

EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR - EP PETROECUADOR  
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS 2018  
Período: Enero - Diciembre 2018

Página 1 de 4

Cifras en USD

Fecha de Reporte: 04-ene-19  
Sistema EBS,  
Fuente: Contabilidad y  
Tesorería

| PARTIDA/<br>SUBPARTIDA | DENOMINACIÓN   | PRESUPUESTO<br>INICIAL   | REFORMAS      | PRESUPUESTO<br>CODIFICADO | COMPROMETIDO | PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2018 |                          |               | SALDO POR<br>EJECUTAR | APERTURA CARTAS<br>DE CRÉDITO |
|------------------------|--|--------------------------|---------------|---------------------------|--------------|---------------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------------|
|                        |  |                          |               |                           |              | PROGRAMADO                      | EJECUTADO                | CUMPLIMIENTO  |                       |                               |
| <b>INGRESOS</b>        |  |                          |               |                           |              |                                 |                          |               |                       |                               |
| <b>46</b>              | <b>INGRESOS ACTIVIDAD OPERACIONAL</b>                            |                          |               |                           |              |                                 |                          |               |                       |                               |
| 46101                  | POR EXPORTACIÓN DE PETRÓLEO                                      | 4.764.679.895,35         | 0,00          | 4.764.679.895,35          | 0,00         | 4.764.679.895                   | 6.267.123.859,39         | 131,5%        | 0,00                  |                               |
| 46102                  | POR EXPORTACIÓN DE DERIVADOS                                     | 652.816.500,00           | 0,00          | 652.816.500,00            | 0,00         | 652.816.500                     | 838.860.602,07           | 128,5%        | 0,00                  |                               |
| 46103                  | POR VENTA INTERNA DE DERIVADOS                                   | 3.544.613.495,07         | 0,00          | 3.544.613.495,07          | 0,00         | 3.544.613.495                   | 3.425.831.117,09         | 96,6%         | 118.782.377,98        |                               |
| 46103                  | POR VENTA DE AZUFRE (kg)   | 97.200,00                | 0,00          | 97.200,00                 | 0,00         | 97.200,00                       | 103.200,42               | 106,2%        | 0,00                  |                               |
| 46103                  | POR VENTA DE LUBRICANTES (Galones)                               | 18.557.382,42            | 0,00          | 18.557.382,42             | 0,00         | 18.557.382,42                   | 12.211.825,33            | 65,8%         | 6.345.557,09          |                               |
| 46104                  | POR VENTA DE GAS NATURAL Y GNL (MMBTU)                           | 49.513.799,64            | 0,00          | 49.513.799,64             | 0,00         | 49.513.799,64                   | 35.155.981,54            | 71,0%         | 14.357.818,10         |                               |
|                        | <b>SUBTOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>                           | <b>9.030.278.272,49</b>  | <b>0,00</b>   | <b>9.030.278.272,49</b>   | <b>0,00</b>  | <b>9.030.278.272,49</b>         | <b>10.579.286.585,83</b> | <b>117,2%</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   |
| <b>OTROS INGRESOS</b>  |  |                          |               |                           |              |                                 |                          |               |                       |                               |
| 47                     | FINANCIAMIENTO   | 631.781.034,60           | 0,00          | 631.781.034,60            | 0,00         | 631.781.034,60                  | 435.845.225,63           | 69,0%         | 195.935.808,97        |                               |
| 47                     | INGRESOS PARA PAGO A TERCEROS                                    | 255.280.373,30           | 0,00          | 255.280.373,30            | 0,00         | 255.280.373,30                  | 227.240.690,90           | 89,0%         | 28.039.682,40         |                               |
| 47                     | SALDO INICIAL DE BANCOS Y OTROS                                  | 215.918.227,40           | 0,00          | 215.918.227,40            | 0,00         | 215.918.227,40                  | 267.797.254,20           | 124,0%        | 0,00                  |                               |
|                        | <b>SUBTOTAL OTROS INGRESOS</b>                                   | <b>1.102.979.635,30</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1.102.979.635,30</b>   | <b>0,00</b>  | <b>1.102.979.635,30</b>         | <b>930.883.170,73</b>    | <b>84,4%</b>  | <b>172.096.464,57</b> | <b>0,00</b>                   |
|                        | <b>TOTAL INGRESOS</b>  | <b>10.133.257.907,78</b> | <b>0,00</b>   | <b>10.133.257.907,78</b>  | <b>0,00</b>  | <b>10.133.257.907,78</b>        | <b>11.510.169.756,56</b> | <b>113,6%</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   |
| <b>EGRESOS</b>         |  |                          |               |                           |              |                                 |                          |               |                       |                               |
| <b>COSTOS Y GASTOS</b> |  |                          |               |                           |              |                                 |                          |               |                       |                               |
| <b>10</b>              | <b>REMUNERACIONES MENSUALES</b>                                  |                          |               |                           |              |                                 |                          |               |                       |                               |
| 1001                   | Remuneración Mensual Unificada                                   | 105.353.185,29           | -6.436.777,28 | 98.916.408,01             | 0,00         | 98.916.408,01                   | 92.788.332,02            | 93,8%         | 6.128.075,99          |                               |
| 1002                   | Bono de Responsabilidad, Representación y Residencia             | 288.870,72               | -150.329,52   | 138.541,20                | 0,00         | 138.541,20                      | 109.336,28               | 78,9%         | 29.204,92             |                               |
| 1003                   | Encargos   | 8.649.460,47             | -1.937.466,65 | 6.711.993,82              | 0,00         | 6.711.993,82                    | 6.123.398,92             | 91,2%         | 588.594,90            |                               |
| 1004                   | Horas Extraordinarias, Adicionales, Suplementarias               | 19.411.384,53            | 15.756,34     | 19.427.140,87             | 0,00         | 19.427.140,87                   | 18.966.416,41            | 97,6%         | 460.724,46            |                               |
| 1006                   | Ley 151 Zonificación Galápagos                                   | 673.270,56               | 21.073,42     | 694.343,98                | 0,00         | 694.343,98                      | 654.050,34               | 94,2%         | 40.293,64             |                               |
