



EMPRESA ELECTRICA

MILAGRO C.A



*MEMORIA DEL ADMINISTRADOR
EJERCICIO ECONOMICO 2006*

*ADMINISTRACIÓN DEL ING.
WADIT H. DAHER NADER*

**INFORME DEL ADMINISTRADOR EJERCICIO ECONÓMICO 2006
ING. WADIT H DAHER NADER**

Milagro, 30 de marzo de 2007
No. 864 P.E.

**Señores: Miembros del Directorio y
Representantes Legales de los Accionistas de la
Empresa Eléctrica Milagro C.A.**

Asunto: Informe del Administrador Ejercicio Económico 2006

Para vuestro conocimiento y resolución adjunto a la presente el Informe de Actividades de esta Administración correspondiente al año 2006; al respecto es importante resumir lo siguiente:

- La Empresa dentro de su periodo mantuvo una actividad irregular el primer mes del año a consecuencia de la huelga.
- Durante el año fue administrada con la participación de cinco Presidentes Ejecutivos; el suscrito desde el 13 de noviembre.
- Se describen las actividades: Administrativas, Comerciales, de Planificación, Recursos Humanos, Financieros, Técnicas, Legales, como las Metas, Conclusiones, Recomendaciones y otros reportes estadísticos relacionados a cada actividad, la muestra los resultados e índices alcanzados.
- Las debilidades de la Empresa:
 - Acumulación de trabajo y demanda de servicio: tanto en aspectos técnicos como comerciales a consecuencia de los cinco meses de huelga.
 - Altos índices de pérdidas de energía el 42.84%,
 - Incremento de las pérdidas en el ejercicio, reflejada en el Estado de Resultados.
 - Mayor cantidad de compra de Energía en el mercado Spot el 73,61%.
 - Bajas recaudaciones, en los primeros cinco meses del año, lo cual mejoró siendo constante después de mayo.
 - Falta de disponibilidad económica para cumplir con sus obligaciones.
 - Falta de stock y limitación en la compra de materiales y equipos requeridos para cubrir la demanda de los clientes.

Lo anterior motivó a la administración en conjunto con directores, asistentes y otros colaboradores de la empresa incluyendo delegados del



INFORME DEL ADMINISTRADOR EJERCICIO ECONÓMICO 2006
ING. WADIT H DAHER NADER

comité de empresa, en el mes de noviembre elaborar nuestro Plan Estratégico para el periodo 2007-2011, el cual considero resume las actividades claves para que la Empresa Eléctrica Milagro C.A. sea una Empresa eficiente, así como se identifique con :

■ **MISION:**

- **Distribuir y comercializar energía Eléctrica garantizando un servicio de calidad y confiabilidad, para satisfacer a nuestros clientes en forma eficaz y eficiente, mediante la gestión del talento humano competitivo y el uso apropiado de la tecnología.**

■ **VISION:**

- **Desarrollar una cultura empresarial competitiva basada en el servicio al cliente a fin de posicionarnos como una empresa rentable y modelo a nivel nacional e internacional**

■ **VALORES:**

- **Atención efectiva al cliente**
- **Profesionalismo**
- **Honestidad**
- **Transparencia**
- **Responsabilidad**
- **Respeto al medio ambiente**



Para que el plan se cumpla es necesario la obtención de préstamos externos con instituciones como la CAF o internos a través del Banco del Estado o la Corporación Financiera que financien la implementación de algunas actividades como:

- La reducción de Pérdidas de Energía, que conlleva la adquisición de equipos y materiales así como la contratación de personal técnico en el desarrollo y control de la misma.
- Gestiones ante los generadores para la obtención de compra de energía bajo contratos PPA, a fin de lograr un mejor precio del KWH
- Fortalecer los planes de recuperación de cartera vencida y facturación mensual.
- Acciones legales, implementación, actualización e integración de los sistemas informáticos.
- Mantenimiento de las líneas y redes de la empresa; entre otras actividades.
- Capacitación del personal.

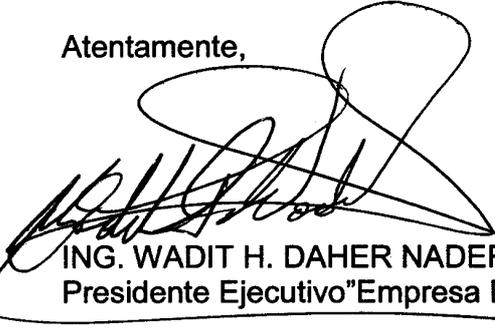
Es muy importante mencionar que a través de simulaciones y proyecciones de estados financieros, presupuestos, flujos de caja y otras herramientas financieras, hemos podido establecer que este financiamiento es altamente productivo y recuperable en el corto y mediano plazo, de lo cual se prevé

INFORME DEL ADMINISTRADOR EJERCICIO ECONÓMICO 2006
ING. WADIT H DAHER NADER

que al término de la implementación del plan, la empresa dará un giro total a sus resultados, convirtiéndolos de una empresa deficitaria a una que obtenga superávit.

De no lograr el financiamiento planteado para el desarrollo del Plan Estratégico, el crecimiento de la empresa será lento y muy limitado, pues se podrá lograr firmar contratos de compra de energía así como mantener ó mejorar las recaudaciones sobre el 90%, lo cual nos permitirá cubrir parte de las obligaciones pendientes que tiene la misma; pero no se podrá realizar grandes inversiones ó adquisiciones de equipos y materiales para la reducción de las pérdidas de la energía eléctrica, hecho que implica mantener el estado actual de la empresa.

Atentamente,


ING. WADIT H. DAHER NADER
Presidente Ejecutivo "Empresa Eléctrica Milagro C.A."

c.c. Archivo EEMCA.





MEMORIA DEL ADMINISTRADOR EJERCICIO ECONÓMICO 2006 ADMINISTRACIÓN DEL ING. WADIT H DAHER NADER

RESUMEN EJECUTIVO

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA

BASE LEGAL DEL INFORME

En concordancia con los artículos 263 numeral 4 y 289 de la Ley de Compañías, me permito someter a consideración de los señores Miembros del Directorio y Accionistas de la Empresa Eléctrica Milagro C. A., el Informe Anual de la gestión administrativa conjuntamente con los Estados Financieros por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del año 2006.

ANTECEDENTES

Durante el ejercicio económico 2006, esta empresa inició el año con un conflicto laboral que duró hasta el 20 de enero, fecha en la cual el Comisario Eco. Patricio Jijón recibió las instalaciones de la misma. Por esta particularidad en la Empresa Eléctrica Milagro C.A. hemos ejercido la función de Presidente Ejecutivo las siguientes personas:

Hasta el 19 de enero en época de huelga el Ing. Roberto Jalil Pérez
Del 20 al 29 de enero el Econ. Patricio Jijón Comisario de la Empresa
Del 30 de enero hasta el 30 de octubre de 2006 el Ing. Eduardo Paredes Soria.
Del 01 al 13 de noviembre el Eco. César Gutiérrez como Presidente del Directorio subrogó las funciones de Presidente Ejecutivo.
Y, a partir del 13 de noviembre fui nombrado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas, mediante resolución No. 0021-2006 para desempeñar dicho cargo.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

El retorno después de una paralización laboral de cinco meses afectó el desarrollo de la Administración en el año, pues se tuvo que pagar las consecuencias del conflicto laboral: En lo técnico, por efecto de recibir instalaciones alteradas, requerimiento de los usuarios y daños técnicos que no fueron debidamente reparados. En lo económico, los desembolsos que se realizaron a los trabajadores como resultado de lo dictaminado en la sentencia por el Tribunal correspondiente, así como bajos niveles de recaudaciones en los primeros meses del año.

Pese a lo indicado, se presentaron en forma oportuna los estados financieros correspondientes al ejercicio 2005, lo cual evitó tener observaciones o sanciones de parte de la Superintendencia de Compañías y/o del Servicio de Rentas Internas.

Se cumplió con la entrega de la información mensual requerida por: CONELEC, Fondo de Solidaridad y otros organismos relacionados con el sector eléctrico.

Se realizaron los estudios del VAD para el año 2007, así como, las obras a electrificarse financiadas con fondos FERUM para el 2007 los mismos que fueron presentados al Directorio de la EEMCA, así como, al CONELEC y Fondo de Solidaridad.

En el mes de noviembre se emitió la Póliza en garantía entregada al CONELEC de acuerdo a lo establecido en el contrato de concesión.

Se sostuvieron reuniones de trabajo con el personal de la EEMCA; se asistió a las reuniones de Fideicomisos.

Durante el 2006 se desarrollaron las sesiones de:

- Junta General de Accionistas: diez (10) sesiones, emitiendo veinticuatro (24) resoluciones. De las cuales 22 cumplidas y 2 en proceso.
- Directorios: diecinueve (19) sesiones, se generaron noventa y nueve (99) resoluciones. De las cuales 95 cumplidas, 1 parcialmente cumplida y 3 en proceso.

El Administrador que me antecedió, firmó en junio un convenio de pago de deuda con Hidropaute y el suscrito a partir de noviembre, se comprometió y se efectuaron abonos de buena fé a las deudas con ciertos generadores, alcanzando desembolsos mensuales de \$ 24,000.00 en el mes de noviembre y \$ 35,000.00 en diciembre, lo cual motivó firmas y acuerdos con algunos de ellos, como: Elecaustro, Transelectric.

Entre noviembre y diciembre se efectuaron gestiones con cada uno de los generadores donde el Fondo de Solidaridad es Accionista, con el fin de llegar a firmar nuevos Contratos ó Adenda a los mismos por la compra venta de energía de acuerdo a lo que establece la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, logrando en diciembre firmar el adendum con Hidropaute y por confirmarse con Hidroagoyán y Electroguayas.

Esta administración en coordinación con personal ejecutivo, apoyo de Directores de cada Dirección, así como los participantes por parte del comité de empresa elaboró el Plan Estratégico y el POA el cual fue expuesto ante el Fondo de Solidaridad en el mes de Diciembre-2006.

METAS ALCANZADAS

- ❖ Se planteó facturar 229,726,879 Kwh. y realmente la Empresa facturó 215,766,141 Kwh. que incluye Notas de Créditos y Debitos durante el año 2.006, alcanzando el 93.92% de lo proyectado.
- ❖ Al mes de diciembre del 2006 se facturaron 106.525 abonados, lo que representó un incremento de 2.413 nuevos clientes, que corresponde al 2,32% en relación al año anterior que culminó con 104.112 usuarios. En el presupuesto 2.006 se consideró un incremento del 6,32%.
- ❖ Las pérdidas de energía al 31 de diciembre de 2.006 llegaron al 42,84%, siendo su costo en dólares US \$ 11,015,438.19. Lamentablemente no se pudo conseguir la propuesta de bajar el 2,03%, y concluir al 31 de diciembre/06 con el 40,20% de pérdidas; debido a varios factores entre los que podemos mencionar que el presupuesto fue aprobado a medio año y las condiciones económicas de la empresa no permitieron efectuar inversiones a fin de reducir las pérdidas de energía, no cumpliéndose con lo propuesto en el plan operativo ya

que en realidad se iniciaron actividades de control de pérdidas en el segundo semestre del año.

- ❖ La recuperación de la cartera vencida fue del orden de los US\$ 3'328,967.56 (sin impuestos) que corresponde al 35,71% de lo propuesto en Presupuesto de Caja(65%), pese a esto las recaudaciones durante el segundo semestre mejoraron, logrando recaudar en el año \$ 24,352,327.73 (en efectivo incluido impuestos) que representa el 81,49% y \$ 28,269,849.31(incluido amortizaciones de saldos a favor de clientes, rebajas por consolidación del APU y compensaciones de acuerdo a las Actas de Conciliación suscritas con Municipios) alcanzando el 94,60% comparado con lo facturado en el año(n-1).
- ❖ Cumplimiento de las Obras FERUM que alcanzaron 95.10% las del 2006 y el 100% del año 2005.
- ❖ La compra de energía efectuada durante el año 2006 se realizó de acuerdo a la siguiente distribución: con contratos a los generadores del Fondo de Solidaridad 99'470,961.03 KWH que representa el 26,35%, en el mercado Spot 277'886,173.38 KWH que representa el 73,61% y la transferencia efectuada a EMELORO 140.920 KWH representa el 0.04%, esto afectó seriamente la economía de la EEMCA ya que el costo de compra sumando a los gastos de la distribuidora (**cent \$./KWH:\$ 9.3011467+ 1.918318 =11.219464**), **incluye pérdidas aceptadas por el CONELEC del 13.3%**; superó el valor de la venta (**9.874127 cent. \$ por KWH a nuestros clientes**) obteniendo un déficit tarifario por compra de energía \$ 5'078,481.32.
- ❖ El comportamiento presupuestario dado durante el ejercicio 2.006 se vio afectado, por cuanto no se cumplieron las actividades previstas en el Plan Operativo de Reducción de Pérdidas, por falta de liquidez; ya que la gestión de la empresa realmente se normalizó a partir del mes de Marzo, habiéndose aprobado el Presupuesto 2006 recién el 27 de Junio/06.
- ❖ En lo que respecta a las inversiones en la etapa de Subtransmisión se alcanzó una ejecución del 33,43% del valor asignado para líneas, pues no se obtuvo el financiamiento para la construcción de la línea a 69 Kv Milagro SNI. – Subestación Marcelino Maridueña.
- ❖ En la etapa de Subestaciones se alcanzó la ejecución del 18,14%, en gran parte por la instalación de medidores en las subestaciones del sistema y diversas obras civiles, no se obtuvo el financiamiento para la compra del nuevo transformador para El Triunfo y para la reparación del transformador de poder.
- ❖ En la etapa de Instalaciones de Servicios de Abonados se alcanzó el 54,38% de ejecución, y se debe en mayor parte a la compra de medidores y acometidas, faltando financiar los planes de reducción de pérdidas.
- ❖ En la etapa de Inversiones Generales se alcanzó el 60,32% ya que faltó financiar el plan de manejo ambiental, el levantamiento catastral de Milagro; y, el inventario de bienes de la Empresa.
- ❖ Se cumplió con la presentación oportuna de la información estadística y de los Estados Financieros en el año 2006.

ASPECTOS DE COMERCIALIZACIÓN

En esta Dirección existieron cambios administrativos que se sumaron al tiempo de la huelga y durante el año hubo tres funcionarios que laboraron como Director Comercial:

- Ing. Rafael Hidalgo hasta el 13 de enero
- Ing. Marcelo Anda DC (e) del 16 de enero al 31 de mayo
- El Ing. Wadit Daher Nader DC, titular designado por el Directorio según resolución 0023-2006, en sesión del 22 de mayo. Desde el 1 de junio hasta el 13 de Noviembre, en que fue nombrado Presidente Ejecutivo, manteniendo bajo su responsabilidad esta Dirección hasta terminar el año 2006.

La Dirección Comercial tuvo que enfrentar varios problemas en la atención y solución a requerimientos de los usuarios, a consecuencia de las limitaciones económicas para la compra de materiales y equipos de medición, conductores y otros.

La designación del titular de esta Dirección, motivó un cambio y reorganización de esta área a fin de cumplir metas para el 2006; desarrollándose lo siguiente:

- ❖ Se mantuvo coordinación y control de las actividades de recaudación con el fin de que se realicen los procesos de actualización y amortización diariamente, lo cual fue solicitado a la Dirección de Informática.
- ❖ Implementación en el sistema Xnear del Contrato de Suministro de Servicio de Energía y firma de los mismos con cada cliente nuevo ó algún otro servicio.
- ❖ Se elaboró un nuevo formato de Oficio para la entrega de planillas a usuarios industriales y comerciales con demanda, lo que permitió el acercamiento y cancelación de la deuda de los usuarios; así como el formato de Servicios Provisionales Directos.
- ❖ Se efectuaron varios cambios en el procedimiento de Atención al Cliente, esto es:
 - Se abrió una ventanilla para la atención de los nuevos clientes.
 - Se brindó asesoramiento a los clientes sobre los requisitos previos a una solicitud de nuevo servicio o inspección.
 - Se obtuvo la firma de los clientes en las órdenes de inspección o conexión al momento de realizar el trabajo en el sitio por el personal de la empresa.
 - Se redujo los plazos de días de vencimiento en las facturas entregadas a los clientes:
 - Grandes Consumidores, a 10 días calendarios, antes se consideraba 15 días.
 - Clientes generales de zonas urbanas 10(antes 12) días y zonas rurales a 12(antes 14) días.
 - Se ampliaron los horarios de atención hasta las 18H00 de lunes a viernes, en la Matriz y los sábados de 08h00 a 15h00(incluido Agencias).
- ❖ Se reestructuró el trabajo a desarrollar en el área de Control de Pérdidas, a fin de que se cumpla con lo programado para el 2006:

- Operativo de Revisión de acometidas y medidores (Operativo puerta a puerta); se logró revisar: 6193 clientes.
- Construcción y/o remodelación de redes secundarias abiertas por circuitos antihurto, trabajos que se realizaron en coordinación con el personal de la Dirección Técnica; se efectuó en un 50, 70 y hasta 100% el cambio de redes a 17 sectores que sirven a 8146 usuarios
- Elaboración de programas de lecturas del Ciclo 49 clientes con demanda (diseño de rutas por cada ciclo y libro)
- Correctivo de retiro y cambio de medidores intervenidos o que presentaron anomalías durante la revisión, logrando tomar los correctivos a 4.905 servicios
- ❖ Se presentaron inconvenientes con la continuidad y calidad del servicio en el sistema Zeus, Xnear, Flex-Line, tanto en la Matriz y Agencias por varios días, y además se sufrió la pérdida de información desde el 9 al 16 de junio del 2006.
- ❖ Se efectuó reuniones con las Compañías contratistas, a fin de mejorar la producción del trabajo de las lecturas y facturación así como en el corte y reconexión, obteniéndose los siguientes resultados:
 - Reducción de números de días de tomas de lecturas con el incremento de lectores.
 - Pago de reconexión por cortes efectivos, es decir cuando los clientes pagan la deuda o firman convenios de pago.
- ❖ Se tomaron acciones para el saneamiento de la cartera vencida observando novedades de abandono ó desaparición de los equipos de medición lo cual originó la eliminación y refacturación según sea el caso.
- ❖ Se dio atención y solución a una serie de reclamos realizados por los clientes y por la defensoría del Pueblo.
- ❖ Para fortalecer el área y mejorar la recaudación, en Julio 17 se contrató al Abg. Humberto Echeverría para que gestione el cobro a los clientes con deudas mayores a \$ 2,000.00; y, posteriormente se firmó contrato con el Ab. Florencia; en los dos casos las labores no fueron beneficiosas para la Empresa ya que no se logró recuperar los niveles de cartera.
- ❖ Mediante Oficio Circular No. DE-06-1319 emitido por el CONELEC se envió información referente a valores facturados y liquidados de los escenarios deportivos según la Ley de Cultura Física, Deportes y Recreación Art.48 indicándoles que aun cuando a varios clientes se les realizan los descuentos en las planillas de consumo, éstos no cancelan los impuestos y tasas, como es el caso del Club Nacional (Milagro) que mantiene deuda con esta Institución.
- ❖ Se hicieron mejoras en la implementación de reportes de control de cartera vencida por ciclos, convenios por Agencias, se modificó el reporte desglose de saldo de clientes por facturas, en coordinación con la Dirección de Informática.

- ❖ Se efectuó la capacitación del personal de esta Dirección en las áreas de Atención al Cliente, Control de Pérdidas, Técnicas de recuperación de Cartera Vencida y proceso de lectura y Facturación durante los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre.
- ❖ En coordinación con las Direcciones de: Informática, Financiero, Auditor Interno y Contadora General de la Empresa se elaboraron Actas de Compensación y Consolidación de deudas con varios Municipios, a fin de realizar los créditos por compensación, descargándose las planillas con aquellos que firmaron las mismas.
- ❖ Se presentó un análisis de las acciones y resultados de la Dirección Comercial en repuesta a la resolución No.0053-06 del Directorio, en la que se dio a conocer que durante los nueve meses del año 2006 se han mantenido contratos con las Compañías Raficorp, Pertecsa (Toma de lecturas, digitación de lecturas y entrega de planillas); Maxigraf Impresión de Notas de Ventas y Contratos; de difusión radial y publicidad.

Se recomendó la contratación de 10 unidades para el corte y reconexión con el fin de mejorar el índice de recaudación.

JEFATURA DE FACTURACION Y CLIENTES

Hasta la emisión de Mayo-06 esta actividad se cumplía aproximadamente en 22 días laborables logrando reducirlo a 19 ó 20 días por emisión.

Durante el año 2.006 se desarrolló con normalidad el proceso de facturación con el apoyo del personal del área; llegando al término del año a facturar: 106.525 Abonados, con un total de 217'416,324 KWH, \$ 21'525,261.15 de importe (sin notas de créditos y débitos por refacturación), \$ 30'024,901.67 total facturado incluido impuestos y un promedio en el precio de venta de \$0.0990/KWH (**Anexo 1 y Anexo 1.1**)

El total de inspecciones atendidas por facturación durante el año fue de 15.266; la atención de los reclamos en relación a esta actividad ha sido mejorada, en la actualidad se tiene una capacidad de respuesta promedio de dos días laborables, se receptaron 4,063 reclamos durante el año 2006, de los cuales 727 fueron rechazados y 3,336 fueron atendidos favorablemente; dependiendo del tipo de reclamos algunos son remitidos a las jefaturas de medidores ó pérdidas para su correctivo ó informe técnico (**Anexo 2**).

JEFATURA DE ATENCION AL CLIENTE

La implementación en la elaboración y firma del Contrato de Suministro de Energía Eléctrica, demandó mayor atención y trabajo en esta área además de mejorar el servicio de asesoría al cliente, a fin de evitar el rechazo de las inspecciones por no tener las instalaciones internas de su inmueble en buen estado; razón por la cual se adicionó un punto de servicio para atender a nuevos usuarios, suspensión definitiva y consultas varias. En coordinación con el área de medidores, se promocionó en sitio la comercialización de los proyectos FERUM.05 y 06 además de otros sectores que se servían directos.

En Matriz como Agencias se atendieron 7,289 inspecciones nuevos servicios, 1,696 cambios ó actualización de nombre; 1,186 clientes de tercera edad; se firmaron 8,339 contratos con los clientes, 55,162 solicitudes de servicios varios requeridos por los clientes (**Anexo 3**).

Como se puede apreciar en esta Área existe un Total de: 73,672 Solicitudes receptadas de nuestros clientes, dando un promedio mensual de 6,139 (Incluido Enero-06 problemas resultado de huelga)

JEFATURA DE MEDIDORES E INSPECCIONES

Durante el inicio del año las actividades desarrolladas en esta Jefatura se enmarcaron en los parámetros establecidos, esto es: inspecciones de servicios, instalación de nuevos servicios, suspensiones definitivas, cambio de medidores, atención de los proyectos del FERUM 2005 Y 2006.

Sin embargo gran parte del año se mantuvo la misma situación que ha ocurrido en períodos anteriores, esto es la limitación en la falta de stock de materiales en forma permanente, lo que no permite dar una atención continua a los requerimientos de los usuarios. En el **(Anexo 4)** se puede ver el desarrollo que se ha tenido durante el año 2006, observándose que en los meses de Agosto y Diciembre se atendieron un mayor número de usuarios, en su orden, esto se debió a la instalación de medidores en los proyectos que corresponden al FERUM 2006 (se atendieron cinco proyectos) ya que se contó con el stock suficiente de materiales para realizar éste trabajo.

JEFATURA DE CORTE Y RECONEXION

Esta Jefatura ha venido realizando la continua tarea del control de abonados que se encuentran adeudando a la empresa, con los cortes y reconexiones individuales, así como masivos, también procediendo en algunos casos al retiro de los medidores y acometidas de ciertos clientes deudores.

➤ Informe por cambio de circuitos secundarios a redes antihurto

En varios sectores se procedió a realizar el cambio de circuitos secundarios a redes Antihurtos, en zonas con mayor cantidad de morosidad y robo de energía. Y que han dado buenos resultados en la recuperación de cartera vencida.

➤ Fraudes de clientes con corte a distancia

Por las características de determinadas zonas del área de concesión de la EEMCA, y en atención a la experiencia recogida en lo que respecta a Cortes y Reconexiones a los clientes, se debe desarrollar un sistema destinado a mejorar esta actividad de acuerdo a las pautas que se detallan a continuación:

- En zonas marginales, rurales ó urbanas marginales (retiradas), se observa el irrespeto al personal que realiza la labor del corte, llegando muchas veces a reaccionar con agresiones al personal ó incautación de los bienes de la empresa, hasta el punto de obligar a que se les reconecte el servicio a clientes morosos y deudores; por lo que en muchas ocasiones la empresa se ha visto en la necesidad de solicitar el apoyo de la fuerza pública.
- En estas zonas el resultado del trabajo es bajo ya que además se suman las dificultades en el acceso e ingreso de vehículos así como la falta de seguridad en el entorno.
- Inherencia de terceras personas que se prestan para auto reconectar el servicio conectarlos directos; contraponiendo a nuestros intereses.

Esto ha demostrado que cuando el corte se lo realiza en el poste, el cliente tiende a conectarse en forma clandestina en el secundario abierto.

➤ **Cortes masivos**

Personal de la EEMCA ha cortado también a nivel de sectores por el volumen de deuda que mantienen los clientes.

El corte del servicio eléctrico en la zona rural de Milagro se lo venia realizando individualmente sin tener resultados en el cobro de planillas de los usuarios morosos, a partir del mes de Agosto y Septiembre se inicio el operativo de recuperación cartera vencida. Por esta razón se optó el corte de servicio masivo retirando porta-fusibles, desmantelando líneas, transformadores de distribución, retiro de grapas en líneas caliente y cambio de líneas abiertas por redes antihurto, de esta forma se ha recuperado un porcentaje de la cartera vencida, y además se ha reducido los usuarios que se encontraban directos, legalizando su servicio eléctrico.

➤ **Resultados obtenidos**

Los resultados obtenidos en la gestión de corte y reconexión en agencias en las cuales se realiza el operativo de corte, se observa en el incremento en la recaudación diaria.

El porcentaje de Corte y Reconexión diarios por cada grupo de trabajo es:

- Cortes de servicios en la zona urbana son de 60 y en la zona rural es de 40 por día.
- Reconexiones diarias en la zona urbana fluctúa su resultado es del 30%, y en la zona rural del 10 al 15%.

Lo cual indica la baja respuesta de los usuarios al no acercarse a cancelar sus facturas. Esto se da porque las líneas secundarias son abiertas y los usuarios tienen mayor facilidad para reconectarse directamente, o valiéndose de personas ajenas a la empresa.

Se trabajó paralelamente con compañías tercerizadoras que colaboraron hasta septiembre/06, posterior a ello se retiraron por no ser fructíferos los resultados y durante dos meses se trabajó con el personal de la EEMCA, a partir de Diciembre 2006 se contrata otra Compañía. **(Anexo 5)**.

JEFATURA DE CONTROL DE PÉRDIDAS

El Recurso Humano disponible de la Jefatura lo constituyen 22 personas, de los cuales 14 son trabajadores de planta o estables y los 8 restantes trabajadores bajo la modalidad de contrato por hora.

Este personal mantiene la estructura que ya viene funcionando en la Jefatura desde el año 2003, y que al momento lo conforman 6 grupos de trabajo, cada uno de 2 electricistas de acometidas y medidores mas un supervisor (Ingeniero Eléctrico) Los trabajos se desarrollan en dos frentes definidos como:

- a.-) Atención de Usuarios Masivos
- b.-) Atención de Usuarios Especiales o del ciclo 49.

Los trabajos cumplidos por la Jefatura en el año 2006, se enmarcan en 2 etapas, que coincidentalmente corresponden con el Primer y Segundo Semestre del año.

PRIMERA ETAPA (PRIMER SEMESTRE)

Con los cambios sucedidos en los Administradores de la empresa por efectos de la huelga de los trabajadores, así como también las fallas que se dieron en el Sistema Informático Comercial, la toma de inventario físico de la bodega, y sobre todo la falta de materiales (medidores, cable de acometida antihurto, cable preensamblado, kit de acometidas antihurto, etc.) pese a que los requerimientos fueron solicitados oportunamente, no permitió un normal desarrollo en ésta área.

Se construyeron y/o remodelaron redes secundarias abiertas por circuitos antihurtos, escogiéndose el cantón Milagro aplicándose en las Cdías Bellavista y Dager, cumpliéndose trabajos en forma parcial, la atención de estos sectores eran prioritarias debido a que en los mismos en forma repetida se venían quemando los transformadores de Distribución instalados, como producto de la manipulación de los mismos por parte de los usuarios.

A los usuarios especiales o del Ciclo 49, se continuó mensualmente con la toma de la lectura facturación, entrega de planillas y el corte del servicio por morosidad, en los casos que eran necesarios aplicación de correctivos.

De igual manera se continuó con la liquidación mensual del alumbrado público y de los peajes a los grandes consumidores registrados en el área de concesión de la empresa, así como también cálculo y cobro de servicio directo o temporales aplicados a los usuarios o comerciantes.

SEGUNDA ETAPA (SEGUNDO SEMESTRE)

En el Mes de Junio del 2006, La Administración de la empresa nombra el Titular de la Dirección Comercial; quien imparte disposiciones y ordena a la Jefatura, que presente un proyecto de Reducción de Perdidas de Energía, de acuerdo a las metas propuestas

La Jefatura en el mes de junio /2006, entrega a la Dirección Comercial el proyecto de reducción de perdidas de energía ETAPA2, que tenía como base el proyecto que se había entregado en el mes de febrero del 2006, el mismo que luego de las revisiones respectivas, se definió las actividades que debían cumplirse y la distribución del recurso humano para efectuar los trabajos. Las Actividades principales del proyecto son:

- 1.-) **Operativo de revisión de acometidas y medidores (Operativo puerta a puerta).** Responsables: 2 grupos de trabajo
- 2.-) **Correctivos de las novedades encontradas en los usuarios durante la revisión.** Responsables: 1 grupo de trabajo
- 3.-) **Construcción y/o remodelación de redes secundarias abiertas por Circuitos Antihurtos.** Responsables: 2 grupos de trabajo (Anexo 6).
- 4.-) **Correctivos a las novedades reportadas como código de observación.** Responsables: 1 grupo de trabajo.

Además de ejecutar los correctivos a los usuarios que presentaron novedades se calcularon las respectivas penalizaciones basados en el consumo de energía de 30 días, que luego se aplicó en forma retroactiva por año + el 20 % de multa). Con estos resultados se enviaron oficios a los usuarios infractores en donde se les indicaban las faltas incurridas y el valor que por concepto de energía consumida y no facturada debían cancelar.

De igual manera se realizó trabajos de liquidación de alumbrado publico, liquidación de los peajes a los grandes consumidores, toma de lectura de los usuarios del ciclo 49 , critica de lectura y entrega de planilla a los usuarios del ciclo 49, atención a las demandas que los usuarios realizan por medio de la Defensoría del pueblo, Inspección, valoración y cobro de servicios directos a los comerciantes temporales u ocasionales que por motivos de fiestas o eventos que se desarrollan en los cantones del área de concesión de la empresa, requieren del servicio provisionalmente.

Se pudo apreciar vulnerabilidad de los circuitos Antihurtos:

- El porcentaje de vulnerabilidad para nuestro caso es pequeño, de las inspecciones posteriores realizadas al cambio de redes y acometidas antihurto, se determinan que en los conductores de las lámparas de alumbrado publico, algunos usuarios tienden a conectarse de las mismas en forma clandestina y esto se debe a que el conductor terminal utilizado en las lámparas, no es concéntrico y no tiene aislamiento de XLPE-XLPE, lo cual facilita el trabajo del hurto.
- Las zonas marginales o recintos debido a que las inspecciones posteriores a la instalación son muy ocasionales.

CORRECTIVOS DE NOVEDADES ENCONTRADAS EN LOS OPERATIVOS DE REVISION DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES

En el mes de Julio-06, se comenzaron a realizar sanciones con penalizaciones a los clientes que presentaron novedades durante la revisión en sus instalaciones y en su equipo de medición, tenemos 321 clientes que han sido sancionados como se puede apreciar en el siguiente cuadro:

REPORTE DE PENALIZACIONES DESDE JULIO - DICIEMBRE 2.006

Mes	Cant.Oficios	Kwh Refacturados	Valor	Valor Cancelado	Saldo x Cobrar
Julio	36	52,295	7,120.84	1,139.95	5,980.89
Agosto	53	83,362	9,778.55	1,394.85	8,383.70
Septiembre	78	91,329	11,781.97	2,434.22	9,347.75
Octubre	37	95,500	12,296.00	241.46	12,054.54
Noviembre	69	90,567	11,948.34	1,152.56	10,795.78
Diciembre	48	67,769	15,269.97	495.76	14,774.21
Total	321	480,822	68,195.67	6,858.80	61,336.87

Durante este año se ha realizado con normalidad el proceso de facturación de Peajes a los 9 (nueve) clientes denominados Grandes Consumidores que se

encuentran dentro del área de concesión de la EEMCA, así como se han mantenido servicios directos u ocasionales por requerimiento de los clientes, esto nos ha permitido facturar a 1569 usuarios, 286.113 KWH y \$ 50,529.93 cobrados durante el año (**Anexo 7**); con lo anterior el total de la facturación llega a registrar una pérdida del 42,41% en KWH (**Anexo 8**).

JEFATURA DE RECAUDACION

Se ampliaron los horarios de atención de cobro, se fortaleció la gestión efectuando: llamadas telefónicas, acciones personalizadas u oficios a los clientes: Hospitales, Colegios, Grandes Consumidores, Base Aérea de Taura, Municipios, Empresas de Agua Potable, clientes en general, solicitando el pago oportuno de sus planillas.

Se dio más facilidades para el pago de las deudas pendientes, debiendo los clientes cumplir con ciertos requisitos para financiar sus deudas:

- Dos Copias de la cédula de ciudadanía en blanco y negro; una para atención a clientes para la firma del contrato de Suministro de Servicio de Electricidad y la otra para la firma del Convenio.
- Un pagaré en blanco para que se anote el saldo de la deuda a pagar en partes.
- Abono de la cuota inicial que fluctúa:
 - Deudas menores a: \$ 100 con un abono del 50% o mínimo el 30% y el saldo a uno ó dos meses.
 - De 100 a 600 con un abono del 50% o mínimo el 30% con el 50% y el saldo a 6 meses.
 - Más de 601 con el 30% de abono y el saldo de 6 a 12 meses.
 - Se ha ampliado la firma de convenios en las agencias

A partir del mes de Diciembre-06, se han colocado nuevos puntos de recaudaciones volantes en las Junta Parroquiales de Virgen de Fátima-Km. 26 y Cochancay en la Troncal.

El número de convenios de pago elaborados en el año 2006 fue de 4,549(sin considerar instituciones oficiales) de los cuales 4,164 corresponden a los que se encuentran ingresados en el Sistema Zeus y 385 Provisionales, totalizando el valor de \$ 2'409,363.50; al cierre del ejercicio económico los recursos obtenidos de la firma de convenios alcanzaron el valor de \$1'138,772.86 quedando pendiente de cobro \$1'270,590.64 que representa el 52.74% (**Anexo 9**).

- ❖ El total general de la Recaudaciones de Enero a Diciembre del año 2006, generadas por concepto de pagos de planillas de consumo de energía (Ingreso Efectivo), pagos en más amortizados, planillas de alumbrado público, créditos x compensación de Acta de conciliación y consolidación, alcanzó el valor de \$24,352.327.73 (en efectivo incluido impuestos) que representa el 81,49% y \$28,269,849.31(incluido amortizaciones de clientes y APU así como Actas Conciliadas con Municipios y valores) que representa el 94,60% comparado con lo facturado en el año (n-1). (**ANEXO 10**).

ASPECTOS DE PLANIFICACIÓN

La Dirección de Planificación mantuvo las actividades desarrolladas por: Control de Inventarios y Avalúo; y, Planificación Técnica, llevadas a través de sus respectivas Jefaturas.

CONTROL DE INVENTARIOS Y AVALÚOS

Como labor anual recurrente, a partir de diciembre de 2006, se procedió a la toma de inventario físico de herramientas, muebles y equipos de oficina, que están a cargo de cada uno de los trabajadores de la EEMCA. Es de indicar que en años anteriores esta labor ha sido realizada en los primeros meses del año, la misma que fue impedida de cumplir por la huelga que afectó a la Empresa desde agosto de 2005 hasta finales de enero de 2006.

Se controlaron los equipos de medición y las acometidas instaladas en el Sistema, según el programa ZEUS, de acuerdo a los Egresos y Reingresos de Materiales enviados por la Dirección Financiera (Contabilidad), para luego ser activados en forma conjunta con los movimientos contables.

Con la Dirección Técnica, se prepararon los cuadros demostrativos mensuales de las luminarias instaladas y retiradas del sistema para establecer la potencia y energía a nivel de cantones, datos indispensables para la facturación del alumbrado público, considerando las luminarias instaladas por los Municipios; de igual forma se realizaron en conjunto la fiscalización de obras que se construyeron incluidas las correspondientes a los programas FERUM, y el envío de los datos al CONELEC en los tiempos reglamentarios.

Con los formularios del CONELEC, se entregó la información relacionada para el cálculo del VAD de la Empresa para el año 2007, utilizando como fuente de información, los Estados Financieros de la EEMCA, como: Balance General, Presupuesto y Liquidación Presupuestaria. La expedición de la Ley Reformatoria a la Ley de Régimen del Sector Eléctrico impidió que se reúna el Directorio del CONELEC para analizar un nuevo VAD para el año 2007.

PLANIFICADOR TÉCNICO

Como una actividad permanente de esta sección, se continuó con la actualización de los diagramas unifilares de las subestaciones del sistema, líneas de subtransmisión a 69 KV y de distribución a 13.8 KV.

Con la ayuda del programa de flujo de carga se realizaron los estudios del servicio eléctrico del sistema sin generación y considerando la entrada en servicio de los tres auto productores, Valdez-Ecoelectric-, San Carlos, y Lucega.

Es importante indicar que en el tiempo que están en servicio estos generadores (seis meses al año) se ha logrado disminuir las pérdidas técnicas de energía en las líneas de subtransmisión, en especial en la Milagro 3; sin embargo es necesario que se obtenga del CONELEC la autorización para que esos generadores trabajen el año de manera continua, pues actualmente lo hacen solamente en la temporada de zafra de los ingenios.

Las segundas ternas de subtransmisión de las líneas a Marcelino Maridueña y Subestación Sur de Milagro no han sido realizadas en el año 2006 y su construcción es necesaria para el correcto manejo del sistema y evitar un eventual colapso de voltaje en la ínter zafra.

Se elaboró el Plan de Inversiones del período 2006 al 2015 solicitado por el CONELEC como cumplimiento del Contrato de Concesión.

Se elaboró el estudio de demanda de potencia y energía para el año 2007, que contenían los estudios de compra de energía en el Mercado Eléctrico Mayorista y los egresos monetarios.

PLANIFICADOR ECONÓMICO

El personal y la partida que conformaba esta Jefatura fueron transferidos a Atención al Cliente en la Dirección Comercial, sin embargo, no se ha descuidado la realización del trabajo que había sido encomendado a esta área.

Se mantiene actualizada la base de datos que contiene la información estadística técnica necesaria sobre la Empresa y los Clientes como son: Facturación, Recaudación Total e Impuestos, Distribución de frecuencias, Compra de energía; diferentes niveles de pérdidas de energía, Características técnicas por tipo de línea, cantón, por zona urbana, rural. Todo lo anterior es realizado en archivos normalizados por el CONELEC, y remitidos mensualmente a esa institución.

Se realiza en forma recurrente y mensual el balance energético y las pérdidas de energía, así como las proyecciones, tomando como base el reporte presentado por la Dirección Comercial (a través del programa ZEUS), y los índices de gestión comercial.

COMPRA DE ENERGÍA AL MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA

Dentro del Mercado Eléctrico Mayorista MEM, existen dos tipos de mercados: Mercado de Contratos y Mercado Spot.

- Mercado de Contratos: compra de energía a través de la aplicación de los contratos de compraventa con los generadores.
- Mercado Spot: compra de energía faltante para cubrir la demanda de la empresa, luego de aplicar los contratos de compraventa.

Para el caso de EEMCA se encuentran en vigencia los contratos con los generadores: HidroPaute; HidroAgoyán, dentro del cual se despacha la energía de la central Pucará. En el año 2006 los generadores TermoPichincha; TermoEsmeraldas; y, ElectroGuayas no entregaron energía en contratos.

En los cuadros Nos. 1 al 12 según **(ANEXO 11)**, se detallan el valor total de la energía y potencia adquirida por la Empresa en barras de la distribuidora, que incluye: Facturas de los generadores del Fondo de Solidaridad con los que se mantiene un contrato de compra de energía; la factura del CENACE por la compra de energía a Colombia; la factura de Transelectric; y, las facturas del resto de agentes del mercado, de conformidad con el artículo 36 del Reglamento del MEM. También se incluye el detalle del valor unitario del costo de cada elemento componente sobre la base de la energía total transferida, y del peso porcentual sobre la base del total de la factura de la compra en el mes.

En julio y en diciembre de 2006 existieron transferencias de energía a EmelOro, y en noviembre de 2006 hubo una transferencia de energía de EmelOro a Milagro. En el cuadro 13 según **(ANEXO 12)** se muestran los principales datos de esas transferencias.

En el cuadro 14 según **(ANEXO 13)** se muestran las principales variables sobre la adquisición de energía en el MEM, entre las que se destacan las siguientes:

- Energía total adquirida en MEM para clientes regulados: 377`498.054,41 Kwh.(*)
- Energía adquirida en mercado de contratos: 99`470.961,03 Kwh. (26,35%)
- Energía adquirida en mercado spot: 277`886.173,38 Kwh. (73,61%)
- Energía adquirida en transferencia: 140.920 Kwh. (0.04%)

(*) Incluye las transferencias de EmelOro en julio y diciembre de 2006.

El costo total de la energía puesta en barras de Subestación Milagro fue de treinta millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil ciento cuatro 17/100 dólares, equivalentes a **US80, 66** por cada megavatio hora adquirido (en el año 2005 el costo total de la energía puesta en barras de entrega fue de 83,03 US \$/Mwh, por lo que en un año esta variable disminuyó producto de la fijación del precio del combustible para el sector eléctrico que realizó el Ministerio de Energía y Minas).

Con relación al precio real de compra de la energía y el valor definido en los estudios de costos realizados por el CONELEC se muestra según **(ANEXO 14)** el valor del déficit tarifario por compra de energía del año 2006, considerando los contratos firmados, asciende a cuatro millones cuatrocientos veinte y ocho mil doscientos ochenta y uno 94/100 dólares, sin considerar intereses ni multas, que no se obtuvieron de la tarifa eléctrica autorizada por el CONELEC para la adquisición de la energía en barras de entrega de Milagro.

Para el cálculo del déficit tarifario por compra de energía, sin considerar los contratos firmados, de conformidad con lo que manda la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, el déficit tarifario asciende a ocho millones cuarenta y seis mil sesenta y seis 28/100 dólares.

La falta de contratos de compra de energía con otros generadores, que aseguren la entrega horaria, y que permitan calcular de manera confiable el presupuesto de compra de energía, ha provocado que la mayor parte de la energía de la EEMCA sea adquirida en el mercado spot (73,61% de las necesidades). La particular forma de despacho de los contratos firmados por la Empresa (pague lo despachado) permitió que las compras en el mercado spot mantengan una línea de tendencia de Cantidad de energía de spot vs. Precio de spot, contrario a cualquier norma mercantil, pues cuando compramos poca energía lo hacemos al menor precio, y cuando compramos gran cantidad de energía lo hacemos al mayor precio.

En el gráfico 1 según **(ANEXO 15)** se muestra el precio del mercado spot contra la compra en ese mercado. Se observa la línea recta de tendencia con pendiente positiva.

VAD DE LA EMPRESA

El artículo 53 de la Ley de Régimen del sector Eléctrico indica que Las tarifas aplicables a los consumidores finales cubrirán los precios referenciales de generación, los costos medios del sistema de transmisión y el valor agregado de distribución (VAD) de empresas eficientes. En consecuencia, las tarifas reflejarán los costos reales del servicio basados en parámetros internacionales de calidad y eficiencia y en ningún caso excederán las que rijan en el mercado internacional.

La Empresa cumplió con lo establecido en la Ley y sus Reglamentos, y presentó antes del último día laborable de mayo de 2006 los datos solicitados por el CONELEC para realizar el estudio del VAD, el Directorio del CONELEC tenía hasta el 31 de octubre que aprobar estos cargos, pero la expedición de la Ley Reformatoria a la Ley de Régimen del Sector Eléctrico suprimió al Directorio del CONELEC impidiendo que se analicen las tarifas para el año 2007, por lo que se mantienen vigentes las tarifas aprobadas para el año 2006.

Se debe indicar que los datos entregados por la Empresa al CONELEC corresponden a datos reales extraídos de sus Estados Financieros.

ANÁLISIS DE COSTOS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS										
ESTUDIO DEL VALOR AGREGADO DE DISTRIBUCIÓN 2004-2005										
VALORES DEL COSTO TOTAL REFERIDO A LA ENERGÍA										
US\$/kWh										
EMPRESAS	GEN	TRANS	SUB-TRANSMISIÓN		DISTRIBUCIÓN			COM	SECT+ COM	AFU
			LÍNEAS	S/E	TRM	TRD	S/E			
MILAGRO	0.0594	0.0662	0.0687	0.0721	0.0779	0.0816	0.0997	0.0082	0.1079	0.0942

ANÁLISIS DE PÉRDIDAS DE ENERGÍA

Es importante indicar que en el presente informe se ha utilizado la definición conocida en el sector eléctrico de "pérdidas de energía" como la relación por cociente de la diferencia entre la energía total del sistema y la energía facturada, para la energía total del sistema, todo lo anterior referido a un período determinado. En el cuadro siguiente se puede observar en forma mensual la energía total transferida a la Empresa desde el Mercado Eléctrico Mayorista, así como la energía facturada a los clientes regulados de la Empresa, y las pérdidas de energía, estos datos han sido extraídos del programa ZEUS.

FACTURACIÓN A CLIENTES REGULADOS 2006

MESES	ENERGÍA TOTAL MWH	FACTURACIÓN NETA ZEUS MWH	PÉRDIDAS ENERGÍA MENSUAL MWH	PÉRDIDAS PORCENTAJE MENSUAL %	FACTURACIÓN NETA ZEUS DÓLARES	TARIFA DE VENTA \$/100/KWH
Ene-06	32,407.89	17,703.12	14,704.77	45.37%	1,786,488.29	10.09
Feb-06	28,606.34	18,098.97	10,507.37	36.73%	1,824,071.83	10.08
Mar-06	32,913.20	17,176.34	15,736.86	47.81%	1,736,216.90	10.11
Abr-06	32,067.46	17,917.46	14,150.00	44.13%	1,810,409.19	10.10
May-06	31,110.25	19,002.88	12,107.38	38.92%	1,864,431.18	9.81
Jun-06	28,567.76	18,722.46	9,845.30	34.46%	1,850,427.34	9.88
Jul-06	29,948.17	17,380.73	12,567.44	41.96%	1,736,706.20	9.99
Ago-06	31,692.34	17,767.50	13,924.84	43.94%	1,738,129.12	9.78
Sep-06	31,040.98	18,444.13	12,596.86	40.58%	1,789,502.19	9.70
Oct-06	32,775.14	18,208.21	14,566.94	44.45%	1,775,336.61	9.75
Nov-06	31,251.14	18,543.49	12,707.65	40.66%	1,811,747.48	9.77
Dic-06	35,117.37	18,451.04	16,666.33	47.46%	1,801,794.82	9.77
TOTAL 2006	377,498.05	217,416.32	160,081.73	42.41%	21,525,261.15	9.90

A esta facturación se han incluido las notas de débito y las notas de crédito que se encuentran en el sistema Flex Line, y se ha tomado un valor consolidado de la facturación de los dos sistemas.

El sistema Zeus está hecho para que las refacturaciones de notas de débito y notas de crédito se puedan incluir en ciclos de lectura especiales, en donde se incluyan todas

las transacciones que se realizan fuera de este sistema y que queden inamovibles y reflejen la verdadera situación comercial de la Empresa.

Incluyendo las notas de crédito y débito en el cuadro de facturación, se obtiene la situación comercial real de la Empresa.

FACTURACIÓN A CLIENTES REGULADOS 2006

MESES	ENERGIA TOTAL MWH	FACTURACION TOTAL ZEUS+NC-ND MWH	PÉRDIDAS ENERGÍA MENSUAL MWH	PÉRDIDAS PORCENTAJE MENSUAL %	PÉRDIDAS SOBRE 13.30% MWH	FACTURACIÓN NETA ZEUS+NC-ND DÓLARES	TARIFA DE VENTA \$/100/KWH
Ene-06	32,407.89	17,703.12	14,704.77	45.37%	10,394.52	1,786,488.29	10.09
Feb-06	28,606.34	18,075.48	10,530.86	36.81%	6,726.21	1,821,281.96	10.08
Mar-06	32,913.20	17,046.02	15,867.19	48.21%	11,489.73	1,716,548.46	10.07
Abr-06	32,067.46	17,807.89	14,259.58	44.47%	9,994.61	1,786,788.49	10.03
May-06	31,110.25	18,899.58	12,210.67	39.25%	8,073.01	1,848,917.47	9.78
Jun-06	28,567.76	18,549.97	10,017.78	35.07%	6,218.27	1,828,787.98	9.86
Jul-06	29,948.17	16,967.80	12,980.37	43.34%	8,997.27	1,676,232.69	9.88
Ago-06	31,692.34	17,516.39	14,175.95	44.73%	9,960.87	1,677,514.80	9.58
Sep-06	31,040.98	18,257.16	12,783.82	41.18%	8,655.37	1,758,359.65	9.63
Oct-06	32,775.14	18,140.17	14,634.98	44.65%	10,275.88	1,750,304.64	9.65
Nov-06	31,251.14	18,431.92	12,819.22	41.02%	8,662.82	1,792,597.71	9.73
Dic-06	35,117.37	18,370.65	16,746.72	47.69%	12,076.11	1,783,822.83	9.71
TOTAL 2006	377,498.05	215,766.14	161,731.91	42.84%	111,524.67	21,227,644.97	9.84

Luego de la facturación y refacturación a los clientes regulados, las pérdidas de energía en el año 2006 fueron del 42,84% del total de la energía del sistema, equivalentes a 161.731,91 Mwh.

Para el año 2006, el CONELEC reconoció dentro del cálculo del VAD el máximo de 13,30% de pérdidas de energía, por tal razón, la Empresa debió absorber dentro de los costos propios de la Distribuidora, sin poderlos pasar al cliente final, los 111.524.670 Kwh de pérdidas de energía, por sobre el 13,30% autorizado, equivalentes a 10'972.331,39 dólares, que equivale a una pérdida diaria de US \$ 30.061,18 dólares.

Por cada punto porcentual de pérdida de energía, por sobre los 13,30%, la Empresa perdió \$371.400,77 dólares anuales.

En el Gráfico 2 según **(ANEXO 16)** se muestra las pérdidas de energía en porcentaje del total de la energía del sistema, y la comercializada a clientes regulados, en un promedio móvil de 12 meses.

En el Gráfico 3 según **(ANEXO 17)** se muestra el valor acumulado anual móvil de las pérdidas de energía en los años 2004, 2005 y 2006.

ASPECTOS RECURSOS HUMANOS

Una vez emitidas las sentencias de primera y segunda instancia por los Tribunales de Conciliación y Arbitraje el 6 de Enero del 2006 de conformidad con lo establecido en el Código de Trabajo, se estableció la vigencia plena del Contrato Colectivo. Es así que la forma de pago de las remuneraciones del personal de la EEMCA, regresó al sistema anterior, de acuerdo a lo dispuesto el 12 de octubre del 2004 en que fue declarada la inconstitucionalidad del Art. 108 (LOSCCA):

- a. Dando cumplimiento al PUNTO UNO del pliego de peticiones, de acuerdo al fallo emitido por Tribunal de Conciliación y Arbitraje, se procedió a cancelar a los trabajadores los valores que corresponden a la Jerarquización de los años 2000 – 2001 – 2002- 2003, cuyo monto total fue de \$ 102,846.13.
- b. Se elaboraron roles con retroactivo por incremento del 6.6% al sueldo básico desde Enero del 2004 a Enero del 2006. por un valor \$245.632,39.
- c. Se cancelaron las remuneraciones del mes de Septiembre a diciembre del 2005, y enero del 2006, que no fue pagado oportunamente por el conflicto laboral que atravesaba la empresa, de la misma forma se incluyó el pago del Décimo Tercer Sueldo del 2005.y con la cancelación a los trabajadores \$261,427.55.
- d. Para cumplir con el PUNTO TRES, que establece el Art. 34 del Décimo Séptimo Contrato Colectivo referido al SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD para los años 2004 y 2005, se volvió a calcular el subsidio de antigüedad.
- e. De conformidad con el considerando Sexto, de la sentencia emitida por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, emitida el 21 de diciembre, se procedió con la elaboración de los roles en lo que incluye \$8 dólares de los Componentes Salariales al sueldo básico del 2004 y \$8 dólares más al sueldo básico del 2005. La Reliquidación de valores cancelados a los trabajadores de la EEMCA. fue un total \$56,494.60.
- f. A partir de Febrero del 2006, los roles de pago fueron elaborados bajo la misma modalidad que se cancelaban a diciembre 31 del 2003, " Código de Trabajo",
- g. La empresa llegó a un entendimiento con el Comité de Empresa a fin de otorgar una Compensación y cerrar el local y el servicio del comisariato, considerando para ello desde junio del 2004 a marzo del 2006 el valor de \$10 dólares por cada mes. A partir de abril del 2006, este rubro se continua cancelando por vía roles de pago. Además de continuar dando el servicio por medio de las Despensas AKI, mediante la utilización de TARJETAS TIPO CREDITO, valores que son descontados en el rol del siguiente mes
- h. Los componentes de la remuneración de acuerdo al Contrato Colectivo, que se empezaron a pagar a partir de febrero del 2006 son: Sueldo básico, horas extras, Art. 69(\$45 dólares), Bono Comisariato \$10 dólares, lunch \$25,20, Transporte (\$15.00), Subsidio familiar, Subsidio de antigüedad, doble función, gastos de responsabilidad, gastos de representación.
- i. El Comité de Empresa con un delegado de la EEMCA, conformaron una comisión con la finalidad de seleccionar las mejores opciones para dotar de los uniformes tanto al personal administrativo y femenino; como a los obreros de la EEMCA. En el mes de marzo del presente año, a través de un ANALISIS DE COTIZACIONES se adquirió las telas para el personal femenino-masculino administrativo; y ropa de trabajo para los obreros.
- j. Durante el año 2006, algunos trabajadores solicitaron que se realice el pago de la nómina a través de transferencias a cuentas de ahorro/corriente ò "tarjeta pago efectivo", con el BANCO DE GUAYAQUIL, con la finalidad de precautelar la integridad física de los colaboradores de la Empresa, y evitar algún riesgo de un nuevo asalto a nuestras oficinas.
- k. Se mantuvo el servicio médico y odontológico a los trabajadores de la Empresa y sus respectivas cargas familiares, de acuerdo a lo establecido en el Art.60 del Contrato Colectivo vigente. **(ANEXO 18).**

Por efectos del Conflicto Colectivo la Empresa, no pudo cumplir en el segundo semestre del 2005 con la toma de los Análisis Clínicos, es así como en febrero y marzo del presente año, se procedió con las invitaciones y apertura de sobres para la entrega de este servicio con un Laboratorio Clínico confiable de la ciudad de Milagro de acuerdo al Art.60 del Contrato Colectivo.

A través del área de Trabajo Social, se ha brindado la colaboración y orientación oportuna a los trabajadores que sufrieron accidentes de trabajo, o que han requerido reposo medico prolongado, realizando los trámites necesarios en el IESS o en centros médicos particulares; de igual forma a los familiares según la necesidad.

Luego de concluir el Conflicto Colectivo, se efectuó un análisis de compra de gasolina para uso de los vehículos de la EEMCA, el mismo que reflejó que era más económico comprar en la ciudad de Milagro, que por una distribuidora, en la ciudad de Guayaquil, además de que existe un mayor control en su distribución. Actualmente este combustible se compra a la Gasolinera COLON de la ciudad de Milagro; Servicios generales, lleva registro y control por usuario: se consumido en el año \$ 84,499.08 dando un promedio mensual de \$ 7,041.59

POLIZAS

Mientras concluye el proceso del Concurso de Pólizas Generales, se coordinó con COVERSA, para una ampliación de las mismas hasta el 1 de marzo del 2007.

