.503.01.08	Subsistencias	109.229
G5.500.503.01.08.01	Subsistencias Saucay	25.186
G5.500.503.01.08.02	Subsistencias Saymirín III-IV	13.067
G5.500.503.01.08.03	Subsistencias Descanso	31.288
G5.500.503.01.08.04	Subsistencias Ocaña	24.476
G5.500.503.01.08.05	Subsistencias Saymirín V	10.563
G5.500.503.01.08.06	Subsistencias Gualaceo	4.649
G5.500.503.01.09	Décimo Tercer Sueldo	164.088
G5.500.503.01.09.01	Décimo Tercer Sueldo Saucay	34.709
G5.500.503.01.09.02	Décimo Tercer Sueldo Saymirín III-IV	17.325
G5.500.503.01.09.03	Décimo Tercer Sueldo Descanso	54.735
G5.500.503.01.09.04	Décimo Tercer Sueldo Ocaña	37.698
G5.500.503.01.09.05	Décimo Tercer Sueldo Saymirín V	14.942
G5.500.503.01.09.06	Décimo Tercer Sueldo Gualaceo	4.679
G5.500.503.01.10	Décimo Cuarto Sueldo	34.197
G5.500.503.01.10.01	Décimo Cuarto Sueldo Saucay	7.338
G5.500.503.01.10.02	Décimo Cuarto Sueldo Saymirín III-IV	3.761
G5.500.503.01.10.03	Décimo Cuarto Sueldo Descanso	11.204
G5.500.503.01.10.04	Décimo Cuarto Sueldo Ocaña	7.590
G5.500.503.01.10.05	Décimo Cuarto Sueldo Saymirín V	3.170

Presupuesto Gasto Año 2018		
N° Partida	Descripción	Presupuesto 2018
G5.500.503.01.10.06	Décimo Cuarto Sueldo Gualaceo	1.134
G5.500.503.01.11	Fondos de Reserva	164.088
G5.500.503.01.11.01	Fondos de Reserva Saucay	34.709
G5.500.503.01.11.02	Fondos de Reserva Saymirín III-IV	17.325
G5.500.503.01.11.03	Fondos de Reserva Descanso	54.735
G5.500.503.01.11.04	Fondos de Reserva Ocaña	37.698
G5.500.503.01.11.05	Fondos de Reserva Saymirín V	14.942
G5.500.503.01.11.06	Fondos de Reserva Gualaceo	4.679
G5.500.503.01.12	Aportes Patronales	220.562
G5.500.503.01.12.01	Aportes Patronales Saucay	47.139
G5.500.503.01.12.02	Aportes Patronales Saymirín III-IV	23.535
G5.500.503.01.12.03	Aportes Patronales Descanso	72.700
G5.500.503.01.12.04	Aportes Patronales Ocaña	50.426
G5.500.503.01.12.05	Aportes Patronales Saymirín V	20.201
G5.500.503.01.12.06	Aportes Patronales Gualaceo	6.561
G5.500.503.01.13	Vacaciones	46.999
G5.500.503.01.13.01	Vacaciones Saucay	11.676
G5.500.503.01.13.02	Vacaciones Saymirín III-IV	5.878
G5.500.503.01.13.03	Vacaciones Descanso	19.404
G5.500.503.01.13.04	Vacaciones Ocaña	4.503
G5.500.503.01.13.05	Vacaciones Saymirín V	4.806
G5.500.503.01.13.06	Vacaciones Gualaceo	732
G5.500.503.01.14	Beneficios del Contrato Colectivo	26.398
G5.500.503.01.14.01	Beneficios del Contrato Colectivo Saucay	8.464
G5.500.503.01.14.02	Beneficios del Contrato Colectivo Saymirín III-IV	3.260
G5.500.503.01.14.03	Beneficios del Contrato Colectivo Descanso	5.935
G5.500.503.01.14.04	Beneficios del Contrato Colectivo Ocaña	5.416
G5.500.503.01.14.05	Beneficios del Contrato Colectivo Saymirín V	3.056
G5.500.503.01.14.06	Beneficios del Contrato Colectivo Gualaceo	267
G5.500.503.01.19	Jubilación Patronal	27.500
G5.500.503.01.22	Bono por ubicación Geográfica	1.430
G5.500.503.01.22.04	Bono por ubicación Geográfica Ocaña	1.430
G5.500.503.01.24	Viáticos por gasto de residencia	16.246
G5.500.503.01.24.04	Viáticos por gasto de residencia Ocaña	16.246
G5.500.503.02	MATERIALES	12359366
G5.500.503.02.01	Suministros y enseres menores	5.000
G5.500.503.02.02	Matto - repuestos y accesorios para vehículos	20.000
G5.500.503.02.03	Combustibles y lubricantes para vehículos	15.300
G5.500.503.02.04	Combustibles para generación	666.564
G5.500.503.02.04.03	Combustibles para generación Descanso	666.564
G5.500.503.02.05	Lubricantes para generación	85.340
G5.500.503.02.05.01	Lubricantes para generación Saucay	10.000
G5.500.503.02.05.02	Lubricantes para generación Saymirín III - IV	5.000
G5.500.503.02.05.03	Lubricantes para generación El Descanso	44.340
G5.500.503.02.05.04	Lubricantes para generación Ocaña	20.000
G5.500.503.02.05.05	Lubricantes para generación Saymirín V	5.000
G5.500.503.02.05.06	Lubricantes para generación Gualaceo	1.000
G5.500.503.02.08	Químicos para tratamiento de agua	73.500
G5.500.503.02.08.01	Químicos para centrales Saucay	4.000
G5.500.503.02.08.02	Químicos para centrales Saymirín III - IV	2.000
G5.500.503.02.08.03	Químicos para centrales El Descanso	60.000
G5.500.503.02.08.04	Químicos para centrales Ocaña	5.000
G5.500.503.02.08.05	Químicos para centrales Saymirín V	2.000
G5.500.503.02.08.06	Químicos para centrales Gualaceo	500
G5.500.503.02.10	Herramientas	60.000
G5.500.503.02.10.01	Herramientas Saucay	14.325
G5.500.503.02.10.02	Herramientas Saymirín III - IV	4.775
G5.500.503.02.10.03	Herramientas El Descanso	10.266
G5.500.503.02.10.04	Herramientas Ocaña	15.578
G5.500.503.02.10.05	Herramientas Saymirín V	4.477
G5.500.503.02.10.06	Herramientas Gualaceo	579
G5.500.503.02.11	Transporte de combustibles	255.855
G5.500.503.02.11.03	Transporte de combustibles	255.855
G5.500.503.02.12	Derecho de Agua Cruda	188.407
G5.500.503.02.12.01	Derecho de agua cruda Saucay	48.447
G5.500.503.02.12.02	Derecho de agua cruda Saymirín III - IV	16.149
G5.500.503.02.12.03	Derecho de agua cruda El Descanso	379