| 1007                   | Subrogaciones  | 3.000,00                 | -2.583,34     | 416,66                    | 0,00         | 416,66                          | 1.079,24                 | 259,0%        | 0,00                  |                               |
| 1008                   | Subsidio Antigüedad  | 640.126,68               | 84.640,91     | 724.767,59                | 0,00         | 724.767,59                      | 689.841,40               | 95,2%         | 34.926,19             |                               |
| 1009                   | Subsidio Familiar  | 139.181,32               | 9.676,72      | 148.858,04                | 0,00         | 148.858,04                      | 139.463,79               | 93,7%         | 9.394,25              |                               |
| <b>11</b>              | <b>REMUNERACIONES PERIÓDICAS</b>                                 |                          |               |                           |              |                                 |                          |               |                       |                               |
| 1101                   | Décimo Tercer Sueldo   | 12.322.863,74            | -1.350.021,83 | 10.972.841,91             | 0,00         | 10.972.841,91                   | 11.113.163,35            | 101,3%        | 0,00                  |                               |
| 1102                   | Décimo Cuarto Sueldo   | 1.849.073,79             | -3.119,28     | 1.845.954,51              | 0,00         | 1.845.954,51                    | 1.750.731,19             | 94,8%         | 95.223,32             |                               |
| <b>12</b>              | <b>APORTES Y CARGAS SOCIALES</b>                                 |                          |               |                           |              |                                 |                          |               |                       |                               |
| 1201                   | Aporte Patronal al IESS  | 16.285.372,09            | -2.729.245,03 | 13.556.127,06             | 0,00         | 13.556.127,06                   | 12.904.339,21            | 95,2%         | 651.787,85            |                               |
| 1202                   | Fondo de Reserva   | 11.187.700,50            | -1.649.042,44 | 9.538.658,06              | 0,00         | 9.538.658,06                    | 9.317.675,73             | 97,7%         | 220.982,33            |                               |
| 1203                   | Transferencias Solidarias - Jubilación                           | 6.634.066,63             | 650.915,67    | 7.284.982,30              | 0,00         | 7.284.982,30                    | 7.091.770,61             | 97,3%         | 193.211,69            |                               |
| <b>14</b>              | <b>INDEMNIZACIONES</b>   |                          |               |                           |              |                                 |                          |               |                       |                               |
| 1401                   | Despido Intempestivo   | 12.744.000,00            | -3.124.421,29 | 9.619.578,71              | 0,00         | 9.619.578,71                    | 7.826.542,82             | 81,4%         | 1.793.035,89          |                               |
| 1402                   | Desahucio  | 1.242.000,00             | 155.249,89    | 1.397.249,89              | 0,00         | 1.397.249,89                    | 30.396,58                | 2,2%          | 1.366.853,31          |                               |
| 1403                   | Jubilación   | 2.230.200,00             | 1.486.800,02  | 3.717.000,02              | 0,00         | 3.717.000,02                    | 4.428.202,50             | 119,1%        | 0,00                  |                               |
| 1406                   | Compensación por Vacaciones No Gozadas por Cesación de Funciones | 2.590.683,36             | -1.284.752,85 | 1.305.930,51              | 0,00         | 1.305.930,51                    | 1.646.475,49             | 126,1%        | 0,00                  |                               |
| 1408                   | Por Renuncia Voluntaria  | 5.650.689,60             | -4.545.864,50 | 1.104.825,10              | 0,00         | 1.104.825,10                    | 1.097.158,00             | 99,3%         | 7.667,10              |                               |
| 1410                   | Otras Indemnizaciones Laborales                                  | 0,00                     | 0,00          | 0,00                      | 0,00         | 0,00                            | 211.454,11               | 0,0%          | 0,00                  |                               |
| <b>20</b>              | <b>VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE</b>                                |                          |               |                           |              |                                 |                          |               |                       |                               |
| 2001                   | Pasajes al Exterior  | 354.066,44               | -70.000,02    | 284.066,42                | 189.807,45   | 284.066,42                      | 43.409,73                | 15,3%         | 50.849,24             |                               |
| 2002                   | Pasajes al Interior  | 2.732.052,00             | -0,03         | 2.732.051,97              | 1.513.918,72 | 2.732.051,97                    | 1.176.455,80             | 43,1%         | 41.677,45             |                               |
| 2003                   | Viáticos y Subsistencias en el País                              | 3.194.702,70             | -219.465,42   | 2.975.237,28              | 0,00         | 2.975.237,28                    | 2.431.045,21             | 81,7%         | 544.192,07            |                               |
| 2004                   | Viáticos y Subsistencias en el Exterior                          | 402.545,69               | -270.676,63   | 131.869,06                | 0,00         | 131.869,06                      | 48.412,00                | 36,7%         | 83.457,06             |                               |
| <b>21</b>              | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>   |                          |               |                           |              |                                 |                          |               |                       |                               |
| 2101                   | Agua Potable   | 1.177.879,00             | 850.000,00    | 2.027.879,00              | 0,00         | 2.027.879,00                    | 1.923.956,33             | 94,9%         | 103.922,67            |                               |
| 2102                   | Teléfono   | 422.756,00               | -0,04         | 422.755,96                | 51.751,06    | 422.755,96                      | 230.210,95               | 54,5%         | 140.793,95            |                               |
| 2103                   | Servicio de Correo   | 412.588,00               | -150.000,01   | 262.587,99                | 142.165,32   | 262.587,99                      | 105.294,49               | 40,1%         | 15.128,18             |                               |
| 2104                   | Reproducción y Comunicaciones                                    | 259.949,00               | 0,01          | 259.949,01                | 0,00         | 259.949,01                      | 162.144,80               | 62,4%         | 97.804,21             |                               |

EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR - EP PETROECUADOR  
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS 2018  
Período: Enero - Diciembre 2018

Fecha de Reporte: 04-ene-19  
Sistema EBS,  
Fuente: Contabilidad y  
Tesorería

Cifras en USD

| PARTIDA/<br>SUBPARTIDA | DENOMINACIÓN  | PRESUPUESTO<br>INICIAL | REFORMAS       | PRESUPUESTO<br>CODIFICADO | COMPROMETIDO  | PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2018 |                |              | SALDO POR<br>EJECUTAR | APERTURA CARTAS<br>DE CRÉDITO |
|------------------------|---|------------------------|----------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|
|                        |   |                        |                |                           |               | PROGRAMADO                      | EJECUTADO      | CUMPLIMIENTO |                       |                               |
| 2105                   | Servicios Bancarios   | 200,00                 | 0,00           | 200,00                    | 0,00          | 200,00                          | 81,89          | 40,9%        | 118,11                |                               |
| <b>22</b>              | <b>ENERGÍA ELÉCTRICA COMPRADA</b>                             |                        |                |                           |               |                                 |                |              |                       |                               |
| 2201                   | Energía Eléctrica   | 30.611.961,92          | 5.162.950,51   | 35.774.912,43             | 1.630.856,39  | 35.774.912,43                   | 30.480.736,19  | 85,2%        | 3.663.319,85          |                               |
| <b>23</b>              | <b>FLETES Y TRANSPORTES</b>                                   |                        |                |                           |               |                                 |                |              |                       |                               |
| 2301                   | Movilización Personal   | 3.866.362,52           | 569.999,96     | 4.436.362,48              | 451.060,66    | 4.436.362,48                    | 3.213.484,71   | 72,4%        | 771.817,11            |                               |
| 2302                   | Transporte Derivados (Autotanques)                            | 33.690.222,62          | -527.894,72    | 33.162.327,90             | 4.416.136,81  | 33.162.327,90                   | 13.403.601,17  | 40,4%        | 15.342.589,92         |                               |
| 2304                   | Transporte de Materiales y Equipos                            | 1.717.600,15           | -112.499,95    | 1.605.100,20              | 331.549,68    | 1.605.100,20                    | 427.112,77     | 26,6%        | 846.437,75            |                               |
| 2305                   | Fletes Mercado Externo  | 8.011.463,04           | -59.100,00     | 7.952.363,04              | 0,00          | 7.952.363,04                    | 7.552.595,52   | 95,0%        | 399.767,52            |                               |
| 2306                   | Fletes Mercado Interno  | 38.176.154,20          | 5.851.634,89   | 44.027.789,09             | 418.318,34    | 44.027.789,09                   | 39.554.944,41  | 89,8%        | 4.054.526,34          |                               |
| 2307                   | Fletes Marítimos Comercio Internacional                       | 32.377.419,96          | -2.372.374,93  | 30.005.045,03             | 1.071.902,66  | 30.005.045,03                   | 28.719.861,12  | 95,7%        | 213.281,25            |                               |
| 2308                   | Otros Fletes y Transportes                                    | 4.046.501,36           | -1.134.194,16  | 2.912.307,20              | 745.392,11    | 2.912.307,20                    | 2.126.122,35   | 73,0%        | 40.792,74             |                               |
| <b>24</b>              | <b>SEGUROS</b>  |                        |                |                           |               |                                 |                |              |                       |                               |
| 2402                   | Reembolso de Gastos Médicos                                   | 3.800.000,00           | 400.000,00     | 4.200.000,00              | 0,00          | 4.200.000,00                    | 4.099.721,26   | 97,6%        | 100.278,74            |                               |
| 2404                   | Otros Gastos de Seguros                                       | 300.000,00             | 322.255,00     | 622.255,00                | 79.450,36     | 622.255,00                      | 489.484,89     | 78,7%        | 53.319,75             |                               |
| SPS001                 | Póliza de Vida  | 1.668.000,00           | 0,00           | 1.668.000,00              | 10.114,79     | 1.668.000,00                    | 1.581.360,29   | 94,8%        | 76.524,92             |                               |