De acuerdo a resolución del Directorio, se separó de las pólizas de Seguros Generales, la póliza de Seguro de Vida, para realizar un concurso de precios privado, el mismo que se encuentra en revisión.

TRABAJADORES ACOGIDOS A JUBILACION EN EL AÑO 2006

Félix Naranjo, Ángel Tobar, Raúl Delgado, Oswaldo Jorge y Luis Cuenca

SERVICIOS GENERALES

TALLER MECANICO

En el Taller se han ejecutado labores de mantenimiento rutinario al Parque Automotor de la Empresa, así como reparación de motores y reconstrucción de latas y pintura de los vehículos; es importante conocer que las condiciones del parque automotor son bastante deficiente ya que existen vehículos de más de 20 años en servicio que no han sido correctamente reparados por la falta de disponibilidad económica

SEGURIDAD FISICA Y CUSTODIA DE INSTALACIONES

Se continua con el servicio de vigilancia privada con la compañía MILIPAS, quienes custodian las instalaciones de las Oficinas Centrales, Central Diesel, Subestación Sur y Subestación Norte y para las siguientes Agencias de Recaudación: La Troncal, Naranjal, Naranjito, Bucay, el Triunfo, Yaguachi y Mata de Cacao.

En diciembre, esta administración propuso al Comandante General de Policía Nacional; se nos cotice y otorguen el servicio de seguridad para todas las instalaciones de la empresa, sin tener ninguna respuesta favorable.

Se espera sean aprobadas las bases para el concurso de Seguridad Privada a fin de realizarlo a nivel público

PUBLICIDAD

Se continúa usando los medios de comunicación escritos y hablados con el fin de mantener campaña preventiva contra el hurto, motivación al usuario y otros; sin embargo nos hace falta una mejor campaña de publicidad a la comunidad lo cual debe tenerse presente para el próximo año.

MOVILIZACION DE PERSONAL

Con los vehículos Nos. 35, 47 y 62, conducidos por los señores Digno Chichande y Holguer Guevara respectivamente, hemos podido cumplir con un 90% de las solicitudes de movilización efectuadas por Organismos Sindicales, Trabajo Social, y entrega de documentación a diferentes instituciones o personas naturales. Vale destacar, que estos vehículos ya cumplieron su tiempo de vida útil, y es necesario su reemplazo, ya que en ellos se transporta personal, y el riesgo de un accidente por las condiciones mecánicas de éstos, es alto.

Se mantiene un control y registro de ingreso y egresos de vehículos, personal de la empresa, clientes, proveedores, contratistas que acuden diariamente a la EEMCA.

SEGURIDAD INDUSTRIAL

- Inspecciones constantes al personal operativo en diferentes áreas de trabajo, con la finalidad de incentivar el uso de los equipos de protección personal.
- Control de los extintores de incendios ubicados en las diferentes dependencias de la Empresa.
- Colaboración en los trabajos de Higiene de las instalaciones y coordinación y supervisión de diferentes trabajos de mantenimiento.

SALON DE USOS MULTIPLES

En el antiguo local del Comisariato, se realizaron los arreglos pertinentes y se reacondicionó, para que el mismo funcione como salón de usos múltiples: para capacitación, reuniones de trabajo, eventos sociales propios de la empresa, entre otros, se hace necesario la adquisición de mobiliarios y equipos.

AREA DE COMPRAS

De Enero a Diciembre/06, las adquisiciones de materiales eléctricos, suministros de oficina, equipos de comunicación y equipos de computación, ascendieron al valor de \$ 2.529.163,77; destacando que en su mayoría fueron compras de materiales eléctricos realizadas por concurso de precios (92,24%) y el porcentaje restante (7,76 %) a través de análisis de cotizaciones.

RESUMEN DE COMPRAS	VALORES	PORCENTAJES
POR CONCURSOS	2'332.794,61	92.24%
POR ANÁLISIS COTIZACION	112,157,02	4,43%
POR COMPRA DIRECTA	84.212,14	3.33%
TOTAL ANUAL DE COMPRAS	2'529.163,77	100,00%

ASPECTOS FINANCIEROS

El resultado final del ejercicio es Pérdidas, y su monto es de US\$ 11'809,687.70 éste déficit es ocasionado principalmente por el precio de compra de la energía; el incremento de las pérdidas acumuladas con relación al año anterior es de 30.66% (U\$ 50'323,424.28)

El Activo Total con relación al año anterior se ha incrementado en un 3.14%.

En cuanto al Pasivo con relación al año anterior se ha incrementado el 18,57%, se debe fundamentalmente al crecimiento del Pasivo a Largo Plazo (72.79%) como efecto del registro de los convenios de pago con algunas Generadoras.

En cuanto al Patrimonio total, se observa un incremento negativo del 55.10% ocasionado principalmente por los resultados del ejercicio, por el efecto del precio de compra del KWH, que en su gran mayoría ha sido en el mercado Spot el cual ha superado el precio de venta a nuestros clientes.

ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES CUENTAS DEL BALANCE, PARA UNA VISIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA:

BANCOS (CUENTA 102 DE BALANCE)

Esta cuenta al 31 de diciembre/06 alcanza el monto de \$ 1'819,679.67; y está conformado por los depósitos en las diferentes cuentas corrientes de los valores recaudados en las agencias y matriz, que posteriormente son transferidos a la cuenta del fideicomiso. También se encuentran registrados los valores por depósitos en garantía de abonados y saldos a favor de los usuarios.

Durante el año 2006 la empresa recibió para su operación por VAD (Valor Agregado de distribución) el valor de \$ 6'845,703.45 (ANEXO 19 DF).

CUENTAS POR COBRAR (CUENTA 112 DEL BALANCE GENERAL)

El saldo que presenta esta cuenta que asciende a \$ 28'172,726.56 corresponde a los valores por cobrar a los abonados como resultado de la facturación por la comercialización de la energía; en comparación con el año anterior presenta un incremento del 4.79%.

Debemos resaltar que durante el segundo semestre de este año se logró detener la tendencia creciente del saldo de la cartera, existiendo una importante recuperación producto de un sostenido nivel en las recaudaciones, lo que permitió que el crecimiento con relación al año anterior no sea considerable.

Dentro de la composición de esta cuenta el 81,13% corresponde a valores propios de la empresa y el 18.87% a tasas e impuestos a favor de terceros.

PROVISION POR OBSOLESCENCIA DE INVENTARIOS (CUENTA 128 DEL BALANCE GENERAL)

En esta cuenta se registró el valor de \$ 139,487.71 producto de la provisión determinada por la obsolescencia de los inventarios, de acuerdo al estudio efectuado luego de la constatación física de los materiales existentes en las bodegas en el año 2006

CUENTAS POR PAGAR (CUENTA 203 DEL BALANCE GENERAL)

Las Cuentas por Pagar alcanzaron el monto de \$ 54,221,365.46, el rubro más importante corresponde a la deuda que mantiene la empresa con las diferentes generadoras y empresas eléctricas por la compra de energía tanto por contratos así como en el mercado spot, y representa el 98% del total de esta cuenta:

MERCADO ELECTRICO MAYORISTA	U\$ 43'195,077.40	
CONTRATO P.P.A	U\$ 9'964,932.76	
CONVENIOS DE PAGOS	<u>U\$ 69,000.00</u>	U\$ 53'229,010.16

A partir del mes de Noviembre se realizaron abonos de buena fé por \$ 24,000.00 en el primer mes y \$ 35,000.00 en diciembre.

Es importante señalar que durante el año 2006 se canceló a través del fideicomiso y se efectuaron rebajas por compensación de adeudos a las diferentes generadoras en el monto de \$ 17'081,213.59. (ANEXO 19A DF)

APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION (CUENTA 311 DEL BALANCE GENERAL)

Esta cuenta presenta un incremento del 13.06% en relación al año anterior, como resultado de los valores entregados por el Fondo de Solidaridad para financiar el Programa de Obras del 2006 con cargo al FERUM. (ANEXO 19B DF)

A finales del año 2006, se logró suscribir las Actas de Conciliación de Inversiones con el Fondo de Solidaridad por los años 2005 y 2006, lo cuál servirá para efectuar el aumento de capital en el 2007.

➤ DE LOS INGRESOS

INGRESOS POR VENTA DE ENERGIA FRENTE A GASTOS DE OPERACIÓN (COMPRA DE ENERGIA):

Del análisis de nuestro estado de pérdidas, cabe resaltar que al efectuar la comparación de los ingresos por venta de energía que son de U\$ 22'091,662.16 contra los gastos de operación por compra de energía que alcanzan U\$ 30'441,798.19, se establece un déficit de (\$ 8'350,135.93) que representa el

71,63% de la pérdida total del ejercicio, esto se da como resultado del alto precio de compra de la energía.

401	INGRESOS POR VENTA DE ENERGIA	U\$ 22'091,662.26
501	GASTOS DE OPERACIÓN (COMPRA DE ENERGIA)	<u>U\$ 30'441,798.19</u>
	DEFICIT	(U\$ 8'350,135.93)

Debemos indicar adicionalmente, que como componente de los ingresos consta el valor de \$ 5'348,215.04, que fue el monto entregado y compensado, por el reconocimiento del déficit tarifario (PRG) entre el precio real de generación aplicado al cálculo de la tarifa del usuario final y el costo de la generación, con cargo a lo establecido en los decretos 2045-A del 2005 y 1331 y 1406-A por el 2006. Estos valores fueron compensados con las deudas que se mantiene con los generadores.

➤ GASTOS

Dentro de la composición de los gastos totales del período, los gastos de operación representan el 88,12% y alcanzan el monto de U\$ 36'720,273.41; siendo su rubro más importante los Gastos por compra de energía que en términos porcentuales representa el 83,78% del total de los gastos de operación, seguido de los costos de Mano de Obra con el 8,67% alcanzando en el año 2006 el valor de \$ 3'184,418.06.

La incidencia financiera, generada en los últimos tres años se la puede apreciar en el siguiente cuadro en la que se describe los estados financieros, en los tres últimos ejercicios económicos.

ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS						
CUENTAS	2004	2005	2006	VARIACION		
				2005/2004	2006/2004	2006/2005
ACTIVO CORRIENTE	\$ 24,100,259.00	\$ 31,275,307.11	\$ 33,199,184.35	29.77%	37.75%	6.15%
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 18,882,856.00	\$ 17,615,425.68	\$ 17,416,804.11	-6.71%	-7.76%	-1.13%
DIFERIDO	\$ 499,370.29	\$ 432,677.84	\$ 255,614.54	-13.36%	-48.81%	-40.92%
TOTAL ACTIVO	\$ 43,482,485.29	\$ 49,323,410.63	\$ 50,871,603.00	13.43%	16.99%	3.14%
PASIVO A CORTO PLAZO	\$ 35,285,698.88	\$ 53,769,807.29	\$ 58,407,044.98	52.38%	65.53%	8.62%
PASIVO A LARGO PLAZO	\$ 12,461,228.06	\$ 11,058,573.47	\$ 19,108,156.29	-11.26%	53.34%	72.79%
PASIVO DIFERIDO	\$ 3,707,184.08	\$ 5,327,223.87	\$ 5,666,880.30	43.70%	52.86%	6.38%
TOTAL DE PASIVO	\$ 51,454,111.02	\$ 70,155,604.63	\$ 83,182,081.57	36.35%	61.66%	18.57%
CAPITAL SOCIAL	\$ 11,967,257.20	\$ 11,967,257.20	\$ 11,967,257.20	0.00%	0.00%	0.00%
APORTES FUTUR. CAPITAL.	\$ 1,788,285.63	\$ 2,225,882.94	\$ 2,516,680.44	24.47%	40.73%	13.06%
RESERVAS	\$ 3,363,474.08	\$ 3,363,474.08	\$ 3,363,474.08	0.00%	0.00%	0.00%
DONACIONES	\$ 187,252.16	\$ 124,928.36	\$ 165,533.99	-33.28%	-11.60%	32.50%
RESULTADOS	-\$ 25,277,894.80	-\$ 38,513,736.58	-\$ 50,323,424.28	52.36%	99.08%	30.66%
TOTAL DEL PATRIMONIO	-\$ 7,971,625.73	-\$ 20,832,194.00	-\$ 32,310,478.57	161.33%	305.32%	55.10%
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO	\$ 43,482,485.29	\$ 49,323,410.63	\$ 50,871,603.00	13.43%	16.99%	3.14%

Se ha preparado los índices financieros en base a los estados del año 2006 (ANEXO19C DF).

ASPECTOS TÉCNICOS

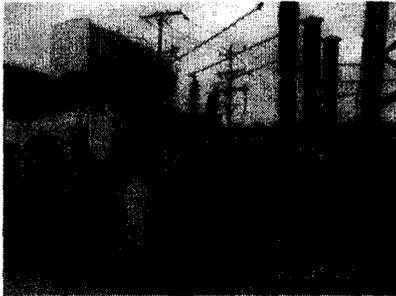
SUBTRANSMISION

SUBESTACIONES:

En todas las subestaciones de transformación y paso se realizaron pruebas de termografía para la detección de puntos calientes, problemas que fueron corregidos oportunamente para evitar complicaciones en el suministro eléctrico.

A todos los transformadores de potencia se tomaron muestras de aceite, a fin de realizar estudios de cromatografía de gases disueltos, y determinar presencia de componentes peligrosos, tanto para la salud de las personas, como para la vida útil del transformador.

SUBESTACIONES



S/E SUR

Termografía

Análisis de muestras de aceite dieléctrico de transformadores de poder.

Cambio de aceite dieléctrico en disyuntor B6 13.8 KV

Reajustes de puntos calientes en salida 1 y B2

Cambio de aceite dieléctrico en el interruptor B9.

Reparación, cambio de aceite dieléctrico, contactos

Fijos y móviles en interruptor B9, Mantenimiento cubículo 13.8 KV, Limpieza y desbroce de maleza en el interior y exterior de la Subestación.

S/E NORTE

Termografía, Análisis de muestras de aceite dieléctrico del transformador de poder, Reajustes de puntos calientes en seccionador 69 KV y barras 13.8 KV, Cambio baterías en reconector de alimentador Pradera 1, Cambio de pernos, terminales y mantenimiento de 60 baterías, Limpieza y desbroce de maleza en el interior y exterior de la Subestación.

S/E LORENZO DE GARAICOA

Termografía, Análisis muestras de aceite dieléctrico del transformador de poder, Cambio de fusibles de Poder Mitsubishi por S&C -30E -69 KV, 3 seccionadores en mal estado e instalación de reconector trifásico en barras 13.8 KV, Instalación de 3 CTs para equipo de medición en barras 13.8 KV, Cambio de aceite dieléctrico en reconector barras 13.8 KV, Instalación de tres CTs para equipo de medición en alimentador 13.8 KV Lorenzo de Garaicoa, Limpieza y desbroce de maleza en el interior y exterior de la Subestación.

S/E VALDEZ

Termografía, Limpieza tableros de control de GIS 69 KV, Lavada de aisladores con motobomba del cuerpo de bomberos, Cambio de cargador de baterías en mal estado, Mantenimiento banco de baterías, Limpieza y desbroce de maleza en el interior y exterior de la Subestación.

S/E YAGUACHI

Termografía, Análisis muestras de aceite dieléctrico del transformador de poder, Limpieza tableros de control de alimentadores 13.8 KV y GIS 69 KV, Lavada de aisladores con motobomba del cuerpo de bomberos, Mantenimiento banco de baterías, Limpieza y desbroce de maleza en el interior y exterior de la Subestación.

CENTRAL DIESEL

Termografía, Instalación de reconectador G & W en la Central Diesel alimentador 13.8 KV Policía, Limpieza y desbroce de maleza en el interior de patio de maniobra.

SUBESTACION MONTERO:



Se realizaron trabajos de adecentamiento y regado de piedra chispa en el patio de maniobras y la instalación de adoquines para tráfico pesado en toda la superficie.

Termografía, Análisis muestras de aceite dieléctrico de transformadores de poder, Reajustes de puntos calientes en barras 13.8 KV, Reajustes de puntos calientes en seccionadores 69 KV y Transformadores de corriente de disyuntor línea Naranjal 69 KV, Cambio de pernos, terminales y mantenimiento de 58 batería, Limpieza y desbroce de maleza en el interior y exterior de la Subestación.

S/E PTO. INCA

Termografía, Análisis muestras de aceite dieléctrico del transformador de poder, Reajustes de puntos calientes en barras 13.8 KV, Cambio de baterías en reconectador de alimentador Puerto. Inca, Mantenimiento banco de baterías, Limpieza y desbroce de maleza en el interior y exterior de la Subestación.

S/E NARANJAL

Termografía, Análisis muestras de aceite dieléctrico del transformador de poder, Reajustes puntos calientes y mantenimiento tableros 13.8 KV y GIS 69 KV, Mantenimiento banco de baterías, Cableado para instalación de control, estructura y ventilador en radiador del transformador de poder Mitsubishi 5 MVA, Lavada de aisladores con motobomba del cuerpo de bomberos, Instalación de malla de puesta a tierra para nuevo transformador de poder, Fundición con hormigón armado base para nuevo transformador de poder, Limpieza y desbroce de maleza en el interior y exterior de la Subestación.

SUBESTACIÓN EL TRIUNFO:



Debido al incremento de carga, fue necesario realizar trabajos de obras civiles para la ampliación del patio de maniobras, construcción de una base para otro transformador de potencia, que alivie la carga del transformador principal.

Para disponer de valores de demanda de potencia y energía en esta subestación, se procedió al montaje de los auxiliares de medición, así como la instalación misma del

medidor, además se realizó:

Termografía, Análisis muestras de aceite dieléctrico de transformadores de poder, Mantenimiento banco de baterías y limpieza de tableros 13.8KV y 69 KV, Ampliación del cerramiento con muro de hormigón y malla metálica, Construcción de Nueva salida para alimentador Payo 13.8 KV, Cableado y puesta en servicio de transformador SINDELEN 67/13.2 KV, 3.75/5.25 MVA y reconector Cooper Power con alimentador Payo 13.8 KV, Cambio de carbones en motor de interruptor 13.8 KV salida 2 y 3, Reajustes de puntos calientes alimentadores 13.8 KV, Lavada de aisladores con motobomba del cuerpo de bomberos, Limpieza y pintura de GIS 69 KV., MetalClad 13.8 KV y transformador de poder, Instalación de 3 PTs para equipo de medición en barras 13.8 KV, Limpieza de tableros porcelana y reajuste de terminales, Limpieza y desbroce de maleza en el interior y exterior de la Subestación.

S/E LA TRONCAL

Termografía, Análisis muestras de aceite dieléctrico del transformador de poder, Reajustes de puntos calientes en barras 13.8 KV, Lavada de aisladores con motobomba del cuerpo de bomberos, Instalación de 3 CTs para equipo de medición en barras 13.8 KV, Limpieza de porcelana y reajuste de terminales, Mantenimiento banco de baterías, Limpieza y desbroce de maleza en el interior y exterior de la Subestación.

CTs = Transformadores de Corriente, los mismos que se utilizan en los sistemas de medición y protección.

S/E BUCAY

Termografía, Análisis muestras de aceite dieléctrico del transformador de poder, Reajustes de puntos calientes en barras 13.8 KV, Cambio de seccionador 300 Amp 15KV en mal estado en salida No. 1, Mantenimiento banco de baterías, Limpieza y desbroce de maleza en el interior y exterior de la Subestación.

S/E MARCELINO MARIDUEÑA

Termografía, Análisis muestras de aceite dieléctrico del transformador de poder, Reajustes de puntos calientes, Lavada de aisladores con motobomba del cuerpo de

bomberos, Limpieza y pintura de GIS 69 KV., MetalClad 13.8 KV y transformador de poder, Mantenimiento banco de baterías, Limpieza y desbroce de maleza en el interior y exterior de la Subestación.

GIS = Sistemas aislados en Gas

CENTRAL DIESEL

Se realizaron trabajos de remoción de tierra y puesta de piedra chispa para incrementar la seguridad del personal que opera el patio de maniobras.



SECTOR BODEGAS DEL INGENIO SAN CARLOS.

Termografía, Reajustes de puntos calientes en seccionador 69 KV bodegas.

LÍNEAS DE SUBTRANSMISION:

A lo largo de la línea Milagro Sur – Montero se repuso el hilo de guarda y se instalaron las balizas para evitar el impacto de avionetas con la línea.

Hilo de guarda = Cable de acero que se ubica en la punta del poste de las líneas de 69 KV, y sirve como pantalla para las líneas ante la presencia de descargas atmosféricas.

Balizas = Son esferas de fibra de vidrio que se colocan en el hilo de guarda, para que los pilotos vean y conozcan que allí existe una línea, generalmente son de 50 cm. de diámetro y son de color naranja.

En la siguiente foto se observa personal contratado realizando labores de instalación de balizas de fibra de vidrio en la línea de 69 KV. Milagro Sur – Montero.



En la línea Puerto Inca – Naranjal se reemplazaron 100 aisladores de porcelana de 12 y 13 faldas, por aisladores de goma de silicón de 20 faldas, lo que brinda mayor distancia de fuga, mejoran los aislamientos, y por consiguiente la confiabilidad de la línea.

Para ejecutar estos trabajos, sin afectar la actividad normal de la población de Naranjal y sectores aledaños, fue necesario efectuar adecuaciones y coordinar para la transferencia de la carga de nuestra subestación, al sistema EMELORO.

En el **Anexo 20** se aprecia que en la parte superior izquierda la longitud de uno de los aisladores de goma de silicón de 20 aletas, se nota la diferencia comparado con los de porcelana de 12 aletas.

En un tramo de la línea Montero – Triunfo donde existen varias plantaciones de banano y las fases están muy próximas con la vegetación, fue necesario cambiar el tipo de estructuras con el objeto de ampliar la distancia entre la vegetación y los conductores de fase para evitar desconexiones por falla a tierra.

MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS EN TRANSELECTRIC

En el año 2006 se realizaron dos suspensiones desde el patio de maniobras de 69 KV del S N I con un total de 19 horas aproximadamente, estas desconexiones fueron aprovechadas para realizar trabajos de limpieza y reajustes en todas las subestaciones, y el circuito Milagro III, desde la subestación del S N I – hasta la subestación San Carlos.

En la línea S N I – San Carlos se cambiaron aisladores tipo line post de 12/13 faldas, de porcelana en mal estado, por aisladores de porcelana de 17 faldas.

S N I = Sistema Nacional Interconectado

En el **Anexo 21** se observan Aisladores tipo Line Post de 12/13 faldas de porcelana, fogoneados debido al contacto con una ave.

TALLERES

DE LUMINARIAS Y TRANSFORMADORES

En cuanto a las reparaciones de luminarias y transformadores tenemos:

Luminarias	Cant.	Transformadores KVA.	Cant.
175 W Hg.	30	10	3
70 W Na.	358	25	9
250 W Na.	604	37 ½	5
		50	6
TOTAL	992		23

Adicional se repararon 80 velas portafusibles

INSTALACION DE TRANSFORMADORES CON MEDIDOR INCORPORADO

Para definir el porcentaje de energía no medida a nuestros clientes residenciales, construimos redes independientes para el alumbrado público y definir los consumos reales de los clientes.

Se determinó varios sectores donde fueron instalados estos transformadores, el robo de energía debido al manipuleo del equipo de medición, supera el 30%, lo cual ayudara a la Dirección Comercial en el control y toma de correctivos.

En el **Anexo 22** se observa el transformador con medidor electrónico incorporado a la derecha, y el transformador para iluminación a la izquierda.

REMODELACION DE REDES SECUNDARIAS CON PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES

Con personal propio se realizó la remodelación de redes mediante el uso de conductor pre-ensamblado para eliminar los informales, e incorporarlos a la facturación.

En el **Anexo 23** se observa el montaje de transformador de distribución con sus respectivas redes aisladas, como parte del programa de remodelación de redes que realizamos con personal propio durante el año.

A continuación se detalla todos los trabajos realizados por Remodelación de Redes con cable Antihurto del año 2006 (**Ver Anexo 24**)

Se realizaron trabajos de mantenimientos en los Cantones: Milagro, Yaguachi, Naranjito, Marcelino Maridueña Naranjal, El Triunfo, La Troncal, Cumandá y los sectores Rurales del área de concesión de la empresa.

A continuación se describe los trabajos realizados:

- Cambios e Instalación de Transformadores de: 10, 25, 37 ½ y 50 KVA.
- Remodelaciones de secundarios a redes Antihurtos.
- Construcciones de líneas monofasicas de alta tensión.
- Montaje y puesta en servicio varios reguladores de voltaje en los alimentadores trifásicos. Etc.; para mayor ilustración ver (**Anexo 25**)

Al respecto de las Subestaciones tenemos los datos de Potencia y Energía que se distribuye a las diferentes poblaciones del área de concesión de la empresa. (**Ver Anexo 26**)

DISTRIBUCION

Cambio de 40 postes a mano en la línea Triunfo – Bucay, en sitios donde no existe acceso para grúa.

REGULADORES DE VOLTAJE

Para mejorar los niveles de voltaje en los sectores donde están ubicadas las granjas del grupo Pronaca, se instalaron tres juegos de reguladores de voltaje, los mismos que fueron adquiridos mediante un convenio firmado entre EEMCA y Pronaca con un valor aproximado de \$100.000,00 dólares incluido las estructuras y la mano de obra.

La gráfica inferior muestra el juego de reguladores de voltaje montados en una estructura "H", para mejorar el voltaje a las avícolas del grupo Pronaca.



RECONECTADORES MONOFASICOS Y TRIFASICOS

Para mejorar la continuidad de servicio especialmente en el sector Rural, rehabilitamos e instalamos varios reconectores monofásicos hidráulicos, los mismos que hasta la presente nos han dado muy buenos resultados, ya que ante una falla de tipo temporal, una vez que está despejada, la reconexión del servicio es automática.

Algunos de los sitios escogidos para la instalación de estos equipos son:

Línea Simón Bolívar – Pueblo Nuevo, La Aurora

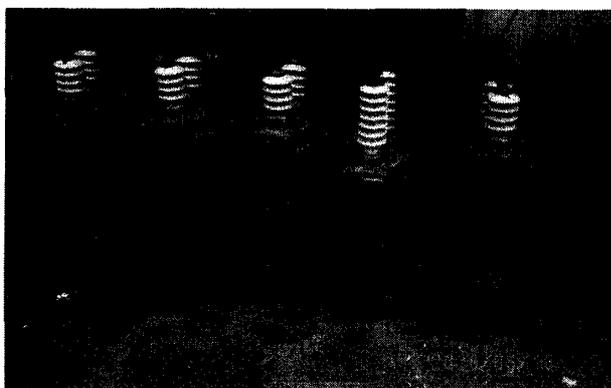
Línea Santa Rosa de Flandes.

Línea Rocafuerte – El Rosario

Línea Chague – El Batán.

Línea Río Chico 1,2,3 y 4

ABAJO: RECONECTADORES MONOFASICOS DE OPERACIÓN HIDRAULICA, LUEGO DE QUE SE LES REALIZO EL MANTENIMIENTO Y PRUEBAS RESPECTIVAS.



CAPACITORES

Se instalaron los bancos de capacitores necesarios para mantener el factor de potencia dentro de las bandas establecidas, con lo que se evita el pago por exceso de reactivos.

En la gráfica se observa un banco de capacitores de 600 KVAR desconectable a distancia en forma manual, por el operador de la subestación Milagro Sur.



ESQUEMA DE ALIVIO DE CARGA.

Para dar cumplimiento a las disposiciones emitidas por el **CENACE**, procedimos a elaborar el nuevo esquema de alivio de carga, con el propósito de mantener la estabilidad del sistema, en caso de falta de generación en el sistema nacional de transmisión. (Ver Anexo 27)

AREA DE OPERACIONES.

Desde el 1º hasta el 20 de Enero/06, No tenemos registro de actividades por cuanto la dirigencia sindical no permitía el ingreso a las instalaciones de la S/E Sur y los casos de emergencia se atendían desde las oficinas centrales.

Durante el mes de Febrero/06 Además de la atención diaria a los sectores sin energía, se contrató y fiscalizó el desbroce de las redes a 13.8KV de las zonas de Mariscal Sucre, Lorenzo de Garaicoa, Simón Bolívar, Mata de Cacao, Roberto Astudillo, Bucay – Triunfo, Bucay – Matilde Esther, las zonas del KM26, Parroquia Taura, Puerto. Inca y Naranjal.- Se puso énfasis a la revisión de las líneas a 69KV MILAGRO I y la línea a 69KV S/E Norte – Lorenzo de Garaicoa por cuanto presentaron problemas.

Durante el mes de Marzo/06 además de la atención a los trabajos diarios a los sectores sin energía, se programó y supervisó trabajos de mantenimiento al alimentador a 13.8KV Bucay – Takara. Se programó y supervisó mantenimiento a ramales a 7.6KV en tramo Soledad – Mata de Cacao, en los que usuarios se conectan directo y ocasionan suspensiones no programadas al sector de Soledad y Mata de Cacao. Se apoyó en trabajos de supervisión a mantenimiento a línea a 69KV MILAGRO III. Se realizaron trabajos de balanceo de carga en alimentador # 1 de S/E Naranjal.

Durante el mes de Mayo/06 además de la atención diaria a sectores sin energía, se apoyó en la supervisión de trabajos de mantenimiento en la S/E Montero. Se supervisó trabajos de reposición de línea robada en alimentador a 13.8KV Los Parques desde la S/E Marcelino Maridueña, la misma que fue robada a finales del año 2005, en una longitud aproximada de 20000 metros de conductor de aluminio 1/0. Se coordinó el restablecimiento del alimentador a 13.8KV Naranjal – Villa Nueva el mismo que estaba interrumpido por la caída de dos postes. Se apoyó en trabajos de reparaciones en S/E L. de Garaicoa la misma que presentó daños en los herrajes de la estructura del cuadro a 13.8KV.

Durante el mes de Junio/06, además de la atención diaria a sectores sin energía, se coordinó y supervisó trabajos de mantenimiento en línea a 69KV Km 26 – El Triunfo. Se coordinó y supervisó Trabajos de mantenimiento en línea a 69KV El Triunfo – Bucay. Se coordinó y supervisó trabajos de mantenimiento en alimentador a 13.8KV El Triunfo – Cementerio Payo.

Durante el mes de Julio/06, además de la atención diaria a sectores sin energía, se coordinó y supervisó trabajos de mantenimiento y maniobras de transferencia de carga en El Triunfo, en alimentador a 13.8KV: LA CARMELA. Se realizó recorridos de reconocimiento en todas las derivaciones de la vía Simón Bolívar – La Otilia. Se realizó inspección a la línea a 13.8KV Naranjal – Villa Nueva.

Durante el mes de Agosto/06 además de la atención diaria a sectores sin energía, Se realizó la revisión de Aisladores y maleza en línea a 69 KV S.N.I. – S/E M. Maridueña. Se realizó el levantamiento de la remodelación a red trifásica en Ciudadela Las Piñas (Milagro).- Se efectuó la convocatoria y respectivo análisis de ofertas para la contratación de la construcción de dicha red. Se realizó el levantamiento de la remodelación a red trifásica en ciudadela PATRIA NUEVA de El Triunfo. Se coordinó y supervisó, cambio de aisladores LINE POST en línea Milagro Norte – Lorenzo de Garaicoa.

Durante el mes de Septiembre/06 además de la atención diaria a sectores sin energía, Se programó, coordinó y supervisó, trabajos de mantenimiento y desbroce en líneas a 69KV S.N.I. – S/E M. Maridueña, KM26 – Triunfo, Puerto Inca Naranjal y en líneas a 13.8KV Milagro – Mariscal Sucre – Simón Bolívar – Carrizal y Línea a 13.8KV M. Maridueña – Naranjito – Roberto Astudillo, En La Suspensión de servicio programado por TRANSELECTRIC, el 3 de Septiembre/06. Se Coordinó y supervisó mantenimiento de línea a 13.8KV San Antonio – San Pedro, aprovechando corte de energía por la intercalada de postes para reguladores en Barraganetal. Se Coordinó y supervisó mantenimiento de línea a 13.8Kv Bucay – Takara, aprovechando corte de energía por la intercalada de postes para reguladores voltaje en sector Casa Blanca. Se realizó levantamiento de 8 (ocho) circuitos ANTIHURTO, en Cantón Simón Bolívar para el tendido y regulado de 4400 Mts de red preensamblada y la respectiva convocatoria para la contratación de su construcción.

Durante el mes de Octubre/06 además de la atención diaria a sectores sin energía, Se realizó el levantamiento de 15 circuitos antihurto en Cumandá sectores de Marina Alta y Marina Baja. Se Supervisó cambio de aisladores de suspensión por aisladores "Line Post", en línea a 69KV Montero – Bodegas, en sector de Playones.

Durante el mes de Noviembre/06 además de la atención diaria a sectores sin energía, Se coordinó con vehículo y personal de Operación, la revisión de maleza y aisladores de la línea a 69KV Montero – Naranjal, para mantenimiento preventivo. Se coordinó y supervisó con personal de contratistas del desbroce, la limpieza y desbroce de la línea a 69KV Naranjal – Balao, previo a la transferencia de la carga de la S/E Naranjal a EMELORO, la misma que se la realizó para el mantenimiento de la línea a 69KV Puerto Inca – Naranjal. Se coordinó y ejecutó conjuntamente con el ingeniero de guardia, las maniobras de transferencia de las cargas de las Subestaciones de El Triunfo, Troncal y Bucay hacia el circuito Milagro 2, con motivo del poste de 69KV chocado en el sector próximo a “BODEGAS”. Se coordinó y ejecutó maniobras de transferencia de Subestaciones Triunfo, Troncal y Bucay, a su circuito original que es la línea a 69KV MILAGRO 3.

Durante el mes de Diciembre/06 además de la atención diaria a sectores sin energía. Aprovechando trabajos de mantenimiento en patios de S.N.I. Se coordinó y ejecutó maniobras de rechazo de carga en todo el sistema de la EEMCA,- Se coordinó y supervisó cambio de aisladores LINE POST y de SUSPENSION en línea a 69KV Montero – Naranjal.- Se coordinó trabajos de desbroce en líneas a 69KV Montero – Triunfo y en línea 69KV Triunfo – Bucay.- se coordinó y ejecutó maniobras de restablecimiento en toda el área de concesión de EEMCA.- Se coordinó trabajos de reajuste en línea a 69KV sector de bodegas, en alimentadores a 13.8KV Simón Bolívar, Lorenzo de Garaicoa y en sector de Agua Santa de El Triunfo. Se realizo revisión de Alimentador y maniobras de reconexión en Alim. SALIDA No. 2 a 13.8KV desde la S/E Sur. Se realizó maniobras en Alim. Los Parques, por cambio de postes en sector Nórton.- Se realizó revisión para mantenimiento del Alimentador a 13.8KV Lorenzo de Garaicoa – Soledad – Mata de Cacao. Revisión de línea a 69 KV MILAGRO I que se había disparado por falla en la madrugada del 20 de Dic/06. Supervisión de trabajos de despeje del HILO DE GUARDA, en línea a 69KV MILAGRO I, que se había arrancado en tres vanos en postes al interior del Ingenio Valdez en el tramo salida de Milagro hacia Yaguachi. Revisión de Alim. A 69KV MONTERO – NARANJAL y coordinación de maniobras para la reconexión en S/E Montero. Coordinación de maniobras de reconexión a nivel de 69KV en S/E Puerto Inca.

Se fiscalizó contratos de desbroce en el año distribuidos de la siguiente manera:

KILOMETROS DE DESBROCE CONTRATADOS PARA EL AÑO 2006.

CONTRATISTA	A 69KV	A 13.8KV	A 7.6KV
LUIS ZAMBRANO	180	262	533
SEGUNDO MANOBANDA	134	361	555
TOTAL KM DESBROCE	314	623	1088

Para el restablecimiento de la energía eléctrica en toda el área de concesión de EEMCA desde Marzo/06 a Diciembre/06, se utilizaron tirafusibles de diferentes capacidades que se distribuyeron para las diferentes unidades de Operación.

Se ha despachado y utilizados en cambios e instalación un total de 3.437 Tita fusibles en este año 2006. (Ver Anexo 28)

REPOSICION DE CONDUCTORES DE ALUMINIO ROBADOS

Durante el año 2006, los roba cables atacaron en varios puntos del sector rural los mismos que para lograr el ilícito, en varios casos derribaron los postes de hormigón o de madera, causando más perjuicio a las instalaciones de la EEMCA.

Los más grandes robos se indican a continuación:

En los canteros del Ingenio San Carlos se llevaron aproximadamente 20000 (Veinte mil metros de conductor de aluminio ACSR calibre 2/0), el mismo que fue repuesto.

En la vía Boliche – Puerto Inca se llevaron aproximadamente 24000 (Veinticuatro mil metros de conductor de aluminio ACSR calibre 2/0) se repuso una parte.

En la vía Durán – Tambo, delante de Payo, se llevaron aproximadamente 4000 (cuatro mil metros de conductor ACSR calibre 2/0), se repuso una parte, para energizar las cargas afectadas.

La gráfica de abajo muestra la forma como cortan para robarse el conductor, y en muchos casos se llevan también los aisladores.



ELIMINACION DE “DIRECTOS”

Debido a la excesiva manipulación por parte de personal ajeno a la empresa, procedimos al retiro de los porta fusibles directos, es decir que se instalaban alambres o puentes negros en vez de fusibles, por lo que en caso de falla, se produce la desconexión de grandes sectores, al operar la protección de respaldo.

La intervención por parte de los moradores, se ha dado en gran cantidad, especialmente en el sector rural.

Se puede apreciar en el (Anexo 29) los tipos de métodos utilizados para intervenir en las líneas de alta tensión.

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES.

Para detallar las labores realizadas por la Jefatura de Ingeniería y Construcciones durante el año 2006, se listan 4 aspectos importantes:

- Culminación de las obras pendientes del FERUM 2005 y que han sido desarrolladas en el 2006.
- Ejecución de las obras aprobadas por el CONELEC y que conforman el programa FERUM 2006.
- Cambio de redes convencionales a preensambladas, ejecutadas con contratistas para la reducción de pérdidas negras.
- Obras o proyectos financiados por EEMCA, para distribución y subtransmisión.

Finalmente, se presenta un cuadro resumen que evalúa todas las actividades descritas.

1. Culminación de las obras pendientes del FERUM 2005 y que han sido desarrolladas en el 2006.

El Programa, considerando la reprogramación FERUM 2005, consta de 21 proyectos, con un monto asignado de: \$445,861.00. Luego del conflicto laboral sucedido en la Empresa, reportamos un avance en el Programa FERUM 2005 del 76.4 % cortado al 31 de enero de 2006.

El saldo pendiente a ejecutar hasta abril de 2006, consta de 11 proyectos con un monto de: \$105,164.35 que corresponde al 23.6 % restante.

Con corte al 30 de abril de 2006, alcanzamos el 100% de FERUM 2005 de ejecución cuya liquidación fue presentada al CONELEC. Ver (**Anexo 30**)

En el (**Anexo 31**), representamos gráficamente el avance mensual de la ejecución de las obras descritas, observándose que el período de mayor rendimiento es de febrero a marzo de 2006 con el 21.2 %.

2. Ejecución de las obras aprobadas por el CONELEC y que conforman el programa FERUM 2006.

Para el programa, FERUM 2006 fueron aprobados 10 proyectos, uno de los cuales resultó repetido de la reprogramación FERUM 2005, por lo tanto; en el 2006 ejecutamos 9 proyectos por un valor de:\$283,950.00.

Con corte al 31 de diciembre de 2006, alcanzamos el 95,1 % de ejecución por el año 2006, se espera culminar y presentar antes del 30 de abril del 2007. Ver (**Anexo 32**)

En el (**Anexo 33**), representamos gráficamente el avance mensual de la ejecución de las obras descritas, observándose que el período de mayor rendimiento es de septiembre a octubre del 2006 con 21.6 %.

3. Cambio de redes convencionales a preensambladas, ejecutadas con contratistas para la reducción de pérdidas negras.

Con la finalidad de reducir las pérdidas negras, se han ejecutado 20 proyectos, con un monto financiado por la Empresa de: \$228,212.31, sin considerar que para varios proyectos el conductor que es un rubro importante, fue proporcionado por la Empresa.

Con corte al 31 de diciembre de 2006, alcanzamos el 97.1% de ejecución, como se puede observar en el **(Anexo 34)**

En el **(Anexo 35)**, representamos gráficamente el avance mensual de la ejecución de las obras descritas, observándose que el período de mayor rendimiento es de agosto a septiembre de 2006 con el 24.4 %.

Cabe anotar que estos proyectos no fueron concebidos desde enero del 2006, sino que se fueron presentando en el transcurso del año 2006.

4. Obras o proyectos financiados por EEMCA, para Distribución y Subtransmisión.

Se ejecutó un programa compuesto por líneas de distribución trifásicas a 13.8 Kv., en las que alcanzamos a parar la postería necesaria. Elaboramos el diseño y las invitaciones a concurso de precios para un pórtico metálico para las barras de 13,8 Kv. en la S/E El Triunfo, el mismo que no pudo ser concretado y esperamos su culminación en el año 2007.

Estas 8 obras comprenden un programa con un monto asignado de: \$46,917.51 y como se puede observar en el **(Anexo 36)**, cerramos a diciembre 31 de 2006 con un avance del **36%**; puesto que algunas obras despegaron los últimos meses del 2006.

En el **(Anexo 37)**, se presenta el Resumen 4 grupos, en donde se observa la ejecución de 48 proyectos que ascienden a un valor de:\$664,243.86 y un avance del 92.39% por un monto de:\$613,691.65.

Se ha logrado proporcionar un mejor servicio, incrementar nuevos usuarios y evitar el hurto de energía en 3734 viviendas con la construcción de 11 Km., de líneas de media tensión, 60 Km. De redes secundarias con conductor preensamblado y la instalación de 3,683 Kva.

Se ha colaborado en la planificación del programa de obras FERUM 2006, y FERUM 2007, y se ha realizado las guardias en los horarios establecidos durante 2006.

AVANCE FISICO DE LA OBRAS FERUM

En el **(Anexo 38)**, tenemos la gráfica donde se observa como fue el desarrollo del programa de obras FERUM 2006.

ALUMBRADO PUBLICO

Con la participación de dos carros canasta se realizaron los siguientes trabajos, de mantenimiento y remodelación de los circuitos de alumbrado publico.

Con personal propio realizamos el Censo de alumbrado público al cantón Yaguachi y su área de cobertura y debido a que el Municipio ha instalado luminarias sin coordinar con la EEMCA, determinamos que estamos facturando solo un porcentaje del total de la demanda y energía utilizada en alumbrado público, lo cual fue corregido al término del año.

En resumen con respecto a la instalación, cambio por remodelación y mantenimiento de luminarias durante el año 2006, según detalle de las luminarias utilizadas por cantones:

- a) Por Ampliación
- b) Remodelación
- c) Mantenimiento
- d) Material utilizado en trabajos de Mantenimiento de Alumbrado

Para mayor ilustración Ver **(Anexo 39)**

VARIOS

Se envió oportunamente la información al CONELEC, relacionada con las suspensiones del suministro de electricidad, por fallas o mantenimiento.

Mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de comunicación, así como el repetidor ubicado en el cerro de Lourdes de la Provincia de Bolívar.

Actualización de la información relativa al alumbrado público, Censo de alumbrado público en el Cantón Yaguachi.

Es importante recordar que la EEMCA mantiene dentro de sus bienes de instalación lo grupos electrógenos, en la central de generación los mismos que no vienen generando a consecuencia que requieren de un mantenimiento completo, esto es un over hall, lo cual demanda una inversión que supera los dos millones de dólares y no está la compañía en capacidad de financiarlo. Situación que motiva buscar alternativas para definir:

- Obtener recursos económicos para su reparación total y uso en la generación
- Definir si no son reparados su venta global ó parcial de cada uno y el valor que pueda ser vendido.

ASPECTOS LEGALES

Se Ha mantenido la Asesoría Legal permanente a los requerimientos de la empresa en el desarrollo de la Administración.

Existen bienes de propiedad de la empresa que amerita la intervención y trámites legales con el fin de culminar las acciones de titularidad de los mismos.

Efectúa una coordinación con la dirección Financiera y mantiene la revisión del valor legal de las garantías que presentan los contratistas a favor de la Empresa según los contratos.

Se mantiene al día la renovación de la garantía exigida por el CONELEC, de acuerdo al contrato de concesión.

Elaboración de contratos de adquisiciones, de bienes o servicios, entre otros.

Acciones de representación ante la Defensoría del Pueblo por los reclamos presentados a la empresa de un sinnúmero de usuarios de conformidad con la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, coordinando con el área de la Dirección Comercial, no sólo para la solución del problema sino también para evitar que la Empresa sea sancionada por la Intendencia.

Interviene en los diferentes juicios laborales que se vienen ejecutando desde hace más de dos años.

Se han realizado las acciones pertinentes para la elaboración del libro de Acciones y Accionistas que fue sustraído en el robo realizado en años anteriores a la EEMCA.

CONCLUSIONES

El suscrito asume la Presidencia desde el 13 de noviembre, antes de ello existieron algunos aspectos que en la Administración del Ing. Eduardo Paredes volvieron insostenible la situación de la Empresa:

1. En los primeros cinco meses hubieron recaudaciones deficientes que no permitieron en su momento cubrir con las obligaciones de la empresa, principalmente en lo que se refiere a la compra de la energía.
2. La imposibilidad de conseguir la firma de contratos PPA con los generadores, reflejó un incremento sostenido del precio de compra de energía, que para la Empresa significó un 82% del gasto, ya que el mayor porcentaje de energía se adquirió en el mercado spot.
3. En contrapartida, la tarifa al cliente final siempre ha sido insuficiente.
4. Las pérdidas se incrementaron por lo anterior, ya que a mayor costo, mayor pérdida y por la falta crónica de recursos económico no se invirtió en infraestructura en la magnitud que se esperaba en la construcción de redes antihurto y compra masiva de medidores y materiales para acometidas.
5. La falta de recursos hizo que se plantee al Comité de Fideicomiso una moratoria para que, sin dejar de pagar la deuda acumulada, se deje de depositar los ingresos por corte y reconexión para crear un fondo que permita financiar las acciones para disminuir las pérdidas, sin encontrar respuesta favorable.
6. La acumulación de las cuentas por pagar también fue uno de los graves problemas de esta Empresa.

Por lo anotado, considero que las circunstancias y condiciones en que me tocó asumir las funciones de Presidente Ejecutivo de la Empresa fueron difíciles, ya que todas las tareas que quedaron pendientes de emprenderse requerían de una prioridad inmediata, los recursos efectivos disponibles eran escasos, sin embargo, en el corto período de mi gestión se han realizado permanentes esfuerzos para superar los diversos problemas existentes, fundamentalmente en el aspecto económico-financiero.

- En los actuales momentos una gran cantidad de los bienes de la Empresa se encuentran con su valor residual de "cero" en los libros contables, lo que no refleja el valor real de los bienes, para su uso contable, para los seguros, y al mismo tiempo, para el valor del VAD de la Empresa.

- Los contratos firmados con los generadores hidroeléctricos del Fondo de Solidaridad mantienen una fórmula de entrega de energía, que cuando se la aplica, opera en forma contraria a los requerimientos económicos de la Empresa; así, en abundancia de agua en Paute, cuando el valor de la energía del mercado spot es muy bajo, se entrega gran cantidad de energía en contratos y muy poca en spot; por lo contrario, cuando hay escasez de lluvia en Paute, y la energía en el mercado spot es muy cara, se entrega poca energía en contratos y la mayor parte es adquirida a precio alto en el spot.
- La tarifa calculada por el CONELEC para que la Empresa la aplique a sus clientes no ha sido suficiente para cubrir sus necesidades, lo que se agravó con los problemas de pérdidas de energía y porcentaje de recaudación.
- Al 31 de diciembre de 2006, las pérdidas de energía del sistema con clientes regulados, alcanzaron el 42,84% de la energía total del año.
- Las recaudaciones mejoraron sus índices logrando superar los \$ 2'000,000.00 mensuales de manera permanente desde el mes de junio/06; pese a que el entorno de la empresa no ayuda a mejorar las condiciones económicas de la misma; pues la influencia externa de entes mal intencionados están perjudicando el bienestar de la EEMCA., realizando labores de auto reconexión, instalaciones directas, intervención en los equipos de medición.
- Se elaboraron algunas bases de concursos de Ofertas para: Seguros de Bienes, Seguridad Privada. Auditoría Quinquenal según contrato de Concesión
- Existe deficiencia en la capacidad del transformador de poder de la S/E El Triunfo, por lo que se ha realizado las bases para la adquisición de un nuevo transformador.
- Se han presentado muchas deficiencias de control en la elaboración de los roles del personal por faltar el módulo completo.
- Se elaboró un plan estratégico que demanda la obtención de recursos externos para su implementación.
- Desde el año 2001 la EEMCA no ha ejecutado trámites de incremento de capital, absorción de pérdidas, ni reformas de estatutos, siendo necesario su actualización de acuerdo a la Ley del sector Eléctrico y por la exigencia del Fondo de Solidaridad y CONELEC en que las Empresas Eléctricas deben presentar previo a la entrega de la 3era. Cuota FERUM, un informe con la capitalización del último año anterior aprobado por la Superintendencia de Compañías.
- La empresa ha sufrido algunos robos en las Subestaciones a consecuencia de no contar con la seguridad pertinente.
- Las Subestaciones ameritan se de mantenimiento en los cerramientos y evitar de esta forma los robos que se han dado, como es el caso de la Subestación Montero

y Yaguachi. Así como también es necesario mejorar los sistemas de comunicación y control.

- Los controles de salidas de los sistemas por alimentadoras en ciertas Subestaciones no se lo detecta rápidamente por la falta de personal de operadores en cada una, así como la falta de un sistema de control y comunicación remota.

RECOMENDACIONES

- Se debe mantener el equilibrio y la armonía laboral a fin de evitar a futuro caer en una huelga, lo cual no hace más que destruir el desarrollo y futuro de la empresa.
- Conseguir la mayor compra de energía anual con firma de contratos a generadores (PPA) tipo pague lo contratado, con entrega fija de energía a fin de obtener un mejor precio de compra y de esta manera ayudar a cubrir los gastos generales de la misma y reducir las pérdidas financieras.
- Obtener el préstamo externo para financiar el Plan Estratégico y POA que nos permita reducir las pérdidas de energía.
- Con la valoración de los Activos realizados en el año 2006, de ser aceptado por la Junta General de Accionistas se debe efectuar la inserción en los estados financieros en el nuevo ejercicio económico para mejorar nuestro patrimonio.
- Se culminen los proyectos aprobados por el FERUM 2006, antes del 30 de Abril.
- Es necesario definir acciones civiles y legales en contra de las personas que se inmiscuyen en actividades de la empresa efectuando labores clandestinas, de reconexión o conexión directa y no permiten superar la crisis que nos afecta.
- Que la EEMCA, inicie verdaderas campañas de publicidad, en cada uno de las cabeceras cantonales referente al uso adecuado de la energía, pago puntual de las planillas de energía; el hurto de energía y de las contravenciones por violación de sellos y/o adulteraciones de los equipos de medición, ya que el porcentaje de medidores con novedades al momento revisados alcanza el 50 % del total.
- Se hace necesario mantener de manera permanente la atención a los clientes del Cantón Naranjal, para lo cual debe contratarse personal técnico dotado de herramientas y vehículos.
- Se otorgue capacitación al personal de las diferentes direcciones a fin de mejorar la atención interna y externa de la empresa.
- Implementación del módulo de Inventarios, así como se realice el inventario físico de los bienes de la Empresa dentro de una base geográfica geo-referenciada como lo solicita el CONELEC, elemento fundamental para el cálculo tarifario, con la inclusión de las unidades de propiedad.
- Actualizar e integrar los sistemas informáticos existentes: Zeus, XNEAR, Flex-Line y la implementación del módulo de roles y nóminas completo en el área de Relaciones Industriales.
- Normar la instalación de luminarias tipo de bajo consumo y alta eficiencia de alumbrado público por parte de los Municipios del área de concesión.
- Se debe continuar con el reclamo planteado ante el CONELEC por el déficit tarifario total, a fin de conseguir el reconocimiento justo legal del déficit.
- Se continúe con la Instalación de los equipos de medición, en los alimentadores de 13.8 KV y la coordinación con las diferentes direcciones para determinar las pérdidas de energía por alimentadores y el correctivo inmediato.



EMPRESA ELECTRICA

MILAGRO C.A

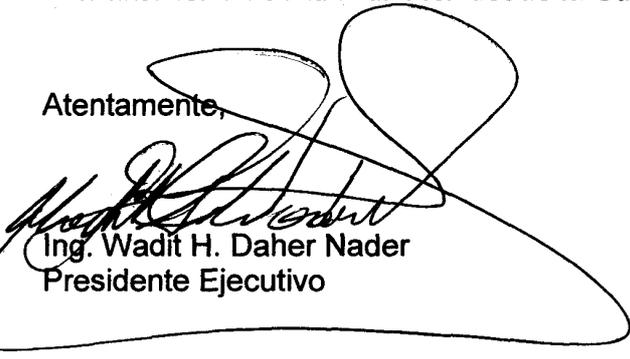
MEMORIA DEL ADMINISTRADOR

EJERCICIO ECONOMICO 2006

ANEXOS

- Se mantenga los controles de pérdidas de energía a clientes industriales y masivos, con la respectiva toma de correctivos.
- Continuar con los trabajos de remodelación de redes en el Cantón Milagro, en el Sector Rural, y los sitios de mayor impacto en lo que se refiere a robo de energía.
- Avanzar con los censos de alumbrado público en todos los cantones de nuestra área de servicio.
- Que el Directorio apruebe las bases para los Concursos públicos de: Seguros, Vigilancia, Transformador de Poder 12/16 KV; y Auditoria Externa del quinquenio, y la empresa culmine los concursos y realice la contratación pertinente.
- Reducir la demanda del alumbrado público, mediante el retiro de luminarias ineficientes de 175 watts de vapor de mercurio, y reemplazarlas por luminarias de vapor de sodio de 70 watts, las mismas que utilizan menos energía eléctrica, y producen el mismo flujo luminoso que la luminaria de mercurio, de igual manera se adquieran luminarias temporizadas (doble consumo), para reducir el consumo después de las 22H00 PM a 06H00 AM.
- Es importante para un buen desarrollo de las actividades de la empresa, se mantenga un stock de materiales suficientes y permanentes, siendo necesario y urgente la adquisición de:
 - Un transformador de Potencia de 12/16 MVA, para la subestación El Triunfo, para cubrir el crecimiento de la demanda.
 - Postes y erigida de postería para la línea de S/T que arranca desde el SNI, hasta la Subestación Milagro Sur, con una derivación hasta la central diesel, obra que ha sido diferida desde 1999.
 - Medidores, conductores desnudos y antihurto, sellos para continuar con los programas de reducción de pérdidas de energía.
 - Equipos de computación, comunicación.
- Se efectúe la absorción de pérdidas, el incremento del Capital y las Reformas de Estatutos, una vez aprobados los Estados Financieros por parte de la Junta General de Accionistas.
- Se ejecuten los cerramientos de las Subestaciones Montero, Puerto Inca, Naranjal, Bucay a fin de brindar seguridad en las mismas.
- Se implemente el sistema Scada en las Subestaciones con la finalidad de mantener un control directo desde la Subestación Milagro Sur.

Atentamente,



Ing. Wadit H. Daher Nader
Presidente Ejecutivo

COSTOS DE VENTA POR Kwh.