Presupuesto Gasto Año 2018		
N° Partida	Descripción	Presupuesto 2018
G5.500.503.02.12.04	Derecho de agua cruda Ocaña	101.709
G5.500.503.02.12.05	Derecho de agua cruda Saymirín V	15.140
G5.500.503.02.12.06	Derecho de agua cruda Gualaceo	6.583
G5.500.503.03	SERVICIOS BÁSICOS	175.997
G5.500.503.03.02	Servicio de energía eléctrica, agua y teléfonos	150.000
G5.500.503.03.02.01	Servicio de energía eléctrica, agua y teléfonos Saucay	42.975
G5.500.503.03.02.02	Servicio de energía eléctrica, agua y teléfonos Saymirín III-IV	14.325
G5.500.503.03.02.03	Servicio de energía eléctrica, agua y teléfonos Descanso	30.795
G5.500.503.03.02.04	Servicio de energía eléctrica, agua y teléfonos Ocaña	46.740
G5.500.503.03.02.05	Servicio de energía eléctrica, agua y teléfonos Saymirín V	13.425
G5.500.503.03.02.06	Servicio de energía eléctrica, agua y teléfonos Gualaceo	1.740
G5.500.503.03.04	Arrendamiento de equipo y maq.	5.497
G5.500.503.03.05	Pago de servicios de comunicación	20.500
G5.500.503.03.05.01	Pago de servicios de comunicación Saucay	1.500
G5.500.503.03.05.02	Pago de servicios de comunicación Saymirín III - IV	1.500
G5.500.503.03.05.03	Pago de servicios de comunicación El Descanso	6.000
G5.500.503.03.05.04	Pago de servicios de comunicación Ocaña	4.000
G5.500.503.03.05.05	Pago de servicios de comunicación Saymirín V	1.500
G5.500.503.03.05.06	Pago de servicios de comunicación Gualaceo	6.000
G5.500.503.05	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL	41.500
G5.500.503.05.01	Viaáticos y subsistencias en el país	11.500
G5.500.503.05.03	Seminarios y cursos de capacitación del personal	30.000
G5.500.503.17	SEGUROS GENERALES	1.355.995
G5.500.503.17.01	Seguros ramos generales	1.355.995
G5.500.503.17.01.01	Seguros ramos generales Saucay	388.493
G5.500.503.17.01.02	Seguros ramos generales Saymirín III-IV	129.497
G5.500.503.17.01.03	Seguros ramos generales Descanso	278.386
G5.500.503.17.01.04	Seguros ramos generales Ocaña	422.529
G5.500.503.17.01.05	Seguros ramos generales Saymirín V	121.361
G5.500.503.17.01.06	Seguros ramos generales Gualaceo	15.729
G5.500.503.21	MANTENIMIENTO CENTRALES	1.054.201
G5.500.503.21.01	Materiales	452.200
G5.500.503.21.01.01	Materiales Saucay	12.000
G5.500.503.21.01.02	Materiales Saymirín III - IV	7.000
G5.500.503.21.01.03	Materiales El Descanso	130.700
G5.500.503.21.01.04	Materiales Ocaña	290.000
G5.500.503.21.01.05	Materiales Saymirín V	10.000
G5.500.503.21.01.06	Materiales Gualaceo	2.500
G5.500.503.21.02	Mantenimiento	1.091.001
G5.500.503.21.02.01	Mantenimiento Saucay	100.854
G5.500.503.21.02.02	Mantenimiento Saymirín III - IV	58.615
G5.500.503.21.02.03	Mantenimiento El Descanso	156.700
G5.500.503.21.02.04	Mantenimiento Ocaña	735.000
G5.500.503.21.02.05	Mantenimiento Saymirín V	34.832
G5.500.503.21.02.06	Mantenimiento Gualaceo	5.000
G5.500.503.22	REPUESTOS CENTRALES	1.164.306
G5.500.503.22.01	Repuestos	1.164.306
G5.500.503.22.01.01	Repuestos centrales Saucay	150.000
G5.500.503.22.01.02	Repuestos centrales Saymirín III - IV	140.000
G5.500.503.22.01.03	Repuestos centrales El Descanso	342.306
G5.500.503.22.01.04	Repuestos centrales Ocaña	500.000
G5.500.503.22.01.05	Repuestos centrales Saymirín V	25.000
G5.500.503.22.01.06	Repuestos centrales Gualaceo	7.000
G5.500.503.23	MANTENIMIENTO SCADA	424.500
G5.500.503.23.01	Materiales SCADA	19.500
G5.500.503.23.01.01	Materiales SCADA Saucay	5.586
G5.500.503.23.01.02	Materiales SCADA Saymirín III-IV	1.866
G5.500.503.23.01.03	Materiales SCADA Descanso	4.003
G5.500.503.23.01.04	Materiales SCADA Ocaña	6.075
G5.500.503.23.01.05	Materiales SCADA Saymirín V	1.745
G5.500.503.23.01.06	Materiales SCADA Gualaceo	225
G5.500.503.23.02	Mantenimiento SCADA	40.000
G5.500.503.23.02.01	Mantenimiento SCADA Saucay	11.459
G5.500.503.23.02.02	Mantenimiento SCADA Saymirín III-IV	3.820
G5.500.503.23.02.03	Mantenimiento SCADA Descanso	8.215
G5.500.503.23.02.04	Mantenimiento SCADA Ocaña	12.462
G5.500.503.23.02.05	Mantenimiento SCADA Saymirín V	3.581
G5.500.503.23.02.06	Mantenimiento SCADA Gualaceo	463