| SPS002                 | Póliza de Desgravamen   | 26.100,00              | 0,00           | 26.100,00                 | 5.663,19      | 26.100,00                       | 15.296,75      | 58,6%        | 5.140,06              |                               |
| SPS003                 | Vehículos   | 1.000.000,00           | -101.733,00    | 898.267,00                | 675,37        | 898.267,00                      | 880.545,72     | 98,0%        | 17.045,91             |                               |
| SPS004                 | Equipo Electrónico  | 975.000,00             | -772.600,00    | 202.400,00                | 173,47        | 202.400,00                      | 201.772,56     | 99,7%        | 453,97                |                               |
| SPS005                 | Maquinaria y Equipo   | 157.000,00             | 24.438,00      | 181.438,00                | 34,45         | 181.438,00                      | 148.811,08     | 82,0%        | 32.592,47             |                               |
| SPS006                 | Casco de Buque  | 284.000,00             | 46.251,00      | 330.251,00                | 30,24         | 330.251,00                      | 286.400,40     | 86,7%        | 43.820,36             |                               |
| SPS007                 | Incendio  | 320.000,00             | 51.424,00      | 371.424,00                | 314,18        | 371.424,00                      | 303.517,69     | 81,7%        | 67.592,13             |                               |
| SPS008                 | Transporte  | 2.160.000,00           | 1.056.000,00   | 3.216.000,00              | 742.711,71    | 3.216.000,00                    | 2.395.810,64   | 74,5%        | 77.477,65             |                               |
| SPS009                 | Robos y Asaltos   | 12.500,00              | 1.454,00       | 13.954,00                 | 2.461,76      | 13.954,00                       | 7.050,19       | 50,5%        | 4.442,05              |                               |
| SPS010                 | Gasolineras   | 93.000,00              | 26.039,00      | 119.039,00                | 10.485,32     | 119.039,00                      | 108.334,89     | 91,0%        | 218,79                |                               |
| SPS011                 | Fidelidad   | 3.503,00               | 367,00         | 3.870,00                  | 6,70          | 3.870,00                        | 2.031,29       | 52,5%        | 1.832,01              |                               |
| SPS012                 | Responsabilidad Civil (Marítimo)                              | 1.600.000,00           | -236.584,57    | 1.363.415,43              | 0,18          | 1.363.415,43                    | 1.363.415,25   | 100,0%       | 0,00                  |                               |
| SPS013                 | Todo Riesgo Petrolero   | 17.000.000,00          | -3.701.340,86  | 13.298.659,14             | 1,68          | 13.298.659,14                   | 13.210.734,40  | 99,3%        | 87.923,06             |                               |
| SPS015                 | Responsabilidad Civil (No Marítimo)                           | 1.600.000,00           | -236.584,57    | 1.363.415,43              | 0,18          | 1.363.415,43                    | 1.363.415,25   | 100,0%       | 0,00                  |                               |
| <b>25</b>              | <b>PUBLICIDAD Y PROPAGANDA</b>                                |                        |                |                           |               |                                 |                |              |                       |                               |
| 2501                   | Difusión, Información y Publicidad                            | 4.490.951,80           | -2.269.084,10  | 2.221.867,70              | 125.769,63    | 2.221.867,70                    | 1.809.616,51   | 81,4%        | 286.481,56            |                               |
| 2503                   | Afiches, Folletos, Revistas y Similares                       | 145.262,50             | -50.262,50     | 95.000,00                 | 0,00          | 95.000,00                       | 3.868,45       | 4,1%         | 91.131,55             |                               |
| <b>26</b>              | <b>ARRENDAMIENTOS</b>   |                        |                |                           |               |                                 |                |              |                       |                               |
| 2601                   | Arrendamiento de Terrenos                                     | 82.299,43              | -15.000,01     | 67.299,42                 | 12.162,22     | 67.299,42                       | 41.856,48      | 62,2%        | 13.280,72             |                               |
| 2602                   | Arrendamiento de Edificios y Locales                          | 480.044,48             | 84.999,97      | 565.044,45                | 38.206,68     | 565.044,45                      | 526.837,37     | 93,2%        | 0,40                  |                               |