DETALLE	COSTO DE VENTA Kwh.	
	COSTOS vs. Kwh.	CENTAVOS \$
<u>Gastos Totales al 31/12/2006</u> Kwh. Comprados X % Pérdidas Técnicas	<u>36,720,273.41</u> 377,498,054.41	11.219464
DISTRIBUIDO DE ACUERDO A:		
<u>Compra de energía al 31/12/2006</u> Kwh Comprados. X % Pérdidas Técnicas	<u>30,441,798.19</u> 377,498,054.41	9.301147
<u>Gastos Comercializac. al 31/12/2006</u> Kwh.Comprados X % Pérdidas Técnicas	<u>2,255,186.09</u> 377,498,054.41	0.689047
<u>Gastos Administración al 31/12/2006</u> Kwh.Comprados X % Pérdidas Técnicas	<u>2,391,783.20</u> 377,498,054.41	0.730782
<u>Gastos Técnicos al 31/12/2006</u> Kwh.Comprados X % Pérdidas Técnicas	<u>1,631,508.07</u> 377,498,054.41	0.498489
COSTO PROMEDIO DE VENTA (centavo.\$)	11.219464	

ANEXO 1

Facturación Mensual y Días Empleados en el Proceso de Facturación

FACTURACION MENSUAL AÑO 2006

Mes Facturado	Nos. Clientes	Consumo Kwh	Valor Importe	Valor Impuestos	Total Facturado	(+) N/D	(-) Flex-Line	Tot.General Facturado	PPVTA \$ / Kwh
Enero	104,119	17,703,121	1,786,488.29	683,800.44	2,470,288.73	1,500.58	0.00	2,471,789.31	0.1009
Febrero	104,120	18,098,971	1,824,071.83	684,880.47	2,508,952.30	1,539.30	0.00	2,510,491.60	0.1008
Marzo	104,236	17,176,344	1,736,216.90	637,457.37	2,373,674.27	4,617.03	0.00	2,378,291.30	0.1011
Abril	104,516	17,917,460	1,810,409.19	684,972.01	2,495,381.20	13,602.35	0.00	2,508,983.55	0.1010
Mayo	105,464	19,002,877	1,864,431.18	695,800.00	2,560,231.18	11,273.45	51,968.74	2,519,535.89	0.0981
Junio	105,210	18,722,462	1,850,427.34	742,970.07	2,593,397.41	11,474.05	1,184.36	2,603,687.10	0.0988
Julio	105,397	17,380,725	1,736,706.20	702,757.12	2,439,463.32	15,808.45	2,441.80	2,452,829.97	0.0999
Agosto	106,210	17,767,501	1,738,129.12	702,222.10	2,440,351.22	60,663.50	9,760.56	2,491,254.16	0.0978
Septiembre	106,154	18,444,125	1,789,502.19	711,502.70	2,501,004.89	9,792.17	6,382.57	2,504,414.49	0.0970
Octubre	105,814	18,208,207	1,775,336.61	715,856.17	2,491,192.78	18,912.16	9,953.67	2,500,151.27	0.0975
Noviembre	106,284	18,543,492	1,811,747.48	714,008.69	2,525,756.17	12,665.09	6,844.56	2,531,576.70	0.0977
Diciembre	106,525	18,451,039	1,801,794.82	730,795.91	2,532,590.73	26,108.58	6,802.98	2,551,896.33	0.0977
TOTAL		217,416,324	21,525,261.15	8,407,023.05	29,932,284.20	187,956.71	95,339.24	30,024,901.67	0.0990

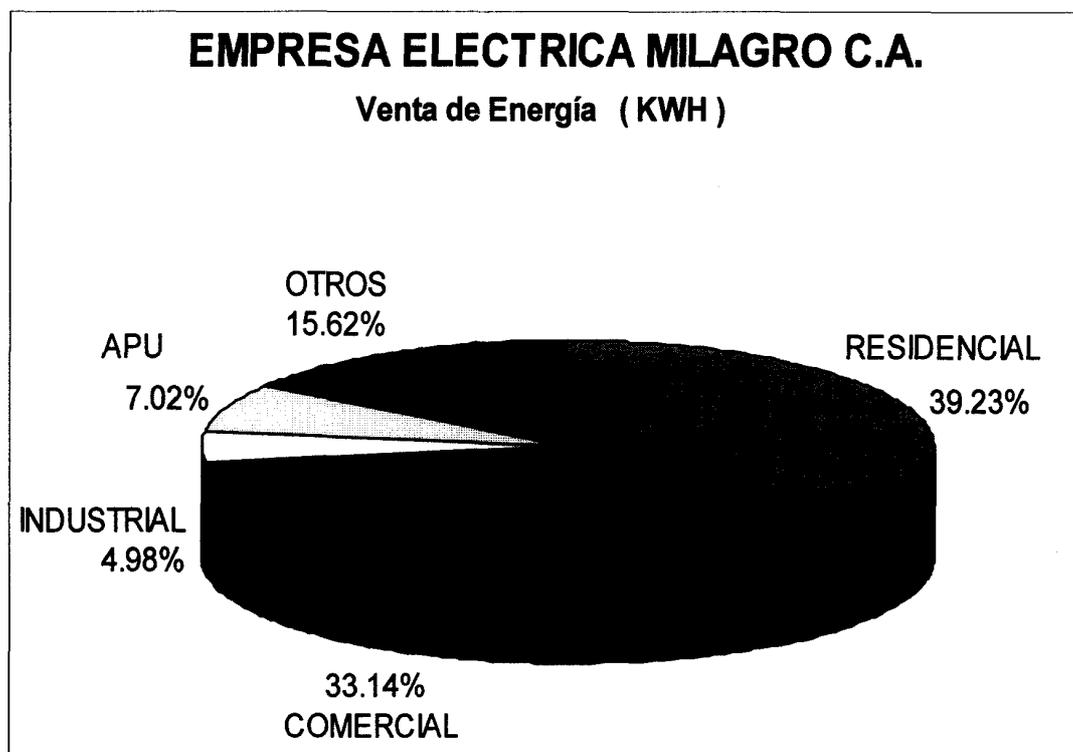
No. DE DIAS EMPLEADOS EN CADA EMISION

Meses	Inicio Facturación	Final Facturación	No. Abonados	No. Días
Enero 2006	02/01/2006	19/01/2006	104119	17
Febrero 2006	03/02/2006	24/02/2006	104120	21
Marzo 2006	03/03/2006	29/03/2006	104236	26
Abril 2006	04/04/2006	25/04/2006	104516	21
Mayo 2006	04/05/2006	25/05/2006	105464	21
Junio 2006	05/05/2006	23/06/2006	105210	20
Julio 2006	03/07/2006	21/07/2006	105397	18
Agosto 2006	02/08/2006	19/08/2006	106210	17
Septiembre 2006	04/09/2006	19/09/2006	106154	15
Octubre 2006	02/10/2006	19/10/2006	105814	17
Noviembre 2006	31/10/2006	20/11/2006	106284	21
Diciembre 2006	04/12/2006	20/12/2006	106525	16

ANEXO 1.1

Facturación Mensual por Tipo de Servicio Año 2.006

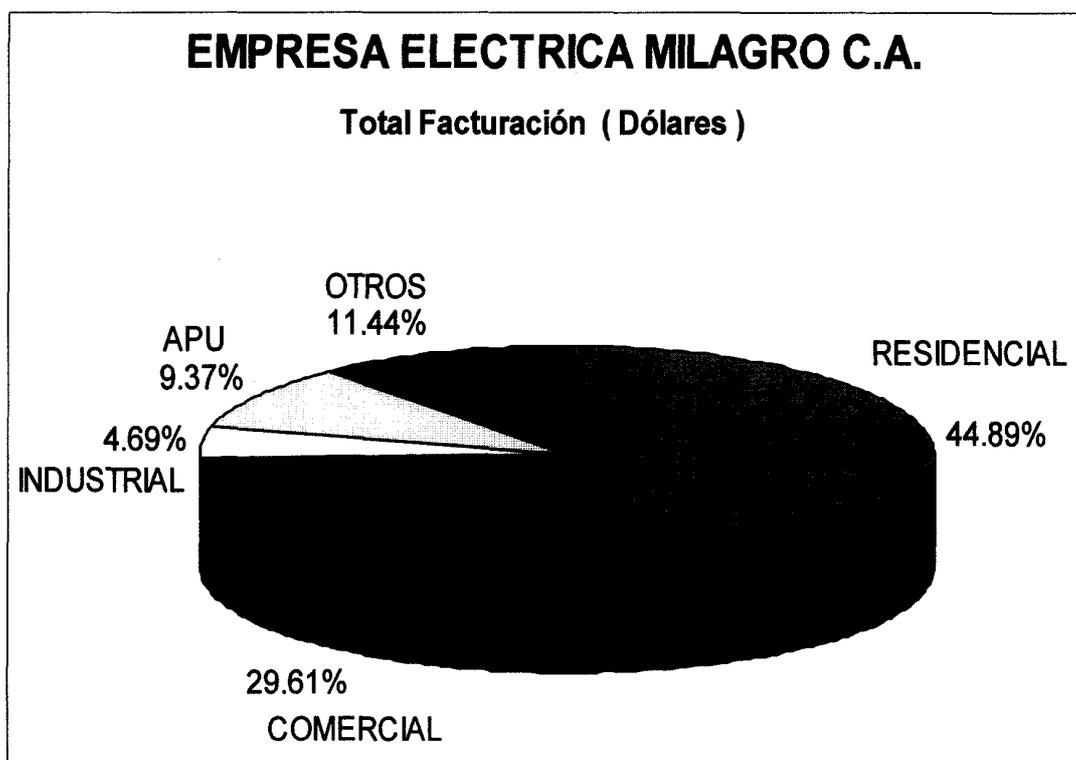
MESES	KWH				OTROS	Total (KWH)
	Residencial	Comercial	Industrial	APU		
Enero	7,278,066	5,688,502	1,153,233	1,332,672	2,250,648	17,703,121
Febrero	7,296,499	5,997,102	1,124,873	1,333,027	2,347,470	18,098,971
Marzo	6,767,323	5,391,635	1,184,681	1,339,758	2,492,947	17,176,344
Abril	7,476,253	5,521,399	1,032,977	1,342,277	2,544,554	17,917,460
Mayo	7,424,267	5,925,601	1,062,166	1,342,035	3,248,808	19,002,877
Junio	7,231,675	6,473,870	764,372	1,347,198	2,905,347	18,722,462
Julio	6,691,432	6,107,119	739,622	1,287,351	2,555,201	17,380,725
Agosto	6,826,348	6,039,357	735,377	1,211,415	2,955,004	17,767,501
Septiembre	7,024,056	6,330,771	786,460	1,183,367	3,119,471	18,444,125
Octubre	6,857,023	6,191,113	794,166	1,185,879	3,180,026	18,208,207
Noviembre	7,255,594	6,222,803	716,044	1,183,253	3,165,798	18,543,492
Diciembre	7,170,526	6,170,799	738,832	1,184,087	3,186,795	18,451,039
TOTALES	85,299,062	72,060,071	10,832,803	15,272,319	33,952,069	217,416,324
Distribución %	39.23%	33.14%	4.98%	7.02%	15.62%	100.00%



ANEXO 1.1

Facturación Mensual por Tipo de Servicio Año 2.006

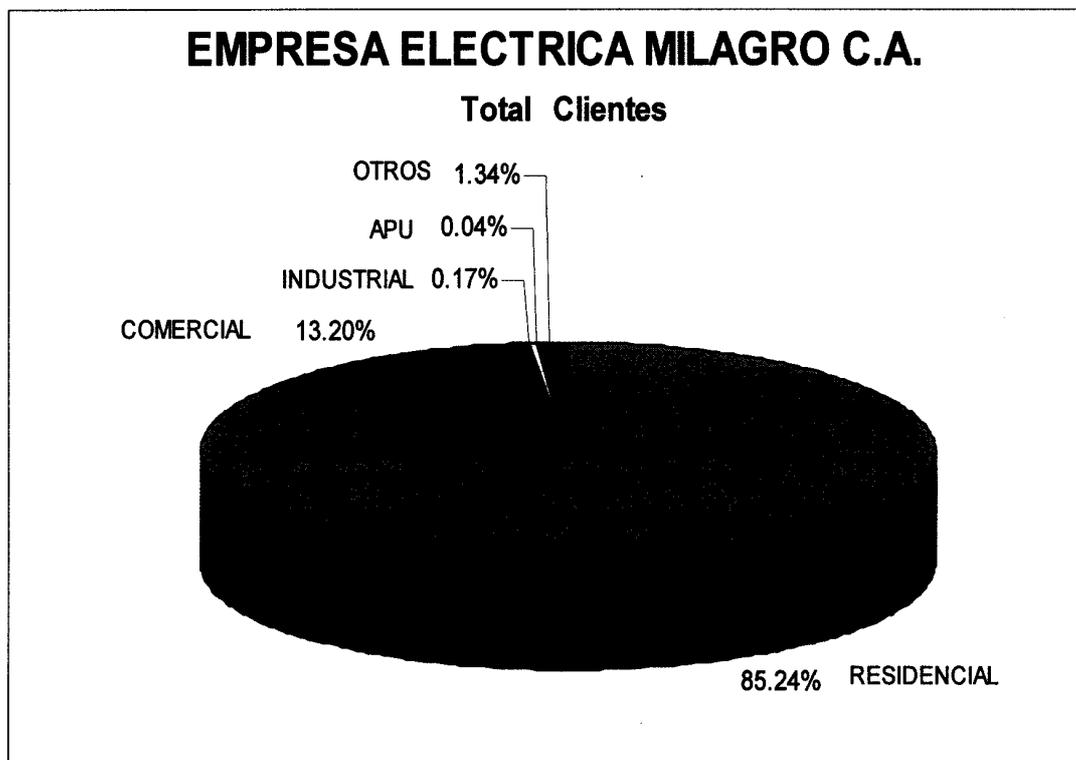
MESES	TOTAL FACTURACION (Dólares)				OTROS	Total (\$)
	Residencial	Comercial	Industrial	APU		
Enero	820,540	510,305	102,436	171,555	181,652	1,786,488
Febrero	822,990	532,298	101,454	171,605	195,725	1,824,072
Marzo	770,758	485,966	104,787	172,533	202,173	1,736,217
Abril	841,270	498,408	95,449	172,895	202,386	1,810,409
Mayo	836,549	532,769	96,380	172,846	225,887	1,864,431
Junio	816,958	583,267	78,237	173,474	198,492	1,850,427
Julio	763,378	540,197	78,511	165,716	188,905	1,736,706
Agosto	776,775	532,715	77,697	156,069	194,874	1,738,129
Septiembre	796,908	557,927	80,740	152,665	201,262	1,789,502
Octubre	780,262	547,364	81,745	152,978	212,988	1,775,337
Noviembre	853,355	542,611	54,765	176,819	184,198	1,811,747
Diciembre	783,064	510,375	56,785	176,764	274,807	1,801,795
TOTALES	9,662,806	6,374,201	1,008,986	2,015,919	2,463,350	21,525,261
Distribución %	44.89%	29.61%	4.69%	9.37%	11.44%	100.00%



ANEXO 1.1

Facturación Mensual por Tipo de Servicio Año 2.006

MESES	CLIENTES				OTROS	Total Clientes
	Residencial	Comercial	Industrial	APU		
Enero	88,762	13,885	188	84	1,200	104,119
Febrero	88,765	13,881	188	84	1,202	104,120
Marzo	88,870	13,885	188	86	1,207	104,236
Abril	89,129	13,903	188	86	1,210	104,516
Mayo	89,610	13,946	189	86	1,633	105,464
Junio	89,758	13,941	189	86	1,236	105,210
Julio	89,817	13,973	190	64	1,353	105,397
Agosto	90,233	14,025	191	63	1,698	106,210
Septiembre	90,414	14,043	189	46	1,462	106,154
Octubre	90,142	13,956	186	46	1,484	105,814
Noviembre	90,521	14,043	186	46	1,488	106,284
Diciembre	90,801	14,066	186	46	1,426	106,525
TOTALES	90,801	14,066	186	46	1,426	106,525
Distribución %	85.24%	13.20%	0.17%	0.04%	1.34%	100.00%



ANEXO 2

Inspecciones y Reclamos por Facturación Mensual Año 2006

INSPECCIONES ATENDIDAS POR FACTURACION

Meses	URBANA	RURAL	TOTAL
Enero 2006	-	-	-
Febrero 2006	723	602	1,325
Marzo 2006	733	604	1,337
Abril 2006	602	682	1,284
Mayo 2006	469	552	1,021
Junio 2006	990	197	1,187
Julio 2006	891	576	1,467
Agosto 2006	1,131	1,356	2,487
Septiembre 2006	854	614	1,468
Octubre 2006	714	456	1,170
Noviembre 2006	600	489	1,089
Diciembre 2006	803	628	1,431
Total ---->	8,510	6,756	15,266

CUADRO DEMOSTRATIVO DE RECLAMOS						
INSPECCIONES REALIZADAS				ESTADO		
Meses	URBANA	RURAL	TOTAL	Aprobadas	Rechazadas	TOTAL
Enero-06	-	-	-	-	-	-
Febrero-06	-	-	-	83	47	130
Marzo-06	-	-	-	490	82	572
Abril-06	175	133	308	294	62	356
Mayo-06	194	94	288	286	48	334
Junio-06	134	40	174	293	60	353
Julio-06	175	85	260	346	70	416
Agosto-06	218	106	324	390	54	444
Septiembre-06	186	135	321	233	57	290
Octubre-06	277	107	384	377	113	490
Noviembre-06	166	65	231	277	79	356
Diciembre-06	161	96	257	267	55	322
Total	1,686	861	2,547	3,336	727	4,063

ANEXO 3

Solicitudes de Servicios Nuevos Registrados Año 2006

RESUMEN ACTIVIDADES DE LA OFICINA ATENCION AL CLIENTE EN MATRIZ MILAGRO

AÑO 2.006						
Meses	Inspecciones Nuevos Servicio	Cambios Nombre y Act. Datos	Sub-sidio 3ra.Edad	Firma Contratos Suministro de Energía	Recepción Aten.Clientes	Total Solicitudes
Enero	60	0	0	0	0	60
Febrero	212	31	82	0	2,021	2,346
Marzo	309	39	110	0	4,308	4,766
Abril	223	40	74	0	3,846	4,183
Mayo	233	35	82	0	4,650	5,000
Junio	572	44	87	554	4,324	5,581
Julio	610	239	108	828	3,255	5,040
Agosto	663	279	126	1,164	3,538	5,770
Septiembre	992	146	80	1,109	3,273	5,600
Octubre	770	210	116	1,115	3,908	6,119
Noviembre	785	183	70	1,198	4,205	6,441
Diciembre	693	155	65	1,122	3,469	5,504
Total	6,122	1,401	1,000	7,090	40,797	56,410

Los Contratos de Suministro de Energía se comenzaron a emitir a partir del 02-Junio-2006.

En los que respecta a las Agencia de Naranjal y Troncal tenemos:

RESUMEN ACTIVIDADES DE LA OFICINA ATENCION AL CLIENTE EN AGENCIA " NARANJAL "

AÑO 2.006						
Meses	Inspecciones Nuevos Servicio	Cambios Nombre y Act. Datos	Sub-sidio 3ra.Edad	Firma Contratos Suministro de Energía	Recepción Aten.Clientes	Total Solicitudes
Enero	0	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	160	160
Marzo	30	0	1	0	283	314
Abril	36	7	8	0	304	355
Mayo	43	8	5	0	361	417
Junio	83	7	4	0	450	544
Julio	63	12	9	44	499	627
Agosto	50	4	3	14	400	471
Septiembre	34	2	6	37	400	479
Octubre	83	15	7	57	400	562
Noviembre	32	2	3	4	427	468
Diciembre	35	20	14	2	427	498
Total	489	77	60	158	4,111	4,895

**RESUMEN ACTIVIDADES DE LA OFICINA ATENCION AL CLIENTE
EN AGENCIA " LA TRONCAL "**

AÑO 2.006						
Meses	Inspecciones Nuevos Servicio	Cambios Nombre y Act. Datos	Sub-sidio 3ra.Edad	Firma Contratos Suministro de Energía	Recepción Aten.Clientes	Total Solicitudes
Enero	0	3	5	0	95	103
Febrero	8	14	13	0	803	838
Marzo	63	29	16	0	924	1,032
Abril	29	10	13	0	847	899
Mayo	68	18	18	0	865	969
Junio	98	9	13	0	867	987
Julio	87	10	11	183	1,445	1,736
Agosto	46	35	0	288	834	1,203
Septiembre	63	12	22	210	769	1,076
Octubre	59	14	15	165	1,140	1,393
Noviembre	82	21	0	104	891	1,098
Diciembre	75	43	0	141	774	1,033
Total	678	218	126	1,091	10,254	12,367

**RESUMEN ACTIVIDADES DE LA OFICINA ATENCION AL CLIENTE
MILAGRO Y AGENCIAS NARANJAL - TRONCAL**

AÑO 2.006						
Meses	Inspecciones Nuevos Servicio	Cambios Nombre y Act. Datos	Sub-sidio 3ra.Edad	Firma Contratos Suministro de Energía	Recepción Aten.Clientes	Total Solicitudes
Enero	60	3	5	0	95	163
Febrero	220	45	95	0	2,984	3,344
Marzo	402	68	127	0	5,515	6,112
Abril	288	57	95	0	4,997	5,437
Mayo	344	61	105	0	5,876	6,386
Junio	753	60	104	554	5,641	7,112
Julio	760	261	128	1,055	5,199	7,403
Agosto	759	318	129	1,466	4,772	7,444
Septiembre	1,089	160	108	1,356	4,442	7,155
Octubre	912	239	138	1,337	5,448	8,074
Noviembre	899	206	73	1,306	5,523	8,007
Diciembre	803	218	79	1,265	4,670	7,035
Total	7,289	1,696	1,186	8,339	55,162	73,672

Los Contratos de Suministro de Energía se comenzaron a emitir a partir del 02-Junio-2006.

ANEXO 4

SERVICIOS INSPECCIONADOS E INSTALADOS JEFATURA DE MEDIDORES

Meses	INSPECCIONES		REVISION	MEDIDORES MONOFASICOS			ACOMETIDAS				Cursos de Cargas	Re-Sellando Medidores	Solic.Recia enviados por JAC	Rev.Medidor Cod.Obr.40, 51 Y 15
	APROB	NEGADAS	oficinos	INST.	C.MED	O.RETIRO	DUPLEX	TRIPLEX	ANTIF. 2x6	ANTIF. 3x6				
ENERO	46	23	3	36	10	2	554	121	0	0	0	0	0	0
FEBRERO	48	22	3	217	216	11	38	0	0	0	0	0	0	0
MARZO	306	243	6	258	84	40	6,558	324	313	37	0	0	0	0
ABRIL	398	321	3	249	45	28	6,815	583	1,268	143	0	0	0	0
MAYO	299	178	5	126	51	29	3,847	399	338	144	0	0	0	0
JUNIO	1,161	268	593	273	33	33	4,915	85	284	40	132	0	0	0
JULIO	407	217	5	352	22	48	5,011	801	824	145	0	349	538	180
AGOSTO	472	258	6	668	23	29	5,709	1,176	802	20	0	0	181	63
SEPTIEMBRE	694	199	8	241	35	45	1,327	474	755	281	0	0	136	0
OCTUBRE	466	262	6	268	12	14	899	0	2,236	120	0	0	444	0
NOVIEMBRE	486	241	6	342	221	9	2,377	834	5,967	203	0	0	188	0
DICIEMBRE	305	122	0	860	118	22	14,677	1,762	4,248	586	0	0	91	0
Total	5,088	2,354	644	3,890	870	310	52,727	6,559	17,035	1,719	132	349	1,578	243

RESUMEN DE MEDIDORES INSTALADOS AÑO 2006 MILAGRO Y AGENCIAS

Meses	Milagro	Troncal	Naranjal	Total
Enero	36	0	0	36
Febrero	217	2	0	219
Marzo	258	25	0	283
Abril	249	92	18	359
Mayo	126	93	39	258
Junio	273	55	66	394
Julio	352	113	114	579
Agosto	668	92	89	849
Septiembre	241	192	95	528
Octubre	268	233	90	591
Noviembre	342	133	107	582
Diciembre	860	205	88	1153
Total ->	3890	1235	706	5831

PROYECTOS DE FERUM 2006 ATENDIDOS

N°	CANTON	COMUNIDAD	PARTIDAS	USUARIOS PROYEC.	USUARIOS ATENDIDOS			FECHAS			
					Nº Servicios	C.MED.	TOTAL	INSTALACION	INGRESO	EMISION FACTURA	
1	JUJAN	RCTO. RANCHO DE PIEDRA RAMAL 1	71-1197	9	7	1	8	23/08/2006	24/08/2006	SEPT-06	
2	EL TRIUNFO	CDLA. ALMEIDA	71-1198	18	11	7	18	11/08/2006	15/08/2006	SEPT-06	
3	BUÇAY	RCTO. LA LOLITA	71-1200	21	14	1	15	11/08/2006	15/08/2006	SEPT-06	
4	NARANJAL	RCTO. EL MANGO	71-1204	34	7	27	34	27-28/07 - 11/09/2006	09/08 - 19/09/2006	SEP-06 * NOV-06	
5	NARANJITO	RCTO. SAN ANTONIO	71-1205	76	22	54	76	11-14-19/08/2006	17-18-21-22/08/2006	SEPT-06	
6	MILAGRO	CDLA. LAS PALMAS	71-1201	46	40	1	41	19 - 21/09 - 03/10/2006	23/09 - 7/10/2006	OCT-06	
7	EL TRIUNFO	CDLA. EL ROCIO	71-1199	38	21	15	36	27 - 28/09/06	30/09/2006	SEP-06 * NOV-06	
8	MILAGRO	CDLA. UNIDA NORTE (*)	71-1203	138	102	12	114	18-19-20-21-22/12/06	9-10-11/01/07	FEBRERO-07	
9	MILAGRO	CDLA. SAN MIGUEL SECTOR II (*)	71-1202	331	239	3	242	23-26-27-28-29/12/06	* 13/01/2007	FEBRERO-07	
Totales →				711	463						

(*) DE ACUERDO A LA FECHA DE INSTALACION E INGRESO DE INFORMACION SE EMITIRA FACTURAS EN FEBRERO DEL 2007

RESUMEN GENERAL DE LA GESTION DE CORTE Y RECONEXIONES AÑO 2.006
EJECUTADAS POR LA EEMCA - COMPAÑIA PERTECSA S.A. - PECASMOR S.A. Y CIA. SR. A. VILLEGAS

MESES	EEMCA			PECASMOR			PERTECSA			A. VILLEGAS			TOTAL ANUAL		
	TOTAL CORTE REALIZADO	TOTAL RECONEXIONES	%	TOTAL CORTE REALIZADO	TOTAL RECONEXIONES	%	TOTAL CORTE REALIZADO	TOTAL RECONEXIONES	%	TOTAL CORTE REALIZADO	TOTAL RECONEXIONES	%	TOTAL CORTE REALIZADO	TOTAL RECONEXIONES	%
Feb-06	3,309	813	24.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,309	813	24.57
Mar-06	4,500	1,038	23.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500	1,038	23.07
Abr-06	3,226	818	25.36	1,645	390	23.71	5,365	1,231	22.95	-	-	-	10,236	2,439	23.83
May-06	4,495	626	13.93	2,291	522	22.78	6,351	1,123	17.68	-	-	-	13,137	2,271	17.29
Jun-06	4,951	970	19.59	4,569	2,071	45.33	3,112	1,024	32.90	-	-	-	12,632	4,065	32.18
Jul-06	4,979	1,125	22.59	8,451	1,978	23.41	3,094	822	26.57	-	-	-	16,524	3,925	23.75
Ago-06	5,110	1,133	22.17	2,950	955	32.37	2,371	527	22.23	-	-	-	10,431	2,615	25.07
Sep-06	6,168	1,636	26.52	3,519	1,125	31.97	2,757	805	29.20	-	-	-	12,444	3,566	28.66
Oct-06	8,179	3,163	38.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,179	3,163	38.67
Nov-06	9,819	4,129	42.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,819	4,129	42.05
Dic-06	6,904	2,791	40.43	-	-	-	-	-	-	5,518	1,218	22.07	12,422	4,009	32.27
TOTAL	61,640	18,242	29.59	23,425	7,041	30.06	23,050	5,532	24.00	5,518	1,218	22.07	113,633	32,033	28.19

* LAS CIAS. PESCAMOR Y PERTECSA COLABORARON EN LA GESTION DEL CORTE DE SERVICIO EN EL PERIODO DE ABRIL A SEPTIEMBRE 2006.

LA CIA. DEL SR. ALBERTO VILLEGAS SE INCORPORO A LA GESTION DEL CORTE EN EL MES DE DICIEMBRE 2006.

RESUMEN DE RETIRO DE MEDIDORES REALIZADOS
POR LA JEFATURA DE CORTE DE LA EEMCA
EN AGENCIAS TRIUNFO, YAGUACHI, M.MARIDUEÑA Y MILAGRO

MESES	RETIRO DE MEDIDORES
Jun-06	252
Jul-06	79
Ago-06	20
TOTAL	351

ANEXO 6

Jefatura de Control de Pérdidas

CAMBIO Y/O REMODELACION DE REDES ABIERTAS POR CIRCUITOS ANTIHURTOS

CIRCUITOS CONSTRUIDOS TOTALMENTE

Ciclo	Libro	Sitio	Usuarios	Kwh Promedio	Porcentaje
2	6	Cdla. Rosa Maria	530	164.89	100%
2	10	Cdla San Francisco	553	111.37	100%
2	12	Cdla Nuevo Milagro	431	188.77	100%
60	18	Lorenzo de Garaicoa	359	106.00	100%
TOTALES			1873		

CIRCUITOS CONSTRUIDOS PARCIALMENTE

Ciclo	Libro	Sitio	Usuarios	Kwh Promedio	Porcentaje
1	04	Cdla. Dager	424	95.94	50%
1	10	Cdla .Bellavista Sur	480	112.75	60%
1	12	Cdla. Bellavista Sur	433	84.12	50%
2	02	Cdla Rosa Maria	456	133.41	70%
2	04	Cdla Rosa Maria	528	139.08	70%
2	08	Cdla San Francisco	645	130.96	60%
3	02	Cdla Nuevo Milagro	548	115.07	70%
3	08	Cdla Elvia Maria	425	91.02	50%
86	08	Villanueva	423	96.44	50%
10	02	BEV	474	138.35	50%
10	04	Barrio San Pedro	606	142.44	50%
21	25	Yaguachi	425	120.00	65%
21	30	Yaguachi	406	113.00	50%
TOTALES			6273		

USUARIOS ATENDIDOS

CIRCUITOS CONSTRUIDOS	USUARIOS ATENDIDOS
TOTALMENTE	1873
PARCIALMENTE	6273
TOTAL CIRCUITOS	8146

ANEXO 7
Jefatura de Control de Pérdidas
AÑO 2006

FACTURACIÓN GRANDES CONSUMIDORES Y SERVICIOS DIRECTOS

NOMINA DE USUARIOS CALIFICADOS COMO GRANDES CONSUMIDORES
FACTURACION DEL MES ENERO A DICIEMBRE-2006

No.	Codigo	Nombre	POT (KW)	ENERGIA (KWH)	Valor Facturado
1	969600	PAPELERA NACIONAL S.A.	89,727	915,831	463,213.35
2	969601	INGENIO SAN CARLOS S.A.	43,203	46,433	81,550.38
3	969603	AQUAMAR S.A.	16,449	296,668	126,866.75
4	969614	PROCESADORA NACIONAL ALIMENTOS C.A.	24,097	375,477	247,554.83
5	969615	VALDEZ S.A.	35,651	79,354	107,123.16
6	969616	ECUDOS S.A.	17,363	42,021	41,445.00
7	969618	CODANA S.A.	10,248	215,918	109,679.06
8	971374	PRODUCARGO S.A.	5,745	28,697	38,168.35
9	972100	SODERAL S.A.	5,550	3,121,305	63,825.39
Total Facturado a los 9 Clientes —————>			248,033	5,121,704	1,279,426.27

RESUMEN SERVICIOS DIRECTOS MILAGRO Y AGENCIAS

AÑO 2006
FACTURADOS Y COBRADOS EN CADA MES

Meses	Milagro			Naranjal			Troncal			Total		
	No.Cli	Kwh	Valor \$	No.Cli	Kwh	Valor \$	No.Cli	Kwh	Valor \$	No.Cli	Kwh	Valor \$
Enero	23	7,026	847.12	33	7,458	1,071.84	0	0	0.00	56	14,484	1,918.96
Febrero	17	4,956	964.28	26	3,065	440.49	0	0	0.00	43	8,021	1,404.77
Marzo	14	6,536	907.03	34	8,220	1,120.72	0	0	0.00	48	14,756	2,027.75
Abril	5	2,422	402.19	31	4,137	584.32	0	0	0.00	36	6,559	986.51
Mayo	19	3,026	410.62	27	2,505	406.01	0	0	0.00	46	5,531	816.63
Junio	10	4,456	1,176.72	24	2,216	333.17	11	5,183	124.28	45	11,855	1,634.17
Julio	39	13,932	2,192.00	22	2,219	300.02	74	6,680	1,581.92	135	22,831	4,073.94
Agosto	292	47,638	8,679.82	24	2,376	322.58	189	8,300	2,393.82	505	58,314	11,396.22
Septiembre	107	28,276	5,538.63	14	2,507	345.71	65	5,934	1,037.76	186	36,717	6,922.10
Octubre	83	29,415	5,306.25	31	9,457	1,261.26	80	5,843	1,234.77	194	44,715	7,802.28
Noviembre	56	16,863	3,263.00	24	6,247	832.32	74	7,546	1,592.15	154	30,656	5,687.47
Diciembre	29	21,687	3,795.64	23	1,581	210.53	69	8,406	1,852.96	121	31,674	5,859.13
Total	694	186,233	33,483.30	313	51,988	7,228.97	562	47,892	9,817.66	1,569	286,113	50,529.93

En este cuadro solo están considerados valores recaudados por Servicios Directos.

ANEXO 8
Jefatura de Control de Pérdidas
AÑO 2006

CUADRO COMPARATIVO KWH COMPRADOS Vs. FACTURADOS
AÑO 2006

Mes	KWH Comprados	KWH			Total KWH FACTURADOS	Diferencia KWH	Perdidas %
		Facturados	Consumo No Facturado (Cálculos)	S/Directos y Fraude Cobrados			
Enero	32,407,887	17,703,121	0	0	17,703,121	14,704,766	45.37
Febrero	28,606,339	18,098,971	0	0	18,098,971	10,507,368	36.73
Marzo	32,913,205	17,176,344	0	0	17,176,344	15,736,861	47.81
Abril	32,067,463	17,917,460	0	0	17,917,460	14,150,003	44.13
Mayo	31,110,266	19,002,877	0	(*) 606,383	19,002,877	12,107,389	38.92
Junio	28,567,758	18,722,462	0	6,073	18,722,462	9,845,296	34.46
Julio	29,948,167	17,380,725	52,295	16,486	17,380,725	12,567,442	41.96
Agosto	31,692,341	17,767,501	83,362	78,714	17,767,501	13,924,840	43.94
Septiembre	31,040,985	18,444,125	91,329	51,835	18,444,125	12,596,860	40.58
Octubre	32,775,143	18,208,207	95,500	87,802	18,208,207	14,566,936	44.45
Noviembre	31,251,141	18,543,492	90,567	58,614	18,543,492	12,707,649	40.66
Diciembre	35,117,370	18,451,039	67,769	58,179	18,451,039	16,666,331	47.46
Total	377,498,065	217,416,324	480,822	964,086	217,416,324	160,081,741	42.41

* Los Kwh de los Servicios Directos estan considerados dentro del Total de los Kwh Facturados de los Balance de Facturación mensualmente.

Dentro de los Kwh. Facturados no están consideradas la Notas de Créditos y Debitos por Refacturación, por eso tenemos 42.41% de pérdidas; incluyendo lo indicado llegamos al 42.84%.

(*) En el mes de Mayo-06 se facturó a **TransElectric** por Energía (Por pérdidas en el transformador de Potencia) periodo un año valores que fueron incluidos al Balance de Facturación a partir de este mes, adicional todos los valores y Kwh. por Servicios Directos desde enero se acumularon dentro del mes de Mayo.

ANEXO 9
JEFATURA DE RECAUDACIONES
CONVENIOS DE PAGOS AÑO 2.006

DETALLE DE CONVENIOS DE PAGOS EN SISTEMA COMERCIAL ZEUS
ENERO A DICIEMBRE DEL 2006 DE MATRIZ Y AGENCIAS

MES	LOCALIDAD	# CONV.	VALOR DEUDA \$	ABONO \$	SALDO \$
ENERO	MILAGRO	2	3,233.65	2,758.33	475.32
FEBRERO	MILAGRO	26	26,364.27	16,342.67	10,021.60
	TRONCAL	2	2,668.58	692.00	1,976.58
	Total --->	28	29,032.85	17,034.67	11,998.18
MARZO	MILAGRO	81	81,319.37	53,559.38	27,759.99
	TRONCAL	7	3,867.51	1,654.69	2,212.82
	Total --->	88	85,186.88	55,214.07	29,972.81
ABRIL	MILAGRO	119	79,431.09	51,899.01	27,532.08
	NARANJAL	25	23,040.62	16,636.72	6,403.90
	TRONCAL	21	18,083.41	7,675.48	10,407.93
	Total --->	165	120,555.12	76,211.21	44,343.91
MAYO	MILAGRO	215	134,261.91	76,981.52	57,280.39
	NARANJAL	22	13,711.32	8,225.08	5,486.24
	TRONCAL	37	29,096.71	12,513.37	16,583.34
	Total --->	274	177,069.94	97,719.97	79,349.97
JUNIO	MILAGRO	138	96,127.61	56,268.09	39,859.52
	NARANJAL	33	19,843.20	10,282.42	9,560.78
	TRONCAL	40	30,253.87	16,070.78	14,183.09
	Total --->	211	146,224.68	82,621.29	63,603.39
JULIO	MILAGRO	301	202,128.42	116,831.26	85,297.16
	NARANJAL	54	26,905.05	16,021.71	10,883.34
	TRONCAL	66	22,623.47	12,260.14	10,363.33
	Total --->	421	251,656.94	145,113.11	106,543.83
AGOSTO	MILAGRO	601	278,065.81	156,070.99	121,994.82
	NARANJAL	144	60,220.04	34,729.42	25,490.62
	TRONCAL	198	71,145.10	36,609.54	34,535.56
	Total --->	943	409,430.95	227,409.95	182,021.00
SEPTBRE	MILAGRO	441	218,276.26	116,708.74	101,567.52
	NARANJAL	97	38,976.17	19,177.76	19,798.41
	TRONCAL	118	40,650.14	17,331.19	23,318.95
	Total --->	656	297,902.57	153,217.69	144,684.88
OCTUBRE	MILAGRO	336	141,834.80	60,530.02	81,304.78
	NARANJAL	158	65,579.38	31,661.26	33,918.12
	TRONCAL	96	37,260.48	14,539.12	22,721.36
	Total --->	590	244,674.66	106,730.40	137,944.26
NOVBRE	MILAGRO	311	120,786.03	42,907.51	77,878.52
	NARANJAL	63	32,051.97	12,151.05	19,900.92
	TRONCAL	49	18,916.30	6,123.24	12,793.06
	Total --->	423	171,754.30	61,181.80	110,572.50
DICBRE	MILAGRO	277	109,584.93	25,768.52	83,816.41
	BUCAY	8	3,593.31	1,488.00	2,105.31
	NARANJAL	40	18,571.41	5,912.37	12,659.04
	TRONCAL	38	20,376.52	8,202.00	12,174.52
	Total --->	363	152,126.17	41,370.89	110,755.28
	SUMAN	4,164	2,088,848.71	1,066,583.38	1,022,265.33
	PORCENTAJE %		100	51.06	48.94

ANEXO 9
JEFATURA DE RECAUDACIONES
CONVENIOS DE PAGOS AÑO 2.006

DETALLE DE CONVENIOS DE PAGOS PROVISIONALES
PERIODO DE AGOSTO - DICIEMBRE DEL 2006

MESES	# CONV.	VALOR DEUDA \$	ABONO \$	SALDO \$
AGOSTO	9	8,004.26	1,425.00	6,579.26
SEPTBRE	43	34,637.03	7,085.00	27,552.03
OCTUBRE	113	89,955.45	21,383.18	68,572.27
NOVIEMBRE	106	103,664.65	26,283.81	77,380.84
DICIEMBRE	114	84,253.40	16,012.49	68,240.91
SUMAN	385	320,514.79	72,189.48	248,325.31
PORCETAJE %		100	22.52	77.48

RESUMEN DE CONVENIOS SISTEMA ZEUS Y PROVISIONALES
ENERO A DICIEMBRE DEL 2006 DE MATRIZ Y AGENCIAS

BASE DE DATOS	# CONV.	VALOR DEUDA \$	ABONO \$	SALDO \$
Sistema Zeus	4,164	2,088,848.71	1,066,583.38	1,022,265.33
Provisionales	385	320,514.79	72,189.48	248,325.31
Totales ---->	4,549	2,409,363.50	1,138,772.86	1,270,590.64
PORCENTAJE %		100	47.26	52.74

EMPRESA ELECTRICA MILAGRO C.A.
 AL SERVICIO DE LA REGION AGRICOLA MAS PRODUCTIVA DEL PAIS

**COMPARACION GENERAL DE VALORES RECAUDADOS CON FACTURADOS EL MES ANTERIOR
 PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2006**

LUGAR	MESES 2.006																		Tot-Recaudado		
	Facturación			Recaudación			Facturación			Recaudación			Facturación			Recaudación				Tot-Recaudado	
	DIC/2005	ENERO/06	%	ENERO	FEBRERO	%	FEBRERO	MARZO	%	MARZO	ABRIL	%	ABRIL	MAYO	%	MAYO	JUNIO	%			
Valor \$	Valor \$		Valor \$	Valor \$		Valor \$	Valor \$		Valor \$	Valor \$		Valor \$	Valor \$		Valor \$	Valor \$	No. Pags	Valor	%		
MILAGRO	1,480,723.87	1,145,623.63	77.37	1,543,760.80	1,099,742.98	71.24	1,591,334.36	1,303,865.43	81.92	1,506,631.08	1,022,024.20	67.84	1,584,783.22	1,341,181.74	84.63	1,576,228.26	1,408,603.00	22,682	89.37	9,283,461.59	78.86
NARANJITO	117,192.47	0.00	0.00	133,983.60	42,803.14	31.95	131,174.18	81,630.83	62.23	128,437.57	51,796.10	40.33	130,582.11	66,204.97	50.70	130,459.88	52,708.49	2,867	40.40	771,829.81	38.24
BUCAV	55,173.92	0.00	0.00	63,728.29	36,885.05	57.86	60,848.45	59,441.51	97.89	58,039.83	74,368.70	128.13	62,916.65	50,761.35	80.68	60,873.13	49,337.96	2,011	81.05	361,580.27	74.89
YAGUACHI	80,266.80	0.00	0.00	89,787.45	16,058.17	17.88	88,183.40	18,277.73	20.73	89,088.52	15,640.12	17.56	86,636.87	40,260.78	46.47	103,383.15	28,721.31	1,041	27.78	537,346.19	22.14
S.BOLIVAR	48,276.28	0.00	0.00	54,143.88	12,071.96	22.30	54,875.00	17,479.15	31.85	52,571.45	22,722.79	43.22	55,289.05	17,979.87	32.51	58,745.59	20,364.35	910	34.67	323,911.25	27.98
M.MARIDUEÑA	42,331.15	3,970.74	9.38	48,519.19	28,351.39	58.43	46,638.08	28,505.82	61.12	44,460.67	33,497.06	75.34	47,839.32	36,969.60	77.60	48,455.86	42,368.37	1,341	87.44	278,044.37	62.46
TRONCAL	192,838.25	165,600.00	85.88	214,292.31	136,353.99	63.63	214,945.67	205,212.62	95.47	198,845.15	152,978.64	76.83	218,841.61	199,781.29	91.29	215,447.00	170,900.05	5,226	79.32	1,255,209.99	82.12
TRIUNFO	142,511.16	139,963.00	98.21	149,052.55	118,808.88	79.71	147,923.49	139,782.61	94.50	140,574.34	83,039.81	59.07	150,289.57	174,886.32	116.37	151,403.49	141,619.72	4,270	93.54	881,754.60	90.51
NARANJAL	146,937.34	167,360.11	113.90	174,521.24	89,301.57	51.17	174,568.97	124,982.88	71.60	159,642.69	124,897.89	78.24	171,995.15	164,487.05	95.63	174,539.43	113,134.27	3,346	64.82	1,002,204.82	78.24
Sub-Total Planillas	2,306,251.24	1,622,517.48	70.35	2,471,789.31	1,580,377.13	63.94	2,510,491.60	1,978,978.58	78.83	2,378,291.30	1,580,965.31	66.47	2,508,983.55	2,092,512.97	83.40	2,519,535.89	2,027,757.52	43,694	80.48	14,695,342.89	74.06
Flex-Line S Directos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	51,968.74	0.00			51,968.74	0.00	
Tot-Venta Energía y Flex	2,306,251.24	1,622,517.48	70.35	2,471,789.31	1,580,377.13	63.94	2,510,491.60	1,978,978.58	78.83	2,378,291.30	1,580,965.31	66.47	2,508,983.55	2,092,512.97	83.40	2,571,504.63	2,027,757.52	43,694	78.85	14,747,311.63	73.80
Recibos Zeus	0.00	0.00		0.00	15,294.41		0.00	13,343.28		0.00	12,168.86		0.00	29,924.63		0.00	9,922.23	919	0.00	80,853.41	-
Total Ingreso Efectivo	2,306,251.24	1,622,517.48	70.35	2,471,789.31	1,595,671.54	64.56	2,510,491.60	1,992,321.86	79.36	2,378,291.30	1,593,134.17	66.99	2,508,983.55	2,122,437.60	84.59	2,571,504.63	2,037,679.75	44,613	79.24	14,747,311.63	74.34
APU Amortizado	0.00	107,657.52		0.00	107,634.26		0.00	101,857.91		0.00	128,132.43		0.00	97,295.80		0.00	139,023.48	15	0.00	681,501.40	-
Tot-Ingreso Efect + APU	2,306,251.24	1,730,175.00	75.02	2,471,789.31	1,703,205.80	68.91	2,510,491.60	2,094,179.77	83.42	2,378,291.30	1,721,266.60	72.37	2,508,983.55	2,219,733.40	88.47	2,571,504.63	2,176,703.23	44,628	84.65	14,747,311.63	78.97
Credito x Compens. Amort	0.00	0.00		0.00	77.16		0.00	1.98		0.00	0.00		0.00	822,635.44		0.00	134,753.42	6	0.00	967,468.00	-
Tot-Ing Efect+APU+Comp	2,306,251.24	1,730,175.00	75.02	2,471,789.31	1,703,282.96	68.91	2,510,491.60	2,094,181.75	83.42	2,378,291.30	1,721,268.60	72.37	2,508,983.55	3,042,368.84	121.26	2,571,504.63	2,311,456.65	44,634	89.89	14,747,311.63	85.46
Flex-Line O Ingresos	0.00	2,411.20		0.00	11,755.40		0.00	6,842.61		0.00	3,737.47		0.00	44,089.74		0.00	3,906.33	35	0.00	72,542.75	-
Credito x Refacturación y otros	0.00	7,961.45		0.00	4,609.78		0.00	17,931.13		0.00	0.00		0.00	46,639.74		0.00	53,672.31		0.00	130,814.41	-
TOTAL GENERAL	2,306,251.24	1,740,547.65	75.47	2,471,789.31	1,719,648.14	69.57	2,510,491.60	2,118,755.49	84.40	2,378,291.30	1,725,004.07	72.53	2,508,983.55	3,133,098.32	124.88	2,571,504.63	2,369,035.29	44,669	92.13	14,747,311.63	86.84

(*) Los Valores de las Recaudaciones no Corresponden exclusivamente a lo Facturado del Mes, sino a toda la Cartera Vencida.

(* 1) Epoca de Huelga no se abrio las Ventanillas de Recaudaciones en esta Agencias.

Créditos por Compensación corresponden a Dependencias:

Febrero-06 y Marzo-06 Club Rotario
 Mayo-06 Ecuador, Emepam pazo No. 4 y Municipio de Milagro
 Junio-06 Municipio de Trunfo y Transelectric S.A.
 Julio-06 Transelectric S.A.
 Agosto-06 y Septiembre-06 Municipio de Milagro (Convenio)
 Octubre-06 Municipio de Naranjito (Convenio)

Diciembre-06 Municipio Naranjal, Babahoy, M. Maridueña, Milagro y Bucay. (Convenios)

COMPARACION GENERAL DE VALORES RECAUDADOS CON FACTURADOS EL MES ANTERIOR
PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2006

LUGAR	MESES												2 0 0 6		Tot-Recaudado Valor %						
	Facturación		Recaudación		Facturación		Recaudación		Facturación		Recaudación		Facturación			Recaudación		Tot-Facturado			
	Junio	Julio	Julio	Agosto	Agosto	Septiem	Septiem	Octubre	Octubre	Noviembre	Noviembre	Diciemb	Diciemb	Valor		%					
MILAGRO	1,671,204.94	1,670,812.97	99.98	1,607,919.21	1,432,674.25	89.10	1,568,095.37	1,355,899.87	86.47	1,606,142.79	1,487,882.60	92.64	1,602,172.02	1,463,497.67	91.34	1,594,221.63	1,391,208.70	87.27	18,933,217.55	16,122,817.04	85.18
NARANJITO	134,822.51	88,731.21	65.81	117,066.12	75,897.26	64.86	138,935.84	59,023.97	42.48	123,841.71	70,862.74	57.22	132,060.87	60,419.97	45.73	134,621.59	78,500.34	58.31	1,553,178.45	728,379.02	46.90
BUCAV	64,568.05	73,518.08	113.08	57,260.94	58,207.39	101.65	61,245.62	57,032.13	93.12	60,244.66	58,268.05	96.72	64,776.52	49,559.67	76.51	67,040.32	69,301.76	103.37	736,716.38	636,681.65	86.42
YAGUACHI	90,357.19	27,407.21	30.33	84,856.82	26,210.61	30.89	88,851.98	31,096.93	35.00	92,826.45	29,573.98	31.86	93,706.87	27,468.67	29.31	94,109.30	44,036.45	46.79	1,082,054.60	304,753.96	28.18
S.BOLIVAR	55,374.07	19,219.88	34.71	49,489.82	26,469.33	53.48	78,569.48	26,827.00	34.14	56,938.53	32,064.04	56.31	54,966.90	25,715.96	46.78	55,121.70	27,127.20	49.21	674,371.55	248,040.93	36.78
M.MARIDUEÑA	44,745.73	44,460.40	99.38	44,214.05	26,215.66	58.29	43,918.06	46,911.42	106.82	44,507.50	38,264.53	85.87	45,678.87	39,227.91	85.88	45,815.56	38,594.35	84.24	546,924.14	407,337.25	74.48
TRONCAL	210,195.78	189,904.30	90.35	199,115.69	187,686.64	94.26	196,080.20	184,393.38	94.04	212,629.68	181,309.13	85.27	200,934.42	188,635.44	93.88	216,836.79	160,484.09	74.01	2,491,002.55	2,123,239.57	85.24
TRIUNFO	155,773.53	122,936.24	78.92	134,608.88	110,476.34	82.07	137,774.81	118,405.58	85.94	139,710.23	134,886.94	96.55	142,227.28	122,495.92	86.19	151,433.73	111,245.50	73.48	1,743,282.84	1,518,546.86	87.11
NARANJAL	176,645.30	119,098.04	67.42	158,299.04	138,342.67	87.39	177,782.80	183,711.47	103.33	167,572.94	194,552.60	116.10	163,627.54	132,072.05	80.72	172,376.08	125,453.03	72.78	2,018,508.52	1,677,393.63	83.10
Sub-Total Planillas	2,603,687.10	2,356,088.33	90.49	2,452,829.97	2,081,980.15	84.88	2,491,254.16	2,063,303.75	82.82	2,504,414.49	2,227,664.61	88.96	2,500,151.27	2,109,092.66	84.36	2,531,576.70	2,045,951.42	80.82	29,779,256.58	23,767,189.91	79.81
Flex-Line S.Direcivo	0.00	5,225.02		5,225.02	14,523.65		14,523.65	10,118.45		10,118.45	11,837.08		11,837.08	9,453.15		9,453.15	9,390.14		103,126.09	60,547.49	
Tot-Venta Energía y Flex	2,603,687.10	2,361,313.35	90.69	2,458,054.99	2,096,503.80	85.29	2,505,777.81	2,073,422.20	82.75	2,514,532.94	2,239,501.69	89.06	2,511,988.35	2,118,545.81	84.34	2,541,029.85	2,055,341.56	80.89	29,882,382.67	23,827,737.40	79.74
Recibos Zeus	0.00	14,187.87		0.00	16,891.18		0.00	18,246.53		0.00	15,815.42		0.00	18,393.62		0.00	19,019.43		0.00	183,207.48	
Total Ingreso Efectivo	2,603,687.10	2,375,501.22	91.24	2,458,054.99	2,113,394.98	85.98	2,505,777.81	2,091,668.73	83.47	2,514,532.94	2,255,317.11	89.69	2,511,988.35	2,136,939.43	85.07	2,541,029.85	2,074,360.99	81.63	29,882,382.67	24,010,944.86	80.35
Pagos en Más Amortizado (Contab)	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	76,079.44		0.00	83,556.89		0.00	87,959.50		0.00	91,788.04		0.00	341,382.67	
TotIngr Efect + Pago en Más	2,603,687.10	2,375,501.22	91.24	2,458,054.99	2,113,394.98	85.98	2,505,777.81	2,169,748.17	86.59	2,514,532.94	2,338,873.00	93.01	2,511,988.35	2,224,898.93	88.57	2,541,029.85	2,166,149.03	85.25	29,882,382.67	24,352,327.73	81.49
APU Amortizado	0.00	114,555.25		0.00	133,713.67		0.00	130,819.78		0.00	129,667.41		0.00	110,227.86		0.00	99,738.36		0.00	1,400,423.73	
TotIngr Efect+Pago en Más+APU	2,603,687.10	2,490,056.47	95.64	2,458,054.99	2,247,108.65	91.42	2,505,777.81	2,300,567.95	91.81	2,514,532.94	2,468,740.41	98.18	2,511,988.35	2,335,126.79	92.96	2,541,029.85	2,265,887.39	89.17	29,882,382.67	25,752,751.46	86.18
Crédito x Compensac. Amort	0.00	69.84		0.00	561,446.85		0.00	268,412.00		0.00	109,643.58		0.00	80.81		0.00	819,976.77		0.00	2,517,097.85	
Tot-Efect+Pago en Más+APU+Comp	2,603,687.10	2,490,126.31	95.64	2,458,054.99	2,808,555.50	114.26	2,505,777.81	2,568,979.95	102.52	2,514,532.94	2,578,383.99	102.54	2,511,988.35	2,335,207.60	92.96	2,541,029.85	2,885,864.16	113.57	29,882,382.67	26,269,849.31	94.60
Flex-Line O/Ingresos	0.00	3,992.49		0.00	11,014.37		0.00	10,422.97		0.00	5,748.83		0.00	2,921.79		0.00	3,640.88		0.00	110,284.06	
Crédito x Refacturación y otros	0.00	301,137.67		0.00	126,842.15		0.00	211,882.28		0.00	59,149.87		0.00	30,838.66		0.00	26,817.99		0.00	887,583.03	
TOTAL GENERAL	2,603,687.10	2,795,256.47	107.36	2,458,054.99	2,946,412.02	119.87	2,505,777.81	2,791,285.20	111.39	2,514,532.94	2,643,282.69	105.13	2,511,988.35	2,369,968.05	94.31	2,541,029.85	2,916,423.01	114.77	29,882,382.67	29,287,718.40	97.94

(*) Los Valores de las Recaudaciones no Corresponden exclusivamente a lo Facturado del Mes, sino a toda la Cartera Vencida.

(* 1) Epoca de Huelga no se abrió las Ventanillas de Recaudaciones en esta Agencias.

Los Créditos x Compensación ingresados el mes de Julio-06 no se Amortizaron totalmente, por falta de Coordinación con la Dirección de Informática, la diferencia de lo ingresado se Amortizo en el mes siguiente Agosto-06.

Desde el mes de Julio-06 todos los valores Recaudados en el " Flex-Line " por Servicio Provisional Directo se considera dentro de las Recaudaciones por Venta de Energía, de igual forma se suman a la Facturación.