Presupuesto Gasto Año 2018		
N° Partida	Descripción	Presupuesto 2018
G5.500.503.23.03	Repuestos SCADA	65.000
G5.500.503.23.03.01	Repuestos SCADA Saucay	18.625
G5.500.503.23.03.02	Repuestos SCADA Saymirín III - IV	6.207
G5.500.503.23.03.03	Repuestos SCADA El Descanso	13.346
G5.500.503.23.03.04	Repuestos SCADA Ocaña	20.251
G5.500.503.23.03.05	Repuestos SCADA Saymirín V	5.819
G5.500.503.23.03.06	Repuestos SCADA Gualaceo	752
G5.500.504	DIRECCION DE PLANIFICACION	617.510
G5.500.504.01	MANO DE OBRA	223.510
G5.500.504.01.01	Sueldos, Salarios	156.284
G5.500.504.04.01	Subsidio Antigüedad	343
G5.500.505.05.01	Subsidio Familiar	343
G5.500.504.01.06	Subrogación	4.236
G5.500.504.01.07	Sobretiempos y recargos por jornada nocturna	2.614
G5.500.504.01.08	Subsistencias	5.405
G5.500.504.01.09	Décimo Tercer Sueldo	13.593
G5.500.504.01.10	Décimo Cuarto Sueldo	1.898
G5.500.504.01.11	Fondos de Reserva	13.593
G5.500.504.01.12	Aportes Patronales	18.986
G5.500.504.01.13	Vacaciones	562
G5.500.504.01.14	Beneficios del Contrato Colectivo	5.996
G5.500.504.01.19	Jubilación Patronal	-
G5.500.504.02	MATERIALES	9.000
G5.500.504.02.01	Suministros y enseres menores	3.000
G5.500.504.02.02	Matto - repuestos y accesorios para vehículos	3.000
G5.500.504.02.03	Combustibles y lubricantes para vehículos	3.000
G5.500.504.03	SERVICIOS BASICOS	4.000
G5.500.504.03.02	Servicio de energía eléctrica, agua y teléfonos	4.000
G5.500.504.04	CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS	270.000
G5.500.504.04.02	Contratos Estudios Varios Ingeniería	260.000
G5.500.504.04.04	Mantenimiento Estaciones meteorológicas	10.000
G5.500.504.05	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL	11.000
G5.500.504.05.01	Viáticos y subsistencias en el país	5.000
G5.500.504.05.03	Seminarios y cursos de capacitación del personal	6.000
G5.500.505	DIRECCION DE INGENIERIA CIVIL Y MEDIO AMBIENTE	2.876.724
G5.500.505.01	MANO DE OBRA	575.920
G5.500.505.01.01	Sueldos, Salarios	400.790
G5.500.505.01.04	Subsidio Antigüedad	2.321
G5.500.505.01.05	Subsidio Familiar	773
G5.500.505.01.06	Subrogación	789
G5.500.505.01.07	Sobretiempos y recargos por jornada nocturna	8.705
G5.500.505.01.08	Subsistencias	24.838
G5.500.505.01.09	Decimo Tercer Sueldo	34.188
G5.500.505.01.10	Decimo Cuarto Sueldo	7.596
G5.500.505.01.11	Fondos de Reserva	34.188
G5.500.505.01.12	Aportes Patronales	48.694
G5.500.505.01.13	Vacaciones	6.542
G5.500.505.01.14	Beneficios del Contrato Colectivo	2.396
G5.500.505.01.19	Jubilación Patronal	4.100
G5.500.505.02	MATERIALES	25.000
G5.500.505.02.01	Suministros y enseres menores	3.000
G5.500.505.02.02	Matto - repuestos y accesorios para vehículos	12.000
G5.500.505.02.03	Combustibles y lubricantes para vehículos	8.000
G5.500.505.02.04	Herramientas	2.000
G5.500.505.03	SERVICIOS BASICOS	3.500
G5.500.505.03.02	Servicio de energía eléctrica, agua y teléfonos	3.500
G5.500.505.04	CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS	236.000
G5.500.505.04.01	Auditoría Ambiental Interna	59.000
G5.500.505.04.01.01	Auditoría Ambiental Interna Saucay	16.903
G5.500.505.04.01.02	Auditoría Ambiental Interna Saymirín III, IV	5.634
G5.500.505.04.01.03	Auditoría Ambiental Interna El Descanso	12.114
G5.500.505.04.01.04	Auditoría Ambiental Interna Ocaña	18.382
G5.500.505.04.01.05	Auditoría Ambiental Interna Saymirín V	5.283
G5.500.505.04.01.08	Auditoría Ambiental Interna Gualaceo	684
G5.500.505.04.05	Convenio de la Cuenca del Machángara	177.000
G5.500.505.04.05.01	Convenio de la Cuenca del Machángara Saucay	107.544