| 2603                   | Arrendamiento de Equipo, Maquinaria y Herramientas            | 271.787,28             | -20.000,03     | 251.787,25                | 32.497,93     | 251.787,25                      | 186.422,66     | 74,0%        | 32.866,66             |                               |
| 2605                   | Arrendamiento de Equipos de Computo                           | 438.516,00             | -425.002,41    | 13.513,59                 | 0,00          | 13.513,59                       | 13.513,59      | 100,0%       | 0,00                  |                               |
| 2606                   | Arrendamiento de Frecuencias y Equipos de Comunicación        | 400.541,14             | 13.000,00      | 413.541,14                | 0,00          | 413.541,14                      | 395.370,01     | 95,6%        | 18.171,13             |                               |
| 2608                   | Arrendamiento de Equipos de Informática                       | 1.833.708,62           | -1.013.000,00  | 820.708,62                | 34.440,35     | 820.708,62                      | 799.268,27     | 97,4%        | 0,00                  |                               |
| 2610                   | Arrendamientos Misceláneos                                    | 604.923,54             | -49.438,57     | 555.484,97                | 0,00          | 555.484,97                      | 498.522,70     | 89,7%        | 56.962,27             |                               |
| <b>27</b>              | <b>CAPACITACIÓN</b>   |                        |                |                           |               |                                 |                |              |                       |                               |
| 2701                   | Capacitación Recursos Propios                                 | 992.000,00             | 182.572,00     | 1.174.572,00              | 539.853,85    | 1.174.572,00                    | 329.567,02     | 28,1%        | 305.151,13            |                               |
| <b>28</b>              | <b>SERVICIOS DE OPERACIÓN Y COMPLEMENTARIOS</b>               |                        |                |                           |               |                                 |                |              |                       |                               |
| 2803                   | Estudio y Diseño de Proyectos (Incluye Ingeniería de Detalle) | 10.940.386,01          | -7.126.359,82  | 3.814.026,19              | 1.050.738,20  | 3.814.026,19                    | 1.182.725,06   | 31,0%        | 1.580.562,93          |                               |
| 2804                   | Servicio Distribución   | 125.144.039,28         | 8.225.647,17   | 133.369.686,45            | 0,00          | 133.369.686,45                  | 132.310.723,21 | 99,2%        | 1.058.963,24          |                               |
| 2805                   | Fiscalización e Inspecciones Técnicas                         | 1.108.866,85           | -809.447,36    | 299.419,49                | 1.935,14      | 299.419,49                      | 33.517,71      | 11,2%        | 263.966,64            |                               |
| 2807                   | Servicios de Auditoría Consultoría Externa                    | 3.617.638,00           | -748.178,34    | 2.869.459,66              | 519.462,20    | 2.869.459,66                    | 1.945.319,70   | 67,8%        | 404.677,76            |                               |
| 2808                   | Honorarios por Contratos de Servicios Profesionales           | 6.427.300,00           | -4.605.000,00  | 1.822.300,00              | 113.300,00    | 1.822.300,00                    | 300.000,00     | 16,5%        | 1.409.000,00          |                               |
| 2809                   | Gastos Legales  | 3.095.082,00           | -1.011.459,50  | 2.083.622,50              | 419.950,00    | 2.083.622,50                    | 819.595,40     | 39,3%        | 844.077,10            |                               |
| 2810                   | Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada           | 56.247.943,38          | -29.339.421,72 | 26.908.521,66             | 18.774.610,18 | 26.908.521,66                   | 2.830.649,44   | 10,5%        | 5.303.262,04          |                               |
| 2811                   | Servicios Especializados                                      | 57.020.266,74          | -19.035.484,59 | 37.984.782,15             | 8.941.449,71  | 37.984.782,15                   | 21.794.379,32  | 57,4%        | 7.248.953,12          |                               |
| 2812                   | Servicios Logísticos y Complementarios                        | 43.615.573,54          | 5.498.152,79   | 49.113.726,33             | 4.731.549,34  | 49.113.726,33                   | 40.148.915,29  | 81,7%        | 4.233.261,70          |                               |
| 2813                   | Indemnizaciones GSSA  | 500.000,00             | -203.300,00    | 296.700,00                | 0,00          | 296.700,00                      | 2.784,54       | 0,9%         | 293.915,46            |                               |

EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR - EP PETROECUADOR  
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS 2018  
Período: Enero - Diciembre 2018

Página 3 de 4

Fecha de Reporte: 04-ene-19  
Sistema EBS,  
Fuente: Contabilidad y  
Tesorería

Cifras en USD

| PARTIDA/<br>SUBPARTIDA | DENOMINACIÓN   | PRESUPUESTO<br>INICIAL  | REFORMAS               | PRESUPUESTO<br>CODIFICADO | COMPROMETIDO          | PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2018 |                       |              | SALDO POR<br>EJECUTAR | APERTURA CARTAS<br>DE CRÉDITO |
|------------------------|--|-------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|
|                        |  |                         |                        |                           |                       | PROGRAMADO                      | EJECUTADO             | CUMPLIMIENTO |                       |                               |
| <b>29</b>              | <b>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO</b>  |                         |                        |                           |                       |                                 |                       |              |                       |                               |
| 2901                   | Mantenimiento y Reparación Edificios                                       | 8.448.054,08            | -3.173.000,01          | 5.275.054,07              | 2.501.105,73          | 5.275.054,07                    | 2.001.128,16          | 37,9%        | 772.820,18            |                               |
| 2902                   | Mantenimiento, Limpieza y Reparación de Equipos, Maquinaria y Herramientas | 14.936.673,02           | -4.065.916,92          | 10.870.756,10             | 4.129.010,74          | 10.870.756,10                   | 3.902.476,44          | 35,9%        | 2.839.268,92          |                               |
| 2903                   | Mantenimiento y Reparación de Vehículos                                    | 5.779.881,84            | -2.861.000,03          | 2.918.881,81              | 533.021,38            | 2.918.881,81                    | 2.385.733,24          | 81,7%        | 127,19                |                               |
| 2904                   | Mantenimiento y Reparación de Equipo de Computo                            | 1.827.543,92            | -672.606,63            | 1.154.937,29              | 85.214,19             | 1.154.937,29                    | 788.505,21            | 68,3%        | 281.217,89            |                               |
| 2905                   | Mantenimiento y Reparación de Mobiliario                                   | 0,00                    | 21.000,00              | 21.000,00                 | 6.497,50              | 21.000,00                       | 12.675,38             | 60,4%        | 1.827,12              |                               |
| 2906                   | Mantenimiento de Vías, Campamentos y Otras Obras Públicas                  | 35.679.711,62           | -490.317,57            | 35.189.394,05             | 2.054.727,76          | 35.189.394,05                   | 33.021.771,71         | 93,8%        | 112.894,58            |                               |
| 2907                   | Mantenimiento y Reparación de Áreas e Instalaciones                        | 84.666.075,31           | -28.275.494,89         | 56.390.580,42             | 17.682.433,61         | 56.390.580,42                   | 30.228.828,45         | 53,6%        | 8.479.318,36          |                               |
| 2908                   | Mantenimiento y Limpieza Industrial  | 20.716.184,71           | -12.213.816,17         | 8.502.368,54              | 2.498.402,10          | 8.502.368,54                    | 3.332.794,62          | 39,2%        | 2.671.171,82          |                               |
| 2909                   | Servicio de Aseo y Limpieza  | 9.491.841,12            | 999.999,99             | 10.491.841,11             | 1.122.606,48          | 10.491.841,11                   | 8.041.920,89          | 76,6%        | 1.327.313,74          |                               |
| 2911                   | Mantenimiento Complementario   | 41.001.464,13           | -5.855.676,96          | 35.145.787,17             | 3.507.590,73          | 35.145.787,17                   | 28.290.416,48         | 80,5%        | 3.347.779,96          |                               |
| 2912                   | Mantenimiento Software   | 6.782.041,83            | -1.741.234,35          | 5.040.807,48              | 56.578,31             | 5.040.807,48                    | 4.357.062,40          | 86,4%        | 627.166,77            |                               |
| <b>40</b>              | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN</b>                               |                         |                        |                           |                       |                                 |                       |              |                       |                               |
| 2102                   | Inventario de Suministros y Materiales de Operación                        | 41.521.564,56           | -7.474.964,99          | 34.046.599,57             | 5.994.641,47          | 34.046.599,57                   | 18.395.462,88         | 54,0%        | 9.656.495,22          | 2.215.051,66                  |
| 4001                   | Químicos y Catalizadores   | 803.275,50              | -158.226,96            | 645.048,54                | 29.070,08             | 645.048,54                      | 22.062,80             | 3,4%         | 593.915,66            |                               |
| 4002                   | Materiales de Seguridad para Operación                                     | 526.152,00              | -43.547,86             | 482.604,14                | 0,00                  | 482.604,14                      | 365.124,34            | 75,7%        | 117.479,80            |                               |
| 4005                   | Útiles y Materiales Eléctricos   | 498.000,00              | -372.500,00            | 125.500,00                | 0,00                  | 125.500,00                      | 92.097,50             | 73,4%        | 33.402,50             |                               |
| 4007                   | Publicaciones  | 104.500,00              | -9.800,00              | 94.700,00                 | 0,00                  | 94.700,00                       | 83.133,46             | 87,8%        | 11.566,54             |                               |
| 4008                   | Ropa de Trabajo y Elementos de Protección                                  | 6.318.850,00            | -1.768.165,25          | 4.550.684,75              | 1.347.949,38          | 4.550.684,75                    | 3.492.020,62          | 76,7%        | 0,00                  |                               |
| 4009                   | Medicinas Productos Farmacéuticos  | 69.451,68               | 378.325,33             | 447.777,01                | 3.861,97              | 447.777,01                      | 421.694,53            | 94,2%        | 22.220,51             |                               |
| 4010                   | Para la Construcción   | 279.401,80              | -75.000,00             | 204.401,80                | 39.075,80             | 204.401,80                      | 41.705,06             | 20,4%        | 123.620,94            |                               |
| 4020                   | Otros Materiales y Suministros de Operación                                | 13.800.371,50           | -1.871.277,07          | 11.929.094,43             | 836.141,36            | 11.929.094,43                   | 6.852.442,00          | 57,4%        | 4.240.511,07          |                               |
| <b>41</b>              | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO</b>                           |                         |                        |                           |                       |                                 |                       |              |                       |                               |