ANEXO 11

Dirección de Planificación

DETALLE DE VALORES TOTALES DE ENERGIA Y POTENCIA ADQUIRIDA POR LA EEMCA AÑO 2006

		Ene-06				
CANTIDAD	DISTRIBUCIÓN DESCRIPCIÓN	PRECIO	PARCIAL	TOTAL	\$/KWH	PESO
18,107,415.73	P a R RELIQ	0.016002	289,753.38			
	C. X POT.		0.00			
			0.00	289,753.38	0.0089	11.33%
6,579,837	ECPAUTE	0.0254	167,128	167,127.85	0.0052	6.53%
738,198	ECAGOYAN	0.0244	17,990	17,989.88	0.0006	0.70%
735,228	ECPUCARA	0.0244	17,918	17,917.51	0.0006	0.70%
0	ECGUAYAS	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	0.0000	0.00%
0	ECESMERAL	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	0.0000	0.00%
0	ECPICHINCHA	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	0.0000	0.00%
24,354,624.12	E MEM	0.0685	1,668,445.12	1,668,445.12	0.0515	65.23%
32,407,886.63	C. X ENERG. REAL	#DIV/0!	0.00	0.00	0.0000	0.00%
71,095.56	T. F. TRANS. T.V.TRA. M.C.	3.1589	208,309.99	224,581.44	0.0069	8.78%
			16,271.45			
	Generación Obligada		20,826.57			
	Generación Forzada		2,347.46			
	CARGOS POR GEN.OBLIGADA Y FORZ.			23,174.03	0.0007	0.91%
COLOMBIA	Cargos por Interconexión		67,431.89			
	Rentas de congestión		-6,973.18	60,458.71	0.0019	2.36%
	Combustible			98,363.50	0.0030	3.85%
	Por Ens.Reac. (Costo variable)		1,718.66			
	Por Pot.Reac. (Costo fijo)		0.00			
	Subt.React.			1,718.66	0.0001	0.07%
	Generación no convencional			-11,591.53	0.0000	0.00%
				2,557,938.57	0.0789	100.00%

		Feb-06				
CANTIDAD	DISTRIBUCIÓN DESCRIPCIÓN	PRECIO	PARCIAL	TOTAL	\$/KWH	PESO
15,270,820.11	P a R RELIQ	0.018384	280,734.32			
	C. X POT.		0.00			
			0.00	280,734.32	0.0098	13.08%
7,787,137	ECPAUTE	0.0254	197,793	197,793.29	0.0069	9.22%
698,702	ECAGOYAN	0.0244	17,027	17,027.38	0.0006	0.79%
704,552	ECPUCARA	0.0244	17,170	17,169.94	0.0006	0.80%
0	ECGUAYAS	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	0.0000	0.00%
0	ECESMERAL	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	0.0000	0.00%
0	ECPICHINCHA	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	0.0000	0.00%
19,415,946.87	E MEM	0.0645	1,251,875.06	1,251,875.06	0.0438	58.34%
28,606,339.09	C. X ENERG. REAL	#DIV/0!	0.00	0.00	0.0000	0.00%
28,606,339.09	REAL	0.0000				
69,134.83	T. F. TRANS. T.V.TRA. M.C.	3.2096	202,565.06	221,897.04	0.0078	10.34%
			19,331.98			
	Generación Obligada		17,611.32			
	Generación Forzada		6,317.29			
	CARGOS POR GEN.OBLIGADA Y FORZ.			23,928.62	0.0008	1.12%
COLOMBIA	Cargos por Interconexión		66,151.29			
	Rentas de congestión		-4,430.77	61,720.52	0.0022	2.88%
	Combustible			71,531.77	0.0025	3.33%
	Por Ens.Reac. (Costo variable)		2,168.49			
	Por Pot.Reac. (Costo fijo)		0.00			
	Subt.React.			2,168.49	0.0001	0.10%
				2,145,636.43	0.0760	100.00%

		Mar-06					
CANTIDAD	DISTRIBUCIÓN DESCRIPCIÓN	PRECIO	PARCIAL	TOTAL	S/.KWH	PESO	
18,898,701.76	P a R RELIQ	0.013875	262,213.46				
	C. X POT.		0.00				
			0.00	262,213.46	0.0080	10.93%	
8,077,675	ECPAUTE	0.0254	205,173	205,172.95	0.0062	8.55%	
1,126,506	ECAGOYAN	0.0244	27,453	27,452.94	0.0008	1.14%	
964,187	ECPUCARA	0.0244	23,497	23,497.24	0.0007	0.98%	
	0 ECGUAYAS	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	0.0000	0.00%	
	0 ECESMERAL	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	0.0000	0.00%	
	0 ECPICHINCHA	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	0.0000	0.00%	
22,744,837.43	E MEM	0.0644	1,465,745.29	1,465,745.29	0.0445	61.09%	
32,913,204.97	0 C. X ENERG.	#DIV/0!	0.00	0.00	0.0000	0.00%	
32,913,204.97	REAL	0.0000					
70,085.40	T. F. TRANS. T.V.TRA. M.C.	3.2320	205,350.22 21,164.70	226,514.93	0.0069	9.44%	
	Generación Obligada		25,630.69				
	Generación Forzada		21,254.72				
	CARGOS POR GEN.OBLIGADA Y FORZ.			46,885.42	0.0014	1.95%	
COLOMBIA	Cargos por Interconexión		62,026.93				
	Rentas de congestión		-5,191.95	56,834.98	0.0017	2.37%	
	Combustible			82,212.80	0.0025	3.43%	
	Por Ena.Reac (Costo variable)		2,445.79				
	Por Pot.Reac. (Costo fijo)		475.75				
	Subt.React.			2,921.54	0.0001	0.12%	
				2,399,451.53	0.0729	100.00%	

		Abr-06					
CANTIDAD	DISTRIBUCIÓN DESCRIPCIÓN	PRECIO	PARCIAL	TOTAL	S/.KWH	PESO	
17,026,149.00	P a R RELIQ	0.014391	245,026.48				
	C. X POT.		0.00				
			0.00	245,026.48	0.0076	11.30%	
9,530,240	ECPAUTE	0.0254	242,068	242,068.10	0.0075	11.16%	
1,895,412	ECAGOYAN	0.0244	46,191	46,191.19	0.0014	2.13%	
520,505	ECPUCARA	0.0244	12,685	12,684.71	0.0004	0.58%	
	0 ECGUAYAS	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	0.0000	0.00%	
	0 ECESMERAL	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	0.0000	0.00%	
	0 ECPICHINCHA	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	0.0000	0.00%	
20,121,305	E MEM	0.0583	1,173,097.49	1,173,097.49	0.0366	54.08%	
32,067,463.05	0 C. X ENERG.	#DIV/0!	0.00	0.00	0.0000	0.00%	
32,067,463.05	REAL	0.0000					
71,352.20	T. F. TRANS. T.V.TRA. M.C.	3.2528	209,061.95 23,030.10	232,092.05	0.0072	10.70%	
	Generación Obligada		38,399.46				
	Generación Forzada		41,738.40				
	CARGOS POR GEN.OBLIGADA Y FORZ.			80,137.86	0.0025	3.69%	
COLOMBIA	Cargos por Interconexión		64,739.30				
	Rentas de congestión		-5,270.13	59,469.17	0.0019	2.74%	
	Combustible			75,055.47	0.0023	3.46%	
	Por Ena.Reac (Costo variable)		2,977.11				
	Por Pot.Reac. (Costo fijo)		442.46				
	Subt.React.			3,419.57	0.0001	0.16%	
	reajustes			0.00	0.0000	0.00%	
				2,169,242.09	0.0676	100.00%	

		May-06					
CANTIDAD	DISTRIBUCIÓN DESCRIPCIÓN	PRECIO	PARCIAL	TOTAL	S./KWH	PESO	
17,229,851.36	P a R RELIQ	0.013625	234,759.97				
	C. X POT.		0.00				
			0.00	234,759.97	0.0075	10.21%	
8,462,290	ECPAUTE	0.0254	214,942	214,942.16	0.0069	9.35%	
1,656,607	ECAGOYAN	0.0244	40,371	40,371.50	0.0013	1.76%	
655,985	ECPUCARA	0.0244	15,966	15,986.35	0.0005	0.70%	
	0 ECGUAYAS	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	0.0000	0.00%	
	0 ECESMERAL	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	0.0000	0.00%	
	0 ECPICHINCHA	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	0.0000	0.00%	
20,335,371	E MEM	0.0553	1,123,708.80	1,123,708.80	0.0361	48.87%	
31,110,252.44	C. X ENERG.						
31,110,266.50	REAL	#DIV/0!	0.00	0.00	0.0000	0.00%	
71,500.91	T. F. TRANS. T.V.TRA. M.C.	3.2140	209,497.66 20,306.13	229,803.79	0.0074	9.99%	
	Generación Obliga		24,722.06				
	Generación Forzada		30,054.55				
	CARGOS POR GEN.OBLIGADA Y FORZ.			54,776.61	0.0018	2.38%	
COLOMBIA	Cargos por Interconexión		289,280.88				
	Rentas de congestión		-18.96	289,261.92	0.0093	12.58%	
	Combustible			92,167.52	0.0030	4.01%	
	Por Ens.Reac. (Costo variable)		4,203.49				
	Por Pot.Reac. (Costo fijo)		577.70				
	Subt.React.			4,781.19	0.0002	0.21%	
	reajustes			6,115.56	0.0002	0.22%	
	generación no convencional			6,269.54	-0.0002	-0.27%	
				2,299,405.82	0.0739	100.00%	

		Jun-06					
CANTIDAD	DISTRIBUCIÓN DESCRIPCIÓN	PRECIO	PARCIAL	TOTAL	S./KWH	PESO	
16,457,845.29	P a R RELIQ	0.014618	240,573.26				
	C. X POT.		0.00				
			0.00	240,573.26	0.0084	12.11%	
7,892,821	ECPAUTE	0.0254	200,478	200,477.65	0.0070	10.09%	
1,194,305	ECAGOYAN	0.0244	29,105	29,105.21	0.0010	1.46%	
178,681	ECPUCARA	0.0244	4,354	4,354.45	0.0002	0.22%	
	0 ECGUAYAS	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	0.0000	0.00%	
	0 ECESMERAL	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	0.0000	0.00%	
	0 ECPICHINCHA	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	0.0000	0.00%	
19,301,952	E MEM	0.0585	1,130,010.57	1,130,010.57	0.0396	56.87%	
28,567,758.40	C. X ENERG.						
28,567,758.40	REAL	#DIV/0!	0.00	0.00	0.0000	0.00%	
65,047.62	T. F. TRANS. T.V.TRA. M.C.	3.2061	190,589.53 17,962.29	208,551.82	0.0073	10.50%	
	Generación Obliga		51,790.34				
	Generación Forzada		4,978.21				
	CARGOS POR GEN.OBLIGADA Y FORZ.			56,768.55	0.0020	2.86%	
COLOMBIA	Cargos por Interconexión		49,304.79				
	Rentas de congestión		-4,526.64	44,778.15	0.0016	2.25%	
	Combustible			68,863.55	0.0024	3.47%	
	Por Ens.Reac. (Costo variable)		2,980.05				
	Por Pot.Reac. (Costo fijo)		550.88				
	Subt.React.			3,530.93	0.0001	0.18%	
	reajustes			38.07	0.0000	0.00%	
	generación no convencional				0.0000	0.00%	
				1,967,052.21	0.0696	100.00%	

		Jul-06				
CANTIDAD	DISTRIBUCIÓN DESCRIPCIÓN	PRECIO	PARCIAL	TOTAL	S./KWH	PESO
16,575,331.25	P a R RELIQ	0.012882	213,528.98			
	C. X POT.		0.00			
			0.00	213,528.98	0.0071	8.59%
6,618,713	ECPAUTE	0.0254	168,115	168,115.30	0.0056	6.76%
793,127	ECAGOYAN	0.0244	19,329	19,328.51	0.0006	0.78%
416,068	ECPUCARA	0.0244	10,140	10,139.57	0.0003	0.41%
0	ECGUAYAS	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	0.0000	0.00%
0	ECESMERAL	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	0.0000	0.00%
0	ECPICHINCHA	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	0.0000	0.00%
22,120,259	E MEM	0.0758	1,675,806.54	1,675,806.54	0.0560	67.38%
29,948,167.12	C. X ENERG.	#DIV/0!	0.00	0.00	0.0000	0.00%
29,948,167.12	REAL	0.0000				
67,396.22	T. F. TRANS. T.V.TRA. M.C.	3.1786	197,470.93 16,752.53	214,223.46	0.0072	8.61%
	Generación Obligada		25,873.71			
	Generación Forzada		1,046.83			
	CARGOS POR GEN.OBLIGADA Y FORZ.			26,920.54	0.0009	1.08%
COLOMBIA	Cargos por Interconexión		47,267.08			
	Rentas de congestión		-7,984.22	39,282.86	0.0013	1.58%
	Combustible			102,300.66	0.0034	4.11%
	Por Ens.Reac (Costo variable)		2,110.92			
	Por Pot.Reac. (Costo fijo)		569.41			
	Subt.React.			2,680.33	0.0001	0.11%
	reajustes			-5,226.96	-0.0002	-0.21%
	generación no convencional			19,975.47	0.0007	0.80%
				2,487,075.27	0.0830	100.00%

		Ago-06				
CANTIDAD	DISTRIBUCIÓN DESCRIPCIÓN	PRECIO	PARCIAL	TOTAL	S./KWH	PESO
17,867,818.21	P a R RELIQ	0.012873	230,015.39			
	C. X POT.		0.00			
			0.00	230,015.39	0.0073	7.92%
4,841,947	ECPAUTE	0.0254	122,985	122,985.44	0.0039	4.23%
596,416	ECAGOYAN	0.0244	14,535	14,534.65	0.0005	0.50%
339,083	ECPUCARA	0.0244	8,263	8,263.44	0.0003	0.28%
0	ECGUAYAS	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	0.0000	0.00%
0	ECESMERAL	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	0.0000	0.00%
0	ECPICHINCHA	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	0.0000	0.00%
25,914,896	E MEM	0.0816	2,113,471.28	2,113,471.28	0.0667	72.74%
31,692,341.15	C. X ENERG.	#DIV/0!	0.00	0.00	0.0000	0.00%
31,692,341.15	REAL	0.0000				
73,175.55	T. F. TRANS. T.V.TRA. M.C.	3.0764	214,404.35 10,715.66	225,120.01	0.0071	7.75%
	Generación Obligada		11,337.13			
	Generación Forzada		391.83			
	CARGOS POR GEN.OBLIGADA Y FORZ.			11,728.96	0.0004	0.40%
COLOMBIA	Cargos por Interconexión		49,438.25			
	Rentas de congestión		-7,684.98	41,753.27	0.0013	1.44%
	Combustible			130,050.05	0.0041	4.48%
	Por Ens.Reac (Costo variable)		2,102.32			
	Por Pot.Reac. (Costo fijo)		577.36			
	Subt.React.			2,679.69	0.0001	0.09%
	reajustes			0.00	0.0000	0.00%
	generación no convencional			5,079.59	0.0002	0.17%
				2,905,681.75	0.0917	100.00%

		Sep-06				
CANTIDAD	DISTRIBUCIÓN DESCRIPCIÓN	PRECIO	PARCIAL	TOTAL	\$/KWH	PESO
17,644,927.20	P a R RELIQ	0.012876	227,204.22			
	C. X POT.		0.00			
			0.00	227,204.22	0.0073	7.79%
4,977,480	ECPAUTE	0.0254	126,428	126,427.99	0.0041	4.33%
0	ECAGOYAN	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	0.0000	0.00%
357,172	ECPUCARA	0.0244	8,704	8,704.28	0.0003	0.30%
0	ECGUAYAS	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	0.0000	0.00%
0	ECESMERAL	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	0.0000	0.00%
0	ECPICHINCHA	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	0.0000	0.00%
25,706,332	E MEM	0.0830	2,134,203.33	2,134,203.33	0.0668	73.14%
31,040,984.54	C. X ENERG. REAL	#DIV/0!	0.00	0.00	0.0000	0.00%
31,040,984.54	REAL	0.0000				
72,510.94	T. F. TRANS. T.V.TRA. M.C.	3.0870	212,457.05 11,387.06	223,844.11	0.0072	7.67%
	Generación Obliga		14,382.56			
	Generación Forzada		428.22			
	CARGOS POR GEN.OBLIGADA Y FORZ.			14,810.78	0.0005	0.51%
COLOMBIA	Cargos por Interconexión		64,330.00			
	Rentas de congestión		-8,112.13	56,217.87	0.0018	1.93%
	Combustible			118,761.66	0.0038	4.07%
	Por Ens.Reac (Costo variable)		1,712.00			
	Por Pot.Reac. (Costo fijo)		601.18			
	Subt.React.			2,313.18	0.0001	0.08%
	reajustes			0.00	0.0000	0.00%
	generación no convencional			5,290.28	0.0002	0.16%
				2,917,777.71	0.0940	100.00%

		Oct-06				
CANTIDAD	DISTRIBUCIÓN DESCRIPCIÓN	PRECIO	PARCIAL	TOTAL	\$/KWH	PESO
18,132,892.25	P a R RELIQ	0.014330	259,851.17			
	C. X POT.		0.00			
			0.00	259,851.17	0.0079	8.24%
3,718,962	ECPAUTE	0.0254	94,462	94,461.62	0.0029	2.99%
1,022,038	ECAGOYAN	0.0244	24,907	24,907.06	0.0008	0.79%
586,308	ECPUCARA	0.0244	14,288	14,288.32	0.0004	0.45%
0	ECGUAYAS	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	0.0000	0.00%
0	ECESMERAL	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	0.0000	0.00%
0	ECPICHINCHA	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	0.0000	0.00%
27,447,836	E MEM	0.0847	2,324,940.92	2,324,940.92	0.0709	73.69%
32,775,143.29	C. X ENERG. REAL	#DIV/0!	0.00	0.00	0.0000	0.00%
32,775,143.29	REAL	0.0000				
74,311.74	T. F. TRANS. T.V.TRA. M.C.	3.0659	217,733.39 10,102.13	227,835.52	0.0070	7.22%
	Generación Obliga		9,856.78			
	Generación Forzada		36.09			
	CARGOS POR GEN.OBLIGADA Y FORZ.			9,892.87	0.0003	0.31%
COLOMBIA	Cargos por Interconexión		62,305.99			
	Rentas de congestión		-4,504.29	57,801.70	0.0018	1.83%
	Combustible			134,381.51	0.0041	4.26%
	Por Ens.Reac (Costo variable)		1,906.02			
	Por Pot.Reac. (Costo fijo)		0.00			
	Subt.React.			1,906.02	0.0001	0.06%
	reajustes			0.00	0.0000	0.00%
	generación no convencional			4,548.64	0.0001	0.14%
				3,154,815.35	0.0963	100.00%

		Nov-06				
CANTIDAD	DISTRIBUCIÓN	PRECIO	PARCIAL	TOTAL	S/KWH	PESO
17,172,278.90	P a R	0.016017	275,046.05			
	RELIQ		0.00			
	C. X POT.		0.00	275,046.05	0.0088	9.61%
140,920	Transferencia desde Emeloro	0.1204	16,964	16,964		
3,581,547	ECPAUTE	0.0254	90,971	90,971.29	0.0029	3.18%
1,771,415	ECAGOYAN	0.0244	43,169	43,169.36	0.0014	1.51%
427,451	ECPUCARA	0.0244	10,417	10,416.97	0.0003	0.36%
	0 ECGUAYAS	#DIV/0!		0.00	0.0000	0.00%
	0 ECESMERAL	#DIV/0!		0.00	0.0000	0.00%
	0 ECPICHINCHA	#DIV/0!		0.00	0.0000	0.00%
25,329,809	E MEM	0.0775	1,963,700.83	1,963,700.83	0.0628	68.58%
31,251,140.74	C. X ENERG.	#DIV/0!	0.00	0.00	0.0000	0.00%
31,251,140.74	REAL	0.0000				
72,648.90	T. F. TRANS.	3.0851	212,861.27	224,126.92	0.0072	7.83%
	T.V.TRA. M.C.		11,265.66			
	Generación Obligated		40,955.08			
	Generación Forzada		456.37			
	CARGOS POR GEN.OBLIGADA Y FORZ.			41,411.45	0.0013	1.45%
COLOMBIA	Cargos por Interconexión		62,868.68			
	Rentas de congestión		-6,360.22	56,308.46	0.0018	1.97%
	Combustible			134,123.35	0.0043	4.68%
	Por Ene.Reac (Costo variable)		823.25			
	Por Pot.Reac. (Costo fijo)		0.00			
	Subt.React.			823.25	0.0000	0.03%
	reajustes			0.00	0.0000	0.00%
	generación no convencional			6,338.78	0.0002	0.22%
				2,863,400.68	0.0916	100.00%

		Dic-06				
CANTIDAD	DISTRIBUCIÓN	PRECIO	PARCIAL	TOTAL	S/KWH	PESO
18,962,658.56	P a R	0.016751	317,639.67			
	RELIQ		0.00			
	C. X POT.		0.00	317,639.67	0.0090	12.40%
7,608,992	ECPAUTE	0.0254	193,268	193,268.40	0.0055	7.54%
2,010,548	ECAGOYAN	0.0244	48,997	48,997.04	0.0014	1.91%
404,828	ECPUCARA	0.0244	9,866	9,865.65	0.0003	0.39%
	0 ECGUAYAS	#DIV/0!		0.00	0.0000	0.00%
	0 ECESMERAL	#DIV/0!		0.00	0.0000	0.00%
	0 ECPICHINCHA	#DIV/0!		0.00	0.0000	0.00%
25,093,005	E MEM	0.0625	1,567,464.88	1,567,464.88	0.0446	61.19%
35,117,373.01	C. X ENERG.	#DIV/0!	0.00	0.00	0.0000	0.00%
35,117,373.01	REAL	0.0000				
74,469.76	T. F. TRANS.	3.1666	218,196.41	235,814.90	0.0067	9.21%
	T.V.TRA. M.C.		17,618.49			
	Generación Obligated		33,859.09			
	Generación Forzada		4,377.16			
	CARGOS POR GEN.OBLIGADA Y FORZ.			38,236.25	0.0011	1.49%
COLOMBIA	Cargos por Interconexión		46,875.56			
	Rentas de congestión		-4,716.71	42,158.85	0.0012	1.65%
	Combustible			97,381.65	0.0028	3.80%
	Por Ene.Reac (Costo variable)		1,518.65			
	Por Pot.Reac. (Costo fijo)		0.00			
	Subt.React.			1,518.65	0.0000	0.06%
	reajustes			0.00	0.0000	0.00%
	generación no convencional			9,280.81	0.0003	0.36%
				2,561,626.76	0.0729	100.00%

ANEXO 12
Dirección de Planificación

CONTROL TRANSFERENCIAS DE ENERGIA A EMELORO

CÁLCULO DE FACTURACIÓN DE EEMCA A EMELORO

Cuadro 13

MES	DÍAS	ENERGÍA	POTENCIA
JULIO	14 AL 31	630,887.00	2,726.00
ENERGÍA TOTAL EEMCA JULIO	IMPORTE TOTAL EEMCA JULIO	TARIFA MEDIA DE COMPRA	
29,949.197	\$ 2,487,075.27	0.083045993	
PARA PLANILLAR A EMELORO			
POR LA TRANSFERENCIA	POR PEAJE DE ENERGÍA	POR PEAJE DE POTENCIA	TOTAL A FACTURAR
\$ 52,392.84	\$ 491.72	\$ 2,328.38	\$ 55,210.74

MES	DÍAS	ENERGÍA	POTENCIA
DICIEMBRE	4 AL 9	615,997.00	7,948.00
ENERGÍA TOTAL EEMCA DICIEMBRE	IMPORTE TOTAL EEMCA DICIEMBRE	TARIFA MEDIA DE COMPRA	
35,117,373	\$ 2,581,626.76	0.072944715	
PARA PLANILLAR A EMELORO			
POR LA TRANSFERENCIA	POR PEAJE DE ENERGÍA	POR PEAJE DE POTENCIA	TOTAL A FACTURAR
\$ 44,933.73	\$ 480.12	\$ 6,782.85	\$ 52,196.70

FACTURACIÓN DE EMELORO A MILAGRO

MES	DÍAS	ENERGÍA	POTENCIA
NOVIEMBRE	22 AL 24	140,920.00	4,244.00
ENERGÍA TOTAL EMELORO DICIEMBRE	IMPORTE TOTAL EMELORO DICIEMBRE	TARIFA MEDIA DE COMPRA	
43,103,111	\$ 3,009,967.61	0.083751903	
PARA PLANILLAR A EEMCA			
POR LA TRANSFERENCIA	POR PEAJE DE ENERGÍA	POR PEAJE DE POTENCIA	TOTAL A FACTURAR
\$ 11,802.32	\$ 111.49	\$ 5,050.18	\$ 16,963.99

ANEXO 13

PRINCIPALES VARIABLES ADQUISICION DE ENERGIA EN EL MEM

EMPRESA ELÉCTRICA MLAGRO C.A.									
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN									
2006	ENERGÍA TOTAL	TRANSF. DE EMELORO	ENERGÍA DE CONTRATOS	ENERGÍA SPOT	2006	IMPORTE TOTAL	TRANSF. DE EMELORO	IMPORTE CONTRATOS	IMPORTE SPOT
	KWH	KWH	KWH	KWH		US\$	US\$	US\$	US\$
ENERO	32.407.886.63		8.053.262.50	24.354.624.12	ENERO	2.557.938.57		203.035.24	2.354.903.33
FEBRERO	28.606.339.09		9.190.392.22	18.415.946.87	FEBRERO	2.145.636.43		231.990.61	1.913.645.82
MARZO	32.913.204.97		10.168.367.54	22.744.837.43	MARZO	2.399.451.53		256.123.12	2.143.328.41
ABRIL	32.067.463.05		11.946.157.77	20.121.305.28	ABRIL	2.169.242.09		300.944.00	1.868.298.09
MAYO	31.110.252.44		10.774.881.49	20.335.370.95	MAYO	2.299.405.82		271.300.01	2.028.105.81
JUNIO	28.567.758.40		9.265.806.88	18.301.951.52	JUNIO	1.987.052.21		233.937.31	1.753.114.90
JULIO	29.948.167.12		7.827.908.17	22.120.258.95	JULIO	2.487.075.27		197.583.39	2.289.491.88
AGOSTO	31.692.341.15		5.777.444.87	25.914.896.28	AGOSTO	2.905.681.75		145.783.53	2.759.898.22
SEPTIEMBRE	31.040.984.54		5.334.852.10	25.706.332.45	SEPTIEMBRE	2.917.777.71		135.132.27	2.782.645.44
OCTUBRE	32.775.143.29		5.327.307.58	27.447.835.70	OCTUBRE	3.154.815.35		133.857.00	3.021.158.34
NOVIEMBRE	31.251.140.74	140.920.00	5.780.411.99	25.329.808.75	NOVIEMBRE	2.863.400.88	16.963.98	144.557.61	2.701.879.09
DICIEMBRE	35.117.373.01		10.024.367.91	25.093.005.10	DICIEMBRE	2.581.626.76		252.131.09	2.309.495.68
TOTAL	377.498.054.41	140.920.00	99.470.961.03	277.886.173.38	TOTAL	30.449.104.17	16.963.98	2.506.175.19	27.925.965.00
2006	ENERGÍA TOTAL	TRANSF. DE EMELORO	ENERGÍA DE CONTRATOS	ENERGÍA SPOT	2006	TARIFA TOTAL	TRANSF. DE EMELORO	TARIFA CONTRATOS	TARIFA SPOT
						US\$/MWH	US\$/MWH	US\$/MWH	US\$/MWH
ENERO	100.00%	0.00%	24.85%	75.15%	ENERO	78.93		25.21	96.69
FEBRERO	100.00%	0.00%	32.13%	67.87%	FEBRERO	75.01		25.24	98.56
MARZO	100.00%	0.00%	30.89%	69.11%	MARZO	72.90		25.19	94.23
ABRIL	100.00%	0.00%	37.25%	62.75%	ABRIL	67.65		25.19	92.85
MAYO	100.00%	0.00%	34.63%	65.37%	MAYO	73.91		25.18	99.73
JUNIO	100.00%	0.00%	32.43%	67.57%	JUNIO	69.56		25.25	90.83
JULIO	100.00%	0.00%	26.14%	73.86%	JULIO	83.05		25.24	103.50
AGOSTO	100.00%	0.00%	18.23%	81.77%	AGOSTO	91.68		25.23	106.50
SEPTIEMBRE	100.00%	0.00%	17.19%	82.81%	SEPTIEMBRE	94.00		25.33	108.25
OCTUBRE	100.00%	0.00%	16.25%	83.75%	OCTUBRE	96.26		25.09	110.07
NOVIEMBRE	100.00%	0.45%	18.50%	81.05%	NOVIEMBRE	91.63	120.38	25.01	106.67
DICIEMBRE	100.00%	0.00%	28.55%	71.45%	DICIEMBRE	72.94		25.15	92.04
TOTAL	100.00%	0.04%	26.35%	73.61%	TOTAL	80.66	120.38	25.20	100.49

Cuadro No. 14

ANEXO 14

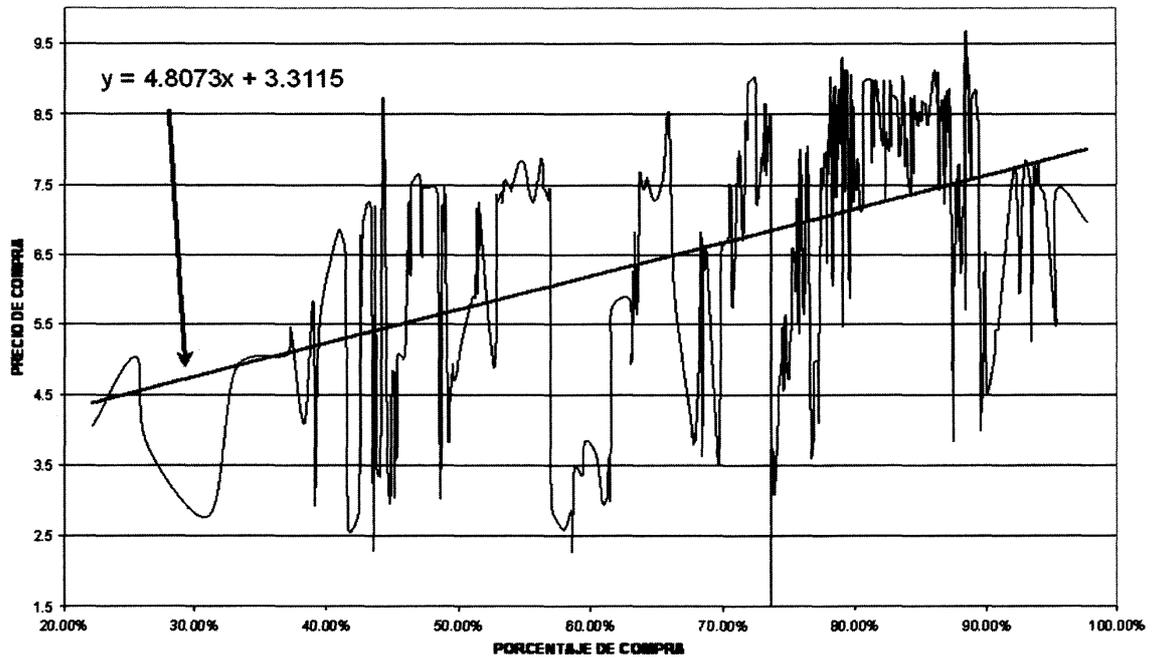
VALOR DEL DEFICIT TARIFARIO POR COMPRA DE ENERGIA AÑO 2.006

EMPRESA ELÉCTRICA MILAGRO C.A.					
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN					
ANÁLISIS DE COSTO DE COMPRA DE ENERGÍA EN BARRAS DE MILAGRO					
					CUADRO 15
CÁLCULO DE DÉFICIT / SUPERAVIT CON RESPECTO A COMPRA DE ENERGÍA					
	COSTO DE COMPRA DE ENERGÍA	VALOR DE ESTUDIO VAD	DIFERENCIA	ENERGÍA TRANSFERIDA	DIFERENCIA
	Centavos / Kwh	Centavos / Kwh	Centavos / Kwh	Kwh	US\$
Ene-06	7.89	6.62	-1.27	32,407,886.63	-412,638.63
Feb-06	7.50	6.62	-0.88	28,606,339.09	-251,986.96
Mar-06	7.29	6.62	-0.67	32,913,204.97	-220,701.12
Abr-06	6.76	6.62	-0.14	32,067,463.05	-46,477.13
May-06	7.39	6.62	-0.77	31,110,252.44	-240,005.18
Jun-06	6.96	6.62	-0.34	28,567,758.40	-95,956.66
Jul-06	8.30	6.62	-1.68	29,948,167.12	-504,601.01
Ago-06	9.17	6.62	-2.55	31,692,341.15	-807,748.67
Sep-06	9.40	6.62	-2.78	31,040,984.54	-862,962.39
Oct-06	9.63	6.62	-3.01	32,775,143.29	-985,204.18
Nov-06	9.16	6.62	-2.54	31,251,140.74	-794,673.68
Dic-06	7.29	6.62	-0.67	35,117,373.01	-236,967.37
				TOTAL DÉFICIT POR COMPRA	-4,428,281.94
CÁLCULO DE DÉFICIT / SUPERAVIT CON RESPECTO A COMPRA DE ENERGÍA EN SPOT					
CÁLCULO REALIZADO CONFORME A LEY DE RÉGIMEN DEL SECTOR ELÉCTRICO					
	COSTO DE COMPRA DE ENERGÍA	VALOR DE ESTUDIO VAD	DIFERENCIA	ENERGÍA TRANSFERIDA	DIFERENCIA
	Centavos / Kwh	Centavos / Kwh	Centavos / Kwh	Kwh	US\$
Ene-06	8.97	6.62	-2.35	32,407,886.63	-761,302.59
Feb-06	8.76	6.62	-2.14	28,606,339.09	-612,467.31
Mar-06	8.50	6.62	-1.88	32,913,204.97	-619,857.99
Abr-06	8.00	6.62	-1.38	32,067,463.05	-442,009.20
May-06	8.43	6.62	-1.81	31,110,252.44	-564,112.11
Jun-06	8.04	6.62	-1.42	28,567,758.40	-404,475.37
Jul-06	9.63	6.62	-3.01	29,948,167.12	-900,051.36
Ago-06	10.20	6.62	-3.58	31,692,341.15	-1,133,140.63
Sep-06	10.83	6.62	-4.21	31,040,984.54	-1,305,858.40
Oct-06	10.59	6.62	-3.97	32,775,143.29	-1,302,791.34
Nov-06	10.11	6.62	-3.49	31,251,140.74	-1,092,205.08
Dic-06	8.36	6.62	-1.74	35,117,373.01	-611,020.54
				TOTAL DÉFICIT POR COMPRA	-8,046,066.28

TOTAL --> \$ - 12, 474,348.22

ANEXO 15

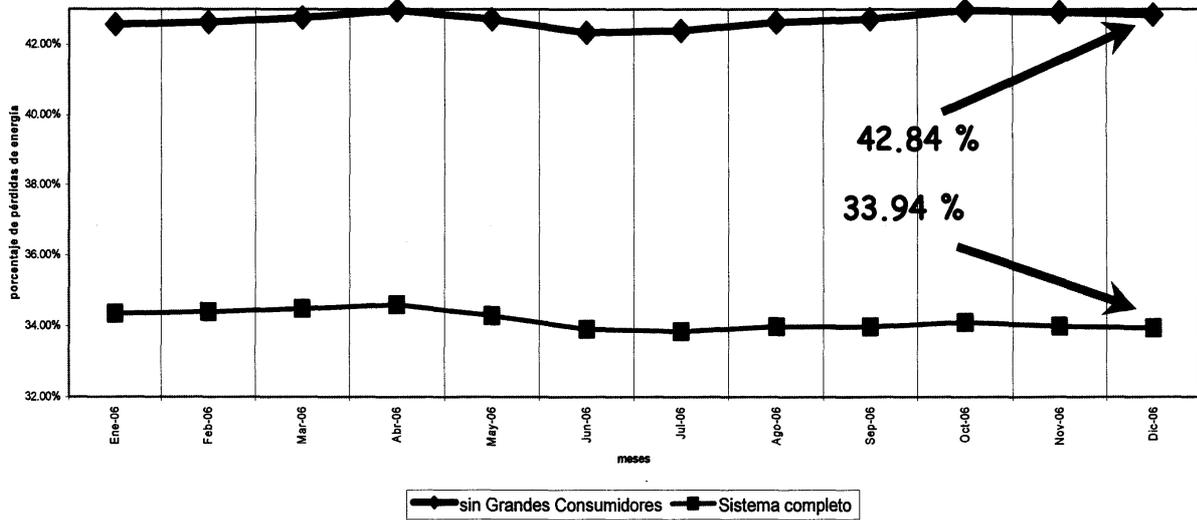
COMPRA ENERGÍA EN MERCADO SPOT AÑO 2008 GRÁFICO 1



ANEXO 16

PERDIDAS DE ENERGIA EN PORCENTAJE DEL TOTAL DE LA ENERGIA DEL SISTEMA Y LA COMERCIALIZADA A CLIENTES REGULADOS

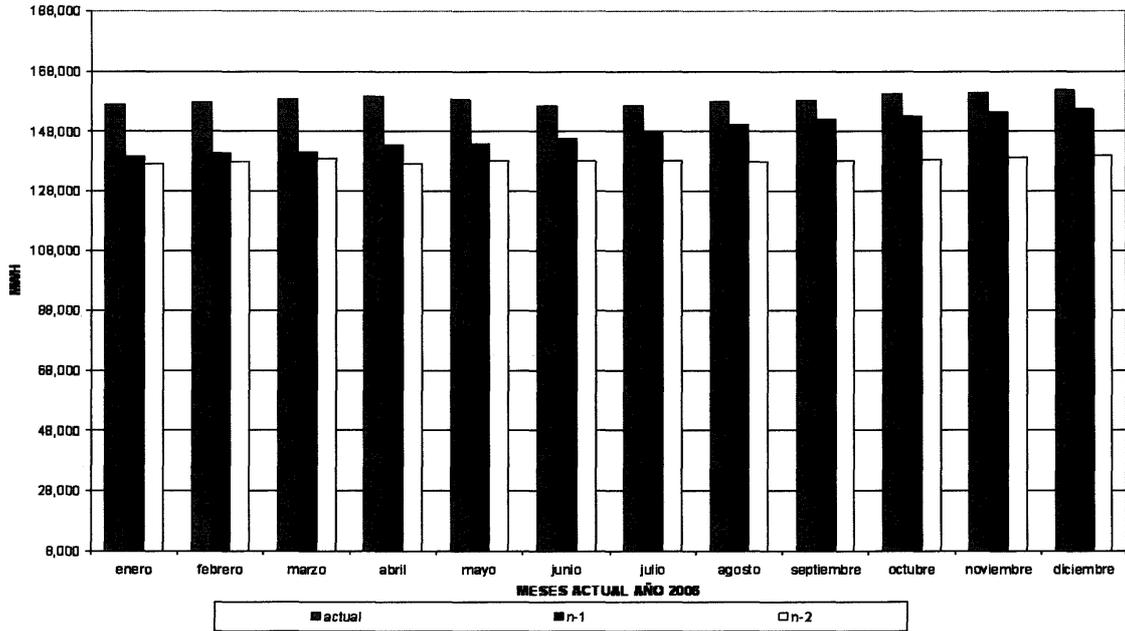
AÑO 2006
Evolución de las pérdidas de energía de últimos 12 meses
GRÁFICO 2



ANEXO 17

VALOR ACUMULADO ANUAL MOVIL DE LAS PÉRDIDAS DE ENERGIA AÑOS 2004, 2005 y 2006

ENERGÍA DE PÉRDIDAS EN PERÍODO DE 12 MESES
GRÁFICO 3



ANEXO 18

DIRECCIÓN DE RELACIONES INDUSTRIALES AÑO 2006

ATENCION MÉDICA

Año 2006	No. Empleados Atendidos	Atención a Cargas	Total de Atención	Valor de Recetas Dólares
Febrero	255	126	381	4,356.58
Marzo	155	92	247	2,949.38
Abril	307	105	412	4,353.97
Mayo	276	127	403	4,912.82
Junio	260	191	451	5,804.63
Julio	275	165	440	6,004.90
Agosto	245	187	432	4,846.73
Septiembre	224	133	357	4,139.09
Octubre	232	119	351	3,773.21
Noviembre	194	121	315	3,532.95
Diciembre	198	115	313	3,871.94
TOTALES	2621	1481	4102	\$48,546.20

ATENCION ODONTOLOGICA

Año 2006	No. Empleados Atendidos	Atención a Cargas	Total de Atención	Valor de Recetas Dólares
Febrero	1	0	1	0.08
Marzo	16	37	53	134.29
Abril	16	60	76	99.05
Mayo	26	62	88	118.17
Junio	17	65	82	177.41
Julio	30	72	102	306.84
Agosto	13	43	56	85.54
Septiembre	24	55	79	138.19
Octubre	27	52	79	327.41
Noviembre	9	49	58	50.92
Diciembre	4	20	24	152.23
TOTALES	183	515	698	\$1,590.13



DETALLE DE LOS VALORES RECIBIDOS POR VAD DURANTE EL AÑO 2006
DE ACUERDO A LAS RECAUDACIONES TRANSFERIDAS AL FIDECOMISO

Conceptos	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
RECAUDACION													
ENERGIA Y APU	1,181,730.81	1,161,740.92	1,480,034.73	1,141,323.25	1,542,571.92	1,489,493.04	1,652,917.64	1,523,662.83	1,510,375.98	1,667,287.79	1,613,669.63	1,548,721.43	17,513,729.77
APU	135,599.84	129,926.68	155,596.32	126,578.26	172,488.66	161,526.85	181,132.05	163,106.51	179,538.14	179,063.06	167,286.33	170,982.49	1,919,844.99
TASAS	220,182.94	208,278.16	248,405.41	209,067.30	279,745.23	281,518.48	325,078.80	267,378.04	284,688.31	297,979.20	281,423.17	282,216.49	3,165,961.53
OTROS INGRESOS	85,004.09	95,725.78	128,285.40	116,165.36	127,631.79	125,141.58	216,372.73	159,247.60	198,145.74	174,522.95	162,319.80	164,228.62	1,752,791.44
TOTAL RECAUDACION	1,622,517.48	1,595,671.54	1,992,321.86	1,593,134.17	2,122,437.80	2,037,679.75	2,375,501.22	2,113,384.88	2,169,748.17	2,338,873.00	2,224,898.93	2,166,149.03	24,352,327.73
VAD 47,345%	623,690.10	609,924.76	723,541.06	600,287.97	811,995.43	781,675.27	868,330.83	798,600.94	798,669.49	883,633.28	843,288.29	814,193.82	9,157,831.26
UTILIZACION DEL VAD													
POR EL FIDECOMISO													
DESCTO 10% - 20% VAD	62,369.01	60,992.48	72,354.11	60,028.80	162,399.09	156,335.05	173,666.17	159,720.19	159,733.90	176,726.66	168,659.40	162,837.04	1,575,821.88
CONVENIO PAUTE	0.00	110,000.00	55,000.00	0.00	110,000.00	55,000.00	0.00	75,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	665,000.00
CONVENIO AGOYAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	40,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	120,000.00
CONVENIO HIDRON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	8,000.00	0.00	20,000.00
PAGO FACT. MEN 3000	2,760.39	12,963.48	26,592.34	2,144.36	25,045.15	14,548.03	12,256.09	17,782.55	0.00	0.00	6,106.34	10,031.66	130,260.39
PAGOS DIRECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	35,000.00	59,000.00
	85,169.40	183,955.96	153,946.45	62,173.16	297,444.24	245,883.08	185,922.26	292,502.74	309,733.90	188,726.66	376,765.74	207,868.70	2,380,821.88
RESTITUC HIDROPAUT	18,553.90	18,079.11	23,065.52	15,514.93	20,986.68	26,703.06	29,693.33	25,380.29	25,380.29	25,038.85	29,588.50	0.00	257,954.46
SALDO DEVUELTO POR VAD	577,084.60	444,047.93	592,660.13	553,629.74	535,537.88	562,495.25	712,071.90	531,478.50	514,315.88	719,945.47	496,111.05	606,325.12	6,845,703.45



ANEXO 19.A D.F.
VALORES CANCELADOS POR COMPRA DE ENERGÍA
A LAS DIFERENTES GENERADORAS Y AL CENACE
AÑO 2006

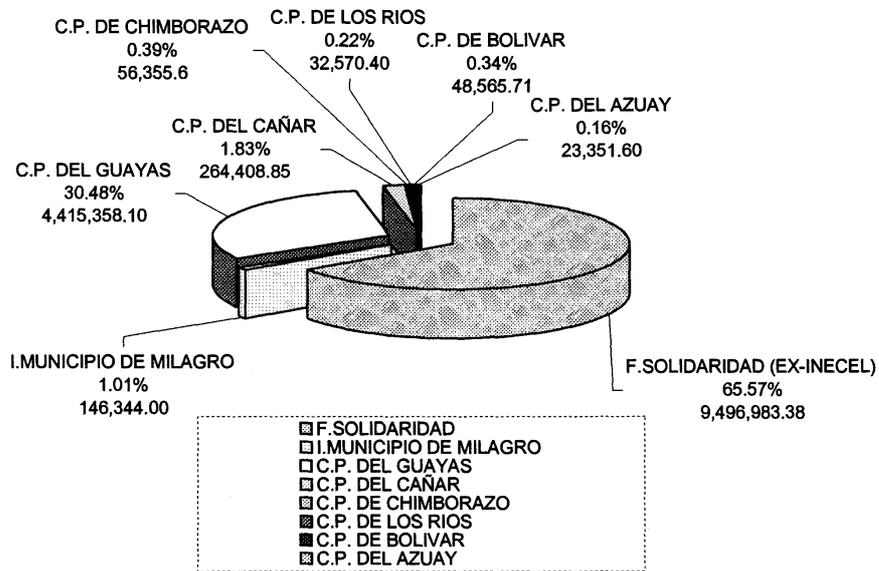
MESES	PAGO SEGÚN PRELACIONES	PAGO 10% VAD	CONV. HIDROP TOMADO DEL VAD	CONV. AGOYAN TOMADO DEL VAD	CONV. HIDRONAC TOMADO DEL VAD	TRANSF. DIRECT INT.COLOMB	FACTURAS MENORES A 3000 GEN.CTA. OPER	TRANSFERENCIA EN EFECTIVO DEL MININ. E Y FINANZAS . POR DEFICT TARIF	PAGOS DIRECTOS EEMCA	SUBTOTAL POR PAGOS EN EFECTIVO POR FIDEICOMISO A GENERADORAS	COMPENSACIÓN DE ADEUDOS MIN. EC. Y FINANZAS POR DEFICT TARIF	TOTAL POR PAGOS EN EFECTIVO Y COMPENSACIÓN DE ADEUDOS A GENERADORAS
ENERO	762,491.48	43,145.58					2,790.39	-		808,427.45		808,427.45
FEBRERO	652,575.22	43,815.12	110,000.00			38,142.00	12,963.48	99,689.64				-
MARZO	688,973.82	42,913.38	55,000.00				26,592.34	193,616.75		813,479.54		813,479.54
ABRIL	524,427.38	49,288.59					2,144.36	57,755.46		575,860.33		575,860.33
MAYO	757,646.42	44,513.87	110,000.00				25,045.15	-		937,205.44		937,205.44
JUNIO	772,585.52	53,460.70	55,000.00	20,000.00			14,548.03	-		915,594.25		915,594.25
JULIO	1,291,945.39	51,464.46	-				12,256.09	119,844.35		1,355,665.94		1,355,665.94
AGOSTO	1,017,293.73	57,169.75	75,000.00	40,000.00			17,782.55	68,788.67		1,207,246.03		1,207,246.03
SEPTIEMBRE	1,004,695.89	54,479.80	130,000.00	20,000.00			-	-		1,209,175.69		1,209,175.69
OCTUBRE	969,741.15	54,828.11			12,000.00		-	473,668.84		1,036,569.26	1,533,472.00	2,570,041.26
NOVIEMBRE	1,006,886.63	54,783.63	130,000.00	40,000.00	8,000.00		6,106.34		24,000.00			24,000.00
DICIEMBRE	701,470.53	-					10,031.66		35,000.00	35,000.00	2,801,379.34	2,836,379.34
SUMAN:	10,150,733.16	549,862.99	665,000.00	120,000.00	20,000.00	38,142.00	130,260.39	1,013,363.71	59,000.00	12,746,362.25	4,334,851.34	17,081,213.59



ANEXO No. 19.B D.F.
DETALLE DE ACCIONES PAGADAS MAS APORTES
PARA FUTURA CAPITALIZACION

ACCIONISTAS	ACCIONES ORDINARIAS CUENTA 301	APORTES PARA FUTURA CAPITAL CUENTA 311	SUMAN	% PARTIC.
F.SOLIDARIDAD	6,983,864.00	2,513,119.38	9,496,983.38	65.57
I.MUNICIPIO DE MILAGRO	146,264.00	80.00	146,344.00	1.01
C.P. DEL GUAYAS	4,415,348.40	9.70	4,415,358.10	30.48
C.P. DEL CAÑAR	260,938.80	3,470.05	264,408.85	1.83
C.P. DE CHIMBORAZO	56,355.60	-	56,355.60	0.39
C.P. DE LOS RIOS	32,570.40	-	32,570.40	0.22
C.P. DE BOLIVAR	48,564.40	1.31	48,565.71	0.34
C.P. DEL AZUAY	23,351.60	-	23,351.60	0.16
TOTAL	11,967,257.20	2,516,680.44	14,483,937.64	100

EMPRESA ELECTRICA MILAGRO C.A.
ACCIONES PAGADAS MAS APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION



ANEXO No. 19C D.F. INDICADORES FINANCIEROS

LIQUIDEZ Y SOLVENCIA

a)
$$\frac{\text{ACTIVO DISPONIBLE}}{\text{PASIVO CIRCULANTE}} = \frac{2,616,630.88}{58,407,044.98} = 0.04 \text{ Centavos}$$

Indica la cantidad de dólares inmediatos para cubrir sus deudas inmediatas

b)
$$\frac{\text{ACTIVO CORRIENTE}}{\text{PASIVO CIRCULANTE}} = \frac{33,199,184.35}{58,407,044.98} = 0.57 \text{ Centavos}$$

Indica la cantidad de dólares a corto plazo que hay por cada dólar exigible en el mismo periodo, representa la actitud de la Empresa para satisfacer sus obligaciones.

c)
$$\frac{\text{ACTIVO CTE. - INVENTARIOS}}{\text{PASIVO CIRCULANTE}} = \frac{31,535,078.66}{58,407,044.98} = 0.54 \text{ Centavos}$$

Es una disminución del indicador anterior y mide la capacidad para hacer frente a sus deudas en el corto plazo con sus recursos, excepto los stocks de bodegas.

COEFICIENTE MEDIO DE ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR

d)
$$\frac{\text{VENTAS ANUALES}}{\text{PROMEDIO DE COBRO}} = \frac{22,445,489.56}{27,528,367.68} = 0.82 \text{ veces}$$

PERIODO DE COBRO

$$\frac{12 \text{ MESES}}{0.82 \text{ VECES}} = 15 \quad 15 \times 22 \text{ DIAS LABORABLES} = 330 \text{ DIAS HABILES}$$

$$15 \times 30 \text{ DIAS CALENDARIO} = 450 \text{ DIAS CALENDARIO}$$

Este índice nos indica que la Empresa se demora para recuperar su cartera 450 días calendario, lo cual afectada significativamente a su capital de trabajo.

CAPITAL DE TRABAJO

1) ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE

$$33,199,184.35 - 58,407,044.94 = -25,207,860.59$$

a)
$$\frac{\text{VENTAS NETAS}}{\text{ACTIVOS TOTALES}} = \frac{22,091,662.16}{50,871,603.00} = 0.43 \text{ Centavos}$$

Indica el grado de efectividad logrado por la Empresa en la Gestión de los Bienes del Activo y se expresa en número de dólares vendidos, por cada dólar invertido, en este caso se ha logrado que por cada dólar invertido se venda 0,43 centavos.

c)
$$\frac{\text{ACTIVOS FIJOS}}{\text{ACTIVOS TOTALES}} = \frac{17,054,707.61}{50,871,603.00} = 34 \%$$

Indica el porcentaje de activos fijos que poseemos con relación a nuestros activos totales. En este caso el 34% del total de nuestros activos son fijos.

c)
$$\frac{\text{ACTIVOS CORRIENTES}}{\text{ACTIVOS TOTALES}} = \frac{33,199,184.35}{50,871,603.00} = 65.26 \%$$

Indica el porcentaje de activos corrientes que poseemos con relación a nuestros activos totales. En este caso el 65.26% del total de nuestros activos son corrientes.

$$d) \frac{\text{GASTOS TOTALES}}{\text{VENTAS}} = \frac{38,862,543.01}{22,091,662.16} = 1.75 \%$$

$$c) \frac{\text{GASTOS TOTALES}}{\text{INGRESOS TOTALES}} = \frac{38,862,543.01}{29,860,584.22} = 1.30 \%$$

Este índice nos indica el porcentaje de Gastos con relación tanto a los ingresos totales como a las ventas.

**OTROS INDICES:
ROTACIÓN DEL ACTIVO FIJO**

$$b) \frac{\text{VENTAS NETAS}}{\text{ACTIVOS FIJOS}} = \frac{22,091,662.16}{17,054,707.61} = 1.30$$

Indica el número de dólares vendidos por cada dólar invertido en activos fijos, para el caso de la Empresa por dólar invertido se ha vendido 1.30 dólares.

$$b) \frac{\text{VENTAS}}{\text{No. EMPLEADOS}} = \frac{22,091,662.16}{272} = 81,219.35 /12 = 6,768.28$$

Indica los dólares vendidos por cada trabajador mensualmente, en el caso de la Empresa cada trabajador vende mensualmente \$6.786,28

$$c) \frac{\text{COSTO MANO OBRA}}{\text{No. EMPLEADOS}} = \frac{3,184,418.06}{272} = 11,707.42 /12 = 975.62$$

Indica el costo promedio mensual de la mano de obra de cada trabajador en el caso de la Empresa es \$975,62.

$$d) \frac{\text{COSTO MANO OBRA}}{\text{No. De Usuarios}} = \frac{3,184,418.06}{106,343} = 29.94$$

Indica el costo medio anual por usuario

$$e) \frac{\text{Número de Abonados}}{\text{Número de Empleados}} = \frac{106,343.00}{272} = 391$$

Cada trabajador tiene asignado 391 usuarios

$$f) \frac{\text{Kwh. Vendidos}}{\text{Kwh. Comprados}} = \frac{215,766,141.00}{377,498,050.24} = 57.16 \%$$

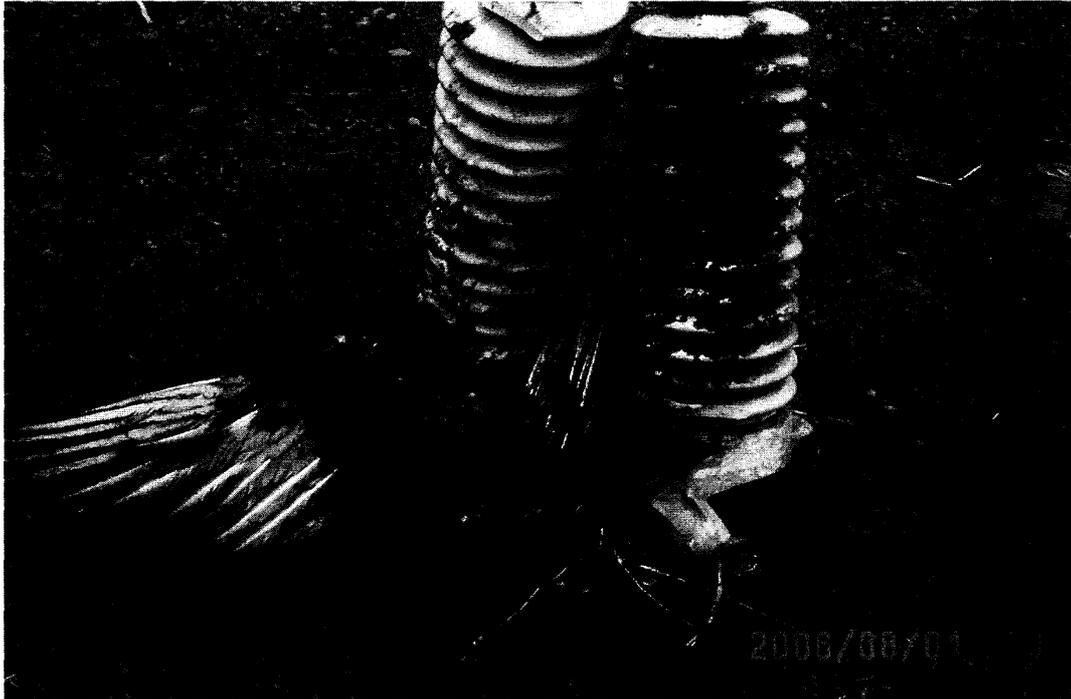
Indica que del total de KWh Comprados sólo se vendió el 57,16 %, el 42,84% representa las pérdidas.