Presupuesto Gasto Año 2018		
N° Partida	Descripción	Presupuesto 2018
G5.500.505.04.05.02	Convenio de la Cuenca del Machángara Saymirín III, IV	35.848
G5.500.505.04.05.05	Convenio de la Cuenca del Machángara Saymirín V	33.608
G5.500.505.05	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL	9.000
G5.500.505.05.01	Viáticos y subsistencias en el país	4.000
G5.500.505.05.03	Seminarios y cursos de capacitación del personal	5.000
G5.500.505.12	MANTENIMIENTO CENTRALES OBRAS CIVILES	1.565.002
G5.500.505.12.01	Mantenimiento	1.555.002
G5.500.505.12.01.01	Mantenimiento Saucay	379.441
G5.500.505.12.01.02	Mantenimiento Saymirín III - IV	348.330
G5.500.505.12.01.03	Mantenimiento El Descanso	100.232
G5.500.505.12.01.04	Mantenimiento Ocaña	400.870
G5.500.505.12.01.05	Mantenimiento Saymirín V	264.059
G5.500.505.12.01.06	Mantenimiento Gualaceo	62.070
G5.500.505.13	MEDIO AMBIENTE CENTRALES	400.002
G5.500.505.13.01	Medio Ambiente	400.002
G5.500.505.13.01.01	Medio Ambiente Saucay	125.183
G5.500.505.13.01.02	Medio Ambiente Saymirín III - IV	60.528
G5.500.505.13.01.03	Medio Ambiente El Descanso	54.140
G5.500.505.13.01.04	Medio Ambiente Ocaña	99.294
G5.500.505.13.01.05	Medio Ambiente Saymirín V	56.863
G5.500.505.13.01.06	Medio Ambiente Gualaceo	3.994
G5.500.505.14	CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	5.000
G5.500.505.14.01	Capacitación ambiental y seguridad industrial	5.000
G5.500.505.15	SEGURIDAD INDUSTRIAL	673.000
G5.500.505.15.01	Seguridad industrial	65.300
G5.500.507	DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA	226.067
G5.500.507.01	MANDO DE OBRA	174.567
G5.500.507.01.01	Sueldos, Salarios	129.088
G5.500.507.01.06	Subrogación	1.057
G5.500.507.01.07	Sobretiempos y recargos por jornada nocturna	1.127
G5.500.507.01.08	Subsistencias	4.222
G5.500.507.01.09	Décimo Tercer Sueldo	10.937
G5.500.507.01.10	Décimo Cuarto Sueldo	1.518
G5.500.507.01.11	Fondos de Reserva	10.937
G5.500.507.01.12	Aportes Patronales	15.681
G5.500.507.02	MATERIALES	3.500
G5.500.507.02.01	Suministros y enseres menores	1.000
G5.500.507.02.02	Matto - repuestos y accesorios para vehículos	1.500
G5.500.507.02.03	Combustibles y lubricantes para vehículos	1.000
G5.500.507.03	SERVICIOS BASICOS	20.000
G5.500.507.03.02	Servicio de energía eléctrica, agua y teléfonos	2.000
G5.500.507.05	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL	6.000
G5.500.507.05.01	Viáticos y subsistencias en el país	3.000
G5.500.507.05.03	Seminarios y cursos de capacitación del personal	3.000
G5.500.507.06	CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS	40.000
G5.500.507.06.01	Gastos legales varios	40.000
G5.500.508	UNIDAD DE SUPERVISION DE PROYECTOS	436.781
G5.500.508.01	MANDO DE OBRA	380.781
G5.500.508.01.01	Sueldos, Salarios	271.913
G5.500.508.01.06	Subrogación	987
G5.500.508.01.07	Sobretiempos y recargos por jornada nocturna	6.361
G5.500.508.01.08	Subsistencias	9.501
G5.500.508.01.09	Décimo Tercer Sueldo	23.270
G5.500.508.01.10	Décimo Cuarto Sueldo	3.418
G5.500.508.01.11	Fondos de Reserva	23.270
G5.500.508.01.12	Aportes Patronales	33.036
G5.500.508.01.13	Vacaciones	3.428
G5.500.508.01.14	Beneficios del Contrato Colectivo	4.797
G5.500.508.01.19	Jubilación Patronal	800
G5.500.508.02	MATERIALES	20.500
G5.500.508.02.01	Suministros y enseres menores	1.500
G5.500.508.02.02	Matto - repuestos y accesorios para vehículos	6.000
G5.500.508.02.03	Combustibles y lubricantes para vehículos	10.000
G5.500.508.02.04	Herramientas	3.000
G5.500.508.03	SERVICIOS BASICOS	25.000
G5.500.508.03.02	Servicio de energía eléctrica, agua y teléfonos	2.500