| 2102                   | Inventario de Suministros y Materiales de Mantenimiento                    | 25.923.393,23           | -5.679.999,99          | 20.243.393,24             | 4.287.742,17          | 20.243.393,24                   | 6.971.544,25          | 34,4%        | 8.984.106,82          | 5.623.837,89                  |
| 4101                   | Materiales de Seguridad de Mantenimiento                                   | 10.000,00               | -2.000,00              | 8.000,00                  | 0,00                  | 8.000,00                        | 0,00                  | 0,0%         | 8.000,00              |                               |
| 4104                   | Repuestos y Accesorios Menores para Mantenimiento                          | 1.782.850,00            | -945.318,16            | 837.531,84                | 291.574,22            | 837.531,84                      | 236.713,45            | 28,3%        | 309.244,17            |                               |
| 4106                   | Otros Materiales y Suministros de Mantenimiento                            | 23.159.455,39           | -5.169.115,99          | 17.990.339,40             | 2.977.143,40          | 17.990.339,40                   | 7.688.367,21          | 42,7%        | 7.324.828,79          |                               |
| <b>42</b>              | <b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>  |                         |                        |                           |                       |                                 |                       |              |                       |                               |
| 2102                   | Inventario de Combustibles y Lubricantes                                   | 1.209.960,36            | -600.000,00            | 609.960,36                | 31.025,49             | 609.960,36                      | 358.095,69            | 58,7%        | 220.839,18            |                               |
| 4201                   | Combustibles   | 14.545.866,72           | -776.491,80            | 13.769.374,92             | 2.299.782,20          | 13.769.374,92                   | 10.763.912,28         | 78,2%        | 705.680,44            |                               |
| 4206                   | Combustibles para Autoconsumo  | 52.800,00               | -52.800,00             | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                  | 0,0%         | 0,00                  |                               |
| <b>60</b>              | <b>TASAS, IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</b>                                   |                         |                        |                           |                       |                                 |                       |              |                       |                               |
| 6001                   | Tasas de Servicio  | 6.824.363,57            | -3.589.882,25          | 3.234.481,32              | 0,00                  | 3.234.481,32                    | 2.417.679,18          | 74,7%        | 816.802,14            |                               |
| 6002                   | Derechos Arancelarios Tributarios  | 1.113,00                | -1.000,00              | 113,00                    | 0,00                  | 113,00                          | 0,00                  | 0,0%         | 113,00                |                               |
| 6003                   | Matriculación Vehículos  | 414.282,00              | -227.432,96            | 186.849,04                | 0,00                  | 186.849,04                      | 129.590,52            | 69,4%        | 57.258,52             |                               |
| 6005                   | Otros Impuestos y Contribuciones   | 1.153.414,72            | 205.932,96             | 1.359.347,68              | 0,00                  | 1.359.347,68                    | 1.035.450,67          | 76,2%        | 323.897,01            |                               |
| <b>61</b>              | <b>APORTES Y TRANSFERENCIAS</b>  |                         |                        |                           |                       |                                 |                       |              |                       |                               |
| 6101                   | Aportes Entidades Organismos Descentralizados y Autónomos                  | 10.191.144,00           | 3.286.412,36           | 13.477.556,36             | 0,00                  | 13.477.556,36                   | 12.641.920,65         | 93,8%        | 835.635,71            |                               |
| 6102                   | Fondo de Desarrollo Comunal  | 26.883.503,32           | -4.583.938,91          | 22.299.564,41             | 3.779.881,40          | 22.299.564,41                   | 16.997.055,64         | 76,2%        | 1.522.627,37          |                               |
| 6105                   | Aportes y Transferencias - Otros   | 16.526.919,00           | 328.028,15             | 16.854.947,15             | 0,00                  | 16.854.947,15                   | 16.814.354,28         | 99,8%        | 40.592,87             |                               |
| 6106                   | Gastos Médicos Enfermedades Catastróficas                                  | 30.000,00               | 180.000,00             | 210.000,00                | 0,00                  | 210.000,00                      | 50.928,65             | 24,3%        | 159.071,35            |                               |
| <b>62</b>              | <b>ATENCIÓN Y GASTOS</b>   |                         |                        |                           |                       |                                 |                       |              |                       |                               |
| 6201                   | Recepciones Sociales   | 800,00                  | 0,00                   | 800,00                    | 0,00                  | 800,00                          | 692,22                | 86,5%        | 107,78                |                               |
| 6202                   | Otros Gastos Menores   | 884.304,00              | -3.000,00              | 881.304,00                | 0,00                  | 881.304,00                      | 304.846,40            | 34,6%        | 576.457,60            |                               |
| <b>70</b>              | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>  |                         |                        |                           |                       |                                 |                       |              |                       |                               |
| 7001                   | Gastos Financieros   | 30.410.755,00           | 0,00                   | 30.410.755,00             | 0,00                  | 30.410.755,00                   | 33.132.845,53         | 109,0%       | 0,00                  |                               |
|                        | <b>SUBTOTAL COSTOS Y GASTOS</b>  | <b>1.171.061.750,40</b> | <b>-156.461.640,53</b> | <b>1.014.600.109,87</b>   | <b>103.245.985,68</b> | <b>1.014.600.109,87</b>         | <b>796.593.505,50</b> | <b>78,5%</b> | <b>119.189.180,06</b> | <b>7.838.889,55</b>           |
|                        | <b>INVERSIONES</b>   |                         |                        |                           |                       |                                 |                       |              |                       |                               |
|                        | <b>PROYECTOS</b>   |                         |                        |                           |                       |                                 |                       |              |                       |                               |
| 2002                   | PROYECTOS PARA REFINACIÓN  | 281.772.575,49          | -240.954.469,60        | 40.818.105,89             | 3.403.793,97          | 40.818.105,89                   | 11.655.101,07         | 28,6%        | 25.759.210,85         |                               |
| 2002                   | PROYECTOS PARA TRANSPORTE  | 100.000.000,00          | -82.856.347,87         | 17.143.652,13             | 3.432.397,72          | 17.143.652,13                   | 10.069.125,97         | 58,7%        | 3.642.128,44          |                               |

EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR - EP PETROECUADOR  
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS 2018  
Período: Enero - Diciembre 2018

Página 4 de 4

Fecha de Reporte: 04-ene-19  
Sistema EBS,  
Fuente: Contabilidad y  
Tesorería

Cifras en USD

| PARTIDA/<br>SUBPARTIDA | DENOMINACIÓN  | PRESUPUESTO<br>INICIAL  | REFORMAS               | PRESUPUESTO<br>CODIFICADO | COMPROMETIDO          | PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2018 |                         |              | SALDO POR<br>EJECUTAR | APERTURA CARTAS<br>DE CRÉDITO |
|------------------------|---|-------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|
|                        |   |                         |                        |                           |                       | PROGRAMADO                      | EJECUTADO               | CUMPLIMIENTO |                       |                               |
| 2002                   | PROYECTOS PARA COMERCIALIZACIÓN NACIONAL              | 15.805.000,31           | -3.411.950,39          | 12.393.049,92             | 1.432.356,82          | 12.393.049,92                   | 429.273,23              | 3,5%         | 10.531.419,87         |                               |
| 2002                   | PROYECTOS PARA SOPORTE ADMINISTRATIVO                 | 863.619,00              | -863.619,00            | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                    | 0,0%         | 0,00                  |                               |
|                        | <b>ACTIVOS FIJOS</b>                                  |                         |                        |                           |                       |                                 |                         |              |                       |                               |
| 5102                   | EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES                            | 740.090,00              | -649.090,00            | 91.000,00                 | 0,00                  | 91.000,00                       | 81.103,44               | 89,1%        | 9.896,56              |                               |
| 5104                   | EQUIPOS Y MAQUINARIAS                                 | 83.857.089,19           | -11.026.445,28         | 72.830.643,91             | 18.909.223,20         | 72.830.643,91                   | 26.554.684,31           | 36,5%        | 27.366.736,40         | 7.692.824,99                  |
| 5105                   | EQUIPOS DE COMPUTACIÓN, COMUNICACIONES Y ELECTRÓNICOS | 4.544.320,00            | 80.947,79              | 4.625.267,79              | 192.401,61            | 4.625.267,79                    | 3.592.500,31            | 77,7%        | 840.365,87            |                               |
| 5106                   | LICENCIAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS                     | 735.910,00              | 459.852,76             | 1.195.762,76              | 12.099,03             | 1.195.762,76                    | 73.532,00               | 6,1%         | 1.110.131,73          |                               |
| 5108                   | MUEBLES Y ENSERES                                     | 1.100.000,00            | 3.008.567,39           | 4.108.567,39              | 398.972,40            | 4.108.567,39                    | 232.400,00              | 5,7%         | 3.477.194,99          |                               |
| 5109                   | HERRAMIENTAS  | 3.009.190,75            | 105.949,45             | 3.115.140,20              | 375.336,53            | 3.115.140,20                    | 725.551,81              | 23,3%        | 2.014.251,86          |                               |
| 5110                   | TERRENOS  | 4.180.000,00            | -3.860.149,00          | 319.851,00                | 0,00                  | 319.851,00                      | 0,00                    | 0,0%         | 319.851,00            |                               |
|                        | <b>SUBTOTAL INVERSIONES</b>                           | <b>496.607.794,74</b>   | <b>-339.966.753,75</b> | <b>156.641.040,99</b>     | <b>28.156.581,28</b>  | <b>156.641.040,99</b>           | <b>53.413.272,14</b>    | <b>34,1%</b> | <b>75.071.187,57</b>  | <b>7.692.824,99</b>           |
|                        | <b>SUBTOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>                  | <b>1.667.669.545,14</b> | <b>-496.428.394,28</b> | <b>1.171.241.150,86</b>   | <b>131.402.566,96</b> | <b>1.171.241.150,86</b>         | <b>850.006.777,64</b>   | <b>72,6%</b> | <b>189.831.806,26</b> | <b>15.531.714,54</b>          |
|                        | <b>OTROS EGRESOS</b>                                  |                         |                        |                           |                       |                                 |                         |              |                       |                               |
|                        | REFINERÍA DEL PACÍFICO                                | 5.000.000,00            | 0,00                   | 5.000.000,00              | 0,00                  | 5.000.000,00                    | 3.446.492,28            | 68,9%        | 1.553.507,73          |                               |
|                        | PAGOS A TERCEROS                                      | 1.067.394.650,03        | 0,00                   | 1.067.394.650,03          | 0,00                  | 1.067.394.650,03                | 942.876.482,45          | 88,3%        | 124.518.167,58        |                               |
|                        | SERVICIO DE LA DEUDA                                  | 452.564.493,24          | 0,00                   | 452.564.493,24            | 0,00                  | 452.564.493,24                  | 408.968.770,54          | 90,4%        | 43.595.722,70         |                               |
|                        | <b>SUBTOTAL OTROS EGRESOS</b>                         | <b>1.524.959.143,27</b> | <b>0,00</b>            | <b>1.524.959.143,27</b>   | <b>0,00</b>           | <b>1.524.959.143,27</b>         | <b>1.355.291.745,27</b> | <b>88,9%</b> | <b>169.667.398,00</b> | <b>0,00</b>                   |
|                        | <b>TOTAL EGRESOS</b>                                  | <b>3.192.628.688,41</b> | <b>-496.428.394,28</b> | <b>2.696.200.294,13</b>   | <b>131.402.566,96</b> | <b>2.696.200.294,13</b>         | <b>2.205.298.522,91</b> | <b>81,8%</b> | <b>359.499.204,26</b> | <b>15.531.714,54</b>          |