ANEXO 20
COMPARACION DE AISLADORES



ANEXO 21

AISLADORES LINE POST 12/13 FALDAS " FOGONEADOS "

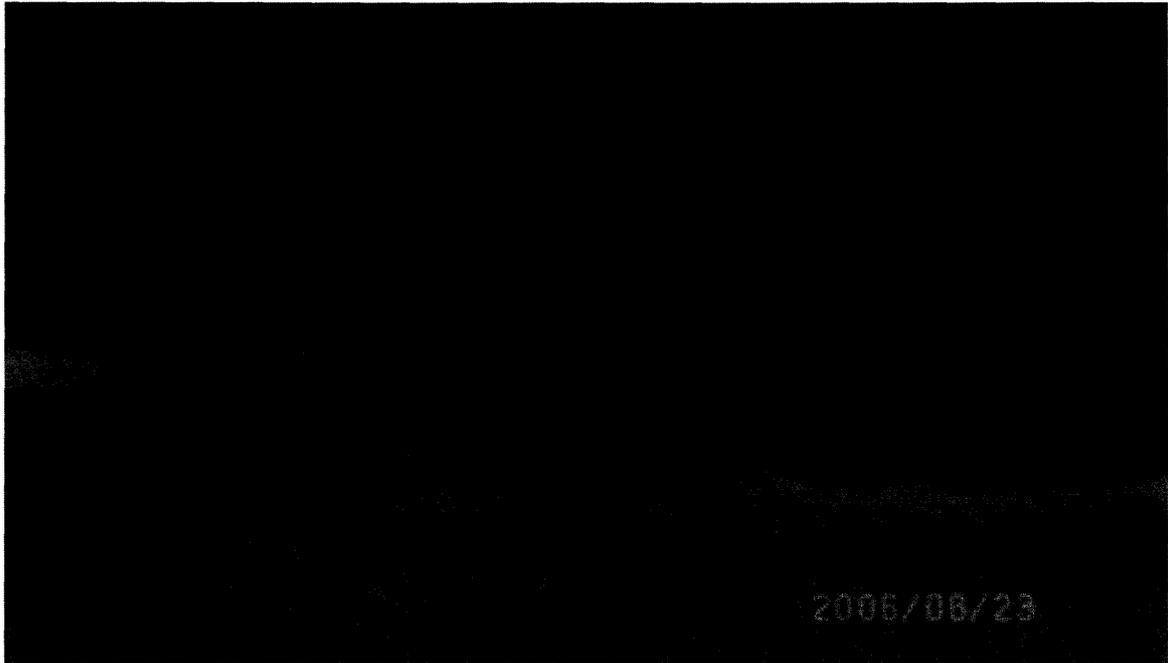


ANEXO 22

TRANSFORMADOR CON MEDIDOR ELECTRONICO INCORPORADO "Derecha" Y TRANSFORMADOR PARA ILUMINACION "Izquierda"



ANEXO 23
MONTAJE DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION
CON SUS RESPECTIVAS REDES AISLADAS



Babahoyo, Rcto. EL Achote via Pueblo Nuevo - Mata de Cacao	29/08/2006	1	25					430				28	9	37
Bucay calle Garcia Moreno entre Sgo. Seta y 16 de Julio	30/08/2006	1	50		170							63		63
Bucay calle Garcia Moreno entre Sgo. Seta y 16 de Julio	31/08/2006	1			220									
Yaguachi calle Barbara Maridueña entre Monz. Miguel Paz -Eugenio Espejo y	01/08/2006	1	50		360									
Yaguachi calle Batallon Yaguachi entre Monz. Miguel Paz -Eugenio Espejo y C	02/08/2006	2	50		360									
Yaguachi calle Camilo Ponce entre Barbara Maridueña y Juan Montalvo.	04/08/2006	2							160					
Yaguachi calle Juan Montalvo y Eugenio Espejo.	07/08/2006	3	25		280									
Yaguachi calle Pedro J. Montero y Eugenio Espejo.	08/08/2006	4	50		310									
Yaguachi calle Dr. Jose Cavallos Ruiz entre Eugenio Espejo y Camilo Ponce.	09/08/2006	4			320									
Yaguachi calle Dr. Jose Cavallos Ruiz Aurora Estrada (continuación trabajos	10/08/2006	5	37 1/2		310									
Yaguachi calle Aurora Estrada y Juan Montalvo.	03/08/2006	6		25	260									
Miagro Calle Samborondon entre Carretera viejo M. Sucre y Carretera Nuevo	18/08/2006	10	37 1/2		245									
Miagro Calle Naranjal entre Carretera viejo M. Sucre y Carretera Nuevo M. Su	15/08/2006	11	50		280									
Miagro Cda. Banco de la Vivienda Calle Naranjal entre Av. M. Sucre y Av. A	17/08/2006	12	37 1/2		465									
Miagro Cda. Banco de la Vivienda Calle Naranjal entre Av. M. Sucre y Av. A	14/08/2006	13	37 1/2		250									
Miagro Cda. Banco de la Vivienda Calle Naranjal entre Av. M. Sucre y Av. A	18/08/2006	13			250									
Miagro calle 5 de Junio entre P. Carbo y Bolivar.	25/08/2006	14	50		130									
Miagro calle Esmeraldas entre Av. 17 de Septiembre y Pto. Estrada	31/08/2006	15	25					255						
Miagro calle Ambato entre Av. 17 de Septiembre y Esmeraldas y Pto. Estrada.	31/08/2006	16	50					170						
Miagro calle Ambato entre Av. 17 de Septiembre y Esmeraldas y Pto. Estrada.	01/09/2006	16	50		345						42	1		43
Miagro calle Azoguez entre Av. 17 de Septiembre y Pto. Estrada.	04/09/2006	17	50		530						28	1		29
Miagro calle Babahoyo entre Av. 17 de Septiembre y Pto. Estrada.	05/09/2006	18	50		345						52	1		53
Miagro calle Pto. Estrada entre Babahoyo y Azoguez	06/09/2006	19		37 1/2	160						44	1		45
Miagro calle Pto. Estrada entre Av. Gulo y Azoguez.	07/09/2006	19			230									
Miagro calle Tarqui entre Río Tigre y Rafael Vadez	08/09/2006	20	50		85			370						
Miagro calle Paraguay entre Ecuador y Río Tarqui	11/09/2006	21	50		155						62	2		64
Miagro Cda. San Francisco calle Paraguay entre Ecuador y Mexico	12/09/2006	21			220									
Miagro calle G. Moreno entre Pedro Carbo y 9 de Octubre	21/09/2006	22	50		140									
Miagro calle G. Moreno entre 9 de Octubre y Rocafuerte.	25/09/2006	23	50		135									11
Miagro Cda. San Francisco calle Paraguay entre Mexico y Av. Chirjo	26/09/2006	24	50		230	100								
Miagro Cda. San Francisco calle Mexico y Uruguay	27/09/2006	24			250	80								
Naranjal Rcto. San carlos de Naranjal via Pto. Inca - La Troncal	29/09/2006	1					430				25	13		38
Miagro calle Febres Cordero entre 12 de Octubre y Gnal. Andrade	03/10/2006	248	25		100									7
M. Maridueña Cda. 24 de Octubre. Convenio 004/2006.	05/10/2006	1		25	350									28
Miagro Cda. Pobladores sin Tierra calle 28 de Octubre y Rusia a lo largo de	06/10/2006	25	15		200						17	5		22
Miagro Cda. Pobladores sin Tierra calle Escobedo y Rusia.	10/10/2006	26	25		250									24
Villa Nueva via Km. 26 - Naranjal, sector del Subcentro de Salud.	12/10/2006	1	25		500									49
Villa Nueva via Km. 26 - Naranjal, sector de la cancha	17/10/2006	2	15		500						37	7		44
Naranjal calle Padre Osearado y C. Andrade.	17/10/2006	4	25		250						13	15		28
Naranjal calle sector entrada al Camal	17/10/2006	5	50		150						45			45
Villa Nueva via Km. 26 - Naranjal, sector de la cancha (Reguladores)	19/10/2006	5	15		500						46	3		49
Naranjal calle Panamericana frente a los comedores a la salida de Naranjal	18/10/2006	6	37 1/2							500	53	4		57
Villa Nueva via Km. 26 - Naranjal, sector de la cancha (Reguladores)	24/10/2006	5		37 1/2	120									
Villa Nueva via Km. 26 - Naranjal, sector de la cancha (Reguladores) frente a	25/10/2004	6			380									
Villa Nueva via Km. 26 - Naranjal, sector carretero principal calle a lo largo del	26/10/2006	7	15		500									
Miagro calle Martínez Hera entre F. Cordero y Pto. Arrollo del Río.	18/11/2006	27	50		480						34	14		48
Miagro calle Bolívar entre Av. De las Américas y Ecuador	21/11/2006	28	37 1/2		180						29	1		30
Miagro calle Garcia Moreno entre Rocafuerte y 12 de Febrero.	22/11/2006	29	50		80									15
Miagro calle 12 de Febrero y Miguel Valverde frente a Tin.	22/11/2006	30		25	80									10
Miagro calle 12 de Febrero y Miguel Valverde frente a la Milagrosa.	22/11/2006	31		25	95									12
Miagro calle Uruguay entre Av. Chirjo y Ecuador	24/11/2006	32	37 1/2		150						43			43
Miagro calle Av. Chirjo entre Argentina y Bolívar	26/11/2006	33	37 1/2		200						45			45
Miagro calle Garcia Moreno entre E. Infante y V. Torres.	29/11/2006	34	50		200						37			37
Rcto. Campamento de la via R. Astudillo - Venecia de Chimbo.	29/11/2006	1	5							350	5			5
Miagro calle Tungurahua entre Loja y El Oro	30/11/2006	35	50		120						28			26
Miagro calle Manabí entre Guayas e Imbabura.	28/12/2006	36	50		520									55
Miagro calle lo Rios entre Carchi e Imbabura.	28/12/2006	37	50		425									65
TOTAL					16304	8096	610	0	5112	160	850	1186	146	1689

ANEXO 25

DETALLE DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LOS DIFERENTES CANTONES DEL AREA DE CONCESIÓN DE LA "EEMCA"

CANTON MILAGRO

Cambio de transformador de 50 KVA en mal estado por 50 KVA en calle Rafael Valdez y Palora.

Cambio de transformador de 50 KVA en mal estado por 50 KVA en calle J. Icaza y Río Chinchipe.

Remodelación de secundario con 1000 mts de redes antihurto en Cdla. Banco de Fomento.

Remodelación de secundario con 500 mts de redes antihurto en Cdla. San Pedro sector riveras del río.

Remodelación de secundario con 1000 mts de redes antihurto en Cdla. Luz de América.

Remodelación de secundario con 400 mts de redes antihurto en calle García Moreno entre 12 de Febrero y Eloy Alfaro.

Remodelación de secundario con instalación de transformador de 25 KVA en Cdla. Los Angeles, sector atrás de la Coca Cola vía Naranjito.

Construcción de 100 mts de línea monofásica alta tensión atrás piladora Portilla sector familia Alvarado.

Remodelación de secundario en Cdla. Maria Teresa de Milagro con 1000 mts de cable antihurto triples No. 2 e instalación de un transformador de 25 KVA.

Remodelación de secundario instalando un transformador de 25 KVA en Cdla. La Esperanza.

CANTON YAGUACHI

Cambio de transformador de 25 KVA en mal estado por 50 KVA en la Cdla. San Jacinto.

Cambio de transformador de 50 KVA en mal estado por 50 KVA en la parroquia Virgen de Fátima Av. Principal diagonal a la Comisión de Tránsito del Guayas.

Construcción de 300 mts de redes antihurto y cambio de transformador de 50 KVA en mal estado por 50 KVA sector del hospital.

Cambio de transformador de 50 KVA en mal estado por 50 KVA en calle Tarqui.

Remodelación de 300 mts con red antihurto en el Km 26 sector del tanque de agua y cambio de un transformador de 10 KVA en mal estado por 25 KVA.

PARROQUIA LORENZO DE GARAICOA

Cambio de transformador de 25 KVA por 50 KVA sector de la Iglesia.

Cambio de transformador 25 KVA por 25 KVA sector Subcentro de Salud.

Remodelación de red secundaria con 3200 mts de cable antihurto.

CANTON NARANJITO

Instalación de transformador de 50 KVA en Cdla. San Enrique.

CANTON MARCELINO MARIDUEÑA

Cambio de transformador de 37 ½ KVA en mal estado por 37 ½ KVA en Cdla. La Unión sector Subcentro de Salud.

CANTON NARANJAL

Cambio de transformador de 50 KVA en mal estado por 50 KVA en el sector del Camal, Cambio de transformador de 25 KVA en mal estado por 37 ½ KVA y remodelación a redes antihurto con 200 mts de Triplex No. 2 sector Cdla. 5 de Junio.

CANTON EL TRIUNFO

Cambio de transformador de 50 KVA en mal estado por 50 KVA en Av. 8 de Abril sector policlínico Dr. Mancero.

Instalación de transformador de 15 Kva. en Cdla. Huancavilca

CANTON LA TRONCAL

Cambio de transformador de 37 1/2 KVA en mal estado por 50 KVA en calle Eloy Alfaro y 24 de Mayo.

Cambio de transformador de 50 KVA en mal estado por 50 KVA en calle Paquisha

Instalación de transformador de 15 Kva. en Cdla. Unidos Venceremos.

Instalación de transformador de 25 Kva. en Cdla. Los Laureles en la parroquia Manuel de J. Calle.

Cambio de transformador de 25 KVA en mal estado por 25 KVA en la Cdla. Jorge Tinoco.

Instalación de transformador de 25 KVA en La Troncal Av. 8 de Abril y Segundo Shingdon.

CANTON CUMANDA

Cambio de transformador de 25 KVA en mal estado por 37 1/2 KVA.

Instalación de transformador de 15 kva en la Lotización Merino

SECTOR RURAL

Montaje y puesta en servicio de tres reguladores de voltaje en el alimentador trifásico de 13.8 KV "Santuario".

Montaje y puesta en servicio de tres reguladores de voltaje en el alimentador trifásico de 13.8 KV "Casa Blanca".

Montaje y puesta en servicio de tres reguladores de voltaje en el alimentador trifásico de 13.8 KV en "Barraganetal".

Instalación de banco de capacitores 600 KVAR en alimentador Bucay – Takara.

Instalación de banco de capacitores 600 KVAR en alimentador Naranjal – Balao.

Cambios y retiros de transformadores varios sectores.

Remodelación de red secundaria con 500 mts de Triplex No. 2 en Rcto. La Esperanza de la Vía Naranjito – Bucay.

Cambio de transformador de 10 KVA quemado por 25 KVA y remodelación de secundario con 250 mts de triplex en Puente Ñauza de la vía Simón Bolívar.

Cambio de transformador de 3 KVA en mal estado por 10 KVA en Rcto. El Martillo sector familia Solano.

Remodelación de secundario a redes antihurto con 750 mts de Triplex No. 2 en Rcto. El Achiote de la Vía Mata de Cacao – Pueblo Nuevo.

Remodelación de secundario a redes antihurto con 200 mts de Triplex No. 2 en Rcto. Flor del Bosque de la Vía Roberto Astudillo – Venecia de Chimbo.

Remodelación de red secundaria con 300 mts de cable antihurto en el Rcto. San Francisco de Guabi.

Cambio de transformador de 3 KVA en mal estado por 5 KVA en el Rcto. La Angélica de la Vía Matilde Esther.

Construcción de 500 mts de red antihurto e instalación de un transformador de 3 KVA en el Rcto. Las Cataratas.

Construcción de 200 mts de red Antihurto a la entrada del Rcto. San Francisco de Guabí, Construcción de 300 mts de red antihurto en Roberto Astudillo sector de la Escuela.

Cambio de transformador 10 KVA en mal estado por 15 KVA y construcción de 460 mts de red antihurto triplex No. 2 en Rcto. La Chiquita.

Cambio de transformador 0 KVA en mal estado por 15 KVA en cruce chico vía Beldaco.

Remodelación de secundario en línea Rcto. Cascajal con 290 mts de triples No 2 y cambio de un transformador de 5 KVA en mal estado.

Remodelación de secundario en línea Rcto. Reina del Cisne con 390 mts de triplex No 2

Cambio de transformador de 5 KVA en mal estado por 5 KVA en Rcto. San Antonio entrada por Banco de Arena.

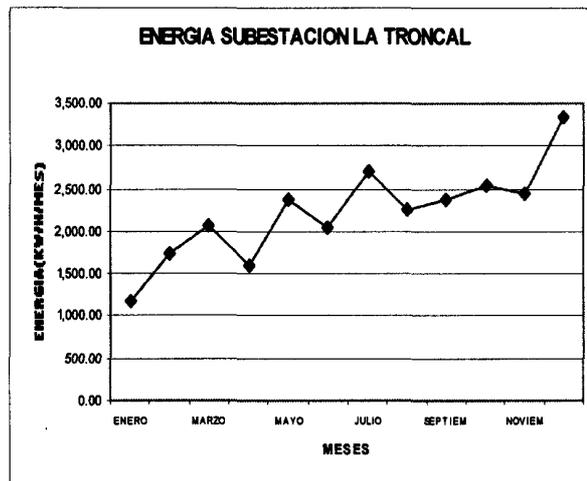
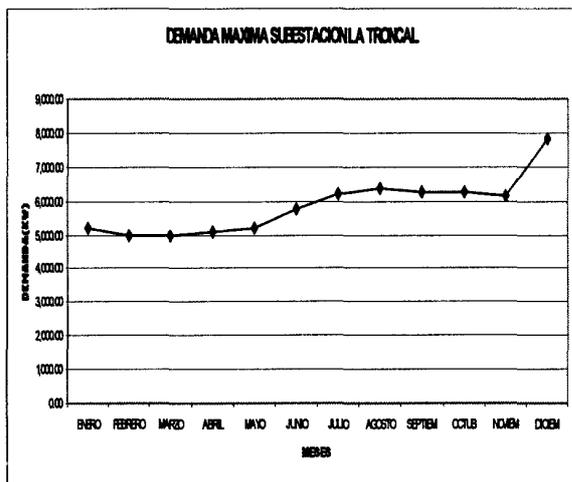
Construcción de 100 mts de redes antihurto en línea Panigón – Las Pilas e instalación de un transformador de 10 KVA.

Cambio de transformador de 10 KVA en mal estado por 25 KVA en Villanueva sector de la Iglesia.

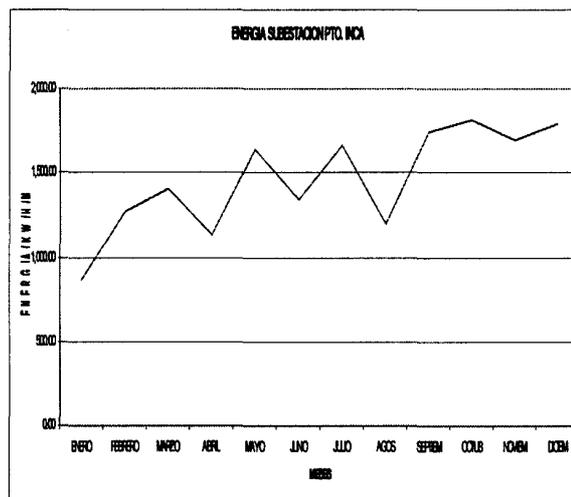
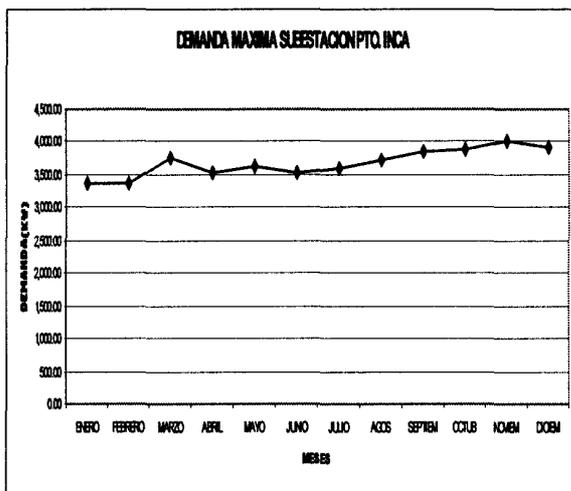
ANEXO 26

DATOS MENSUALES DE POTENCIA Y ENERGIA POR SUBESTACIONES

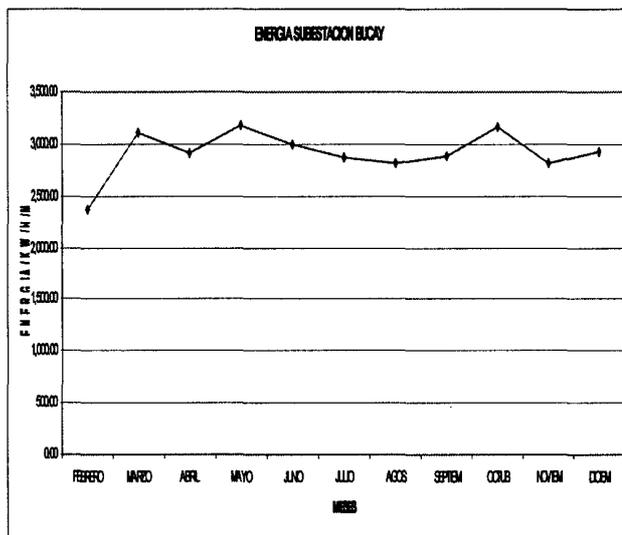
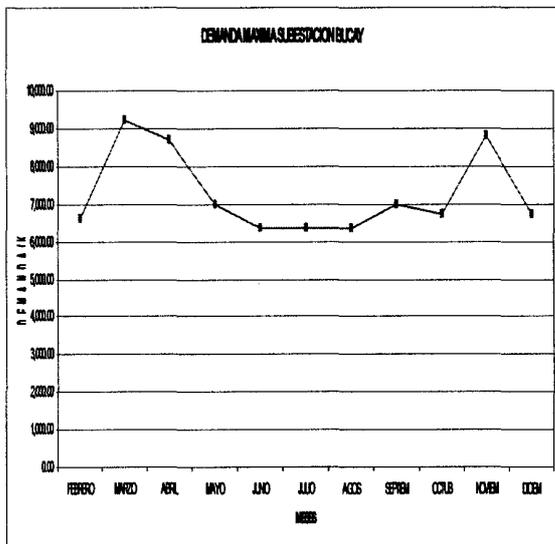
SUBESTACION LA TRONCAL												
MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEM	OCTUB	NOVIEM	DICIEM
ENERGIA	1.174.28	1.734.16	2.057.74	1.589.05	2.381.59	2.051.95	2.701.14	2.260.83	2.381.43	2.530.36	2.448.06	3.332.72
POTENCIA	5.178.60	4.951.80	4.989.60	5.065.20	5.178.60	5.783.40	6.199.20	6.350.40	6.274.80	6.274.80	6.123.60	7.824.60



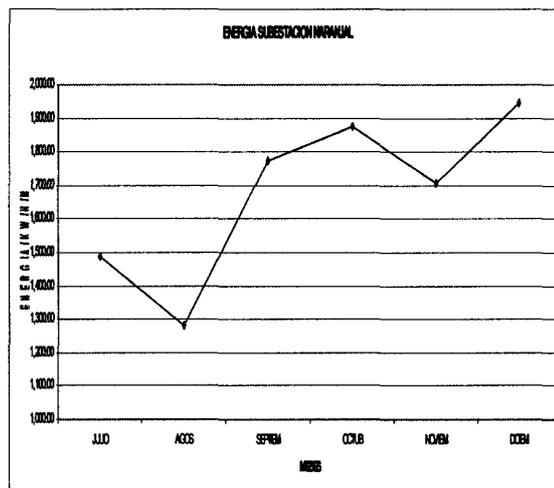
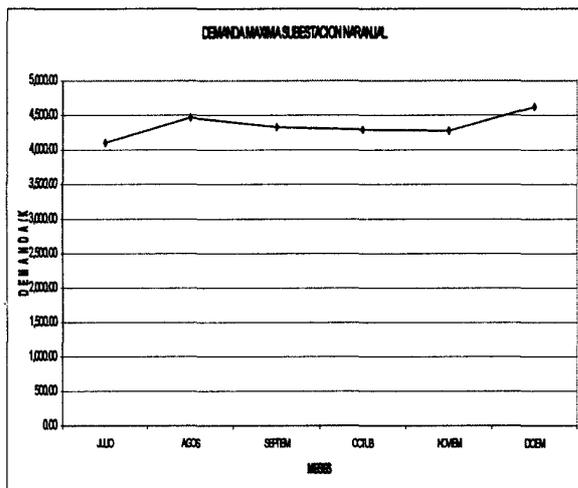
SUBESTACION PTO. INCA												
MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS	SEPTIEM	OCTUB	NOVIEM	DICIEM
ENERGIA	864.02	1,268.73	1,404.60	1,130.00	1,642.45	1,338.64	1,659.90	1,200.60	1,743.07	1,812.92	1,691.88	1,790.17
POTENCIA	3,351.60	3,376.80	3,754.80	3,528.00	3,628.80	3,540.60	3,591.00	3,729.60	3,868.20	3,893.40	4,006.80	3,931.20



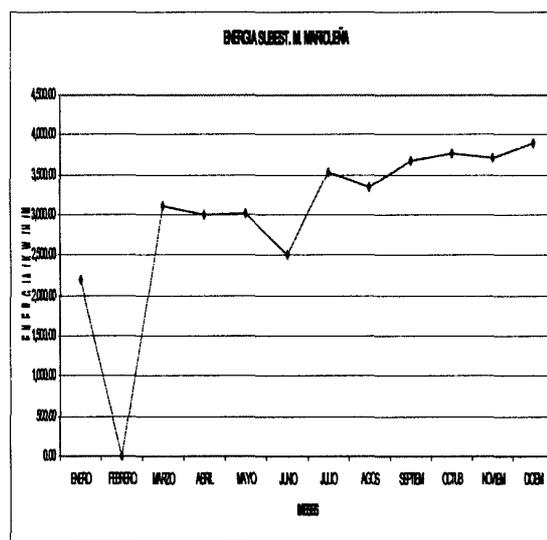
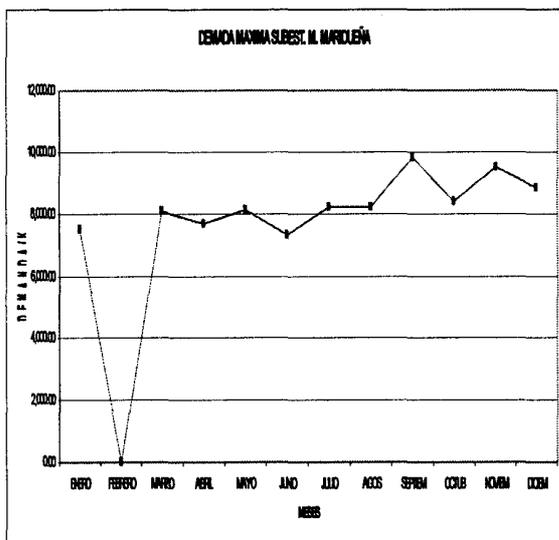
SUBESTACION BUCAY												
MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS	SEPTIEM	OCTUB	NOVIEM	DICIEM
ENERGIA	0	2,377.37	3,113.25	2,918.62	3,177.69	2,991.34	2,875.94	2,815.78	2,880.75	3,171.01	2,814.53	2,923.26
POTENCIA	0	6,609.60	9,201.60	8,683.20	6,998.40	6,350.40	6,350.40	6,350.40	6,998.40	6,739.20	8,812.80	6,739.20



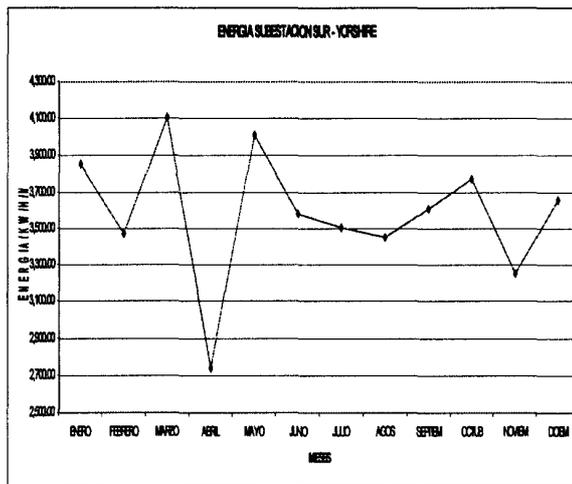
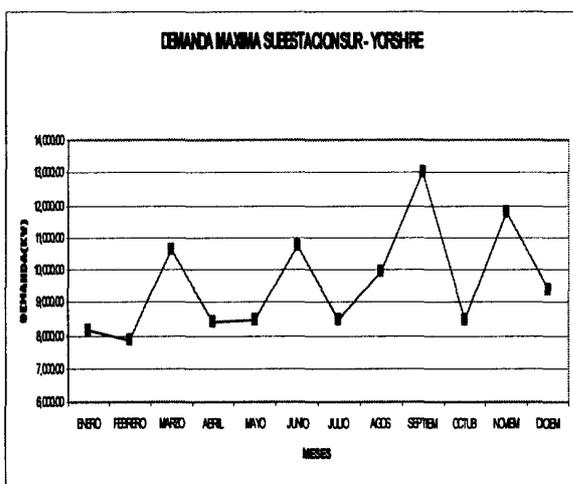
SUBESTACION NARANJAL												
MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS	SEPTIEM	OCTUB	NOVIEM	DICIEM
ENERGIA	0	0	0	0	0	0	1,487.08	1,280.51	1,772.20	1,875.51	1,705.99	1,944.34
POTENCIA	0	0	0	0	0	0	4,104.00	4,471.20	4,320.00	4,298.40	4,276.80	4,622.40



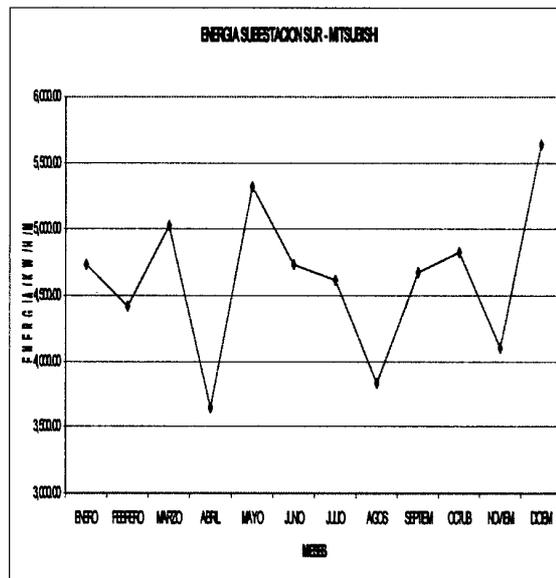
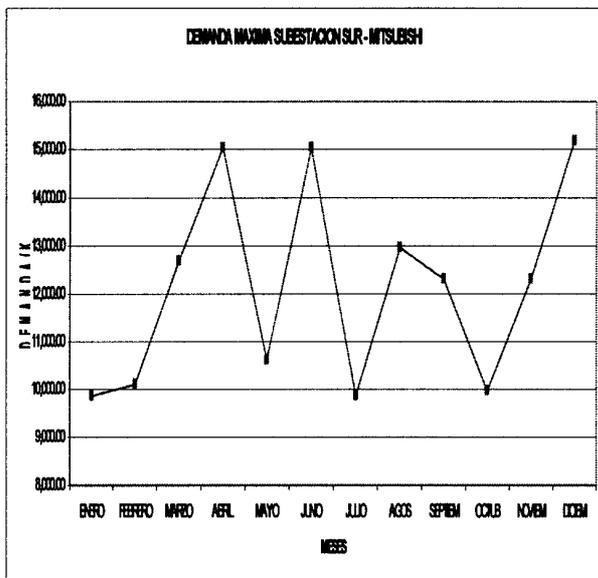
SUBESTACION M. MARIDUEÑA												
MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS	SEPTIEM	OCTUB	NOVIEM	DICIEM
ENERGIA	2,201.19	0.00	3,106.57	3,008.55	3,024.17	2,510.08	3,524.97	3,347.13	3,673.57	3,775.11	3,707.11	3,893.40
POTENCIA	7,484.40	0.00	8,064.00	7,660.80	8,114.40	7,308.00	8,215.20	8,190.00	9,828.00	8,391.60	9,500.40	8,820.00



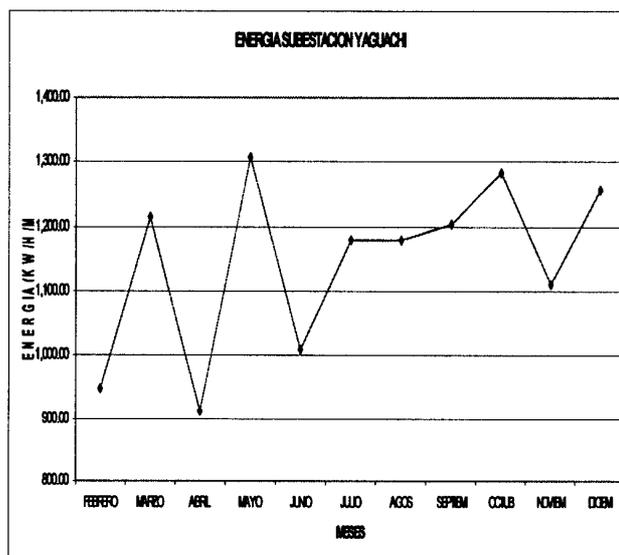
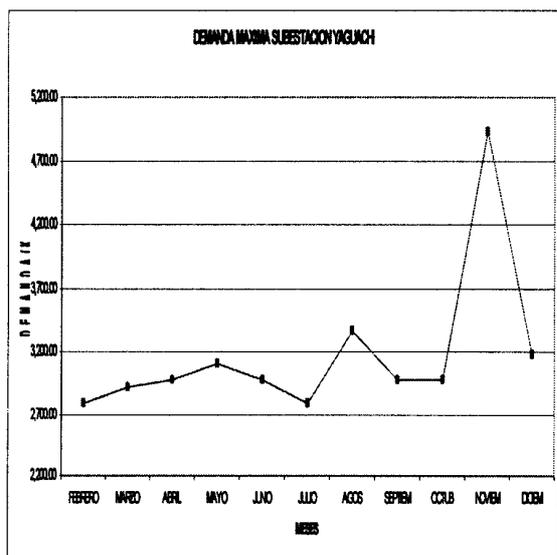
SUBESTACION SUR - YORKSHIRE												
MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS	SEPTIEM	OCTUB	NOVIEM	DICIEM
ENERGIA	3,858.13	3,475.03	4,108.03	2,738.47	4,009.49	3,578.46	3,504.19	3,454.05	3,606.39	3,774.85	3,250.68	3,656.76
POTENCIA	8,142.00	7,866.00	10,626.00	8,418.00	8,487.00	10,764.00	8,487.00	9,936.00	13,041.00	8,487.00	11,799.00	9,384.00



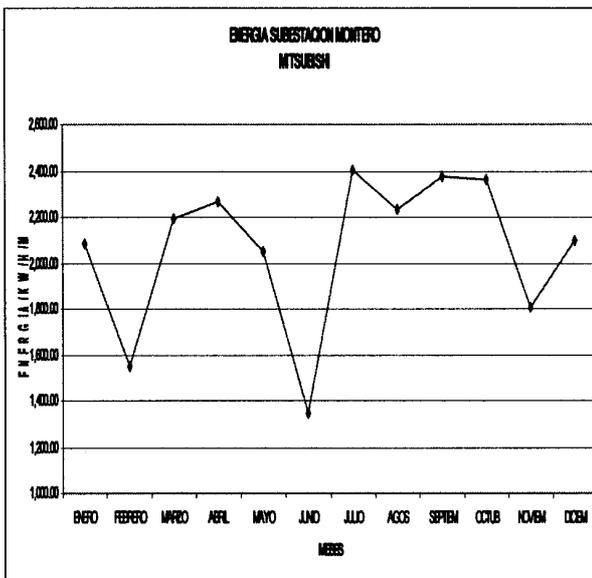
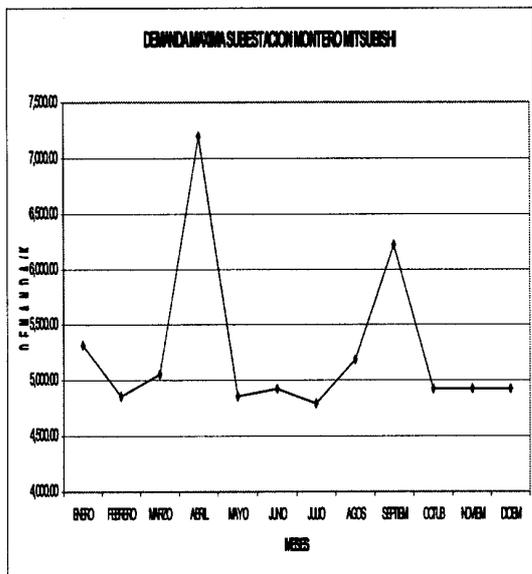
SUBESTACION SUR - MITSUBISHI												
MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS	SEPTIEM	OCTUB	NOVIEM	DICIEM
ENERGIA	4,733.53	4,422.61	5,023.50	3,642.88	5,324.23	4,739.15	4,622.92	3,828.05	4,672.33	4,824.30	4,103.05	5,633.11
POTENCIA	9,849.60	10,108.80	12,700.80	15,033.60	10,627.20	15,033.60	9,849.60	12,960.00	12,312.00	9,979.20	12,312.00	15,163.20



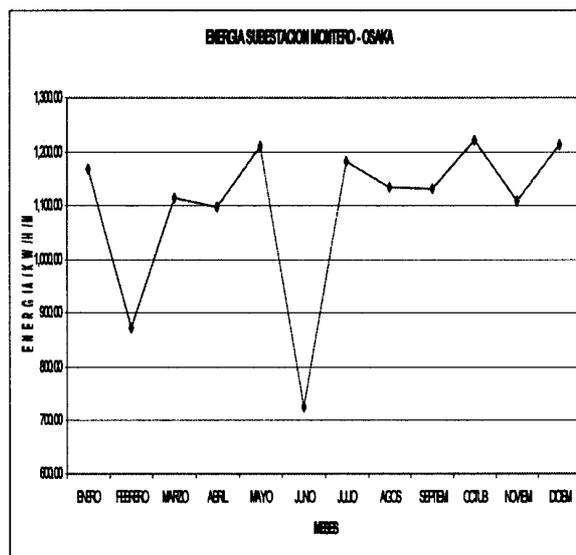
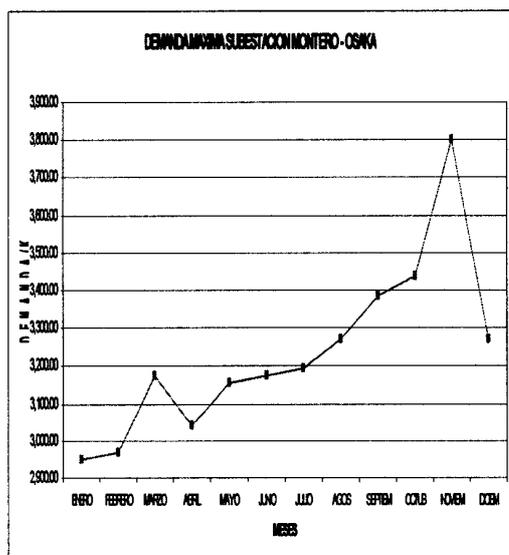
SUBESTACION YAGUACHI												
MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS	SEPTIEM	OCTUB	NOVIEM	DICIEM
ENERGIA	0	947.05	1,213.85	911.57	1,308.22	1,008.77	1,180.08	1,180.42	1,204.37	1,283.72	1,112.10	1,257.53
POTENCIA	0	2,786.40	2,916.00	2,980.80	3,110.40	2,980.80	2,786.40	3,369.60	2,980.80	2,980.80	4,924.80	3,175.20



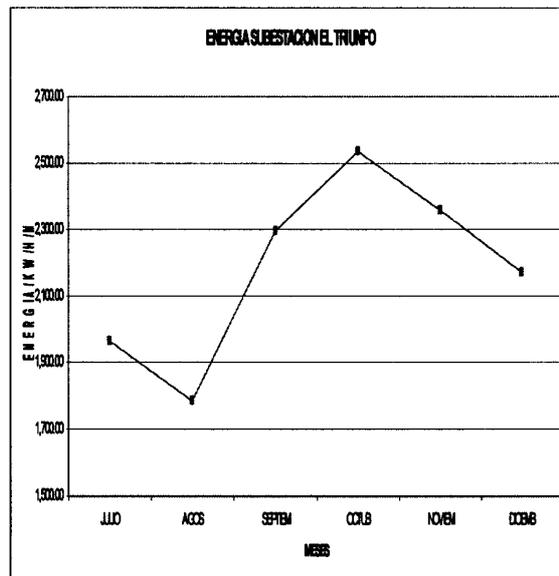
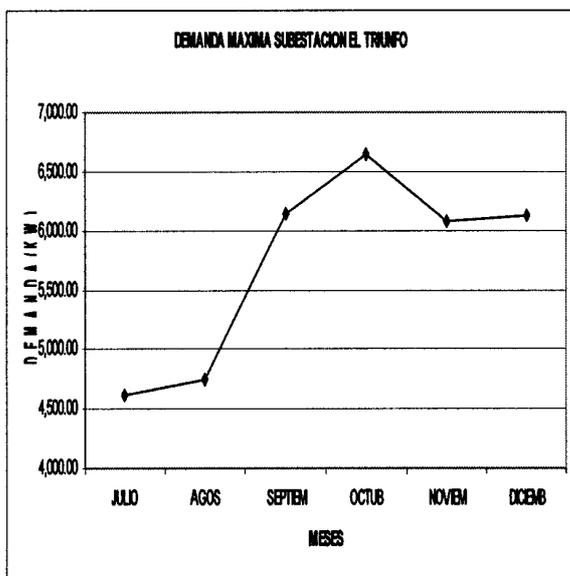
SUBESTACION MONTERO MITSUBISHI												
MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS	SEPTIEM	OCTUB	NOVIEM	DICIEM
ENERGIA	2,086.01	1,551.54	2,193.38	2,270.54	2,048.78	1,344.89	2,406.38	2,236.33	2,376.14	2,363.27	1,805.54	2,098.69
POTENCIA	5,313.60	4,860.00	5,054.40	7,192.80	4,660.00	4,924.80	4,795.20	5,184.00	6,220.80	4,924.80	4,924.80	4,924.80



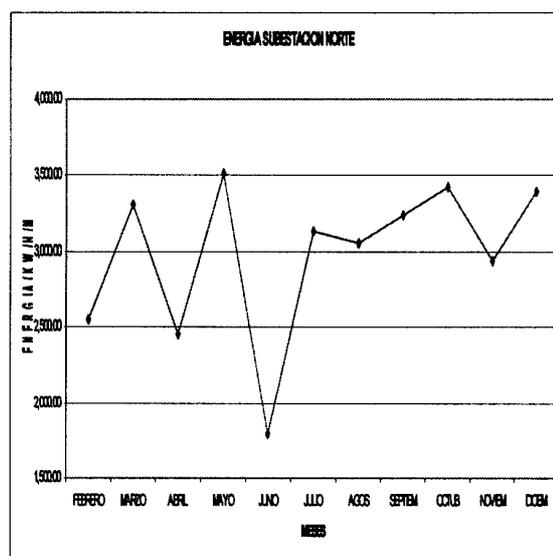
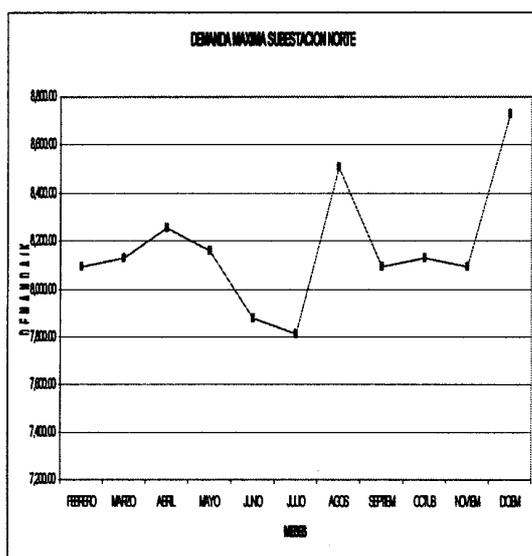
SUBESTACION MONTERO OSAKA												
MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS	SEPTIEM	OCTUB	NOVIEM	DICIEM
ENERGIA	1,168.69	874.07	1,115.52	1,098.35	1,209.16	727.35	1,181.69	1,133.40	1,132.36	1,222.00	1,110.10	1,211.46
POTENCIA	2,948.40	2,967.30	3,175.20	3,042.90	3,156.30	3,175.20	3,194.10	3,269.70	3,383.10	3,439.80	3,798.90	3,269.70

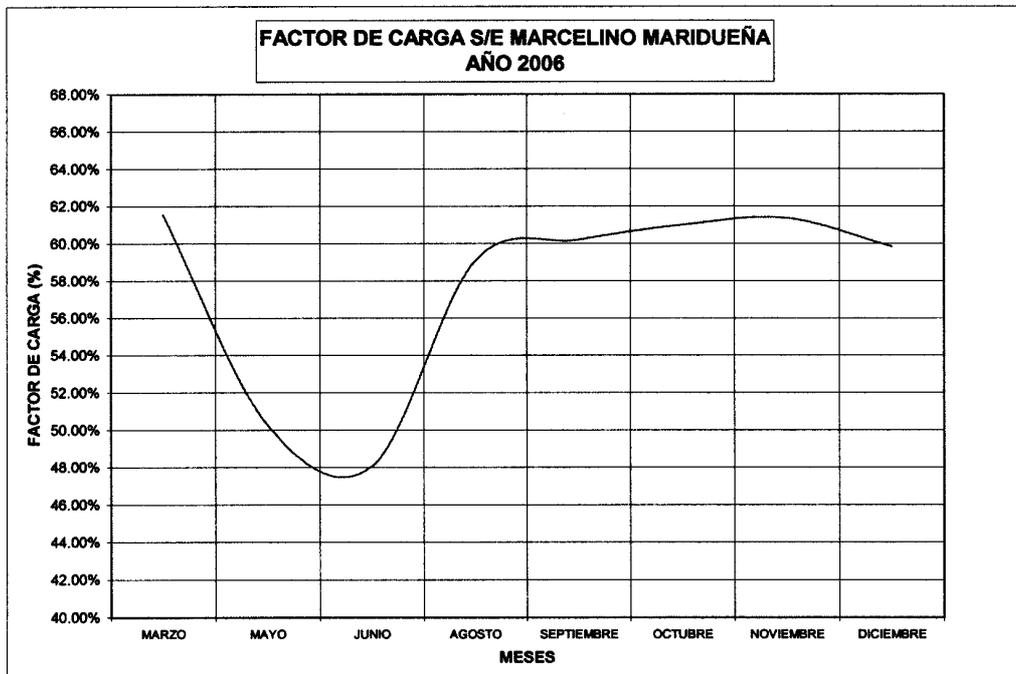
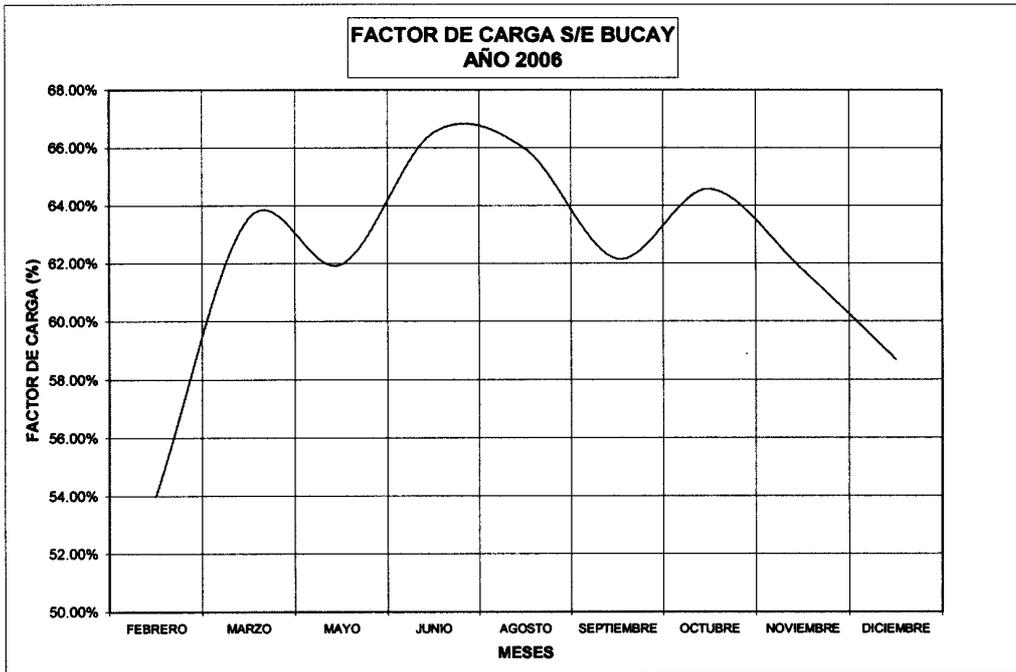


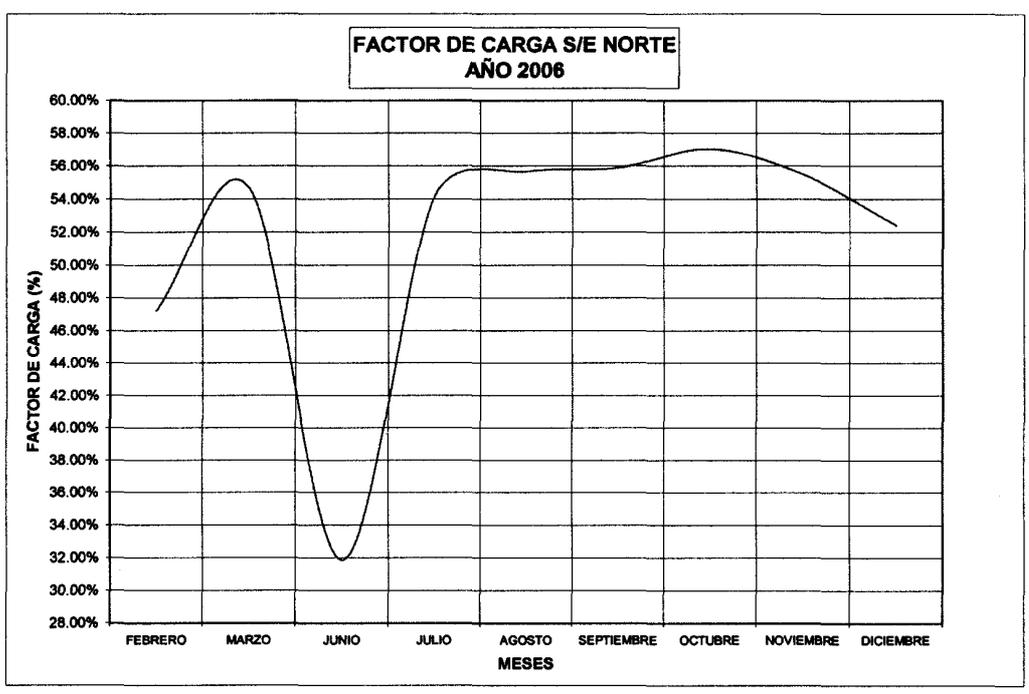
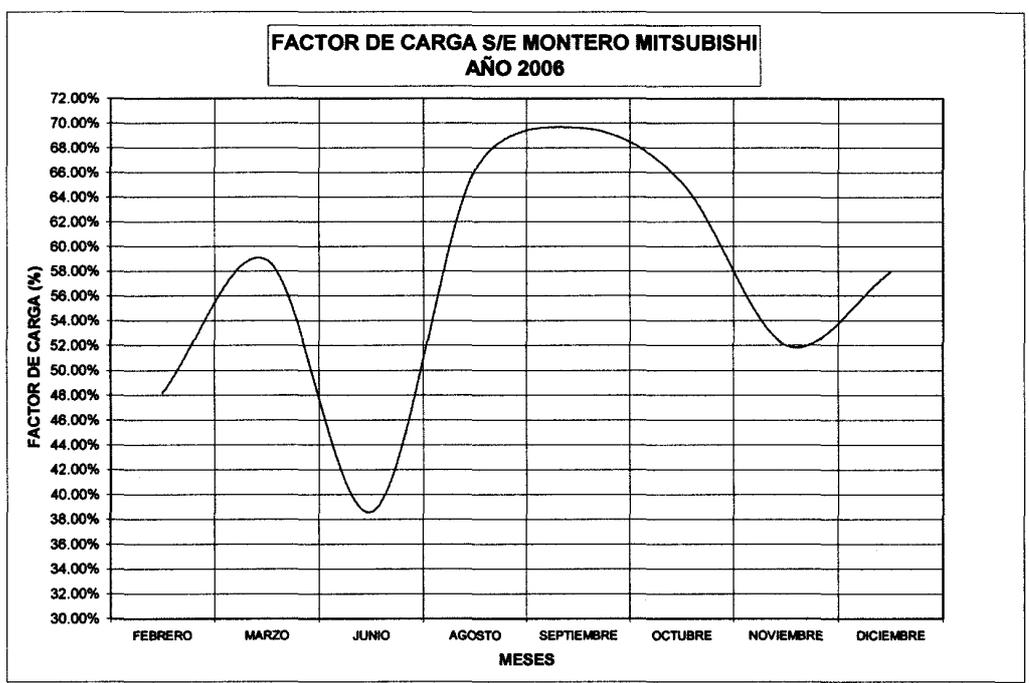
SUBESTACION EL TRIUNFO												
MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS	SEPTIEM	OCTUB	NOVIEM	DCIEMB
ENERGIA	0	0	0	0	0	0	1,965.92	1,783.42	2,294.68	2,533.85	2,366.69	2,171.07
POTENCIA	0	0	0	0	0	0	4,622.40	4,752.00	6,134.40	6,636.40	6,076.80	6,120.00

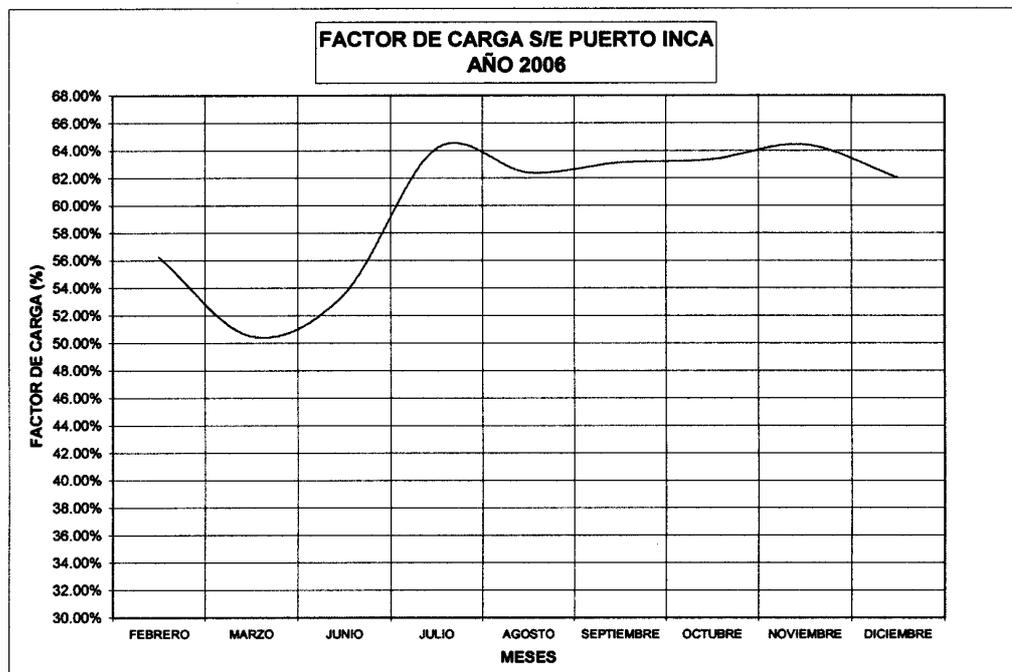
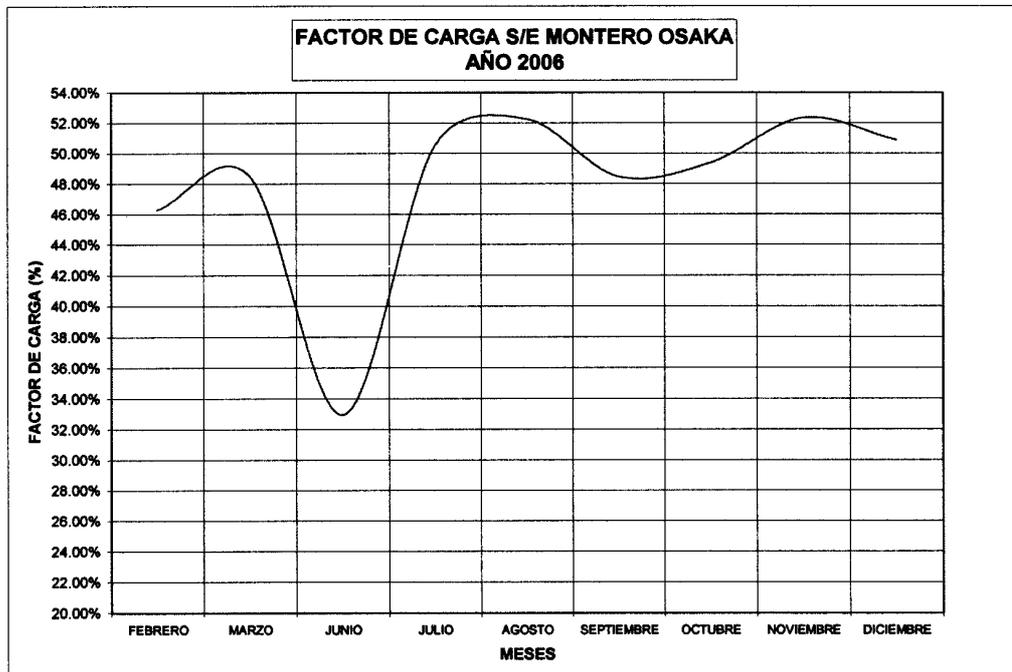