Presupuesto Gasto Año 2018		
N° Partida	Descripción	Presupuesto 2018
G5.500.508.04	CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS	25.000
G5.500.508.04.01	Contratos Varios	25.000
G5.500.508.05	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL	8.000
G5.500.508.05.01	Viáticos y subsistencias en el país	5.000
G5.500.508.05.03	Seminarios y cursos de capacitación del personal	3.000
G5.500.508.02.10	Herramientas	-
G5.510	GASTOS BIENES Y MAINTENIMIENTO	396.984
G5.510.501	TAMBUROS	396.984
G5.510.501.01	Superintendencia de Compañías	76.497
G5.510.501.02	Contraloría General del Estado	134.998
G5.510.501.06	ECUACIER	4.998
G5.510.501.08	CENACE	172.996
G5.510.501.11	Benemérito Cuerpo de Bomberos de Cuenca	1.497
G5.510.501.16	CERES	3.999
G5.510.501.17	Tasas y Contribuciones	1.999
G5.520	DEPRECIACIÓN DE BIENES E INSTALACIONES EN SERVICIO	7.867.252
G5.520.501	DEPRECIACIÓN DE BIENES E INSTALACIONES EN SERVICIO	7.867.252
G5.520.501.01	Depreciación de bienes en servicios	7.857.505
G5.520.501.01.01	Depreciación de bienes en servicios Saucay	2.382.528
G5.520.501.01.02	Depreciación de bienes en servicios Saymirín III-IV	1.218.916
G5.520.501.01.03	Depreciación de bienes en servicios Descanso	777.116
G5.520.501.01.04	Depreciación de bienes en servicios Ocaña	2.844.982
G5.520.501.01.05	Depreciación de bienes en servicios Saymirín V	474.816
G5.520.501.01.06	Depreciación de bienes en servicios Gualaceo	159.147
G5.520.501.02	Depreciación de bienes que no están en servicio	3.747
G5.520.501.02.06	Depreciación de bienes que no están en servicio Gualaceo	3.747



ELECTRO GENERADORA DEL AUSTRO S.A.