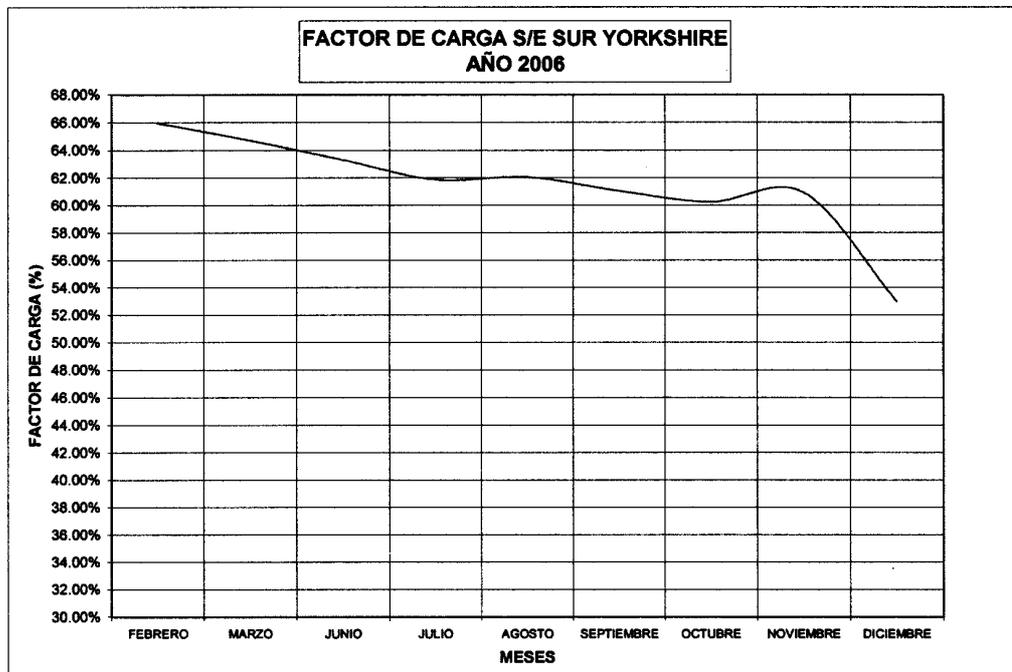
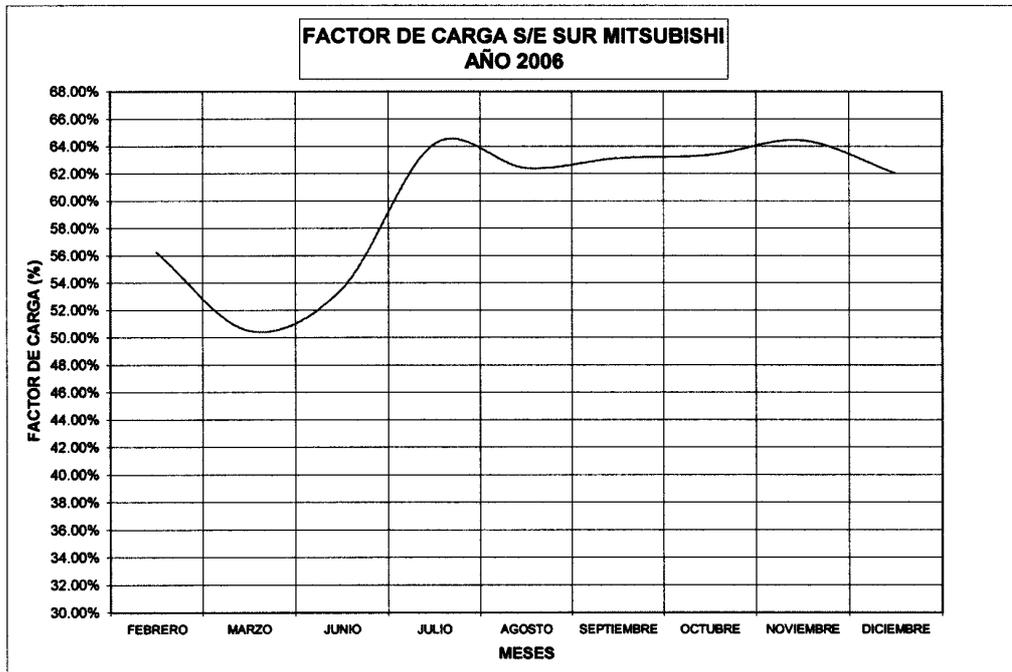
SUBESTACION NORTE												
MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS	SEPTIEM	OCTUB	NOVIEM	DCIEMB
ENERGIA	0	2,551.45	3,304.52	2,455.94	3,517.62	1,795.95	3,137.97	3,056.52	3,240.02	3,430.43	2,938.45	3,394.16
POTENCIA	0	8,095.50	8,127.00	8,253.00	8,158.50	7,875.00	7,812.00	8,505.00	8,095.50	8,127.00	8,095.50	8,725.00

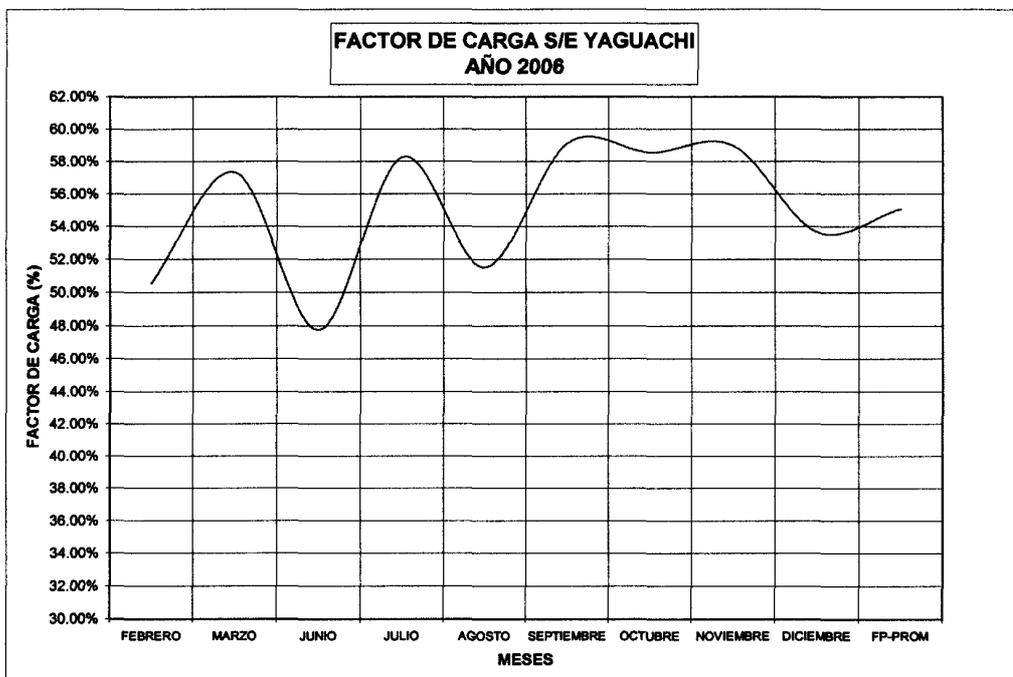
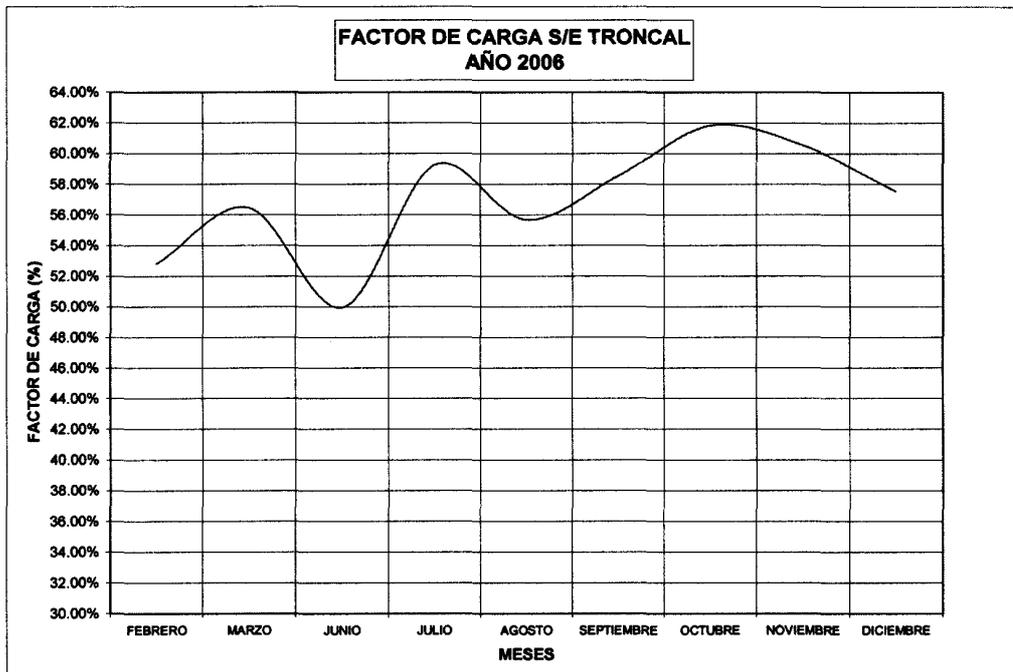


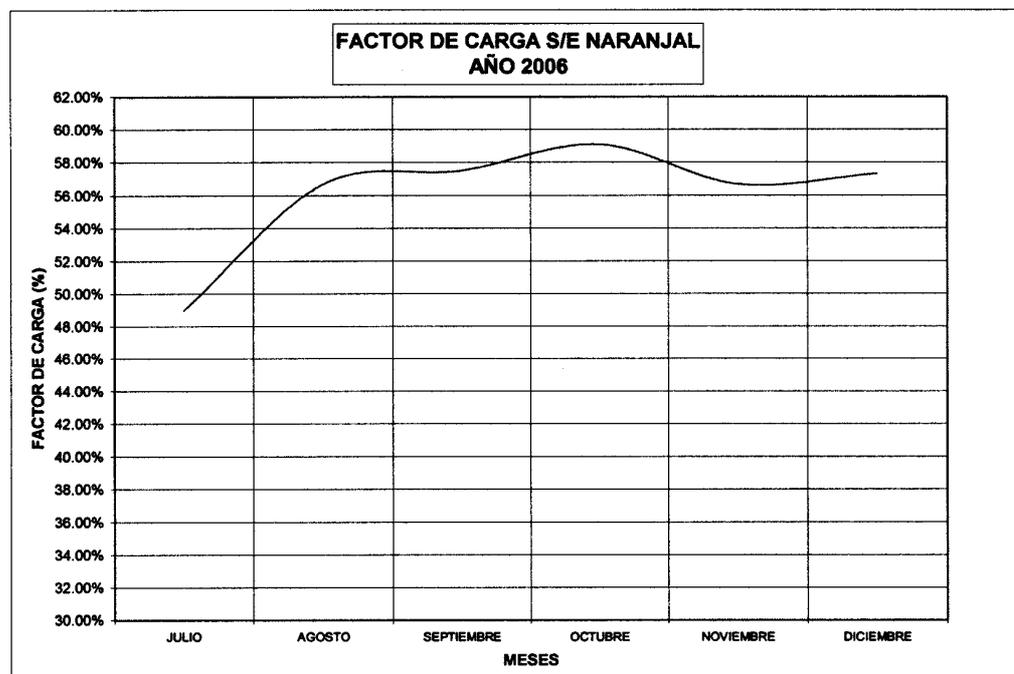
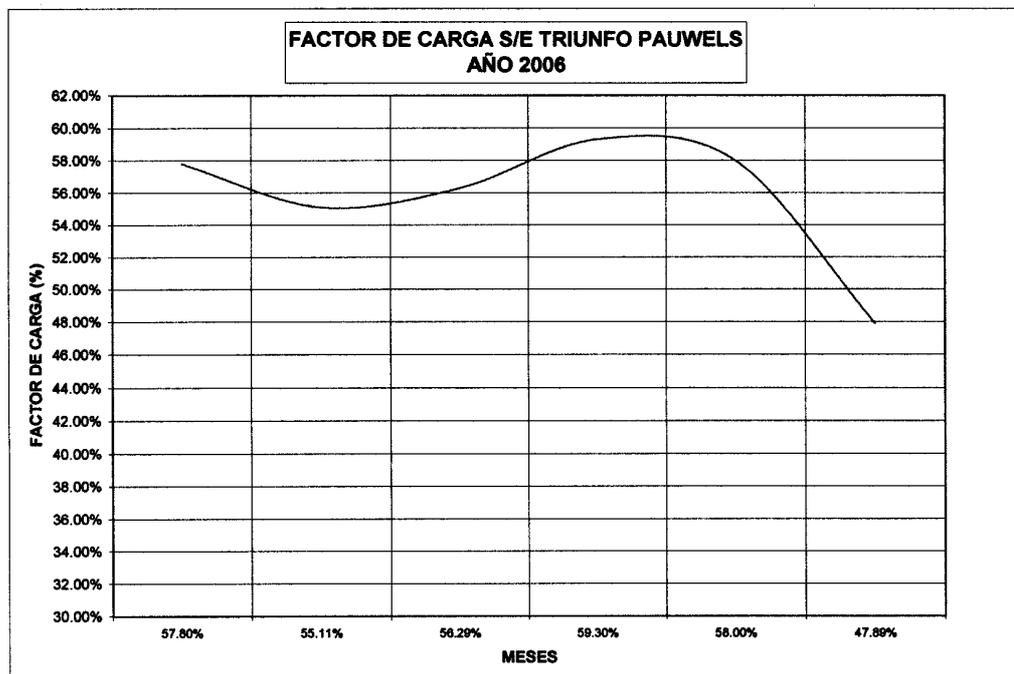


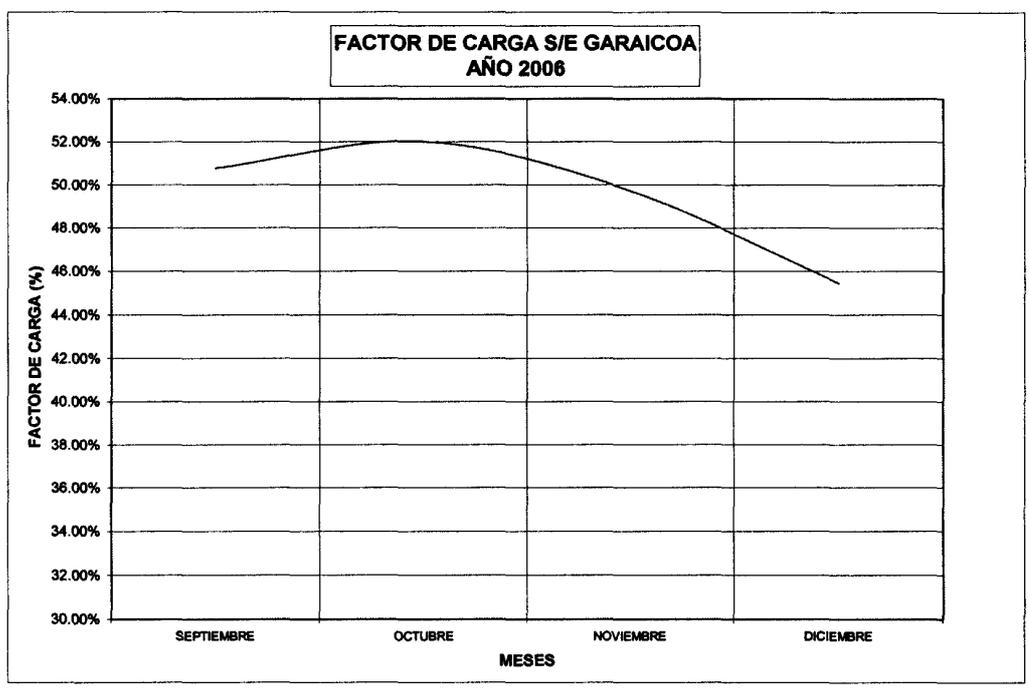












ANEXO 27

IMPLANTACION DETALLADA ESQUEMA DE ALIVIO DE CARGA DISTRIBUIDORES/ GRANDES CONSUMIDORES

EMPRESA: EMPRESA ELECTRICA MILAGRO C.A.
PERIODO ESTACIONAL: ESTIAJE
FECHA DE IMPLANTACION: OCTUBRE 2006
DEMANDA: 73.6MW(D. MAXIMA)

Paso	Frecuencia Hz	Subestación de Distribución		Alimentadores		Tiempo Actuación / Apertura (ciclos)			
		Nombre	No.	Nombre	MW	Reté	Reconector o	Breaker	Total
1	59.4	MARCELINO MARIDUEÑA		SAN ANTONIO	2.0	3		5	8
1	59.4	MARCELINO MARIDUEÑA		NARANJITO	3.6	3		5	8
			MW(%)	SUBTOTAL	5.6				
		TOTAL PRIMER PASO			5.6				
			8%		0.58	3		5	8
2	59.2	MARCELINO MARIDUEÑA		LA UNION	1.2	3		5	8
2	59.2	MARCELINO MARIDUEÑA		PRONACA	1.2	3		5	8
2	59.2	SUR		SALIDA 1	3.2	3		6	9
2	59.2	PTO. INCA		CHURUTE	1	3	4		7
2	59.2	SUR		SALIDA 5	0.7	3		6	9
			MW(%)	SUBTOTAL	6.68				
		TOTAL SEGUNDO PASO			12.28				
			17%		2.8	3	4		7
3	59.0	LA TRONCAL		COCHANCA Y	2.8	3		4	7
3	59.0	SUR		SALIDA 3	2.3	3		6	9
3	59.0	CENTRA DIESEL		POLICIA	0.5	3	4		7
			MW(%)	SUBTOTAL	5.6				
		TOTAL TERCER PASO			17.88				
			24%		1.2	3		6	9
4	58.8	BUCAY		BUCAY	1.2	3		6	9
4	58.8	BUCAY		SANTUARIO	1.1	3		6	9
4	58.8	BUCAY		TAKARA	1.15	3		6	9
4	58.8	BUCAY		FAENASA	2.1	3		6	9
			MW(%)	SUBTOTAL	5.55				
		TOTAL CUARTO PASO			23.43				
			32%		1	3	4		7
5	58.6	LORENZO GARAICOA		MATA CACAO	1	3		4	7
5	58.6	SUR		TIA	4	3		6	9
			MW(%)	SUBTOTAL	5				
		TOTAL QUINTO PASO			28.43				
			39%						

ANEXO 28

TOTAL ANUAL DE TIRAFUSIBLES DESPACHADOS

CAPACIDAD	CANT
TIRAFUSIBLES DE 1 AMP.	10
TIRAFUSIBLES DE 3 AMP.	61
TIRAFUSIBLES DE 4 AMP.	129
TIRAFUSIBLES DE 5 AMP.	264
TIRAFUSIBLES DE 6 AMP.	192
TIRAFUSIBLES DE 8 AMP.	380
TIRAFUSIBLES DE 10 AMP.	386
TIRAFUSIBLES DE 15 AMP.	412
TIRAFUSIBLES DE 20 AMP.	322
TIRAFUSIBLES DE 25 AMP.	386
TIRAFUSIBLES DE 30 AMP.	292
TIRAFUSIBLES DE 40 AMP.	233
TIRAFUSIBLES DE 50 AMP.	156
TIRAFUSIBLES DE 65 AMP.	149
TIRAFUSIBLES DE 80 AMP.	3
TIRAFUSIBLES DE 100 AMP.	46
TIRAFUSIBLES DE 140 AMP.	4
TIRAFUSIBLES DE 200 AMP.	12
TOTAL ANUAL	<hr/> 3437

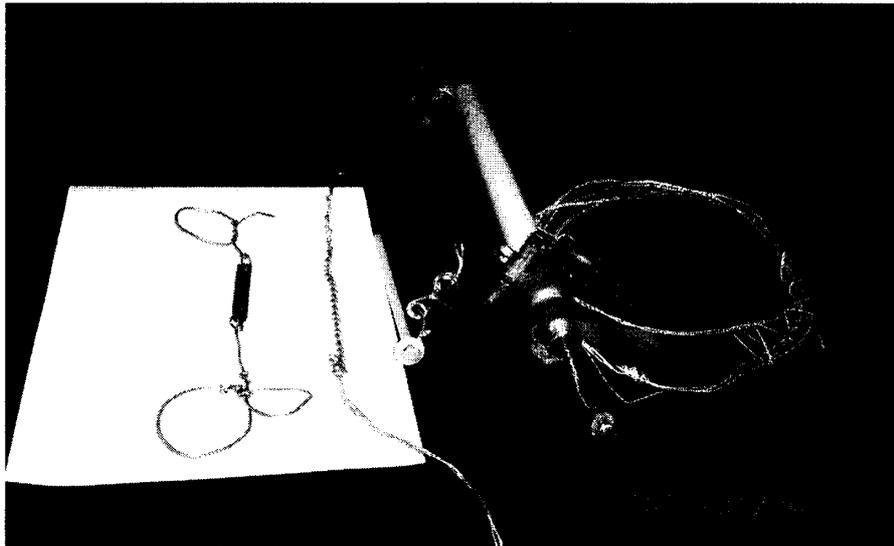
ANEXO 29

METODOS UTILIZADOS PARA INTERVENIR EN LAS LINEAS DE ALTA TENSION

DIRECTOS EN BAJA TENSION

Una vez que realizamos el cambio de redes, los morosos y los informales buscaron la manera de continuar evadiendo responsabilidades económicas y se idearon varias formas de continuar perjudicando a la EEMCA.

Se puede observar en la toma de abajo, los métodos utilizados para el ilícito



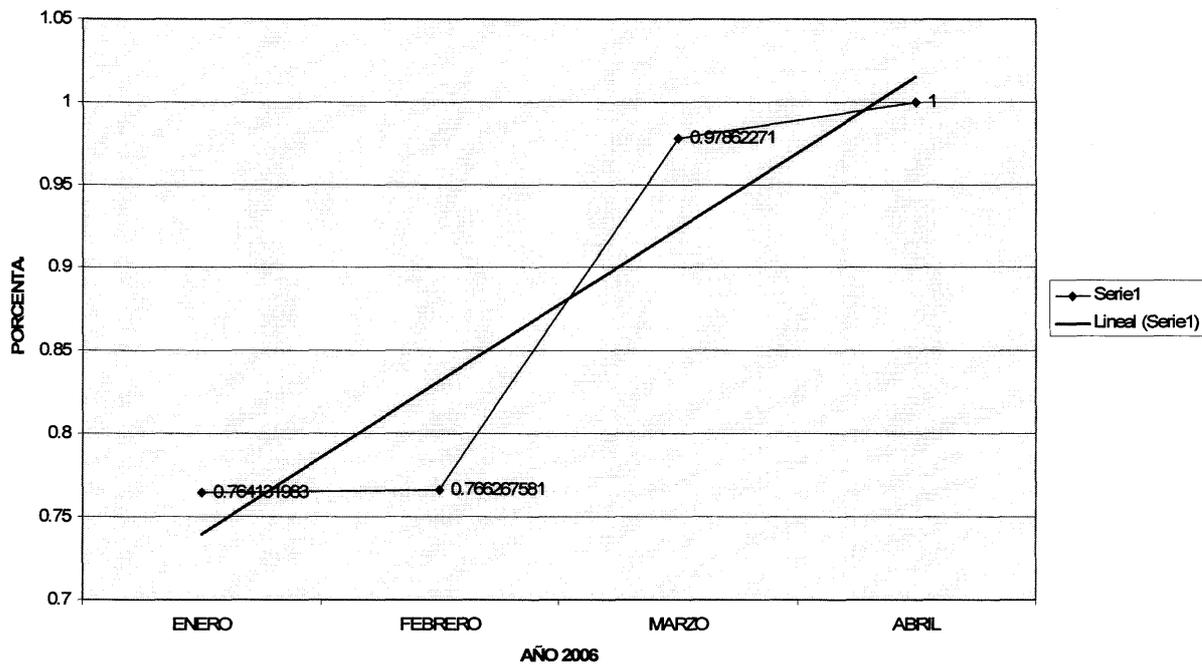
ANEXO 30

OBRAS PENDIENTES FERUM 2005, EJECUTADAS EN EL 2006

PROGRAMA FERUM 2005		EMPRESA ELECTRICA : MILAGRO							REGISTRO CONTABLE (No presupuestario)					
Nº	CASERIO, BARRIO O CALLE	CANTON	PROVINCIA	No. VV	MT Km	BT km	KVA TOT	USD FERUM APROBADO	Av. Acum.	Av. Acum. (USD) (f x %)	Ctl. Contable	Egreso registrado	Pasado a	Observaciones
2	Cdla. San Rafael II	El Triunfo	Guayas	58	0.214	0.468	75	17202	100	17,202	71-1176			
4	Rcto. Adolfo Klaere Sector La Nueva Unión	Gral. A. Elizalde	Guayas	13	1.12	0.1	20	10068	100	10,068	71-1177			
12	Lotización Avila de Barba	Naranjal	Guayas	32	0.523	1.052	85	27196	100	27,196	71-1178			
13	Cdla. Las Lomas B2	Naranjal	Guayas	33	0.468	0.438	65	15836	100	15,836	71-1179			
14	Lotización Virgen de Fátima	Naranjal	Guayas	11	0.225	0.517	20	9531	100	9,531	71-1180			
15	Cdla. Brisas de Bucay	Naranjal	Guayas	21	0	0.213	25	5975	100	5,975	71-1181			
16	Rcto. La Zanja Sector El Gallinazo	Naranjal	Guayas	14	1.375	0	20	9525	100	9,525	71-1182			
17	Cdla. Xavier Marcos IV	Naranjito	Guayas	177	0.504	3.958	175	56879	100	56,879	71-1183			
20	Rcto. Soledad Grande	Simón Bolívar	Guayas	94	0.239	1.657	105	31390	100	31,390	71-1184			
21	Cdla. 10 de Enero	Yaguachi	Guayas	166	0.422	2.239	155	42806	100	42,806	71-1185			
22	Cdla. San Jacinto (Km.26)	Yaguachi	Guayas	63	0.783	1.395	100	36642	100	36,642	71-1186			
24	Cdla. Pedro J. Montero	Yaguachi	Guayas	236	0.261	3.557	145	56295	100	56,295	71-1187			
06R	Rcto. Voluntad de Dios	La Troncal	Cañar	22	0.223	0.765	35	14109	100	14,109	71-1188			
21R	Jesús María Sector Las Mercedes	Naranjal	Guayas	55	0.042	0.551	55	15896	100	15,896	71-1189			
23R	Villanueva Sector Cali - Cando	Naranjal	Guayas	38	0.244	0.876	25	15090	100	15,090	71-1190			
24R	Sector Mirador de Churute	Naranjal	Guayas	14	0.43	0.35	15	8674	100	8,674	71-1191			
29R	Cdla. Las Malvinas	Simón Bolívar	Guayas	53	0	0.794	50	14262	100	14,262	71-1192			
30R	Cdla. Miraflores 2	Simón Bolívar	Guayas	33	0.425	0.445	30	12159	100	12,159	71-1193			
31R	Cdla. San Miguel Arcángel	Simón Bolívar	Guayas	67	0.38	1.14	90	23095	100	23,095	71-1194			
34R	Cdla. Pedro J. Montero II	Yaguachi	Guayas	57	0.375	0.6	35	18016	100	18,016	71-1195			
35R	Coop. Agrícola Yaguachi No.2	Yaguachi	Guayas	9	0.8	0.07	20	7425	100	7,425	71-1196			
SUBTOTALES				1,266	9.1	21.2	1,346.0	446,861.0	100.0%	446,861.00				

ANEXO 31

ANEXO C2: AVANCE DE EJECUCION MENSUAL DE LAS OBRAS PENDIENTES DEL FERUM 2005 EN EL AÑO 2006



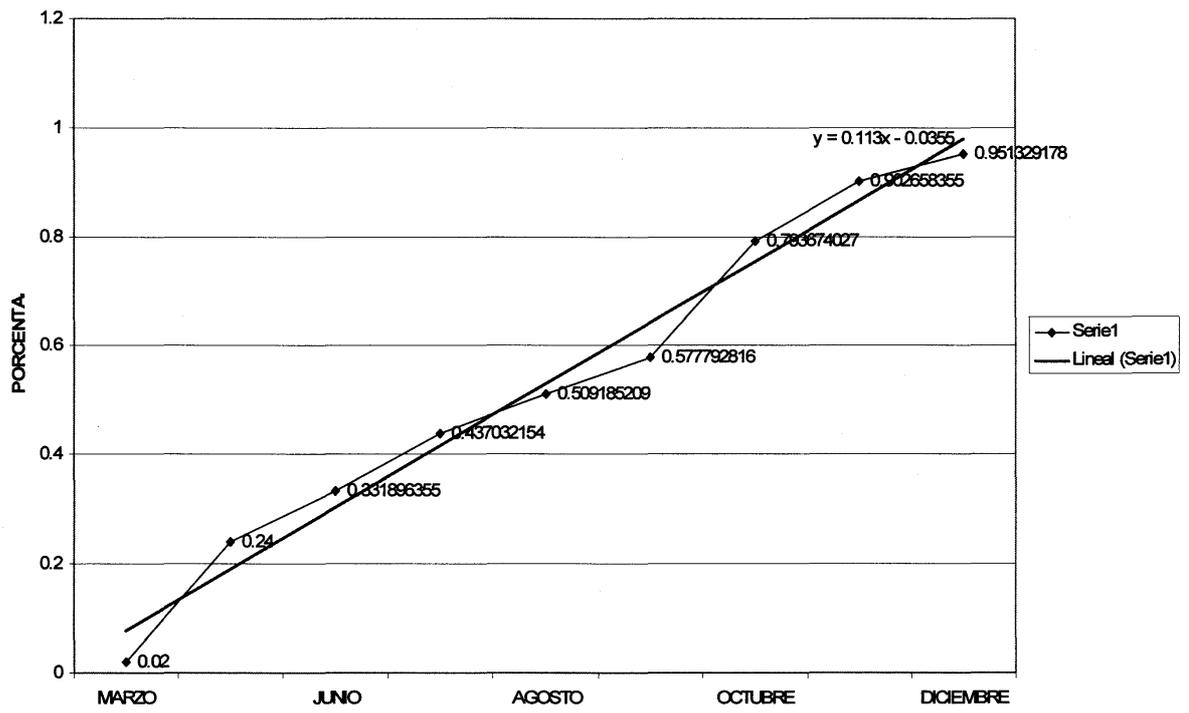
ANEXO 32

OBRAS DEL PROGRAMA FERUM 2006 APROBADAS POR EL CONELEC

PROGRAMA FERUM 2006		EMPRESA ELECTRICA: MILAGRO							REGISTRO CONTABLE (No presupuestario)					
Nº	CASERO, BARRIO O CALLE	CANTON	PROVINCIA	No. VV	MT Km	BT km	KVA TOT	USD FERUM APROBADO	Av. Acum. (%)	Av. Acum. (USD) (1 x %)	Cta. Contable mm-aaa-aaaa	Egreso registrado (USD)	Pasado a activo?	Observaciones
8	Rcto. Rancho de Piedra Ramal 1	A Baquerizo M	Guayas	9	0.6	0.28	10	6770	100	6,770	71-1197			
9	Cda. Almeida	El Triunfo	Guayas	18	0.08	0.524	35	10330	100	10,330	71-1198			
11	Cda. El Rocio	El Triunfo	Guayas	38	0.5	0.91	50	20633	100	20,633	71-1199			
16	Rcto. La Lokta	Gral. A Elizalde	Guayas	21	0.319	0.226	25	9226	100	9,226	71-1200			
21	Cda. Las Palmas	Milagro	Guayas	50	0.43	0.918	70	22821	100	22,821	71-1201			
23	Cda. San Miguel Sector Sur	Milagro	Guayas	331	1.756	3.19	395	107851	92	99,039	71-1202			
24	Cda. Unida Norte	Milagro	Guayas	138	0.755	2.97	175	65100	92	59,892	71-1203			
29	Rcto. El Mango	Naranjal	Guayas	34	0.205	0.669	40	15104	100	15,104	71-1204			
34	Rcto. San Antonio	Naranjito	Guayas	76	0.047	1.87	75	26315	100	26,315	71-1205			
38	Cda. San Miguel Naranjal	Simón Bolívar	Guayas	0	0	0	0	0	-	-	71-1206	-		
SUBTOTALES				716	6	12	876	283,960	96.1%	270,129.92				

ANEXO 33

ANEXO C4. AVANCE DE EJECUCION MENSUAL DEL PROGRAMA FERUM 2006



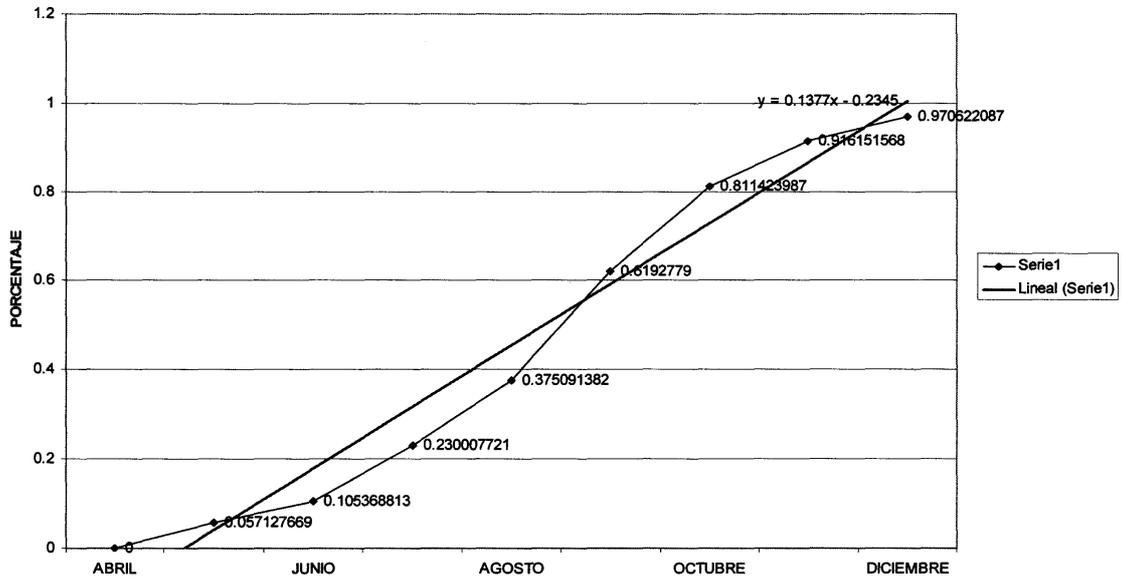
ANEXO 34

OBRAS PARA REDUCCION DE PÉRDIDAS NEGRAS FINANCIADAS POR EEMCA EN EL 2006

OBRAS REDUCCION DE PERDIDAS FONDOS EEMCA		EMPRESA ELECTRICA :			MILAGRO				ESTADO DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO										REGISTRO CONTABLE (No presupuestario)					
#	CASERO, BARRIO O CALLE	CANTON	PROVINCIA	No. VIV	MT Km	BT km	VVA TOT	USD EEMCA CANCELADO	Es.?	Pa.?	Ca.?	Tr.?	Ma.?	Es.?	PL.?	Ma.?	Ac. Acum. (%)	Ac. Acum. (USD) (1 ±1%)	Observaciones	Cl. Contable man-ten-econ	Egresos registrados (USD)	Presio a actua.?	Observaciones	
1	CdAs. Las Abejas - La Prosperina	Milagro	Guayas	120	0.187	1.14	100	\$ 7,508.83	5	25	15	20	15	10	5	3	2	100	7,510		72824-2			
2	CdA. La Lolita	Milagro	Guayas	115	0.121	1.203	100	\$ 5,751.75	5	25	15	20	15	10	5	3	2	100	5,752		72824-2			
3	CdA. Huancavica, Sector "A"	Milagro	Guayas	100	0.244	2.852	175	\$ 15,709.98	5	25	15	20	15	10	5	3	2	100	15,710		72824-2			
4	CdA. Huancavica, Sector "B"	Milagro	Guayas	150	0.395	1.99	125	\$ 3,798.56	5	25	15	0	0	0	0	0	0	45	1,709		72824-2			
5	Cinco Circuitos en Simón Bolívar, Sector 1	Simón Bolívar	Guayas	70	0.025	1.375	80	\$ 9,765.10	5	25	15	20	15	10	5	3	2	100	9,785		72848-2			
6	Cuatro Circuitos en Simón Bolívar, Sector 2	Simón Bolívar	Guayas	80	0.085	1.39	75	\$ 9,987.32	5	25	15	20	15	10	5	3	2	100	9,987		72848-2			
7	Cinco Circuitos en Simón Bolívar, Sector 3	Simón Bolívar	Guayas	110	0.105	0.955	100	\$ 7,605.40	5	25	15	20	15	10	5	3	2	100	7,605		72848-2			
8	Cinco Circuitos en Simón Bolívar, Sector 4	Simón Bolívar	Guayas	130	0.14	1.055	125	\$ 8,197.25	5	25	15	20	15	10	5	3	2	100	8,197		72848-2			
9	CdA. La Pradera, Sector A	Milagro	Guayas	120	0.12	1.01	100	\$ 2,813.00	5	25	15	0	0	0	0	0	0	45	1,266		72-8242			
10	CdA. La Pradera, Sector B	Milagro	Guayas	200	0.17	1.385	175	\$ 11,512.73	5	25	15	20	15	10	5	3	2	100	11,513		72-8242			
11	CdA. La Pradera, Sector C	Milagro	Guayas	270	0.439	1.84	225	\$ 15,684.82	5	25	15	20	15	10	5	3	2	100	15,685		72-8242			
12	CdA. Los Ceibos, Sta. Beatriz	Milagro	Guayas	190	0.08	1.855	200	\$ 14,909.23	5	25	15	20	15	10	5	3	2	100	14,909		72-8242			
13	CdA. Patria Nueva, Sector C	El Triunfo	Guayas	90	0.13	0.725	75	\$ 2,047.68	5	25	15	0	0	0	0	0	0	45	922		72-8272			
17	Cinco Circuitos CdA. DAGER	Milagro	Guayas	150	0	3	150	\$ 15,782.05	5	25	15	20	15	10	5	3	2	100	15,782		72-8242			
20	CdA. Nuevo Milagro (6 circuitos)	Milagro	Guayas	180	0	3.6	150	\$ 22,847.64	5	25	15	20	15	10	5	3	1	99	22,421		72824-2			
21	CdA. El Triunfo (6 circuitos)	El Triunfo	Guayas	175	0	4.39	150	\$ 26,053.43	5	25	15	20	15	10	5	3	2	100	26,053		72-8272			
23	Siete Circuitos en El Triunfo	El Triunfo	Guayas	210	0	5.11	175	\$ 30,298.24	5	25	15	20	15	10	5	3	1	99	29,995		72-8272			
24	Patria Nueva mono a trifasico	El Triunfo	Guayas	0	1.974	0	0	\$ 4,600.52	5	25	15	20	15	10	5	3	2	100	4,601					
25	CdA. Las Piñas (6 circuitos)	Milagro	Guayas	175	0	3.6	150	\$ 6,026.22	5	25	15	20	15	10	5	3	1	99	5,966		72824-2			
29	San Jacinto y Bellavista (ocho circuitos)	Simón Bolívar	Guayas	80	0	4.4	75	\$ 7,510.84	5	25	15	20	15	0	0	1	1	82	6,159		728482			
20	SUBTOTALES			20	2,715	4	43	2,485	228,212								97.1%	221,597.31						

ANEXO 35

AVANCE DE EJECUCION MENSUAL DE LAS OBRAS PARA LA REDUCCION DE PERDIDAS NEGRAS DE EEMCA EN 2006.



ANEXO 36

OBRAS FINANCIADAS POR EEMCA PARA DISTRIBUCION Y SUBTRANSMISION EN EL 2006

OBRAS FINANCIADAS POR EEMCA		EMPRESA ELECTRICA: MILAGRO							ESTADO DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO										
Nº	CABERNO, BARRIO O CALLE	TIPO	PROVINCIA	No. VIV	MT Km	BT km	KVA TOT	USD EEMCA CANCELADO	Ex.?	Pa.?	Es.?	Co.?	Tr.?	Mo.?	En.?	PL.?	In.?	Av. Acum. (%)	Av. Acum. (99%) (1x%)
14	S/E San Carlos - Naranjito	D	Guayas	0	0	0	0	\$2,286.40	5	25	15	0	0	0	0	0	0	45	1,029
15	S/E Bucay - Matilde Esther	D	Guayas	0	0	0	0	\$4,058.80	5	25	15	0	0	0	0	0	0	45	1,826
16	S/E Yaguachi - Casiguana	D	Guayas	0	0	0	0	\$4,061.20	5	25	15	0	0	0	0	0	0	45	1,828
19	Cambio 100 Aisladores Line Post. S/E Pto. Inca - S/E Naranjal	S/T	Guayas	0	0		0	\$4,455.36	5	25	15	20	15	10	5	3	2	100	4,455
22	Mantenimiento de la línea 69 Kv., Milagro II	S/T	Guayas	0	0	0	0	\$2,216.26	5	25	15	20	15	10	5	3	2	100	2,216
23	Bañizas de Señalización	S/T	Guayas	0	0	0	0	\$5,529.89	5	25	15	20	15	10	5	3	2	100	5,530
24	Pónico 13.8 Kv. S/E El Triunfo	D	Guayas	0	0	0	0	\$5,600.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
28	Disyuntor 69 Kv. SF6	S/T	Guayas	0	0	0	0	\$18,709.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
9 SUBTOTALES								\$46,917.51										36.0%	\$16,984.39

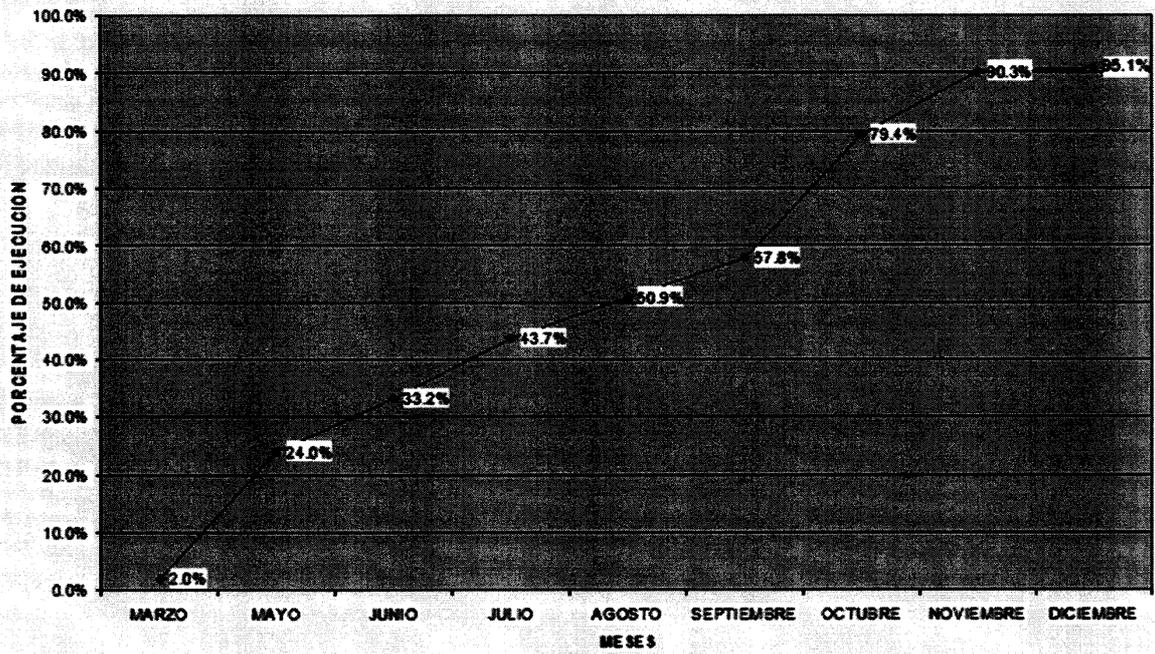
ANEXO 37

CUADRO RESUMEN DE LABORES DE LA JEFATURA DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DURANTE EL AÑO 2006

RESUMEN LABORES 2006										
No.	CASERIO, BARRIO O CALLE	TIPO	No. PROYECTO	No. VIV	MT Km.	BT Km.	KVA TOT	USD DISPONIBLE	USD AVANCE	%
1	OBRAS FERUM 2005	R/D	11	304	2	5	323	105,164.35	105,164.35	100.00
2	OBRAS FERUM 2006	R/D	9	715	5	12	875	283,950.00	270,129.87	95.13
3	OBRAS 2006 FINANCIADAS POR EEMCA (R/D)	R/D	20	2,715	4	43	2,485	228,212.00	221,507.13	97.06
4	OBRAS 2006 FINANCIADAS POR EEMCA (D y S/T)	D y S/T	8	0	0	0	0	46,917.51	16,890.30	36.00
	SUB-TOTALES →		48	3,734	11	60	3,683	664,243.86	613,691.65	92.39
							PROMEDIO TOTAL →		92.39	

ANEXO 38

CRONOGRAMA DE EJECUCION PROGRAMA FERUM 2006



ANEXO 39

AMPLIACION ALUMBRADO 2006

CANTON	LUMINARIAS (W)											Totales
	70 Na.	70 Na. Kit	100 Na.	150 Na.	125 Hg.	175 Hg.	250 Na.	250 Na.Kit	250 Hg.	400 Hg.	400 Na.	
BUCAY	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
LA TRONCAL	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	12
M. MARIDUEÑA	18	0	0	0	0	0	37	0	0	0	0	55
MILAGRO	7	2	0	0	0	0	1	3	0	0	0	13
NARANJAL	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
NARANJITO	2	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	5
S. BOLIVAR	7	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	9
TOTAL	34	4	0	0	0	0	54	5	0	0	0	97

REMODELACION ALUMBRADO 2006

CANTON	LUMINARIAS (W)											Totales
	70 Na.	70 Na. Kit	100 Na.	150 Na.	125 Hg.	175 Hg.	250 Na.	250 Na.Kit	250 Hg.	400 Hg.	400 Na.	
BUCAY	8	4	0	0	0	2	0	0	0	0	0	14
EL TRIUNFO	16	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34
LA TRONCAL	10	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	60
M. MARIDUEÑA	22	22	0	0	0	0	14	4	0	0	0	62
MILAGRO	179	81	1	0	0	1	12	44	0	0	4	322
NARANJAL	27	15	0	0	0	0	3	0	0	0	0	45
NARANJITO	20	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51
S. BOLIVAR	17	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
YAGUACHI	13	11	0	0	0	2	0	0	0	0	0	26
TOTAL	312	195	1	0	0	5	29	98	0	0	4	644

MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO 2006

CANTON	LUMINARIAS (W)											Totales
	70 Na.	70 Na. Kit	100 Na.	150 Na.	125 Hg.	175 Hg.	250 Na.	250 Na.Kit	250 Hg.	400 Hg.	400 Na.	
BUCAY	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	20
EL TRIUNFO	0	1	0	0	0	0	0	25	0	0	0	26
M. MARIDUEÑA	3	4	0	0	0	0	0	34	0	0	6	47
MILAGRO	32	75	0	0	0	24	34	213	0	0	4	382
NARANJAL	0	6	0	0	0	4	3	16	0	0	0	29
NARANJITO	0	0	0	0	0	0	27	38	0	0	0	65
S. BOLIVAR	0	2	0	0	0	0	3	22	0	0	0	27
YAGUACHI	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	12
TOTAL	35	88	0	0	0	28	67	380	0	0	10	608

RESUMEN DE LUMINARIAS UTILIZADAS EN ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2006

CONCEPTO	LUMINARIAS (W)											Totales
	70 Na.	70 Na. Kit	100 Na.	150 Na.	125 Hg.	175 Hg.	250 Na.	250 Na.Kit	250 Hg.	400 Hg.	400 Na.	
POR AMPLIACION	34	4	0	0	0	0	54	5	0	0	0	97
POR REMODELACION	312	195	1	0	0	5	29	98	0	0	4	644
POR MANTENIMIENTO	35	88	0	0	0	28	67	380	0	0	10	608
TOTAL	381	287	1	0	0	33	150	483	0	0	14	1349

MATERIAL UTILIZADO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO POR POBLACION AÑO 2006

CANTON	FOCOS							Totales
	70NA.	100NA.	125HG.	175HG.	250NA.	400NA.	FOTOC.	
BABAHOYO	21	6	17	24	22	13	55	158
BUCAY	123	44	62	161	98	17	252	757
EL TRIUNFO	160	86	94	211	150	33	392	1126
LA TRONCAL	34	19	29	32	53	0	167	334
M. MARIDUEÑA	180	53	42	206	109	64	324	978
MILAGRO	776	277	207	943	441	204	1503	4351
NARANJAL	127	51	71	171	87	39	295	841
NARANJITO	150	58	84	171	115	51	355	984
S. BOLIVAR	119	56	24	148	104	11	276	738
YAGUACHI	106	18	48	133	101	29	259	694
TOTAL UTILIZADO	1796	668	678	2200	1280	461	3878	10961



4994

**EMPRESA ELECTRICA
MILAGRO C.A.**



**BALANCE GENERAL
Y ANEXOS**

31 DE DICIEMBRE DEL 2006



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2006

ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES CUENTAS DE BALANCE

➤ ACTIVO:

102 BANCOS

Esta cuenta al 31 de diciembre/06 alcanza el monto de **\$ 1,819,679.67**, está conformada por los valores depositados en las diferentes cuentas corrientes que mantiene la empresa y que provienen de los valores recaudados en las diferentes agencias y matriz, y posteriormente son transferidos a la cuenta del fideicomiso. También se encuentran registrados los valores por **abonos** en garantía de abonados y saldos a favor de los usuarios.

106 INVERSIONES TEMPORALES DE CAJA

Los valores registrados en esta cuenta corresponden a las transferencias de los recursos recaudados por la empresa al fideicomiso con el cual se garantiza los pagos por compra de energía a los generadores, este fideicomiso lo mantenemos con la Administradora de Fondos de Inversión y Fideicomisos BG S.A. del Banco de Guayaquil.

112 CUENTAS POR COBRAR A CONSUMIDORES

El saldo que presenta esta cuenta y que asciende al monto de **\$ 28,172,726.56** corresponde a las deudas por cobrar a los abonados como resultado de la facturación por la comercialización de la energía que realiza la empresa; en comparación con el año anterior presenta un incremento del 4.79%.

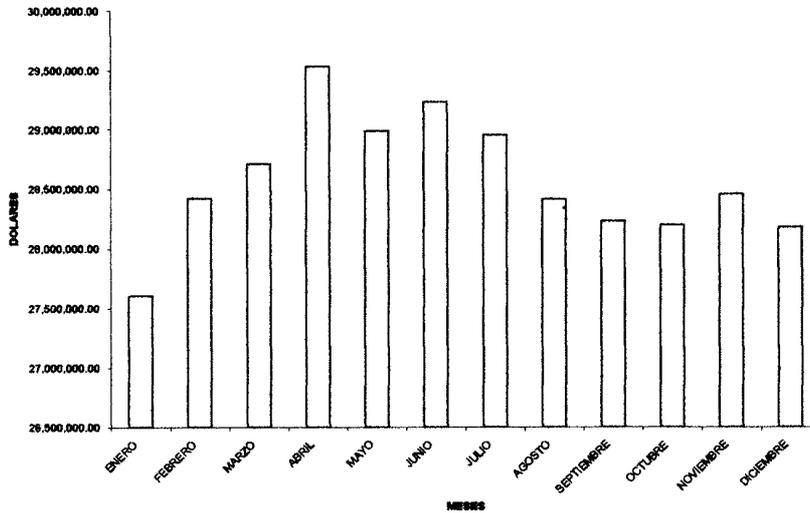
Debemos resaltar que durante el segundo semestre de este año se logró detener la tendencia creciente del saldo de la cartera, existiendo una importante recuperación de la misma producto de un sostenido nivel en las recaudaciones, lo que permitió que el crecimiento con relación al año anterior no sea considerable.





Av. 17 de Septiembre y Ambato • Teléfonos: 2712008 – 2971230 • Fax: 2971932 • Casilla: 09017302
 • Correo: eemca.com.ec Línea Directa 1800DEEMCA (222633)
 Milagro - Ecuador

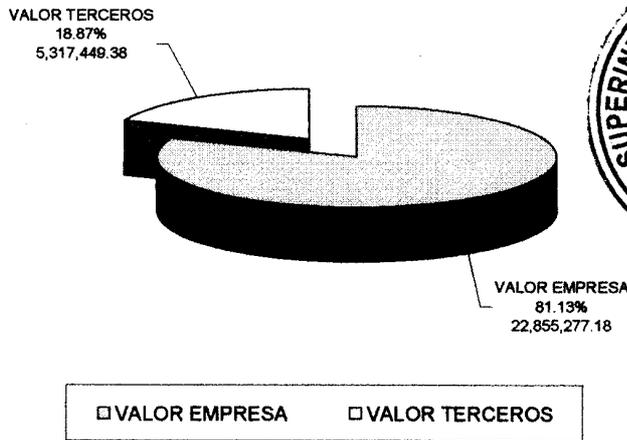
EVOLUCION CUENTAS POR COBRAR A CONSUMIDORES A DICIEMBRE-06



MESES	VALOR
ENERO	27,606,567.10
FEBRERO	28,422,030.85
MARZO	28,711,236.02
ABRIL	29,531,630.21
MAYO	28,984,310.78
JUNIO	29,230,398.36
JULIO	28,946,085.15
AGOSTO	28,408,982.92
SEPTIEMBRE	28,227,428.77
OCTUBRE	28,191,488.32
NOVIEMBRE	28,447,204.54
DICIEMBRE	28,172,726.66

Dentro de la composición de esta cuenta al 31 de diciembre/06 observamos que el 81.13% de los saldos por cobrar corresponden a valores propios de la empresa, y el 18.87% de tasas e impuestos a favor de terceros.

CONFORMACIÓN CUENTA 112



121 BODEGAS

Esta cuenta alcanza al 31 de diciembre de 2006 el valor de \$ 1,792,636.20 y la constituye el stock de materiales que posee la empresa. Con relación al año anterior se ha incrementado en el orden del 36,01%, debido a la adquisición de materiales para ser utilizados en los programas de reducción de pérdidas en los últimos meses.



Av. 17 de Septiembre y Ambato • Teléfonos: 2712008 – 2971230 • Fax: 2971932 • Casilla: 09017302
 • Correo: eemca.com.ec Linea Directa 1800DEEMCA (222633)
 Milagro - Ecuador

128 PROVISION POR OBSOLESCENCIA DE INVENTARIOS

A diciembre del 2006 se registró la provisión de obsolescencia de Inventario por el valor de \$ 139,487.71, la misma que fue determinada como resultado del estudio efectuado en base a la inspección física de los materiales de las bodegas.