ANEXO #2

ELECTROGENERADORA DEL AUSTRO ELECAUSTRO S.A.		Proforma 2018
PRESUPUESTO DE INVERSION		
AÑO: 2018		AÑO: 2018
FUENTES		115.044.056
Recursos Propios		32.886.785
C4.420.419	Ingresos ajenos a la operación	80.000
C4.440.441	Ingresos de operación	4.806.785
C4.480.481	Bancos	28.000.000

Financiamiento		82.157.271
C4.490.492	ExFeiseh BCE	838.606
C4.490.496	Crédito Huascachaca BDE (23'150.670)	14.349.031
C4.490.497	Crédito Soldados Yanuncay	30.000.000
C4.490.500	Crédito Huascachaca otro	36.004.634
C4.490.501	Desarrollo Territorial	965.000

# PARTIDA	DESCRIPCION	PROFORMA 2018
	Presupuesto de Inversión	115.044.056
16.600	GERENCIA GENERAL	297.000
16.600.601	GERENCIA GENERAL	297.000
16.600.601.06	Edificio Administrativo	0
16.600.603	SISTEMAS DE INFORMATICA	247.000
16.600.603.01	Equipos de computación	212.000
16.600.603.05	Programas de computación	35.000
16.600.606	VIARIOS	50.000
16.600.606.01	Fondo del agua	50.000
16.601	DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	135.000
16.601.601	DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	135.000
16.601.601.01	Muebles y enseres de oficina	35.000
16.601.601.03	Vehículos	100.000
16.602	DIRECCION DE PRODUCCION	2.615.000
16.602.601	CENTRALES HIDRAULICAS	1.700.000
16.602.601.08	Modernización Reguladores de Velocidad Generadores de Central Saucay	1.630.000
16.602.601.34	Sistema de detección de humo para la Central Saucay	20.000
16.602.601.35	Modernización de seccionadores de la subestación Saucay	50.000
16.602.602	CENTRAL EL DESCANSO	200.000
16.602.602.36	Estudio para modernización de unidades termoeléctricas de la central El	200.000
16.602.604	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE GENERACIÓN	335.000
16.602.604.01	Proyecto Cyber seguridad en redes de ELECAUSTRO (Mejoramiento de equipam	100.000
16.602.604.02	Proyecto cambio de radios analógicos a digitales en todas las instalaciones ELEC	60.000
16.602.604.03	Proyecto piloto generación distribuida para CTED	95.000
16.602.604.04	Proyecto piloto generación distribuida para Labrado	80.000
16.602.608	CENTRAL HIDROELECTRICA OCAÑA	345.000
16.602.608.03	Equipos, instrumentación	45.000
16.602.608.05	Detección de Incendios, Central Ocaña	25.000
16.602.608.06	Sistema de enfriamiento del cojinete guía- superior de generador Ocaña.	25.000
16.602.608.07	Implementación del sistema de análisis de vibraciones unidades Ocaña	250.000
16.602.609	MINI CENTRAL GUALACEO	35.000
16.602.609.01	Compuerta de cierre para rejilla de captación	35.000