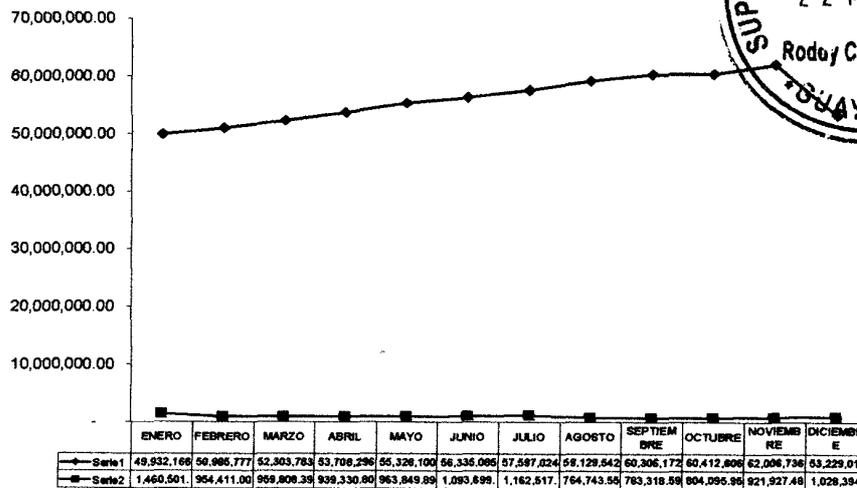
141 BIENES E INSTALACIONES EN SERVICIO

En esta cuenta se registran los costos de los bienes e instalaciones de la empresa, en el año 2006 se aprecia un incremento del 4.38% si lo relacionamos con el año anterior, esto se debe a la incorporación de nuevos bienes producto de la activación de obras terminadas dentro del año.

➤ **PASIVO:**

203 CUENTAS POR PAGAR

Las Cuentas por Pagar al 31 de diciembre/06 alcanza el monto de \$ **54,221,365.46**, dentro de su composición el rubro más importante corresponde a la deuda que mantiene la empresa con las diferentes generadoras y empresas eléctricas por la compra de energía tanto por contratos el mercado spot, y representa el 98% del total de esta cuenta.



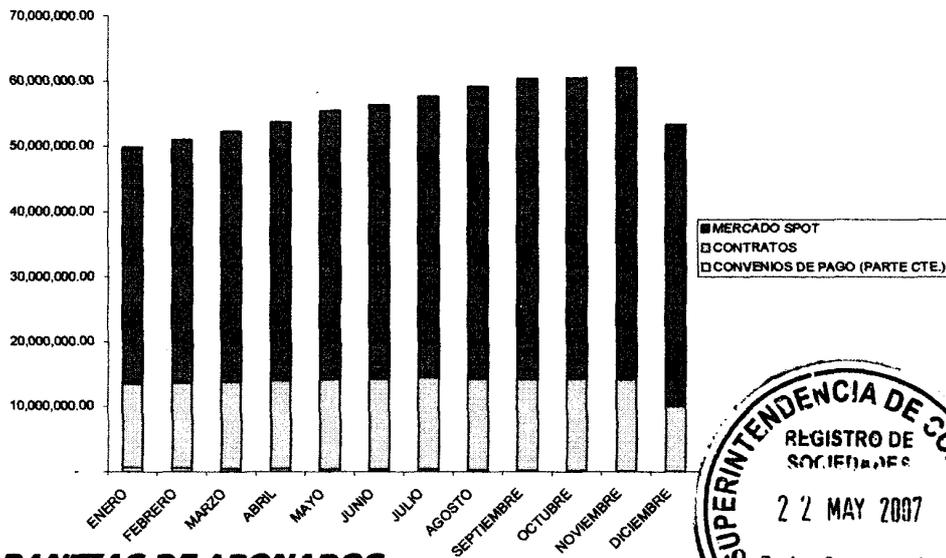
DEUDA GENERADORES -- ♂ --

OTRAS CUENTAS POR PAGAR -- ♀ --



Av. 17 de Septiembre y Ambato • Teléfonos: 2712008 – 2971230 • Fax: 2971932 • Casilla: 09017302
 • Correo: eemca.com.ec Línea Directa 1800DEEMCA (222633)
 Milagro - Ecuador

El saldo de las cuentas por pagar a las generadoras que al 31 de diciembre totaliza \$ 53,229.010,16 está conformado de la siguiente forma: el 81.15% por el saldo de la deuda de energía que fue comprada en el mercado spot, 18.72% en contratos y 0.13% por cuotas de convenios que se cancelan en enero/07.



212 GARANTIAS DE ABONADOS

Esta cuenta la conforman los depósitos en garantía entregados por los abonados de la empresa, su saldo asciende a \$ 1,265.411.21. Es importante resaltar que al momento esta cuenta se encuentra soportada con los catastros correspondientes donde se identifica las garantías entregadas por usuarios tanto del sistema AS400 como del sistema ZEUS.

229 OTRAS OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

Lo más relevante dentro de la composición de esta cuenta es el registro de los convenios de pago a largo plazo que se firmaron con las generadoras Hidronación y Elecaustro y principalmente la reestructuración del convenio con Hidropaute, que sumaron el valor de \$ 12,605,275.51, el mismo que representa el 73,66% del monto total de esta cuenta.

➤ PATRIMONIO:

311 APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION

Esta cuenta presenta un incremento del 13.06% en relación al año anterior, como resultado de los valores entregados por el Fondo de Solidaridad para financiar el Programa de Obras del 2006 con cargo al FERUM.





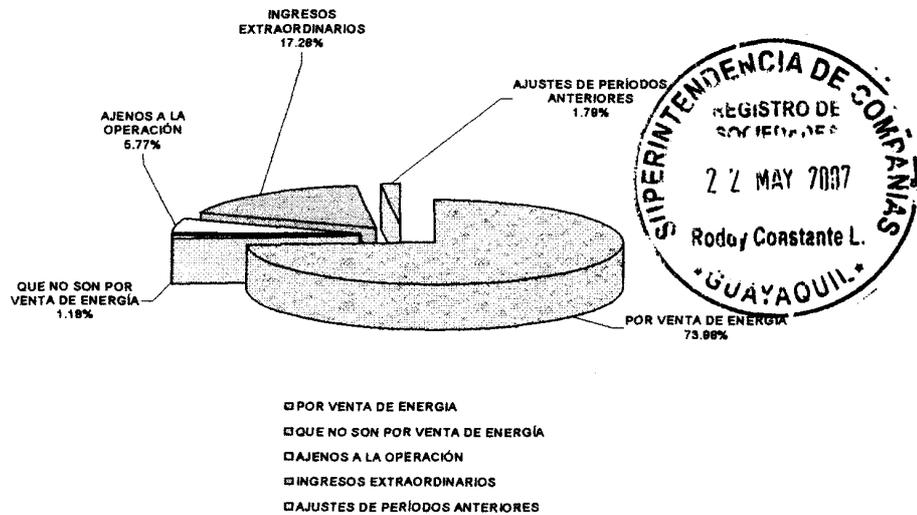
RESULTADOS DEL EJERCICIO

La pérdida acumulada a Diciembre es \$ 11,809,687.70

➤ INGRESOS

Los Ingresos están conformados por Ingresos por venta de Energía, Que no son por Venta de Energía, Ajenos a la Operación e Ingresos Extraordinarios, así:

INGRESOS A DICIEMBRE 2006	SALDO	%
POR VENTA DE ENERGIA	22,091,662.16	73.98
QUE NO SON POR VENTA DE ENERGÍA	353,827.40	1.18
AJENOS A LA OPERACIÓN	1,722,408.08	5.77
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	5,159,486.61	17.28
AJUSTES DE PERÍODOS ANTERIORES	533,199.97	1.79
TOTAL DE INGRESOS	29,860,584.22	100.00



*La cuenta Ingresos por Venta de Energía representa el mayor porcentaje del total de los Ingresos, en el año 2006 alcanza el **73,98%**.*

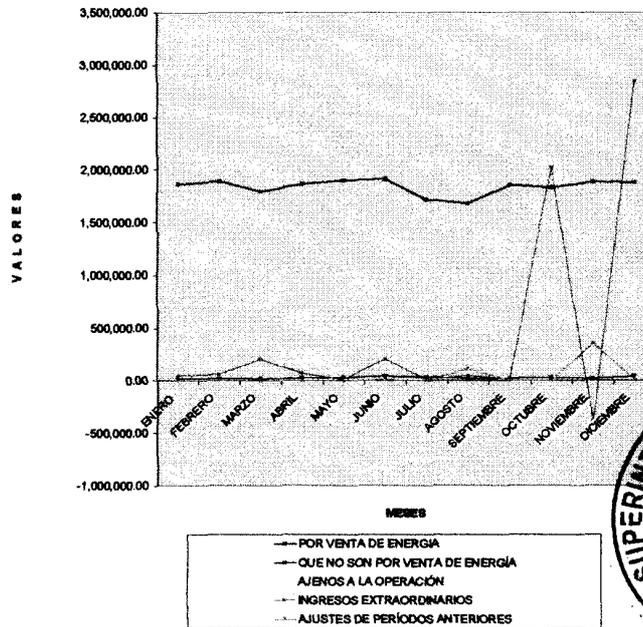
*Seguida por el **17,28%** de los Ingresos Extraordinarios, cuenta en la que se ha registrado los valores recibidos por reconocimiento del déficit tarifario del año 2006 con cargo a los decretos No. 1331 y 1406-A cuyo monto alcanzó el valor de \$ **4,997,153.69** recursos que han permitido realizar la compensación de adeudos con diferentes generadoras.*

Av. 17 de Septiembre y Ambato • Teléfonos: 2712008 – 2971230 • Fax: 2971932 • Casilla: 09017302
 • Correo: eemca.com.ec Línea Directa 1800DEEMCA (222633)
 Milagro - Ecuador



Los otros componentes alcanzan porcentajes menores, en estas cuentas se registran valores por inspecciones, conexiones y reconexiones, derechos de instalación, mano de obra, venta de materiales, servicios administrativos, alquileres, intereses y dividendos, etc.

DETALLE DEL MOVIMIENTO MENSUAL DE LOS INGRESOS A DICIEMBRE 2006



INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
POR VENTA DE ENERGIA	1,864,428.43	1,892,852.73	1,794,601.83	1,867,918.80	1,901,865.23	1,914,911.54
QUE NO SON POR VENTA DE ENERGIA AJENOS A LA OPERACION	22,337.10	25,536.15	19,483.40	27,472.51	29,009.87	45,559.98
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	47,654.93	63,863.92	204,076.91	71,611.55	10,549.56	203,963.78
AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES	4,979.00	17.54	0.00	0.20	0.35	11,233.00
TOTAL DE INGRESOS	2,001,801.00	2,125,409.02	2,139,061.68	2,102,226.06	2,065,308.19	2,320,578.00

INGRESOS	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
POR VENTA DE ENERGIA	1,717,884.69	1,680,351.83	1,856,067.74	1,832,007.47	1,887,256.19	1,881,515.68
QUE NO SON POR VENTA DE ENERGIA AJENOS A LA OPERACION	35,280.35	25,381.27	24,874.63	32,668.26	24,816.38	41,407.50
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	14,303.07	46,898.14	17,599.08	2,021,659.29	-386,381.40	2,843,687.78
AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES	415.77	113,568.42	1,747.60	735.25	354,231.97	46,270.87
TOTAL DE INGRESOS	1,902,824.82	2,001,598.26	2,047,944.05	4,020,668.59	2,030,091.60	5,013,077.86

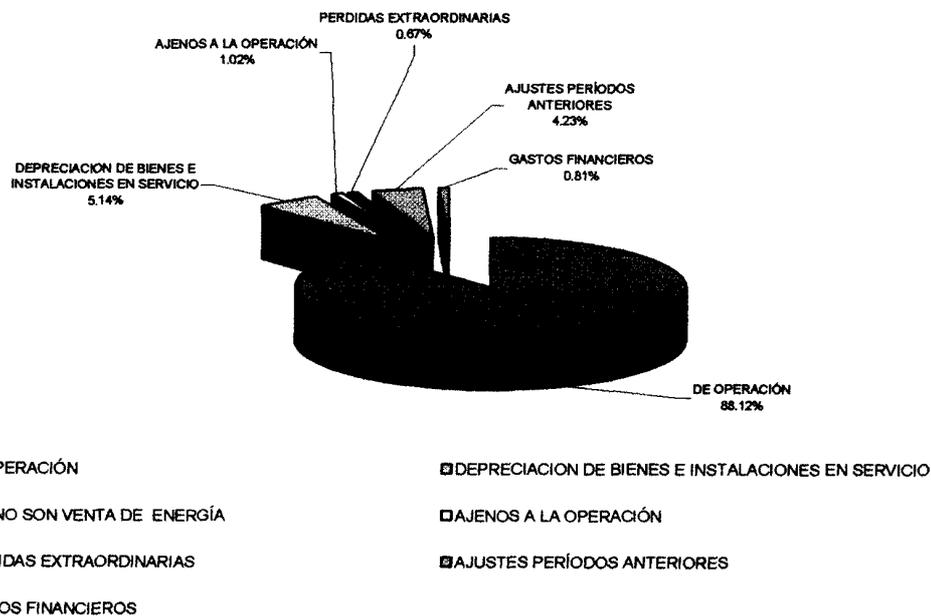
Av. 17 de Septiembre y Ambato • Teléfonos: 2712008 - 2971230 • Fax: 2971932 • Casilla: 09017302
 • Correo: eemca.com.ec Línea Directa 1800DEEMCA (222633)
 Milagro - Ecuador



➤ **GASTOS**

Los Gastos están conformados por: De Operación, Depreciación de Bienes e Instalaciones en Servicio, Que no son Venta de Energía, Ajenos a la Operación, Pérdidas Extraordinarias, Ajustes de Períodos Anteriores, Gastos Financieros,

GASTOS TOTALES DICIEMBRE 2.006	SALDOS	%
DE OPERACIÓN	36,720,273.41	88.12
DEPRECIACION DE BIENES E INSTALACIONES EN SERVICIO	2,142,269.60	5.14
QUE NO SON VENTA DE ENERGÍA	0.00	0.00
AJENOS A LA OPERACIÓN	426,835.13	1.02
PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	279,538.89	0.67
AJUSTES PERÍODOS ANTERIORES	1,764,449.26	4.23
GASTOS FINANCIEROS	336,905.63	0.81
TOTAL GASTOS	41,670,271.92	100.00



Los gastos de operación, constituyen el rubro más alto dentro de la conformación de los gastos totales y alcanza el 88.12%, seguidos por los gastos de depreciación con el 5.14% y los ajustes de períodos anteriores el 4.23%.

Av. 17 de Septiembre y Ambato • Teléfonos: 2712008 – 2971230 • Fax: 2971932 • Casilla: 09017302
 • Correo: eemca.com.ec Línea Directa 1800DEEMCA (222633)
 Milagro - Ecuador

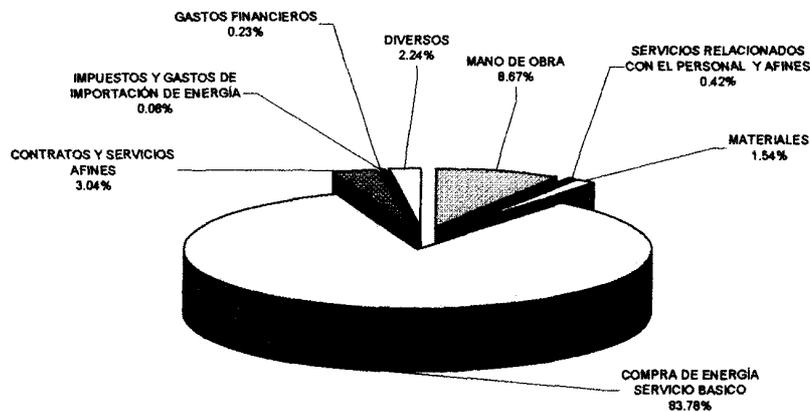


GASTOS DE OPERACIÓN

En la composición de los gastos de operación, la compra de energía es el rubro más importante, y su monto al 31 de Diciembre/06 es de \$ 30,764,759.49 que en términos porcentuales representa el 83,78% del total de los gastos de operación.

Esto se da como resultado del alto precio de la compra de energía que adquirió la empresa y que en su mayor parte la realizó en el mercado spot, por falta de contratos con generadores.

GASTOS DE OPERACIÓN POR GRUPO DE COSTOS



- ▣ MANO DE OBRA
- ▣ SERVICIOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL Y AFINES
- ▣ MATERIALES
- ▣ COMPRA DE ENERGÍA SERVICIO BÁSICO
- ▣ CONTRATOS Y SERVICIOS AFINES
- ▣ IMPUESTOS Y GASTOS DE IMPORTACIÓN DE ENERGÍA

GASTOS DE OPERACIÓN		
DESCRIPCIÓN	SALDOS	%
MANO DE OBRA	3,184,418.06	8.67
SERVICIOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL Y AFINES	152,785.26	0.42
MATERIALES	565,069.03	1.54
COMPRA DE ENERGÍA SERVICIO BÁSICO	30,764,759.49	83.78
CONTRATOS Y SERVICIOS AFINES	1,116,872.23	3.04
IMPUESTOS Y GASTOS DE IMPORTACIÓN DE ENERGÍA	28,813.36	0.08
GASTOS FINANCIEROS	84,492.68	0.23
DIVERSOS	823,063.30	2.24
TOTAL	38,720,273.41	100.00

Mano de Obra registra los valores por sueldos, beneficios de ley y contratación colectiva.

Servicios Relacionados con el Personal y Afines comprende gastos por viáticos y subsistencias, seminarios y cursos de capacitación, dietas y honorarios a Directores, Accionistas y Comisario.



Materiales.- Su saldo corresponde al registro de suministros y enseres menores de oficina, herramientas, repuestos, combustibles y lubricantes para mantenimiento de vehículos.

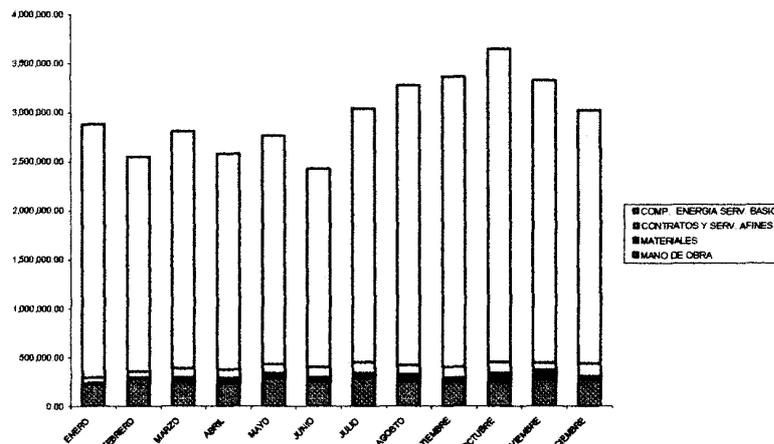
Compra de Energía y Servicios Básicos. Su mayor participación en la conformación del total de los gastos de operación, se debe a que se registra aquí la compra de energía para la reventa.

Contratos y Otros Servicios. registramos aquí los valores por publicidad y propaganda, servicio de correo, servicios externos, legales y de auditoría, contratos de Asesoría técnica.

Gastos Financieros , registra la provisión para cuentas incobrables

Diversos , registra los gastos generados por la contratación de póliza de seguros para todos los bienes de la Empresa.

VARIACIÓN MENSUAL DE LOS PRINCIPALES GASTOS DE OPERACIÓN A DICIEMBRE DEL 2006



GRUPO DE GASTOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO
MANO DE OBRA	231,843.49	286,728.87	249,784.40	241,217.56	282,409.62	254,427.75	291,083.67
MATERIALES	7,527.30	13,621.35	47,017.12	53,106.45	47,206.62	45,382.27	47,373.06
COMP. ENERGIA SERV. BASIC	2,581,620.21	2,186,589.60	2,417,184.54	2,199,522.00	2,334,005.21	2,022,781.61	2,587,655.62
CONTRATOS Y SERV. AFINES	61,748.10	60,262.65	92,315.04	85,604.77	89,271.39	100,076.36	109,218.38
TOTAL DE INGRESOS	2,882,738.10	2,547,202.47	2,806,301.10	2,578,450.78	2,762,892.84	2,422,647.99	2,926,122.33

GRUPO DE GASTOS	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	%
MANO DE OBRA	267,539.71	248,484.59	263,869.53	283,611.83	273,608.04	9.08
MATERIALES	58,599.84	44,807.67	78,233.76	90,257.02	34,156.55	1.13
COMP. ENERGIA SERV. BASIC	2,847,101.04	2,956,596.94	3,183,703.53	2,873,482.93	2,574,536.26	85.45
CONTRATOS Y SERV. AFINES	94,712.32	105,512.18	114,782.56	72,659.57	130,708.93	4.34
TOTAL DE INGRESOS	3,173,245.91	3,249,689.20	3,638,368.40	3,319,991.35	3,013,008.76	100.00

Si comparamos el movimiento de los gastos con el mes anterior podemos apreciar que tuvieron un decremento del 9.25%, como efecto de la reducción en el precio de la compra de la energía en diciembre/06.



GASTOS AJENOS A LA OPERACIÓN

Dentro de los Gastos Ajenos a la Operación el rubro más significativo es el IVA Gasto, que alcanza el monto de \$ 398,598.33. Esto se produce porque la empresa utiliza solamente el 4% como factor de proporcionalidad del IVA pagado, ya que del total de sus ventas el 96% están gravadas con Tarifa 0%.

AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES

El saldo de esta cuenta está conformado principalmente por el registro de sueldos pagados a los trabajadores y que correspondían a los meses de septiembre a diciembre/05, así como retroactivos de sueldos y otros beneficios por periodos anteriores, todo esto fue resultado de la sentencia por huelga que culminó en enero/06.

También se registraron valores por cruce de cuentas de acuerdo a las Actas de compensación y conciliación suscritas con los diferentes Municipios, por conceptos de impuestos municipales no cancelados de años anteriores, y rebajas por notas de crédito de valores de alumbrado público, entre otros.

GASTOS FINANCIEROS

Esta cuenta registra los intereses contabilizados por préstamos de las Fases A y B, de acuerdo a las tablas de amortizaciones y que corresponden al año 2006, así como también los Gastos Fiduciarios por servicios del Fideicomiso, al 31 de diciembre/06 esta cuenta alcanzó un monto de \$ 336,905.63.


ING. ALBA BANDA P.
CONTADORA GENERAL (E)

EMPRESA ELECTRICA MILAGRO C.A.

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006

ACTIVO			
CUENTAS CONTABLES	SUB - PARCIALES	PARCIALES	TOTALES
ACTIVO CORRIENTE			33,199,184.35
DISPONIBLE			2,616,630.88
101	Caja General	5,620.68	
102	Bancos	1,819,679.67	
105	Fondos Rotativos	0.00	
106	Inversiones Temporales de Caja	791,330.53	
EXIGIBLE			28,918,447.78
112	Cuentas por Cobrar Consumidores	28,172,726.56	
113	Otras Cuentas por Cobrar	1,258,652.55	
114	Prov. Acum. Para Ctas. Incobrables	-1,034,912.62	
115	Anticipos a Corto Plazo	521,981.29	
INVENTARIOS			1,664,105.69
121	Bodegas	1,792,636.20	
122	Combustibles y Lubricantes	0.00	
124	Importaciones en Tránsito	0.00	
125	Compras locales en Tránsito	2,303.16	
126	Materiales en Transformación	0.00	
127	Comisariato	8,654.04	
128	Provisión x Obsolescencia de Inventario	-139,487.71	
ACTIVO NO CORRIENTE			17,415,946.65
FIJO DEPRECIABLE			17,054,707.61
141	Bienes E Instalaciones en Servicio	57,999,262.60	
DEPRECIACIONES			
151	Depreciac. De Bienes E Inst. en Serv.	-40,944,554.99	
FIJO NO DEPRECIABLE			265,867.04
147	Obras en Const. De Bienes e Inst.	265,867.04	
148	Obras en Const. De Bienes FERUM	0.00	
DEUDORES E INVER. A LARGO PLAZO			95,372.00
161	Obligaciones por Cobrar Largo Plazo	0.00	
168	Otras Inversiones	95,372.00	
OTROS ACTIVOS			857.46
ESTUDIOS Y OBRAS			857.46
173	Obras por Ctas. De Consumidores	857.46	
DIFERIDO			255,614.54
182	Pagos Anticipados	0.00	
184	Cuentas por Liquidar	94,817.17	
185	Sueldos y Salarios por Liquidar	0.00	
186	Intangible	77,240.45	
189	Otros Debito Diferidos	83,556.92	
TOTAL ACTIVO		50,871,603.00	50,871,603.00
192	Cuentas de orden deudoras	9,734,022.51	
TOTAL		60,605,625.51	

PASIVO			
CUENTAS CONTABLES	SUB - PARCIALES	PARCIALES	TOTALES
PASIVO A CORTO PLAZO		58,407,044.98	58,407,044.98
201	Documentos por Pagar	0.00	
202	Proveedores	0.00	
203	Cuentas por pagar	54,221,365.46	
204	Cuotas Vencidas x Oblig. A largo Plazo	285,555.83	
205	Intereses Vencidos X Oblig. A Largo/P	1,104,009.15	
206	Oblig. Patronales y Retenc. Favor Ter.	216,322.17	
207	Intereses y Dividendos por pagar	0.00	
209	Otros Pasivos Corrientes	1,314,381.16	
212	Garantías de Abonados	1,265,411.21	
PASIVO A LARGO PLAZO		19,108,156.29	19,108,156.29
228	Reserva para la Jubilación Patronal	1,995,707.43	
229	Otras Obligaciones a largo Plazo	17,112,448.86	
PASIVO DIFERIDO		5,666,880.30	5,666,880.30
242	Anticipo para Construcciones	0.00	
249	Otros Créditos Diferidos	5,666,880.30	
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL		11,967,257.20	11,967,257.20
301	Acciones Ordinarias	11,967,257.20	
APORTACIONES		2,516,680.44	2,516,680.44
311	Aportaciones Futura Capitalización	2,516,680.44	
RESERVAS		3,363,474.08	3,363,474.08
321	Reserva Legal	0.00	
324	Reserva por Revalorizac. Patrimonio	95,172.00	
325	Reserva por Revalorización	0.00	
326	Reexpresión Monetaria	0.00	
327	Reserva de Capital	69,987.32	
328	Reserva Por Donaciones	3,198,314.76	
329	Reserva Por Revaluación	0.00	
DONACIONES		165,533.99	165,533.99
335	Donaciones Capital y Cont. Recibidos	165,533.99	
RESULTADOS			-50,323,424.28
Resultado del Ejercicio Corriente		50,323,424.28	
341	Utilidad o Perdida año 2002	-6,271,533.99	
	Utilidad o Perdida año 2003	-7,623,739.27	
	Utilidad o Perdida año 2004	-11,382,621.54	
	Utilidad o Perdida año 2005	-13,235,841.78	
	Utilidad o Perdida año 2006	-11,809,687.70	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		50,871,603.00	
392	Cuentas de orden acreedoras	9,734,022.51	
TOTAL		60,605,625.51	

Ing. Alba Banda Arce
Jefe de Contabilidad

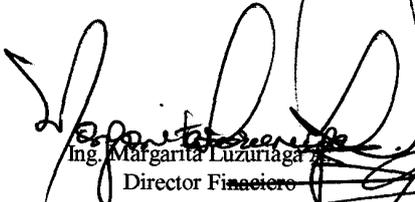
Ing. Margarita Luzuriaga A.
Director Financiero

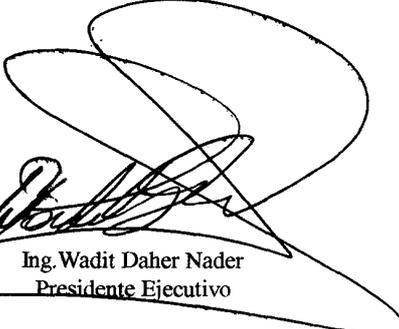
Ing. Wadit Daher Nader
Presidente Ejecutivo

EMPRESA ELECTRICA MILAGRO C.A.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006

INGRESOS Y GASTOS DE OPERACIÓN			
401	INGRESOS POR VENTA DE ENERGIA	22,091,662.16	
409	ING.DE OPERACION QUE NO SON POR VENTA DE ENERGIA	353,827.40	22,445,489.56
MENOS:			
501	GASTOS DE OPERACIÓN	36,720,273.41	
503	DEPRECIACION DE BIENES E INSTALACIONES EN SERVICIO	2,142,269.60	
509	GASTOS DE OPER.QUE NO SON VENTA ENERGIA	-	38,862,543.01
BENEFICIOS NETOS DE OPERACIÓN			16,417,053.45
421	INGRESOS AJENOS A LA OPERACIÓN	1,722,408.08	
422	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	5,159,486.61	
425	AJUSTES PERIODOS ANTERIORES	533,199.97	
427	RESULTADO X EXPOS.A LA INFLACION	-	7,415,094.66
MENOS:			
521	GASTOS AJENOS A LA OPERACIÓN	426,835.13	
522	PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	279,538.89	
525	AJUSTES PERIODOS ANTERIORES	1,764,449.26	
526	GASTOS FINANCIEROS	336,905.63	2,807,728.91
BENEFICIOS NETOS A LA OPERACIÓN			4,607,365.75
SUPV.TOTAL DEL EJERCICIO (UTILIDAD O			11,809,687.70


 Ing. Alba Banda Jaredes
 Jefe de Contabilidad


 Ing. Margarita Luzuriaga
 Director Financiero


 Ing. Wadit Daher Nader
 Presidente Ejecutivo

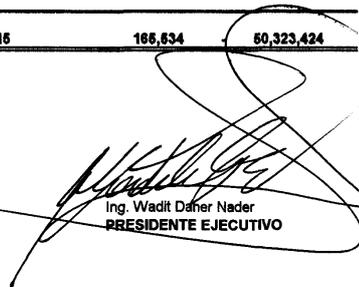


EMPRESA ELECTRICA MILAGRO C.A.
ESTADO DE INVERSIONES DE LOS ACCIONISTAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006

	CAPITAL SOCIAL	APORTES FUTURA CAPITALIZACION	RESERVAS		DONACIONES DE CAPITAL Y CONTRIB RECIBIDAS	PERDIDAS ACUMULADAS
			DE CAPITAL	DONACIONES DE CAPITAL		
Saldo a Enero 1 de 2006	11,967,267	2,225,883	165,169	3,198,316	124,928	- 38,513,736
Aportes para Futura Capitalización		290,797				
Liquidaciones por Convenios					40,606	
Pérdida del ejercicio						- 11,809,688
Saldo al 31 de Diciembre del 2006	11,967,267	2,516,680	165,169	3,198,316	165,534	60,323,424


Ing. Alba Benavente
JEFE DE CONTABILIDAD (E)


Ing. Margarita Ruziñiga
DIRECTORA FINANCIERA (E)


Ing. Wadit Daher Nader
PRESIDENTE EJECUTIVO



EMPRESA ELECTRICA MILAGRO C.A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Efectivo recibido de clientes	20,802,914
Efectivo pagado a proveedores de energía y trabajadores	- 19,914,544
Ingresos de operación que no son por ventas de energía	353,827
Ingresos ajenos a la operación	1,194,348
Ingresos extraordinarios, neto	-
Gastos ajenos a la operación	- 426,835
Ajustes periodos anteriores, neto	-
Gastos Financieros	- 411,385

Efectivo neto proveniente de las actividades de operación **1,598,326**

ACTIVIDADES DE INVERSION

Adquisición de activos fijos	- 2,097,076
Disminución en inversiones temporales	-
Aumento en otros activos	- 32,430

Efectivo neto usado en las actividades de Inversión **- 2,129,506**

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

(Disminución) Aumento del Pasivo a Largo Plazo	- 99,143
Pagos por Jubilación Patronal	- 118,850
Donaciones	40,606
Aportes de Accionistas	290,797

Efectivo neto provenientes de las actividades de financiamiento **113,410**

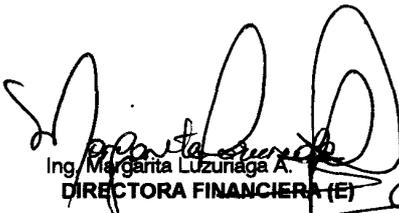
AUMENTO DISPONIBLE

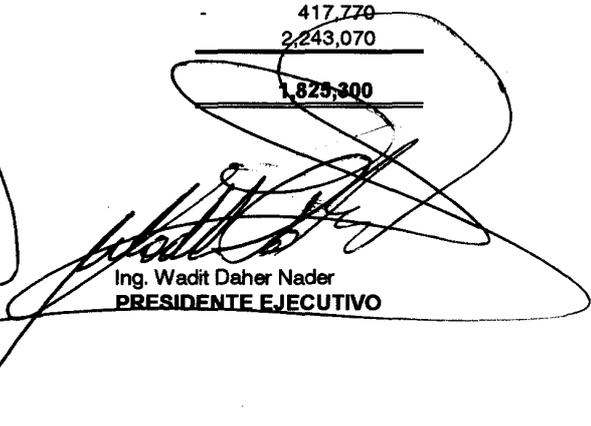
Saldo del efectivo al inicio del año **417,770**
2,243,070

SALDO DEL EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO

1,825,300


Ing. Alba Banda Paredes
JEFE DE CONTABILIDAD (E)


Ing. Margarita Luzuriaga A.
DIRECTORA FINANCIERA (E)


Ing. Wadit Daher Nader
PRESIDENTE EJECUTIVO

EMPRESA ELECTRICA MILAGRO C.A.

Fecha: 21/03/2007

Saldos de Cuentas**Desde:** 01/01/2006 **Hasta** 31/12/2006

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
1.0.101	CAJA GENERAL	5,620.68
1.0.101	CAJA GENERAL	5,620.68
1.0.101.001	CAJA	5,620.68

EMPRESA ELECTRICA MILAGRO C.A.

Fecha: 21/03/2007

Saldos de Cuentas**Desde:** 01/01/2006 **Hasta** 31/12/2006

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
1.0.102	BANCOS	1,819,679.67
1.0.102.001	CUENTAS CTES	1,486,104.95
1.0.102.001.010	GUAYAQUIL CTA. CTE. 800259-2	136,228.01
1.0.102.001.017	GUAYAQUIL - FERUM CTA. CTE. 8046085	185,850.92
1.0.102.001.033	PICHINCHA CTA. CTE. 412014813	301,887.20
1.0.102.001.039	MACHALA CTA. CTE.1260000299	276,940.57
1.0.102.001.044	CTA.CTE. 8060517 GUAYAQUIL	7,176.95
1.0.102.001.046	GUAYAQUIL CTA.CTE. 8062161	348,176.60
1.0.102.001.049	CTA.CTE. BANCO DE GUAYAQUIL #8070547	867.01
1.0.102.001.050	CTA.CTE.BCO.BOLIVARIANO #0885004377	228,977.69
1.0.102.002	CUENTAS AHORRO	333,574.72
1.0.102.002.010	MACHALA CTA.AH.1260057193	333,574.72

EMPRESA ELECTRICA MILAGRO C.A.

Fecha: 21/03/2007

Saldos de Cuentas

Desde: 01/01/2006 Hasta 31/12/2006

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
1.0.106	INV.TEMP.DE CAJA	791,330.53
1.0.106.003	CUENTAS INVERSIONES BCO.GUAYAQUIL	791,330.53
1.0.106.003.0003	FIDEICOMISO BANCO DE GUAYAQUIL	791,330.53

EMPRESA ELECTRICA MILAGRO C.A.

Fecha: 21/03/2007

Saldos de Cuentas

Desde: 01/01/2006 Hasta 31/12/2006

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
1.1.112	CUENTAS POR COBRAR CON.	28,172,726.56
1.1.112.001	VALORES DE EMPRESA	22,855,277.18
1.1.112.001.0001	ENERGIA	14,695,725.56
1.1.112.001.0002	COMERCIALIZACION	2,773,080.75
1.1.112.001.0003	DEMANDA	639,832.41
1.1.112.001.0004	BAJO FACTOR DE POTENCIA	114,534.30
1.1.112.001.0005	CARGO FIJO MIGRADO	61,543.95
1.1.112.001.0006	CORTE Y RECONEXION	583,371.40
1.1.112.001.0007	INTERES ENERGIA	3,664,642.06
1.1.112.001.0008	INSPECCION	4.91
1.1.112.001.0009	INTERESES MIGRADOS	283,764.53
1.1.112.001.0010	MATERIALES	23,537.42
1.1.112.001.0011	MANO DE OBRA	5,037.91
1.1.112.001.0012	PEAJE	10,201.98
1.1.112.002	VALORES DE TERCEROS	5,317,449.38
1.1.112.002.0001	DEPOSITOS	168,827.94
1.1.112.002.0002	CONTRIBUCION (SB.CRUIZ)	599,225.99
1.1.112.002.0003	FERUM	279,728.07
1.1.112.002.0004	INTERES FERUM	70,405.74
1.1.112.002.0005	CUERPO DE BOMBEROS	1,384,800.80
1.1.112.002.0006	ORDENANZA MUNICIPAL	1,782,811.81
1.1.112.002.0007	RECOLECCION DE BASURA	1,010,308.34
1.1.112.002.0008	SEGURO CONTRA INCENDIO	21,340.69

EMPRESA ELECTRICA MILAGRO C.A.

Fecha: 21/03/2007

Saldos de Cuentas**Desde:** 01/01/2006 **Hasta** 31/12/2006

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
1.1.113	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,258,652.55
1.1.113	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,258,652.55
1.1.113.001	EMPLEADOS	331,195.76
1.1.113.002	COMISARIATO	153.47
1.1.113.003	SUBSIDIO DE ENERGIA	1,922.23
1.1.113.005	MUNICIPIOS	1,074.79
1.1.113.007	EMPRESAS Y COOP. ELECTRICAS	36,847.53
1.1.113.008	VALORES POR COB. EX-EMPLEADOS	9,404.63
1.1.113.009	IMPUESTOS A LA RENTA	15,461.79
1.1.113.010	CREDITO RETENCION EN LA FUENTE	138,093.45
1.1.113.013	VAL.X COB.ADM.FOND.DE INVERS.Y FIDEICOMISO BG.	77,400.50
1.1.113.014	VALOR.X.COBRAR PAGO EXCESO DE IMPTO.RENTA	3,708.61
1.1.113.015	ANTICIPOS SUELDOS	130.19
1.1.113.017	AKI	13,328.32
1.1.113.018	VENTAS A CREDITOS	1,970.98
1.1.113.030	CONTRUCCIONES	56,276.79
1.1.113.031	VARIOS	570,504.78
1.1.113.035	MI COMISARIATO	1,178.73

Saldo de Cuentas Con Clasificador

Fecha Inicio : 01/01/2006

Clasificador : CON_PERSONAL

Cuenta Inicio : 1.1.113.001

Fecha Fin : 31/12/2006

Cuenta Fin : 1.1.113.001

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
1.1.113.001	EMPLEADOS	331,195.76
0006	CABRERA NARANJO NOEMI JANET	3,151.69
0007	CHAVEZ RAMOS JAIME BIENVENIDO	1,780.00
0009	SALAVARRIA ALVEAR MARIA PATRICIA	2,904.86
0010	DIAZ MORALES ELIZABETH DEL CARMEN	2,062.69
0011	RUIZ ANGEL FERNANDO	375.91
0012	CABRERA NARANJO LUIS FERNANDO	900.00
0013	RODRIGUEZ NUQUEZ JUAN MARCOS	1,500.00
0014	BURGOS CARMONA MARTHA OLINDA	1,540.00
0015	CALDERON VASQUEZ OSWALDO FEDERICO	2,200.00
0017	CHUSAN LAM CARMEN EDITH	2,000.00
0018	TOMALA ARIAS JORGE ANTONIO	3,412.28
0019	GUEVARA DE LA VERA TANYA DEL ROCIO	2,700.00
0020	RONQUILLO MARTINEZ WINSTON	2,423.55
0021	ROBALINO PARRALES GUSTAVO	2,850.00
0022	ARREAGA ROBLES DARIO CLAUDIO	1,457.38
0023	CRUZ PINELA EUTIMIO ROBERTO	2,206.00
0024	ANDRADE TORRES AZUCENA	2,350.00
0025	CHAVEZ BRITO NESTOR GABRIEL	1,640.00
0026	RODRIGUEZ VERA LUIS CLAUDIO	1,319.13
0028	VIEJO ROMERO COLON	90.00
0029	ASTUDILLO ESTRADA JULIO EDUARDO	285.00
0033	MOLINA BUENAÑO MIGUEL ANGEL	1,400.00
0035	CUENCA ORTIZ LUIS ANTONIO	185.22
0037	MOSQUERA GUERRERO EDGAR ANTONIO	1,100.00
0038	CALDERON OCHOA WILLIAM	826.75
0039	CHAVEZ ALCIVAR TEMISTOCLES	1,490.00
0041	LOPEZ BERMUDEZ PEDRO LEONARDO	2,000.00
0043	CEDEÑO ZAMBRANO MILTON LUCIO	1,209.98
0044	MORAN MEJIA SEGUNDO MANUEL	2,085.40
0045	CASTILLO VINCES CARLOS SABINO	1,000.00
0047	LEON CORTEZ PEDRO SEGUNDO	975.14
0050	ARGUDO PIEDRA RINA SILVIA	2,500.00
0052	CADENA ANDRADE EDITH	2,859.24
0053	BANDA PAREDES ALBA MARICELA	2,500.00
0054	NOBOA GRANIZO SERGIO ARTURO	1,700.00
0055	PELAEZ SALAZAR CARLOS ALFREDO	1,462.57
0056	VELOZ CUADRADO NESTOR AUGUSTO	2,115.12
0057	LUZURIAGA AZANZA MARGARITA	3,945.83
0058	NEIRA SANCHO SILVIA NOEMI	4,370.00
0059	BELTRAN OBREGON HOLGER EFREN	680.00
0061	FRANCO CARBO MERCY MARIELA	2,873.12
0063	BARRERA JARAMILLO JOSE ANTONIO	1,523.26
0064	SAMANIEGO MADRID SARA MARINA	2,090.00

Saldo de Cuentas Con Clasificador

Fecha Inicio : 01/01/2006

Clasificador : CON_PERSONAL

Cuenta Inicio : 1.1.113.001

Fecha Fin : 31/12/2006

Cuenta Fin : 1.1.113.001

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
0065	CABRERA RODRIGUEZ JUAN ANTONIO	2,600.00
0066	VELEZ YEPEZ DAISY LORENA	270.00
0067	BOLAÑOS VINUEZA GRACE MARLENE	1,851.67
0069	ZURITA PINCAY KATTY LEONOR	102.31
0070	LOPEZ SUAREZ LETTY ALBA	1,440.00
0071	MAÑAY SALAZAR TERESA FRANCISCA	228.10
0072	OROZCO SANCHEZ CARLOS ENRIQUE	2,070.74
0074	RAMOS GARCIA ELIZABETH MARIA	2,690.00
0075	LEÓN GALARZA EUGENIO GREGORIO	1,648.74
0078	GUERRERO MONTIEL BEATRIZ GEORGINA	1,964.09
0080	PONCE VARGAS LUIS ALFREDO	1,479.35
0081	VALLEJO VILLEGAS ARTURO LORENZO	2,477.32
0083	ESPINOZA AREVALO KETTY REMIGIA	1,405.29
0084	TAMAYO LOPEZ MARIO BYRON	1,617.88
0085	ORTIZ DIAZ NOEMI ELIZABETH	1,508.43
0086	ARTEAGA CORREA JOSE RAMON	2,149.17
0087	TOMALA ARIAS KETTY RAQUEL	1,416.71
0088	ASTUDILLO RIVERA BLANCA AZUCENA	2,390.47
0090	MUTRE MARTINEZ WELLINGTON SAMUEL	2,180.00
0092	CHAVEZ RAMOS JOSE WILTON	1,416.88
0093	TOBAR BOHORQUEZ JOFRE ANDRES	1,350.00
0094	PEZO REYES JOSE EDUARDO	1,502.21
0095	NOBOA GRANIZO RAMON EMILIO	1,394.73
0096	VASQUEZ GUADALUPE LIDERSON ANTONI	986.98
0098	CHUSAN LAM FRANCISCO JAVIER	2,700.00
0099	ZERNA BRAVO KLEBER ARMANDO	1,475.27
0100	VELOZ JARA NESTOR VICENTE	408.05
0103	CAMPUZANO PRADO GERMANIA ROSA	1,140.00
0104	LUNA CASCANTE LUIS ENRIQUE	14.00
0105	PEREZ GOYES JORGE MODESTO	2,053.52
0107	GAVINO MORA WALTER ALFREDO	1,940.00
0108	RAMOS LLANOS FREDDY LUPERCIO	1,606.63
0109	ORTEGA HILLER CONSUELO ALICIA	1,700.00
0112	RODRIGUEZ VERA MAXIMILIANO	800.00
0116	FOLLECO CAMPAÑA JOSE RICARDO	1,520.00
0120	PAREDES ARTEAGA GALO ALFREDO	1,732.00
0121	CORONEL TORRES JULIO CESAR	2,795.30
0122	JARAMILLO SANDOYA MANUEL GREGORIO	2,471.16
0123	ANCAYAY OLIVO NORBERTO EUSEBIO	1,758.33
0125	FRANCO TROYA ANGEL EVANGELISTA	1,663.75
0126	LEON ALMENDARIZ VICTOR HUGO	2,100.00
0127	MONTIEL COELLO TOMAS LORENZO	1,761.87
0128	LARRETA MALDONADO PATRICIA LUZMILA	105.00
0129	AGUILERA YUNEZ ADOLFO ISMAEL	136.34
0130	ESTRADA MEDINA CARLOS ALBERTO	2,375.32

Saldo de Cuentas Con Clasificador

Fecha Inicio : 01/01/2006

Clasificador : CON_PERSONAL

Cuenta Inicio : 1.1.113.001

Fecha Fin : 31/12/2006

Cuenta Fin : 1.1.113.001

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
0132	COBOS FRANCO CARLOS ALBERTO	2,576.62
0133	JARA MENDOZA VICTOR ALFREDO	2,056.80
0134	ALMEIDA PARDO LEONARDO MANUEL	1,790.01
0135	AGUILERA GUEVARA CARLOS ALBERTO	2,588.30
0136	ARCENALES MONTES ANGEL RICARDO	222.94
0138	DELGADO VERGARA CARLOS ALEJANDRO	834.32
0139	DELGADO BURGOS HUGO EDUARDO	1,882.51
0141	PACHECO JARA LUIS RAFAEL	3,500.00
0142	LARRETA MALDONADO LUZ MARINA	266.73
0143	GUERRERO PALACIOS CARMEN MARIA	2,359.83
0144	GOMEZ MORALES JULIO LEONCIO	60.83
0145	ALMEIDA PARDO RAMON NOLBERTO	2,213.06
0146	ANDA GUERRERO ANTONIO MARCELO	1.69
0147	ALBUJA MAZZINI ERNESTO	762.89
0149	DIAZ HURTADO DEAN ECUADOR	1,400.00
0150	RIVERA FLORES HERNANDO DE LUQUE	130.00
0151	TORRES CAICEDO ABITO GUILLERMO	770.00
0152	PALACIOS ANZULES GREGORIO BONIFAS	420.00
0153	OREJUELA LLANOS JOSE PATRICIO	1,980.00
0154	PAREDES MUÑIZ ENRIQUE SEGUNDO	2,574.67
0155	BOZZA ESCOBAR GREGORIO ALEJANDRO	929.18
0157	YULAN CARRANZA JORGE NICOLAS	592.72
0159	MARIDUEÑA TOMALA JACINTO ANTONIO	1,250.00
0160	OREJUELA LLANOS EDIPOLO RUFINO	1,600.00
0162	UBILLUS JIMENEZ VICTOR EDUARDO	3,420.00
0163	NARVAEZ RUIZ JORGE ENRIQUE	1,520.00
0166	IRRAZABAL PEÑAFIEL JACINTO	1,479.14
0167	COBOS FRANCO DAVID ALEJANDRO	1,620.00
0168	BARCIA ROBLES FELIX HUMBERTO	657.32
0169	VARGAS LOOR ALIPIO OLMEDO	1,254.08
0171	ALEMAN PARREÑO ERASMO REYES	313.39
0172	TORRES TORRES PABLO RAUL	1,560.00
0174	JARAMILLO SANDOYA JACINTO CARLOS	2,734.95
0175	ICAZA TORRES JULIO ALBERTO	1,250.00
0176	DURAN MORAN VICTOR	360.00
0179	FLORES CARDENAS JOSELITO RUPERTO	1,467.83
0181	RAMOS GARCIA HECTOR SALOMON	2,000.00
0184	MACHARE HOLGUIN JULIO CESAR	344.78
0185	GOYES IPIALES RAUL ITALO	640.00
0186	RODRIGUEZ VALLEJO VICTOR OCTAVIO	189.93
0187	IBARRA CABRERA EDGAR IVAN	500.00
0188	ZAMORA ZUÑIGA LUIS HERNAN	230.00
0189	MOSQUERA RAMIREZ EDGAR ANTONIO	2,050.00
0192	ROSAS SOLIS ELOY ELISEO	250.00
0193	MARQUEZ ALCIVAR SECUNDINO BERNARD	970.00

EMPRESA ELECTRICA MILAGRO C.A.