# PARTIDA	DESCRIPCION	PROFORMA 2018
16.604	DIRECCION DE INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTE	955.000
16.604.601	INVERSIONES GENERALES	300.000
16.604.601.13	Compras de áreas naturales Soldados-Yanuncay	100.000
16.604.601.15	Compras áreas CHM	200.000
16.604.603	CENTRALES HIDRAULICAS OBRAS CIVILES	425.000
16.604.603.13	Labrado	245.000
16.604.603.18	Ocaña	180.000
16.604.604	CENTRALES TERMICAS OBRAS CIVILES	230.000
16.604.604.40	Central El Descanso	230.000
16.605	UNIDAD SUPERVISION PROYECTOS	110.092.056
16.605.602	PROYECTO SAYMIRIN V	30.000
16.605.602.08	Planta de Agua	30.000
16.605.603	PROYECTO GUALACEO	557.600
16.605.603.08	Terrenos y servidumbres	168.000
16.605.603.09	Suministro e instalación de Estación Meteorológica	10.000
16.605.603.10	Automatización de compuerta de la captación	
16.605.603.11	Planta de Agua	10.000
16.605.603.12	Estabilización de talud	369.600
16.610	PROYECTO HIDROELECTRICO OCAÑA	15.000
16.610.602	PROYECTO HIDROELECTRICO OCAÑA II - LINEA DE TRANSMISION	15.000
16.610.602.12	Remediación Ambiental	15.000
16.611	PROYECTOS SOLDADOS YANUNCAY	32.958.600
16.611.601	PROYECTO SOLDADOS YANUNCAY	32.958.600
16.611.601.01	Estudios	463.000
16.611.601.08	Compra de Terrenos obras presa y centrales Soldados-Yanuncay	560.000
16.611.601.09	Contrato de Construcción	30.372.000
16.611.601.10	Contrato de Fiscalización	1.518.600
16.611.601.11	Supervisión	45.000
16.612	PROYECTO EOLICO HUASCACHACA	76.530.856
16.612.601	PROYECTO EOLICO HUASCACHACA	76.530.856
16.612.601.01	Estudios Complementarios de Huascachaca	23.900
16.612.601.02	Terrenos y Servidumbres	94.800
16.612.601.03	Contratos de Construcción	74.779.556
16.612.601.04	Contrato de Fiscalización	1.320.600
16.612.601.05	Supervisión	284.000
16.612.601.06	Mitigación Ambiental	28.000
16.615	INVERSIONES GENERALES DT	950.000
16.615.601	INVERSIONES GENERALES DT	950.000
16.615.601.01	Compras de áreas naturales Ocaña	100.000
16.615.601.02	Convenio Ministerio de Salud (Ocaña)	850.000

ANEXO #3		
ELECTROGENERADORA DEL AUSTRO ELECAUSTRO S.A.		
PRESUPUESTO DE CAJA		
AÑO: 2018		
	Partidas	Asignación
C4	PRESUPUESTO DE CAJA: INGRESOS	136.706.868
C4.400	RECAUDACION POR VENTA DE ENERGIA	25.213.697
C4.400.401	Central Saucay	2.330.673
C4.400.401	Central Saymirin III-IV	1.120.359
C4.400.401	Central El Descanso	3.441.624
C4.400.401	Central Ocaña	11.344.500
C4.400.401	Central Saymirin V	3.443.798
C4.400.401	Central Gualaceo	432.644
C4.400.410	Recaudación cuentas por cobrar años anteriores	3.100.000
C4.405	PROVISIÓN PARA DESARROLLO TERRITORIAL	2.221.000
C4.405.401	Provisión para Desarrollo Territorial	2.221.000
C4.410	INGRESOS DE OPERACIÓN NO VENTA DE ENERGIA	50.000
C4.410.419	Otros ingresos	50.000
C4.420	INGRESOS AJENOS A LA OPERACIÓN	30.000
C4.420.422	Venta de bienes dados de baja	30.000
C4.480	DISPONIBILIDADES	28.000.000
C4.480.481	Bancos	28.000.000
C4.490	OTRAS FUENTES EXTERNAS	81.192.271
C4.490.492	ExFeiseh BCE	838.606
C4.490.496	Crédito Huascachaca BDE	14.349.031
C4.490.497	Crédito Soldados Yanuncay	30.000.000
C4.490.500	Crédito Huascachaca otro	36.004.634
G5.500	GASTOS DE OPERACIÓN	15.683.783
G5.500.501	GERENCIA GENERAL	1.139.850
G5.500.502	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	1.941.960
G5.500.503	DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN	8.549.791
G5.500.504	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MERCADEO	517.510
G5.500.505	DIRECCIÓN DE INGENIERÍA CIVIL Y MEDIO AMBIENTE	2.872.624
G5.500.507	DIRECCIÓN DE ASESORIA JURIDICA	226.067
G5.500.508	UNIDAD DE SUPERVISION DE PROYECTOS	435.981
G5.510.501	OTROS GASTOS	396.984
G5.510.501	Superintendencia de Compañías	76.497
G5.510.501	Contraloría General del Estado	134.998
G5.510.501	ECUACIER	4.998
G5.510.501	CENACE	172.996
G5.510.501	Benemérito Cuerpo de Bomberos de Cuenca	1.497
G5.510.501	CERES	3.999
G5.510.501	Tasas y Contribuciones	1.999
	GASTOS FINANCIEROS	2.949.654
	Intereses Préstamo BDE Huascachaca	647.627
	Intereses Préstamo Otro Huascachaca	1.625.027
	Intereses Préstamo Soldados Yanuncay	677.000
G5.513.504	OTROS EGRESOS DE CAJA	200.000
G5.513.504	Egresos por Jubilación y Retiros	200.000
G5.515.502	DESARROLLO TERRITORIAL	1.256.000
G5.515.502	Desarrollo territorial	1.256.000
I6	PRESUPUESTO DE INVERSIONES: EGRESOS	114.094.056
I6.600	GERENCIA GENERAL	297.000
I6.601	DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	135.000
I6.602	DIRECCION DE PRODUCCION	2.615.000
I6.604	DIRECCIÓN DE ING CIVIL Y M AMBIENTE	955.000
I6.605.602	PROYECTO SAYMIRIN V	30.000
I6.610.603	PROYECTO GUALACEO	557.600
I6.610.602	PROYECTO HIDROELECTRICO OCAÑA II - LINEA DE TRAN	15.000
I6.611	PROYECTOS SOLDADOS YANUNCAY	32.958.600
I6.612	PROYECTO EOLICO HUASCACHACA	76.530.856
I6.615	INVERSIONES GENERALES DT	965.000
I6.615.601	INVERSIONES GENERALES DT	965.000
	TOTAL EGRESOS	135.545.477
	SUPERAVIT (DEFICIT)	1.161.391

ANEXO #4
DESARROLLO TERRITORIAL 2018

# PARTIDA	DESCRIPCION	PROFORMA 2018
	Presupuesto de Desarrollo Territorial	2.221.000
G5.540	DESARROLLO TERRITORIAL	1.256.000
G5.540.501	DESARROLLO TERRITORIAL OCAÑA	861.000
G5.540.501.001	Dotación de Infraestructura	555.000
G5.540.501.001.01	Sanitaria	210.000
G5.540.501.001.02	Educativa	112.000
G5.540.501.001.03	Vial	180.000
G5.540.501.001.04	Servicios Eléctrico y mejora de su calidad	53.000
G5.540.501.002	Protección del recurso Hídrico y Entorno Ecológico	200.000
G5.540.501.002.01	Protección del recurso Hídrico y Entorno Ecológico	200.000
G5.540.501.003	Capacitación y Educación Ambiental	6.000
G5.540.501.003.01	Capacitación y Educación Ambiental	6.000
G5.540.501.004	Alternativas productivas sostenibles	100.000
G5.540.501.004.01	Alternativas productivas sostenibles	100.000
G5.540.501.005	Gestión de Riego	-
G5.540.501.005.01	Gestión de Riego	-
G5.540.502	DESARROLLO TERRITORIAL CHM	345.000
G5.540.502.001	Dotación de Infraestructura	345.000
G5.540.502.001.01	Sanitaria	
G5.540.502.001.02	Educativa	15.000
G5.540.502.001.03	Vial	280.000
G5.540.502.001.04	Servicios Eléctrico y mejora de su calidad	50.000
G5.540.502.002	Protección del recurso Hídrico y Entorno Ecológico	-
G5.540.502.002.01	Protección del recurso Hídrico y Entorno Ecológico	-
G5.540.502.003	Capacitación y Educación Ambiental	-
G5.540.502.003.01	Capacitación y Educación Ambiental	-
G5.540.502.004	Alternativas productivas sostenibles	-
G5.540.502.004.01	Alternativas productivas sostenibles	-
G5.540.502.005	Gestión de Riego	-
G5.540.502.005.01	Gestión de Riego	-
G5.540.503	DESARROLLO TERRITORIAL GUALACEO	50.000
G5.540.503.001	Dotación de Infraestructura	-
G5.540.503.001.01	Sanitaria	
G5.540.503.001.02	Educativa	
G5.540.503.001.03	Vial	
G5.540.503.001.04	Servicios Eléctrico y mejora de su calidad	
G5.540.503.002	Protección del recurso Hídrico y Entorno Ecológico	50.000
G5.540.503.002.01	Protección del recurso Hídrico y Entorno Ecológico	50.000
G5.540.503.003	Capacitación y Educación Ambiental	-
G5.540.503.003.01	Capacitación y Educación Ambiental	-
G5.540.503.004	Alternativas productivas sostenibles	-
G5.540.503.004.01	Alternativas productivas sostenibles	-
G5.540.503.005	Gestión de Riego	-
G5.540.503.005.01	Gestión de Riego	-
Inversiones	Desarrollo Territorial	950.000
I6.610	Línea de Transmisión Ocaña I - Ocaña II - La Troncal	15.000
I6.610.602	Línea de Transmisión Ocaña I - Ocaña II - La Troncal	15.000
I6.610.602.12	Remediación Ambiental	15.000
I6.615	INVERSIONES GENERALES DT	950.000
I6.615.601	INVERSIONES GENERALES DT	950.000
I6.615.601.01	Compras de áreas naturales Ocaña	100.000
I6.615.601.02	Convenio Ministerio de Salud (Ocaña)	850.000

Total	2.221.000
--------------	------------------