Saldo de Cuentas Con Clasificador

Fecha Inicio : 01/01/2006

Clasificador : CON_PERSONAL

Cuenta Inicio : 1.1.113.001

Fecha Fin : 31/12/2006

Cuenta Fin : 1.1.113.001

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
0194	CAMACHO SARAS SEGUNDO JAIME	1,300.00
0195	GAVINO MORA WASHINGTON WILFRIDO	1,247.93
0199	VARGAS CIRO FELIPE	542.47
0203	MOLINA ORTIZ ANIBAL RODRIGO	2,400.00
0204	CHICHANDE ASTUDILLO DIGNO MAGNO	2,428.40
0205	SUCO SAQUISELA MANUEL RAUL	150.00
0207	PAREDES MARTINEZ ROCIO DEL PILAR	1,928.82
0208	ORTIZ DIAZ KATTY CATHERINE	3,651.63
0209	CORTEZ MORAN ROSITA AMELIA	1,455.60
0210	BERMUDEZ BERMUDEZ ALEX ERNESTO	1,451.87
0211	GUERRERO SUAREZ JOSE ROLANDO	600.00
0212	CEDEÑO MENDOZA MERCEDES LULU	5,218.22
0213	CABRERA NARANJO SARA ADALGUISA	2,446.05
0215	BANDA PAREDES MANUEL JESUS	554.75
0216	HIEDRA SALAZAR NELLY NARCISA	2,112.85
0217	LOMBEIDA GUERRERO DIANA PILAR	1,599.96
0218	ALMEIDA PARDO MARISELA PATRICIA	710.00
0220	SOLORZANO BERNITA SANDRA PRICILA	2,620.00
0221	TOMALA ALVARADO MARY DEL CARMEN	921.00
0222	GUEVARA DE LA VERA HOLGER VICENTE	1,700.00
0223	MOSQUERA GOMEZ CELSO ARMANDO	2,312.53
0225	CEDEÑO IBARRA EDISON LEOVIGILDO	797.94
0227	BAQUERO OCHOA LUIS ANIBAL	1,581.20
0228	MATAMOROS ACOSTA CARLOS ERNESTO	1,246.01
0229	MORA GAVILANES MARCOS CESAR	1,381.72
0230	LOPEZ MARTINEZ TEOBALDO FRANCISCO	1,809.60
0231	MENDEZ MACHARE EDUARDO AUGUSTO	82.80
0232	PARRA ABARCA MANUEL MECIAS	308.49
0233	DIAZ MORALES HENRY WASHINGTON	2,320.00
0234	CORONEL MACIAS ELOY ISIDORO	1,380.00
0236	LARRETA MALDONADO LUIS ANTONIO	466.62
0238	MORAN BAJAÑA CARLOS ALBERTO	1,403.87
0239	NOBOA GRANIZO CARLOS ALBERTO	1,317.78
0240	PONCE VARGAS JIMMY DEMETRIO	778.85
0241	LEON GALARZA JAVIER FRANCISCO	843.02
0242	NOBOA JARA MARIA ESTHER	2,826.04
0243	ALVAREZ DELGADO LUIS GUILLERMO	1,488.05
0245	ECHEVERRIA VASQUEZ ANTONIO JAVI	1,240.00
0246	VELEZ OBREGON ALFONSO MODESTO	1,225.41
0247	RONQUILLO MARTINEZ MARTHA MAGDALENA	2,673.34
0248	CESPEDES GUEVARA LUIS FERNANDO	1,542.02
0249	MONDRAGON GAVINO GEOVANNA DE LOUR	1,351.43
0250	CEDEÑO MENDOZA JUAN ADALBERTO	420.65
0252	ARTEAGA CORREA PEDRO RENAN	2,080.00
0254	ALBAN VALVERDE ALIPO EDUARDO	618.49

Saldo de Cuentas Con Clasificador

Fecha Inicio : 01/01/2006

Clasificador : CON_PERSONAL

Cuenta Inicio : 1.1.113.001

Fecha Fin : 31/12/2006

Cuenta Fin : 1.1.113.001

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
0255	MIELES BOLAÑOS RAMON EDUARDO	4,949.50
0257	ANCAYAY OLIVO ALFREDO BOLIVAR	225.56
0260	SUCO SAQUISELA STALIN RAMIRO	267.92
0267	ALBAN VALVERDE SIXTO	237.50
0270	LOPEZ BERMUDEZ SANDRA MARIELA	350.00
0271	NEIRA SANCHO RONNIE WASHINGTON	2,241.28
0272	FLORES GUEVARA HILDA ANGELICA	2,800.00
0273	ALMEIDA SALAZAR BYRONE ANTONIO	993.19
0274	PONCE VARGAS ANGEL ERNESTO	1,438.54
0275	ARELLANO BARCO INGRID ROSMERY	1,952.59
0277	LOPEZ MARTINEZ MARTHA NARCISA	1,118.11
0278	PEREZ GOYES MIRNA FAVIOLA	860.87
0279	VILLEGAS YAGUAL FELIX ENRIQUE	2,522.85
0281	CEDEÑO MENDOZA SUSANA MARIBEL	1,579.97
0283	TORRES TORRES EDUARDO LEONIDAS	1,420.00
0285	VERA PAREDES DANIEL	2,684.92
0286	JORDAN BANCHON RODOLFO PORTUGAL	2,200.00
0294	NOBOA JARA EFRAIN ISAIAS	1,695.18
0296	ZAMBRANO FONSECA ANIBAL NICOLAS	1,505.60
0299	CRUZ TOMALA ALEX ROBERTO	1,691.22
0301	RUIZ IBARRA VICTOR WILFRIDO	783.69
0302	MOSQUERA FUELA GREGORI ALEXANDER	3.00
0305	OLAYA PONCE ALFREDO AURELIO	846.22
0308	SANCHEZ SANCHEZ DIETMAR WLADIMIR	2,730.28
0322	BAIRD HIEDRA FERNANDO ISRAEL	415.00
0323	FLORES BURGOS JORGE WELLINGTON	500.00
0329	VILLAMAR BORJA EDUARDO PATRICIO	350.00
0339	PEÑAHERRERA ZAMBRANO ALBERTO	3,177.05
0348	FIERRO PAREDES JOSE LUIS	600.00
0386	ORDOÑEZ VILLARRUEL LESTER HERNAN	250.00
0391	SOLORZANO BERNITA MIRIAN MAGALY	56.25
0398	JARAMILLO CRESPO GUSTAVO ALEJANDRO	893.75
0399	ORTIZ DIAZ WILSON ESTUARDO	135.60
0412	GARCIA RUIZ VICTOR WASHINGTON	109.98
0417	ORDOÑEZ VILLARRUEL MARLON	415.00
0435	RODAS DUARTE LUCILA ISABEL	2,694.98
0438	CECIL VILLACRES M.	2,562.50
0443	CORONEL MURILLO PEDRO JULIO	250.00
0450	JACOME VASQUEZ MARIO	300.00
0463	WADIT HUMBERTO DAHER NADER	4,840.00

TOTAL REPORTE**331,195.76**

Saldo de Cuentas Con Clasificador

Fecha Inicio : 01/01/2006

Clasificador : CON_PERSONAL

Cuenta Inicio : 1.1.113.002

Fecha Fin : 31/12/2006

Cuenta Fin : 1.1.113.002

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
1.1.113.002	COMISARIATO	153.47
0132	COBOS FRANCO CARLOS ALBERTO	0.00
0212	CEDEÑO MENDOZA MERCEDES LULU	153.47

TOTAL REPORTE

153.47

Saldo de Cuentas Con Clasificador

Fecha Inicio : 01/01/2006

Clasificador : CON_PERSONAL

Cuenta Inicio : 1.1.113.003

Fecha Fin : 31/12/2006

Cuenta Fin : 1.1.113.003

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
1.1.113.003	SUBSIDIO DE ENERGIA	1,922.23
0006	CABRERA NARANJO NOEMI JANET	46.77
0011	RUIZ ANGEL FERNANDO	2.98
0019	GUEVARA DE LA VERA TANYA DEL ROCIO	14.36
0023	CRUZ PINELA EUTIMIO ROBERTO	1.20
0027	MENDEZ MERA JULIO EDUARDO	6.52
0028	VIEJO ROMERO COLON	8.80
0029	ASTUDILLO ESTRADA JULIO EDUARDO	168.34
0031	TOBAR ANGEL ROSENDO	14.39
0035	CUENCA ORTIZ LUIS ANTONIO	5.58
0041	LOPEZ BERMUDEZ PEDRO LEONARDO	0.00
0043	CEDEÑO ZAMBRANO MILTON LUCIO	33.20
0044	MORAN MEJIA SEGUNDO MANUEL	2.39
0046	NARANJO LARRETA FELIX GUILLERMO	3.46
0050	ARGUDO PIEDRA RINA SILVIA	55.90
0052	CADENA ANDRADE EDITH	65.77
0065	CABRERA RODRIGUEZ JUAN ANTONIO	0.00
0067	BOLAÑOS VINUEZA GRACE MARLENE	29.09
0071	MAÑAY SALAZAR TERESA FRANCISCA	107.02
0076	ROCHA CAIPE CARLOS LEONARDO	33.27
0077	VASQUEZ BARCO OSWALDO HERMES	159.37
0078	GUERRERO MONTIEL BEATRIZ GEORGINA	3.96
0086	ARTEAGA CORREA JOSE RAMON	0.00
0090	MUTRE MARTINEZ WELLINGTON SAMUEL	42.00
0091	JORGGE PARODI FELIX OSWALDO	18.12
0092	CHAVEZ RAMOS JOSE WILTON	25.11
0095	NOBOA GRANIZO RAMON EMILIO	2.83
0096	VASQUEZ GUADALUPE LIDERSON ANTONI	32.45
0098	CHUSAN LAM FRANSISCO JAVIER	42.25
0100	VELOZ JARA NESTOR VICENTE	3.16
0101	PARDO VALLEJO LUIS ALBERTO	127.64
0104	LUNA CASCANTE LUIS ENRIQUE	39.83
0114	MOLINA TRUJILLO NESTOR VICENTE	0.00
0119	DELGADO LEON RAUL PATRICIO	1.60
0124	SUAREZ FRANCO FELIX MANUEL	0.80
0128	LARRETA MALDONADO PATRICIA LUZMILA	39.71
0133	JARA MENDOZA VICTOR ALFREDO	1.37
0137	MACIAS CADENA JORGE ENRIQUE	35.65
0144	GOMEZ MORALES JULIO LEONCIO	49.98
0147	ALBUJA MAZZINI ERNESTO	59.91
0160	OREJUELA LLANOS EDIOPOLO RUFINO	19.06
0163	NARVAEZ RUIZ JORGE ENRIQUE	2.92
0167	COBOS FRANCO DAVID ALEJANDRO	62.39
0168	BARCIA ROBLES FELIX HUMBERTO	36.72

Saldo de Cuentas Con Clasificador

Fecha Inicio : 01/01/2006

Clasificador : CON_PERSONAL

Cuenta Inicio : 1.1.113.003

Fecha Fin : 31/12/2006

Cuenta Fin : 1.1.113.003

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
0171	ALEMAN PARREÑO ERASMO REYES	57.86
0182	MUÑIZ PLUAS MANUEL ELIAS	8.26
0186	RODRIGUEZ VALLEJO VICTOR OCTAVIO	34.00
0201	RON MORENO PEDRO ANTONIO	87.85
0203	MOLINA ORTIZ ANIBAL RODRIGO	11.27
0205	SUCO SAQUISELA MANUEL RAUL	0.00
0209	CORTEZ MORAN ROSITA AMELIA	2.20
0211	GUERRERO SUAREZ JOSE ROLANDO	21.49
0217	LOMBEIDA GUERRERO DIANA PILAR	53.46
0222	GUEVARA DE LA VERA HOLGER VICENTE	14.00
0228	MATAMOROS ACOSTA CARLOS ERNESTO	85.15
0230	LOPEZ MARTINEZ TEOBALDO FRANCISCO	6.07
0236	LARRETA MALDONADO LUIS ANTONIO	47.84
0238	MORAN BAJAÑA CARLOS ALBERTO	2.08
0257	ANCAYAY OLIVO ALFREDO BOLIVAR	2.59
0273	ALMEIDA SALAZAR BYRONE ANTONIO	80.00
0435	RODAS DUARTE LUCILA ISABEL	2.24

TOTAL REPORTE**1,922.23**

Saldo de Cuentas Con Clasificador

Fecha Inicio : 01/01/2006

Clasificador : CON_CLIENT

Cuenta Inicio : 1.1.113.005

Fecha Fin : 31/12/2006

Cuenta Fin : 1.1.113.005

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
1.1.113.005	MUNICIPIOS	1,074.79
111130050001	I.Municipio de Babahoyo	294.82
111130050006	I. Municipio de Naranjal	565.30
111130050008	I. Municipio del Triunfo	63.04
111130050010	I. Municipio de Alausi	101.28
111130050011	I. MUNICIPIO DE CHILLANES	40.98
111130050012	I. Municipio de Marcelino Maridueña	9.37

TOTAL REPORTE**1,074.79**

Saldo de Cuentas Con Clasificador

Fecha Inicio : 01/01/2006

Clasificador : CON_CLIENT

Cuenta Inicio : 1.1.113.007

Fecha Fin : 31/12/2006

Cuenta Fin : 1.1.113.007

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
1.1.113.007	EMPRESAS Y COOP. ELECTRICAS	36,847.53
0992316284001	CORP. PARA LA ADMINISTRACION TEMPORAL	625.02
111130070001	COOP. ELECT. R. STO. DOMINGO	2,293.61
111130070002	EMPRESA ELECTRICA LOS RIOS	1,204.28
111130070006	EMELEC	2,749.46
111130070007	EMP.ELECTRICA DEL NORTE IBARRA	7.32
111130070010	EMPRESA ELECTRICA PTO.STA.ELENA	8,559.08
111130070014	EMPRESA ELECTRICA REG.SUR(LOJA)	155.31
111130070017	COOPERATIVA ELECTRIF.COTOPAXI	53.34
111130070019	EMPR. ELECT. CENTRO SUR (CUENCA)	92.54
111130070020	CONSORCIO ELECTRO-QUILE.QUITO	390.00
111130070023	EMELGUR	20,717.57

TOTAL REPORTE**36,847.53**

Saldo de Cuentas Con Clasificador

Fecha Inicio : 01/01/2006

Clasificador : CON_PERSONAL

Cuenta Inicio : 1.1.113.008

Fecha Fin : 31/12/2006

Cuenta Fin : 1.1.113.008

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
1.1.113.008	VALORES POR COB. EX-EMPLEADOS	9,404.63
0008	LOPEZ BERMUDEZ RICAUTER MOISES	1,070.26
0076	ROCHA CAIPE CARLOS LEONARDO	6,306.91
0089	MURRIETA ALCIVAR JOSE GONZALO	181.73
0102	ZERNA BRAVO JOAQUIN AGUSTIN	1,715.73
0117	LOAIZA SOTOMAYOR HECTOR ALBERTO	130.00

TOTAL REPORTE**9,404.63**

Saldo de Cuentas Con Clasificador

Fecha Inicio : 01/01/2006

Clasificador : CON_PERSONAL

Cuenta Inicio : 1.1.113.009

Fecha Fin : 31/12/2006

Cuenta Fin : 1.1.113.009

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
1.1.113.009	IMPUESTOS A LA RENTA	15,461.79
0006	CABRERA NARANJO NOEMI JANET	240.24
0007	CHAVEZ RAMOS JAIME BIENVENIDO	60.40
0009	SALAVARRIA ALVEAR MARIA PATRICIA	60.94
0010	DIAZ MORALES ELIZABETH DEL CARMEN	73.99
0011	RUIZ ANGEL FERNANDO	34.54
0012	CABRERA NARANJO LUIS FERNANDO	51.78
0013	RODRIGUEZ NUQUEZ JUAN MARCOS	395.54
0014	BURGOS CARMONA MARTHA OLINDA	200.53
0017	CHUSAN LAM CARMEN EDITH	67.78
0018	TOMALA ARIAS JORGE ANTONIO	177.14
0019	GUEVARA DE LA VERA TANYA DEL ROCIO	49.94
0020	RONQUILLO MARTINEZ WINSTON	70.98
0021	ROBALINO PARRALES GUSTAVO	71.63
0022	ARREAGA ROBLES DARIO CLAUDIO	68.94
0023	CRUZ PINELA EUTIMIO ROBERTO	35.66
0024	ANDRADE TORRES AZUCENA	46.04
0025	CHAVEZ BRITO NESTOR GABRIEL	75.86
0026	RODRIGUEZ VERA LUIS CLAUDIO	35.02
0035	CUENCA ORTIZ LUIS ANTONIO	24.75
0038	CALDERON OCHOA WILLIAM	5.61
0039	CHAVEZ ALCIVAR TEMISTOCLES	48.73
0041	LOPEZ BERMUDEZ PEDRO LEONARDO	67.96
0042	SEVILLANO GARABI CESAR SIMON	66.97
0043	CEDEÑO ZAMBRANO MILTON LUCIO	42.52
0044	MORAN MEJIA SEGUNDO MANUEL	81.07
0045	CASTILLO VINCES CARLOS SABINO	45.95
0047	LEON CORTEZ PEDRO SEGUNDO	50.19
0050	ARGUDO PIEDRA RINA SILVIA	35.62
0052	CADENA ANDRADE EDITH	53.63
0053	BANDA PAREDES ALBA MARICELA	159.79
0054	NOBOA GRANIZO SERGIO ARTURO	86.00
0055	PELAEZ SALAZAR CARLOS ALFREDO	58.21
0056	VELOZ CUADRADO NESTOR AUGUSTO	73.85
0057	LUZURIAGA AZANZA MARGARITA	293.31
0058	NEIRA SANCHO SILVIA NOEMI	194.50
0059	BELTRAN OBREGON HOLGER EFREN	57.89
0061	FRANCO CARBO MERCY MARIELA	72.74
0063	BARRERA JARAMILLO JOSE ANTONIO	54.21
0064	SAMANIEGO MADRID SARA MARINA	177.80
0065	CABRERA RODRIGUEZ JUAN ANTONIO	65.09
0066	VELEZ YEPEZ DAISY LORENA	67.99
0067	BOLAÑOS VINUEZA GRACE MARLENE	58.68
0068	CABRERA NARANJO MARIA FELIX	211.50

Saldo de Cuentas Con Clasificador

Fecha Inicio : 01/01/2006

Clasificador : CON_PERSONAL

Cuenta Inicio : 1.1.113.009

Fecha Fin : 31/12/2006

Cuenta Fin : 1.1.113.009

CUENTA	DESCRIPCION	Saldo
0069	ZURITA PINCAY KATTY LEONOR	78.75
0070	LOPEZ SUAREZ LETTY ALBA	39.24
0071	MAÑAY SALAZAR TERESA FRANCISCA	3.87
0072	OROZCO SANCHEZ CARLOS ENRIQUE	91.40
0074	RAMOS GARCIA ELIZABETH MARIA	47.59
0075	LEON GALARZA EUGENIO GREGORIO	117.64
0078	GUERRERO MONTIEL BEATRIZ GEORGINA	67.39
0080	PONCE VARGAS LUIS ALFREDO	52.57
0083	ESPINOZA AREVALO KETTY REMIGIA	54.23
0084	TAMAYO LOPEZ MARIO BYRON	117.32
0085	ORTIZ DIAZ NOEMI ELIZABETH	57.83
0086	ARTEAGA CORREA JOSE RAMON	32.59
0087	TOMALA ARIAS KETTY RAQUEL	47.74
0088	ASTUDILLO RIVERA BLANCA AZUCENA	59.94
0090	MUTRE MARTINEZ WELLINGTON SAMUEL	33.76
0092	CHAVEZ RAMOS JOSE WILTON	49.62
0093	TOBAR BOHORQUEZ JOFRE ANDRES	46.93
0094	PEZO REYES JOSE EDUARDO	65.31
0095	NOBOA GRANIZO RAMON EMILIO	63.58
0096	VASQUEZ GUADALUPE LIDERSON ANTONI	52.21
0097	BERMUDEZ NEVAREZ JOSE MANUEL	51.50
0098	CHUSAN LAM FRANCISCO JAVIER	48.65
0099	ZERNA BRAVO KLEBER ARMANDO	44.39
0100	VELOZ JARA NESTOR VICENTE	61.30
0103	CAMPUZANO PRADO GERMANIA ROSA	74.55
0104	LUNA CASCANTE LUIS ENRIQUE	34.58
0105	PEREZ GOYES JORGE MODESTO	168.84
0107	GAVINO MORA WALTER ALFREDO	42.23
0108	RAMOS LLANOS FREDDY LUPERCIO	49.95
0109	ORTEGA HILLER CONSUELO ALICIA	57.76
0111	VILLACRES ROMERO NELLY JOSEFINA	73.06
0112	RODRIGUEZ VERA MAXIMILIANO	32.70
0114	MOLINA TRUJILLO NESTOR VICENTE	35.16
0116	FOLLECO CAMPAÑA JOSE RICARDO	46.00
0120	PAREDES ARTEAGA GALO ALFREDO	49.52
0121	CORONEL TORRES JULIO CESAR	71.48
0122	JARAMILLO SANDOYA MANUEL GREGORIO	57.13
0123	ANCAYAY OLIVO NORBERTO EUSEBIO	86.16
0125	FRANCO TROYA ANGEL EVANGELISTA	32.71
0126	LEON ALMENDARIZ VICTOR HUGO	116.08
0127	MONTIEL COELLO TOMAS LORENZO	56.71
0128	LARRETA MALDONADO PATRICIA LUZMILA	48.03
0129	AGUILERA YUNEZ ADOLFO ISMAEL	65.30
0130	ESTRADA MEDINA CARLOS ALBERTO	63.80
0132	COBOS FRANCO CARLOS ALBERTO	61.98

Saldo de Cuentas Con Clasificador

Fecha Inicio : 01/01/2006

Clasificador : CON_PERSONAL

Cuenta Inicio : 1.1.113.009

Fecha Fin : 31/12/2006

Cuenta Fin : 1.1.113.009

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
0133	JARA MENDOZA VICTOR ALFREDO	76.24
0134	ALMEIDA PARDO LEONARDO MANUEL	68.81
0135	AGUILERA GUEVARA CARLOS ALBERTO	49.80
0136	ARCENTALES MONTES ANGEL RICARDO	49.27
0138	DELGADO VERGARA CARLOS ALEJANDRO	54.54
0139	DELGADO BURGOS HUGO EDUARDO	61.87
0141	PACHECO JARA LUIS RAFAEL	329.41
0142	LARRETA MALDONADO LUZ MARINA	46.90
0143	GUERRERO PALACIOS CARMEN MARIA	68.55
0144	GOMEZ MORALES JULIO LEONCIO	46.09
0145	ALMEIDA PARDO RAMON NOLBERTO	51.94
0146	ANDA GUERRERO ANTONIO MARCELO	215.94
0147	ALBUJA MAZZINI ERNESTO	58.88
0149	DIAZ HURTADO DEAN ECUADOR	62.00
0150	RIVERA FLORES HERNANDO DE LUQUE	53.88
0151	TORRES CAICEDO ABITO GUILLERMO	74.44
0152	PALACIOS ANZULES GREGORIO BONIFAS	72.74
0153	OREJUELA LLANOS JOSE PATRICIO	65.80
0154	PAREDES MUÑIZ ENRIQUE SEGUNDO	69.10
0155	BOZZA ESCOBAR GREGORIO ALEJANDRO	54.36
0157	YULAN CARRANZA JORGE NICOLAS	67.57
0158	CORELLA GOMEZ PEDRO ANDRES	66.00
0159	MARIDUEÑA TOMALA JACINTO ANTONIO	62.58
0160	OREJUELA LLANOS EDIPOLO RUFINO	65.09
0161	GAVINO REINOSO ROGER JOSE	84.87
0162	UBILLUS JIMENEZ VICTOR EDUARDO	292.14
0163	NARVAEZ RUIZ JORGE ENRIQUE	67.17
0166	IRRAZABAL PEÑAFIEL JACINTO	58.60
0167	COBOS FRANCO DAVID ALEJANDRO	68.74
0168	BARCIA ROBLES FELIX HUMBERTO	46.75
0169	VARGAS LOOR ALIPIO OLMEDO	62.15
0170	NARVAEZ RUIZ JOSE JACINTO	53.47
0171	ALEMAN PARREÑO ERASMO REYES	66.30
0172	TORRES TORRES PABLO RAUL	58.28
0173	RAMOS GARCIA CARLOS GERONIMO	63.73
0174	JARAMILLO SANDOYA JACINTO CARLOS	75.25
0175	ICAZA TORRES JULIO ALBERTO	55.10
0179	FLORES CARDENAS JOSELITO RUPERTO	56.33
0181	RAMOS GARCIA HECTOR SALOMON	83.20
0183	OÑATE BARRERA BYRON WENCESLAO	55.31
0184	MACHARE HOLGUIN JULIO CESAR	61.96
0185	GOYES IPIALES RAUL ITALO	59.92
0186	RODRIGUEZ VALLEJO VICTOR OCTAVIO	34.07
0187	IBARRA CABRERA EDGAR IVAN	57.14
0188	ZAMORA ZUÑIGA LUIS HERNAN	232.84

Saldo de Cuentas Con Clasificador

Fecha Inicio : 01/01/2006

Clasificador : CON_PERSONAL

Cuenta Inicio : 1.1.113.009

Fecha Fin : 31/12/2006

Cuenta Fin : 1.1.113.009

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
0189	MOSQUERA RAMIREZ EDGAR ANTONIO	57.70
0190	RUIZ MARIN ELIZABETH YOLANDA	82.08
0192	ROSAS SOLIS ELOY ELISEO	50.44
0193	MARQUEZ ALCIVAR SECUNDINO BERNARD	40.67
0194	CAMACHO SARAS SEGUNDO JAIME	140.74
0195	GAVINO MORA WASHINGTON WILFRIDO	40.10
0196	FLORES CARDENAS JORGE GILBERTO	72.97
0198	VASQUEZ ALTAMIRANO GONZALO HERL	41.48
0199	VARGAS CIRO FELIPE	47.89
0204	CHICHANDE ASTUDILLO DIGNO MAGNO	53.99
0205	SUCO SAQUISELA MANUEL RAUL	45.54
0207	PAREDES MARTINEZ ROCIO DEL PILAR	63.64
0208	ORTIZ DIAZ KATTY CATHERINE	59.44
0209	CORTEZ MOÑAN ROSITA AMELIA	70.10
0210	BERMUDEZ BERMUDEZ ALEX ERNESTO	39.68
0211	GUERRERO SUAREZ JOSE ROLANDO	52.75
0212	CEDEÑO MENDOZA MERCEDES LULU	68.34
0213	CABRERA NARANJO SARA ADALGUISA	78.81
0215	BANDA PAREDES MANUEL JESUS	62.93
0216	HIEDRA SALAZAR NELLY NARCISA	53.35
0217	LOMBEIDA GUERRERO DIANA PILAR	46.00
0218	ALMEIDA PARDO MARISELA PATRICIA	72.86
0220	SOLORZANO BERNITA SANDRA PRICILA	69.25
0221	TOMALA ALVARADO MARY DEL CARMEN	48.73
0222	GUEVARA DE LA VERA HOLGER VICENTE	24.55
0225	CEDEÑO IBARRA EDISON LEOVIGILDO	51.69
0226	GIL MACIAS MANUEL DE JESUS	52.12
0227	BAQUERO OCHOA LUIS ANIBAL	44.07
0228	MATAMOROS ACOSTA CARLOS ERNESTO	68.07
0229	MORA GAVILANES MARCOS CESAR	65.39
0230	LOPEZ MARTINEZ TEOBALDO FRANCISCO	29.40
0231	MENDEZ MACHARE EDUARDO AUGUSTO	60.81
0232	PARRA ABARCA MANUEL MECIAS	54.37
0233	DIAZ MORALES HENRY WASHINGTON	50.56
0234	CORONEL MACIAS ELOY ISIDORO	54.39
0236	LARRETA MALDONADO LUIS ANTONIO	58.64
0238	MORAN BAJAÑA CARLOS ALBERTO	54.04
0239	NOBOA GRANIZO CARLOS ALBERTO	35.84
0240	PONCE VARGAS JIMMY DEMETRIO	60.86
0241	LEON GALARZA JAVIER FRANCISCO	52.57
0242	NOBOA JARA MARIA ESTHER	61.99
0243	ALVAREZ DELGADO LUIS GUILLERMO	41.05
0245	ECHEVERRIA VASQUEZ ANTONIO JAVI	123.87
0246	VELEZ OBREGON ALFONSO MODESTO	47.78
0247	RONQUILLO MARTINEZ MARTHA MAGDALENA	54.30

EMPRESA ELECTRICA MILAGRO C.A.

Saldo de Cuentas Con Clasificador

Fecha Inicio : 01/01/2006
Fecha Fin : 31/12/2006

Clasificador : CON_PERSONAL

Cuenta Inicio : 1.1.113.009
Cuenta Fin : 1.1.113.009

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
0248	CESPEDES GUEVARA LUIS FERNANDO	49.78
0249	MONDRAGON GAVINO GEOVANNA DE LOUR	54.06
0251	ABARCA BORJA EFRAIN MARCOS	120.75
0252	ARTEAGA CORREA PEDRO RENAN	64.49
0254	ALBAN VALVERDE ALIPO EDUARDO	51.81
0255	MIELES BOLAÑOS RAMON EDUARDO	298.08
0257	ANCAYAY OLIVO ALFREDO BOLIVAR	48.63
0260	SUCO SAQUISELA STALIN RAMIRO	43.32
0266	JARA BURGOS MARTHA TASIANA	52.74
0270	LOPEZ BERMUDEZ SANDRA MARIELA	67.05
0271	NEIRA SANCHO RONNIE WASHINGTON	55.12
0272	FLORES GUEVARA HILDA ANGELICA	68.50
0273	ALMEIDA SALAZAR BYRONE ANTONIO	92.22
0274	PONCE VARGAS ANGEL ERNESTO	57.21
0275	ARELLANO BARCO INGRID ROSMERY	53.94
0277	LOPEZ MARTINEZ MARTHA NARCISA	30.03
0278	PEREZ GOYES MIRNA FAVIOLA	47.27
0279	VILLEGAS YAGUAL FELIX ENRIQUE	68.47
0281	CEDEÑO MENDOZA SUSANA MARIBEL	29.39
0283	TORRES TORRES EDUARDO LEONIDAS	53.20
0285	VERA PAREDES DANIEL	53.16
0286	JORDAN BANCHON RODOLFO PORTUGAL	57.89
0288	JARA AGUIRRE SEGUNDO GUILLERMO	67.17
0294	NOBOA JARA EFRAIN ISAIAS	59.89
0296	ZAMBRANO FONSECA ANIBAL NICOLAS	76.93
0299	CRUZ TOMALA ALEX ROBERTO	41.77
0301	RUIZ IBARRA VICTOR WILFRIDO	43.30
0302	MOSQUERA FUELA GREGORI ALEXANDER	61.05
0305	OLAYA PONCE ALFREDO AURELIO	43.73
0308	SANCHEZ SANCHEZ DIETMAR WLADIMIR	92.29
0339	PEÑAHERRERA ZAMBRANO ALBERTO	44.37
0389	VALVERDE LANDIVAR GALO	222.50
0412	GARCIA RUIZ VICTOR WASHINGTON	0.94
0435	RODAS DUARTE LUCILA ISABEL	79.66
0438	CECIL VILLACRES M.	237.64
0459	CORDERO PADILLA JOSE	1.89

TOTAL REPORTE

15,461.79

Saldo de Cuentas Con Clasificador

Fecha Inicio : 01/01/2006

Clasificador : CON_PERSONAL

Cuenta Inicio : 1.1.113.015

Fecha Fin : 31/12/2006

Cuenta Fin : 1.1.113.015

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
1.1.113.015	ANTICIPOS SUELDOS	130.19
0009	SALAVARRIA ALVEAR MARIA PATRICIA	0.06
0035	CUENCA ORTIZ LUIS ANTONIO	44.27
0104	LUNA CASCANTE LUIS ENRIQUE	51.44
0108	RAMOS LLANOS FREDDY LUPERCIO	0.27
0127	MONTIEL COELLO TOMAS LORENZO	12.20
0242	NOBOA JARA MARIA ESTHER	21.95

TOTAL REPORTE**130.19**

Saldo de Cuentas Con Clasificador

Fecha Inicio : 01/01/2006

Clasificador : CON_PERSONAL

Cuenta Inicio : 1.1.113.017

Fecha Fin : 31/12/2006

Cuenta Fin : 1.1.113.017

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
1.1.113.017	AKI	13,328.32
0003	ALLAICA GUERRERO LUIS JAVIER	12.82
0006	CABRERA NARANJO NOEMI JANET	55.42
0009	SALAVARRIA ALVEAR MARIA PATRICIA	66.21
0010	DIAZ MORALES ELIZABETH DEL CARMEN	101.87
0011	RUIZ ANGEL FERNANDO	18.65
0018	TOMALA ARIAS JORGE ANTONIO	143.26
0020	RONQUILLO MARTINEZ WINSTON	170.82
0022	ARREAGA ROBLES DARIO CLAUDIO	138.83
0024	ANDRADE TORRES AZUCENA	121.26
0025	CHAVEZ BRITO NESTOR GABRIEL	174.48
0026	RODRIGUEZ VERA LUIS CLAUDIO	65.62
0033	MOLINA BUENAÑO MIGUEL ANGEL	57.46
0038	CALDERON OCHOA WILLIAM	111.82
0039	CHAVEZ ALCIVAR TEMISTOCLES	158.00
0043	CEDEÑO ZAMBRANO MILTON LUCIO	47.60
0044	MORAN MEJIA SEGUNDO MANUEL	150.75
0047	LEON CORTEZ PEDRO SEGUNDO	74.13
0052	CADENA ANDRADE EDITH	78.83
0053	BANDA PAREDES ALBA MARICELA	13.86
0055	PELAEZ SALAZAR CARLOS ALFREDO	95.86
0056	VELOZ CUADRADO NESTOR AUGUSTO	72.66
0057	LUZURIAGA AZANZA MARGARITA	46.51
0058	NEIRA SANCHO SILVIA NOEMI	151.71
0063	BARRERA JARAMILLO JOSE ANTONIO	163.19
0065	CABRERA RODRIGUEZ JUAN ANTONIO	38.53
0066	VELEZ YEPEZ DAISY LORENA	144.19
0075	LEON GALARZA EUGENIO GREGORIO	176.02
0078	GUERRERO MONTIEL BEATRIZ GEORGINA	227.00
0080	PONCE VARGAS LUIS ALFREDO	61.52
0083	ESPINOZA AREVALO KETTY REMIGIA	167.00
0085	ORTIZ DIAZ NOEMI ELIZABETH	142.54
0086	ARTEAGA CORREA JOSE RAMON	91.24
0088	ASTUDILLO RIVERA BLANCA AZUCENA	153.61
0090	MUTRE MARTINEZ WELLINGTON SAMUEL	103.04
0093	TOBAR BOHORQUEZ JOFRE ANDRES	112.21
0094	PEZO REYES JOSE EDUARDO	160.35
0095	NOBOA GRANIZO RAMON EMILIO	164.00
0096	VASQUEZ GUADALUPE LIDERSON ANTONI	118.81
0097	BERMUDEZ NEVAREZ JOSE MANUEL	55.56
0099	ZERNA BRAVO KLEBER ARMANDO	165.90
0100	VELOZ JARA NESTOR VICENTE	99.63
0103	CAMPUZANO PRADO GERMANIA ROSA	97.25
0104	LUNA CASCANTE LUIS ENRIQUE	161.01

Saldo de Cuentas Con Clasificador

Fecha Inicio : 01/01/2006

Clasificador : CON_PERSONAL

Cuenta Inicio : 1.1.113.017

Fecha Fin : 31/12/2006

Cuenta Fin : 1.1.113.017

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
0109	ORTEGA HILLER CONSUELO ALICIA	142.46
0120	PAREDES ARTEAGA GALO ALFREDO	99.58
0122	JARAMILLO SANDOYA MANUEL GREGORIO	149.16
0125	FRANCO TROYA ANGEL EVANGELISTA	73.45
0129	AGUILERA YUNEZ ADOLFO ISMAEL	34.88
0130	ESTRADA MEDINA CARLOS ALBERTO	168.69
0132	COBOS FRANCO CARLOS ALBERTO	100.00
0135	AGUILERA GUEVARA CARLOS ALBERTO	34.00
0139	DELGADO BURGOS HUGO EDUARDO	160.41
0145	ALMEIDA PARDO RAMON NOLBERTO	92.98
0147	ALBUJA MAZZINI ERNESTO	88.75
0155	BOZZA ESCOBAR GREGORIO ALEJANDRO	66.73
0166	IRRAZABAL PEÑAFIEL JACINTO	169.10
0168	BARCIA ROBLES FELIX HUMBERTO	69.79
0172	TORRES TORRES PABLO RAUL	171.00
0176	DURAN MORAN VICTOR	47.64
0179	FLORES CARDENAS JOSELITO RUPERTO	62.55
0183	OÑATE BARRERA BYRON WENCESLAO	36.19
0184	MACHARE HOLGUIN JULIO CESAR	170.99
0185	GOYES IPIALES RAUL ITALO	77.13
0186	RODRIGUEZ VALLEJO VICTOR OCTAVIO	99.66
0188	ZAMORA ZUÑIGA LUIS HERNAN	131.81
0199	VARGAS CIRO FELIPE	161.27
0203	MOLINA ORTIZ ANIBAL RODRIGO	33.23
0204	CHICHANDE ASTUDILLO DIGNO MAGNO	35.65
0207	PAREDES MARTINEZ ROCIO DEL PILAR	122.44
0212	CEDEÑO MENDOZA MERCEDES LULU	175.00
0215	BANDA PAREDES MANUEL JESUS	22.72
0216	HIEDRA SALAZAR NELLY NARCISA	135.66
0218	ALMEIDA PARDO MARISELA PATRICIA	77.43
0220	SOLORZANO BERNITA SANDRA PRICILA	65.39
0222	GUEVARA DE LA VERA HOLGER VICENTE	170.90
0227	BAQUERO OCHOA LUIS ANIBAL	177.17
0228	MATAMOROS ACOSTA CARLOS ERNESTO	113.56
0230	LOPEZ MARTINEZ TEOBALDO FRANCISCO	32.54
0231	MENDEZ MACHARE EDUARDO AUGUSTO	81.01
0232	PARRA ABARCA MANUEL MECIAS	158.61
0233	DIAZ MORALES HENRY WASHINGTON	49.87
0234	CORONEL MACIAS ELOY ISIDORO	70.19
0236	LARRETA MALDONADO LUIS ANTONIO	99.93
0238	MORAN BAJAÑA CARLOS ALBERTO	78.92
0239	NOBOA GRANIZO CARLOS ALBERTO	152.61
0240	PONCE VARGAS JIMMY DEMETRIO	166.62
0241	LEON GALARZA JAVIER FRANCISCO	160.90
0243	ALVAREZ DELGADO LUIS GUILLERMO	122.67

Saldo de Cuentas Con Clasificador

Fecha Inicio : 01/01/2006

Clasificador : CON_PERSONAL

Cuenta Inicio : 1.1.113.017

Fecha Fin : 31/12/2006

Cuenta Fin : 1.1.113.017

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
0247	RONQUILLO MARTINEZ MARTHA MAGDALENA	88.50
0248	CESPEDES GUEVARA LUIS FERNANDO	167.00
0252	ARTEAGA CORREA PEDRO RENAN	77.10
0254	ALBAN VALVERDE ALIPO EDUARDO	165.77
0255	MIELES BOLAÑOS RAMON EDUARDO	81.42
0257	ANCAYAY OLIVO ALFREDO BOLIVAR	109.06
0260	SUCO SAQUISELA STALIN RAMIRO	109.04
0271	NEIRA SANCHO RONNIE WASHINGTON	82.12
0273	ALMEIDA SALAZAR BYRONE ANTONIO	64.66
0274	PONCE VARGAS ANGEL ERNESTO	162.13
0275	ARELLANO BARCO INGRID ROSMERY	99.99
0281	CEDEÑO MENDOZA SUSANA MARIBEL	65.58
0283	TORRES TORRES EDUARDO LEONIDAS	51.29
0285	VERA PAREDES DANIEL	62.30
0288	JARA AGUIRRE SEGUNDO GUILLERMO	97.09
0294	NOBOA JARA EFRAIN ISAIAS	162.93
0296	ZAMBRANO FONSECA ANIBAL NICOLAS	166.62
0299	CRUZ TOMALA ALEX ROBERTO	95.24
0301	RUIZ IBARRA VICTOR WILFRIDO	84.36
0302	MOSQUERA FUELA GREGORI ALEXANDER	147.28
0305	OLAYA PONCE ALFREDO AURELIO	161.00
0308	SANCHEZ SANCHEZ DIETMAR WLADIMIR	178.47
0312	VINUEZA MORALES MARIELA GEOMARA	32.05
0321	MARQUEZ PINANGO MELVIN UFREDO	31.42
0322	BAIRD HIEDRA FERNANDO ISRAEL	29.39
0328	MORA GAVILANES WLADIMIR ALEJANDRO	50.00
0329	VILLAMAR BORJA EDUARDO PATRICIO	32.12
0330	HENRIQUEZ FERRUZOLA SANTOS ESTUARDO	49.56
0331	OROBIO PEÑAFIEL ERMITAÑO AGAPITO	47.49
0351	SAA ACOSTA EMILIO GEOVANNY	36.23
0353	BANDA PAREDES XAVIER ANTONIO	39.97
0386	ORDOÑEZ VILLARRUEL LESTER HERNAN	50.00
0391	SOLOZANO BERNITA MIRIAN MAGALY	50.00
0398	JARAMILLO CRESPO GUSTAVO ALEJANDRO	49.74
0400	VASQUEZ FREIRE RAFAEL MARCOS	46.99
0403	VELOZ DUARTE MAYRA DEL ROCIO	13.91
0405	CASTRO YEPEZ SANTIAGO	50.00
0408	ZAMBRANO FONSECA JULIO	35.17
0414	CABRERA SAAVEDRA JUAN ADEMAR	48.61
0420	PEÑAFIEL ORTEGA LUIS	50.00
0435	RODAS DUARTE LUCILA ISABEL	101.55
0438	CECIL VILLACRES M.	365.63
0440	ANDA CHAVARRIA JAVIER ANTONIO	48.34
0443	CORONEL MURILLO PEDRO JULIO	50.00
0450	JACOME VASQUEZ MARIO	48.93

Saldo de Cuentas Con Clasificador

Fecha Inicio : 01/01/2006
Fecha Fin : 31/12/2006

Clasificador : CON_PERSONAL

Cuenta Inicio : 1.1.113.017
Cuenta Fin : 1.1.113.017

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
0460	ONOFRE JARAMILLO KARINA BEATRIZ	50.00

TOTAL REPORTE

13,328.32

Saldo de Cuentas Con Clasificador

Fecha Inicio : 01/01/2006

Clasificador : CON_CLIENT

Cuenta Inicio : 1.1.113.018

Fecha Fin : 31/12/2006

Cuenta Fin : 1.1.113.018

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
1.1.113.018	VENTAS A CREDITOS	1,970.98
0319459810	GUAMAN CHOGLLO DANIEL	92.02
0600894141	CASTRO TUCUNANGO SEGUNDO	50.68
0800128670	REA PUCO SEGUNDO MARCELO	40.57
0900950981	ALARCON ESTUARDO	71.88
0900957309	CONDO ALVARADO MANUEL DELFIN	22.52
0900962200	PINELA CORTEZ ALEJANDRO	203.06
0900980475	VIZUETA VIZUETE JOSE GONZALO	20.07
0901189431	HERAS CALLE PASTOR GONZALO	55.58
0905004081	AMORES BEDON ANGEL	69.41
0905004511	SOLORIZANO CEVALLOS DORIS	48.10
0906659297	PINO PLAZA BLANCA	125.74
0906994215	TAPIA JARAMILLO LUZ	73.86
0907096234	ICAZA OLVERA FERNANDO AGUSTIN	105.16
0908188303	JARAMILLO SANDOYA SHIRLEY	71.91
0909860983	GALLEGOS LEAL WILSON	121.13
0912532157	VILLEGAS CASTRO ARTURO	39.52
1201348248	NAVARRO GARCIA VILMA ELIZABETH	113.64
1201533427	MURILLO AVECILLA RAFAEL	117.68
1203105711	BARRERA DURAN ALBA MARCELA	47.23
1203767494	GUEVARA VILLACRES VERONICA MARGARITA	348.80
1208738960	TUQUINGA GODOY EMILIO	132.42

TOTAL REPORTE**1,970.98**

Saldo de Cuentas Con Clasificador

Fecha Inicio : 01/01/2006

Clasificador : CON_OTROS

Cuenta Inicio : 1.1.113.030

Fecha Fin : 31/12/2006

Cuenta Fin : 1.1.113.030

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
1.1.113.030	CONTRUCCIONES	56,276.79
001/98	ARTEMIO PEÑAFIEL CORONEL	24.00
CV 003/99	003/99 FUNDACION HUANCABILCA	240.00
CV 01-93	R/T RCTO. CHAGUE	20.00
CV 01-94	JAGUITO CAIMAL	21.94
CV 02-96	PAMPA DEL GUASMO	36.04
CV 03-98	03-98 RCTO. LA ZANJA	343.20
CV 04-94	RCTO. CASCOL P S/N	47.03
CV 04-95	L. TRIUNFO-PIEDRERO	29.35
CV 05-94	I.M. EL TRIUNFO	416.62
CV 05-96	RCTO. LA VICTORIA	77.40
CV 05/93	RCTO. SAN JOSE	28.88
CV 06-96	R/T CHECOPEVAL 5 DE JUNIO	17.92
CV 07-96	PEDRO TEJADA	78.10
CV 08-96	RCTO. CHANCHAN	31.65
CV 10-95	CDLA. ANIBAL ZEA	133.70
CV 11-95	RCTO. LAS MERCEDES	22.25
CV 11-96	RCTO ANA LUISA#2	20.76
CV 13 C/R	CARMIGNIANI CARDENAS JAIME Y AGROINDUS	1,424.38
CV 13/91	STA. ROSA FLANDES	90.00
CV 14-93	RCTO AMARILLOS	39.70
CV 14-95	RCTO.BUENOS AIRES R/T	25.16
CV 16-91	LOT. 15 HECTARIAS	92.00
CV 18-92	BLOQUE BEV	215.33
CV 18-93	PTO. BAQUERIZO	483.49
CV 18-95	RCTO. 5 HERMANOS R/T	54.49
CV 19-91	RCTO. LA LEGIA #1	22.00
CV 19-92	BLOQUE BEV	202.00
CV 21-95	I.M EL TRIUNFO ATAS	180.00
CV 28-93	BELGICA C. LUZMILA	20.00
CV 28-96	JOSEFINA PEREZ	32.57
CV 3/98	MARCO A. VILLAMAR Y GLADIS U. PATIÑO	117.12
CV 30-93	MUNICIPIO DE LA TRONCAL	352.91
CV 30-94	SANCHEZ SEBASTIAN CONV. 30-94	560.00
CV 39-91	RCTO. PINOLEAL	27.00
CV 5 R/T	NVA. COLONIA VICTOR VILLAFUERTE TOMAL.	222.26
CV 6/97	VICENTE BENITEZ GONGORA	190.45
CV-0008-2001	ING.OSWALDO MONTAÑO VIA EL TRIUNFO (PI	1,645.86
CV-001-2001	ECON.MARCO VITERI A.	6,264.89
CV-002-1999	MUNICIPALIDAD DE LA TRONCAL	2,031.76
CV-002-2000	IGNACIO MONTALVO-JAIME GUEVARA M.	1,722.19
CV-002-2001	RCTO.AGUAS CALIENTES	2,080.20
CV-003-2000	CHICA C. JIMMY VICENTE	1,282.70
CV-003-2001	RCTO.RUIDOSO FINCAS MARIA MERCEDES	4,807.70

Saldo de Cuentas Con Clasificador

Fecha Inicio : 01/01/2006

Clasificador : CON_OTROS

Cuenta Inicio : 1.1.113.030

Fecha Fin : 31/12/2006

Cuenta Fin : 1.1.113.030

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
CV-005-2000	RAFAEL NEPTALI BRIONES S. COOP.LA CHONT	1,401.55
CV-007-1999	ANGEL FAJARDO Y JOSE ACOSTA	200.00
CV-007-2003	JUNTA PARROQUIAL DE ROBERTO ASTUDULLO	229.16
CV-008-2003	ILUSTRE MUNICIPIO DE CUMANDA	3,720.37
CV-01-02 R/T	SIMON BOLIVAR - JUJAN (SECTOR YOLANDA) F	827.56
CV-02-02	MUNICIPIO DE YAGUACHI LUIS DANIEL TORR	2,685.24
CV-04-02	RCTO. SAN JOSE DEL CANTON NARANJITO (LO	3,473.70
CV-05-02	ILUSTRE MUN.CANTON NATANJITO ILUMINACI	670.64
CV-06-02	ILUSTRE MUN.CANTON NARANJITO EL RCTO.	553.24
CV-08-02	COOPERATIVA AGRICOLA PRIMERO DE SEPTI	941.34
CV-2/98	MARIANA DE JESUS FREIRE PAREDES	86.80
CV. 25-96	25-96 AMBROCIO NAULA	362.01
CV. 27/96	27/96 RCTO. SOLEDAD #2	52.00
CV. 6-96	BERMEO LOLITA	172.00
CV.005-2005	I.MUNICIPIO DE CUMANDA LOTIZACION SAN M	3,360.48
CV.23-92	23-92 CLARA PERALTA V.	28.00
CV1-2000	LANDIVAR JOSE-LUIS HERAS-ALVAREZ-BENITE	128.16
OI-2377	HACIENDA LA MECHE	118.11
OI-2410	COOPERATIVA LOS ANGELES	159.42
OI-2436	ROSA NARANJO BOHORQUEZ	31.61
OI-2440	SEGUNDO LUNA	70.73
OI-2442	LUIS AURELIO GARCIA MARIN	19.28
OI-2444	MORADORES DEL RECINTO VUELTA DEL PIA	98.03
OI-2479	MARIA MATUTE DE ACOSTA	97.04
OI-2482	FLORES PINTA MANUEL	134.21
OI-2484	VICTOR ASTUDILLO RIVERA	166.92
OI-2489	REPOSICION DE TRANSFORMADOR ROBADO	79.14
OI-2492	FUERZA AEREA DEL ECUATORIANA BASE TAU	77.86
OI-2497	USUARIOS DE LA COOP. TAURA (Z.LAMA NICO	97.12
OI-2506	USUARIOS DEL RECINTO PRIMERO DE MAYO	108.24
OI-2508	EDUARDO ESTRADA	125.22
OI-2528	COMPLEJO DEPORTIVO ASOCIACION COMERCI	68.47
OI-2557	ING. JUAN CARLOS BARREZUETA FACTURA # 1	55.08
OI-2558	GEOVANNY BOHORQUEZ FACTURA # 112	127.04
OI-2573	LIZARDO TORRES	100.00
OI-2581	MIGUEL SEMINARIO MEDINA (HCDA TESORO)	2,504.88
OI-2587	RAFAEL CABADEANA CAMINOS	174.97
OI-2627	CESAR CHUSAN	426.62
OI-2631	JORGE REDWOOD	1,087.14
OI-2647	FAUSTO BECERRA HIDALGO	136.60
OI-2754	RECINTO EL CAIMITO NUMERO 2 (EL CAIMITO)	1,355.49
OI-2782	ECON. CECILIA CALDERON DE CASTRO (LIN. EL	443.85
OI-2783	COLEGIO 21 DE JULIO DE YAGUACHI (ABDON	375.63
OI-2784	ING.CARLOS VELIZ (LINEA MILAGRO-NARANJI	280.00
OI-2793	RUFINO CASTILLO (LINEA RCTO. 4 CAMAS)	191.51

EMPRESA ELECTRICA MILAGRO C.A.
Saldo de Cuentas Con ClasificadorFecha Inicio : 01/01/2006
Fecha Fin : 31/12/2006

Clasificador : CON_OTROS

Cuenta Inicio : 1.1.113.030
Cuenta Fin : 1.1.113.030

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
OI-2794	JAVIER ELICEO ANGULO ORTIZ (ANDRES BELL	56.94
OI-2797	KLEBER GONZALES CORTEZ (AV. ANDRES BEL	236.84
OI-2799	JOSE AGUIRRE (LINEA SOLEDAD CHILINTOMO	152.78
OI-2811	ING.OTERO DIREC.MATILDE ESTHER-LA ANG	242.45
OI-2812	ING.GONZALO VELEZ A. DIR.LINEA MILAGR	335.83
OI-2813	LUIS COBOS CDLA.ANIBAL ZEA EL TRIUNFO	634.05
OI-2814	ARQUITECTO JAIME ZURITA DIR.LINEA MILA	452.28
OI-2819	SRA.HILDA BRIONES DIR.LINEA AVISPA EL PA	59.50
OI-2822	SUAREZ WILSON 10 DE AGOSTO Y SEMIN	533.48
OI-2823	ANGEL TOINGA BONILLA CDLA.JUDITH AC	195.18

TOTAL REPORTE**56,276.79**

Saldo de Cuentas Con Clasificador

Fecha Inicio : 01/01/2006

Clasificador : CON_CLIENT

Cuenta Inicio : 1.1.113.031

Fecha Fin : 31/12/2006

Cuenta Fin : 1.1.113.031

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
1.1.113.031	VARIOS	570,504.78
000005215825	BANCO FILANBANCO CTA. 521582-5	2,415.45
0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	65.60
0600840482001	ZARATE YAMASQUE ANGEL	360.00
0660829460001	CUERPO DE BOMBEROS CUMANDA	85.85
0690000261001	CEMENTO CHIMBORAZO C.A.	9.94
0914837331	RITA YESENIA SIGUA MORALES	1,133.53
0960000650001	MUNICIPIO DEL CANTON EL TRIUNFO	12,767.59
0960006260001	MUNICIPIO DEL CANTON MARCELINO MARIDU	0.00
0990021007001	AGA DEL ECUADOR C.A.	10.15
0990556792001	AQUAMAR S.A.	967.43
0990581975001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL GUAYAS-LOS	201.32
0990788766001	CODANA S.A	26.22
111130310005	BASE AREA TAURA (ESCUELA)	234.37
111130310011	COMITE DE EMPRESAS EEMCA	14,956.00
111130310017	INGENIO AZTRA	220.67
111130310026	INGENIO VALDEZ	248.41
111130310043	RECAUDADOR #1 WALTER GAVINO	2,854.14
111130310045	RECAUDADOR #3 CONSUELO ORTEGA	63.66
111130310087	RECAUDADORA ROCIO PAREDES	89.74
111130310093	SINDICATO EMPLEADOS EEMCA	2,857.67
111130310209	BIENES DE ARRIENDO	269.57
111130310211	PORTILLA MIGUEL	589.12
111130310245	INGENIO SAN CARLOS	362.92
111130310251	SERRANO FERNANDO	214.08
111130310253	Cia. SOLUBEL	144.45
111130310293	COLEGIO VELASCO IBARRA MILAGRO	289.88
111130310310	CODANA	577.53
111130310315	PAPELERA NACIONAL	356.10
111130310338	FAENASA	108.44
111130310344	CODEGE	978.20
111130310363	Lic. GUSTAVO VASCONEZ	226.18
111130310365	LAPENTY FREDDY	135.02
111130310392	RECAUDADORA ASTUDILLO BLANCA	700.94
111130310417	ENERTEC	122.73
111130310433	BUEN CAFE PLANILLA # 84/99	428.08
111130310436	JTA.DE AGUA POTABLE MATA DE CACAO	16,866.16
111130310556	ILUSTRE MUNICIPIO DE MILAGRO	5,184.48
111130310614	CLIENTES SUSPENDIDOS AS400	154,795.55
111130310615	CLIENTES SUSPENDIDO ZEUS	325,306.88
111130310688	PROYECTOS DEL ECUADOR S.A. FACT.# 0039	152.07
1200965810	VILLAMAR HURTADO DALTON (LOTIZACION J	755.00
1290012720001	EMPRESA ELECTRICA LOS RIOS C.A.	94.81
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	22,264.31

Saldo de Cuentas Con Clasificador

Fecha Inicio : 01/01/2006

Clasificador : CON_CLIENT

Cuenta Inicio : 1.1.113.031

Fecha Fin : 31/12/2006

Cuenta Fin : 1.1.113.031

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
1890010667001	PLASTICAUCHO INDUSTRIAL S.A. PISA	14.54

TOTAL REPORTE

570,504.78

Saldo de Cuentas Con Clasificador

Fecha Inicio : 01/01/2006

Clasificador : CON_PERSONAL

Cuenta Inicio : 1.1.113.035

Fecha Fin : 31/12/2006

Cuenta Fin : 1.1.113.035

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
1.1.113.035	MI COMISARIATO	1,178.73
0010	DIAZ MORALES ELIZABETH DEL CARMEN	75.00
0020	RONQUILLO MARTINEZ WINSTON	70.00
0061	FRANCO CARBO MERCY MARIELA	80.00
0063	BARRERA JARAMILLO JOSE ANTONIO	50.00
0066	VELEZ YEPEZ DAISY LORENA	175.00
0138	DELGADO VERGARA CARLOS ALEJANDRO	85.00
0163	NARVAEZ RUIZ JORGE ENRIQUE	250.00
0247	RONQUILLO MARTINEZ MARTHA MAGDALENA	150.00
0286	JORDAN BANCHON RODOLFO PORTUGAL	50.00
0339	PEÑAHERRERA ZAMBRANO ALBERTO	89.22
0458	ING.ROBERTO JALIL	104.51

TOTAL REPORTE**1,178.73**

EMPRESA ELECTRICA MILAGRO C.A.

Fecha: 22/03/2007

Saldos de Cuentas

Desde: 01/01/2006 Hasta 31/12/2006

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
1.1.114	PROV. ACUM. CTAS. INCOBRABLES	-1,034,912.62
1.1.114	PROV. ACUM. CTAS. INCOBRABLES	-1,034,912.62
1.1.114.001	MILAGRO	-1,034,912.62

EMPRESA ELECTRICA MILAGRO C.A.

Fecha: 22/03/2007

Saldos de Cuentas

Desde: 01/01/2006 Hasta 31/12/2006

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
1.1.115	ANTICIPOS DE CONTRATOS	521,981.29
1.1.115	ANTICIPOS DE CONTRATOS	521,981.29
1.1.115.001	CONTRATOS	118,282.41
1.1.115.001.0001	INTERCONEXION COLOMBIA	403,698.88

Saldo de Cuentas Con Clasificador

Fecha Inicio : 01/01/2006

Clasificador : CON_PROVEE

Cuenta Inicio : 1.1.115.001

Fecha Fin : 31/12/2006

Cuenta Fin : 1.1.115.001

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
1.1.115.001	CONTRATOS	118,282.41
0300342102001	REINOSO CARDENAS FERNANDO ARTURO	9,772.12
0900240235001	CARLOS REINOSO PIN	31,625.37
0900736182001	JORGE M. LOOR BASURTO	7,000.00
0908595259001	ANDRES ULBIO RUILOVA MORA	1,500.00
0990935254001	PROELECTRICA PRODUCTOS ELECTRICOS GEN	420.23
0991074082001	D.C.Q. INGENIERIA EN SISTEMAS ELECTRICOS S	94.33
0991197257001	COMERCIAL IMPORTADORA ELECTRICA S.A.	3,052.00
0991358757001	RAFICORP S.A.	25,263.66
0991475176001	MAXIGRAF S.A.	6,171.56
0992123540001	COMPANIA DE AUDITORES Y CONSULTORES G	3,000.00
0992259566001	SERININT S.A.	10,416.50
0992328932001	FABREXPORT S.A.	2,658.99
0992329114001	LANCOT S.A.	3,324.15
1705497301001	ANGEL RAFAEL ROSALES TOROMORENO	2,500.00
1791400690001	ESINGECO CIA. LTDA.	11,483.50

TOTAL REPORTE**118,282.41**

EMPRESA ELECTRICA MILAGRO C.A.

Fecha: 22/03/2007

Saldos de Cuentas

Desde: 01/01/2006 Hasta 31/12/2006

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
1.2.121	BODEGAS	1,792,636.20
1.2.121	BODEGAS	1,792,636.20
1.2.121.001	BODEGA #.1	1,204,187.81
1.2.121.002	BODEGA #.2	460,456.16
1.2.121.003	BODEGA #3. MATERIALES USADOS	6,103.50
1.2.121.004	MATERIALES EN MAL ESTADO B.#2	77,737.51
1.2.121.005	MATERIAL USADO BUEN ESTADO B.1	5,713.79
1.2.121.006	MATERIALES EN MAL ESTADO BOD.1	27,154.65
1.2.121.008	MEDICINAS	9,749.83
1.2.121.009	ODONTOLOGO	1,532.95

Saldo de Cuentas Con Clasificador

Fecha Inicio : 01/01/2006

Clasificador : CON_PROVEE

Cuenta Inicio : 1.2.125.001

Fecha Fin : 31/12/2006

Cuenta Fin : 1.2.125.001

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
1.2.125.001	PROVEEDORES	2,303.16
0900443755001	JORGE ANTEPARA E. INDUSTRIALES MERCANTI	554.40
0991174176001	ORICORP S.A.	428.69
0992198761001	COMALPA S.A.	352.50
0992364742001	AMERICA AUTOPARTES S.A. AMAUSA	870.07
1202120026001	MONTALVO PARODI MARIO DUVAL	97.50

TOTAL REPORTE

2,303.16

EMPRESA ELECTRICA MILAGRO C.A.

Fecha: 22/03/2007

Saldos de Cuentas**Desde:** 01/01/2006 **Hasta** 31/12/2006

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
1.2.127	COMISARIATO	8,654.04
1.2.127	COMISARIATO	8,654.04
1.2.127.001	COMISARIATO	8,654.04

EMPRESA ELECTRICA MILAGRO C.A.

Fecha: 22/03/2007

Saldos de Cuentas**Desde:** 01/01/2006 **Hasta** 31/12/2006

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
1.2.128	PROVISION X OBSOLESCENCIA DE INVENTARIOS	-139,487.71
1.2.128	PROVISION X OBSOLESCENCIA DE INVENTARIOS	-139,487.71
1.2.128.001	PROVISION X OBSOLESCENCIA DE INVENTARIOS	-139,487.71

EMPRESA ELECTRICA MILAGRO C.A.

Fecha: 22/03/2007

Saldos de Cuentas

Desde: 01/01/2006 Hasta 31/12/2006

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
1.4.141	BIENES E INSTALAC. EN SERV.	57,999,262.60
1.4.141	BIENES E INSTALAC. EN SERV.	57,999,262.60
1.4.141.030	TERRENOS Y SERVIDUMBRES	45,466.29
1.4.141.034	INSTAC. ELECTROMECHANICAS	70,393.30
1.4.141.035	DEPOSITOS DE COMBUSTIBLE	722.58
1.4.141.060	TERRENOS Y SERVIDUMBRES	266,568.23
1.4.141.061	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	712,827.83
1.4.141.062	EQUIPOS DE SUBESTACIONES	10,250,682.74
1.4.141.064	POSTES TORRES Y ACCESORIOS SUD	4,082,404.30
1.4.141.065	CONDUC. Y ACCES. AEREOS DE SUD	2,153,964.73
1.4.141.074	POSTES TORRES Y ACCESORIOS DIS	14,139,381.01
1.4.141.075	COND. Y ACCES. AEREOS DIST.	7,553,024.44
1.4.141.077	SISTEMAS ALUMB. PUBLICO Y SEÑAL.	722,421.88
1.4.141.078	TRANSF.DE DISTRIBUCION Y ACCES.	5,794,678.20
1.4.141.081	ACOMETIDAS PARA CONSUMIDORES	1,013,782.88
1.4.141.083	MEDIDORES	2,523,446.49
1.4.141.090	TERRENOS Y SERVIDUMBRES	45,780.25
1.4.141.091	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	531,937.84
1.4.141.092	MOBILIAR. Y EQUIP. DE OFICINA	94,883.56
1.4.141.093	EQUIPOS DE TRANSPORTE	29,857.80
1.4.141.094	HERRAMIENTAS EQUIPOS TALLER GA	188,651.84
1.4.141.095	EQUIPOS DE LABORATORIOS E INGEN	61,426.96
1.4.141.096	EQUIPOS DE COMUNICACION	131,319.05
1.4.141.098	EQUIPOS DE COMPUTACION	166,725.27
1.4.141.099	EQUIPOS DIVERSOS	22,286.28
1.4.141.100	BIENES E INS. PROCESO RETIRO	7,396,628.85

EMPRESA ELECTRICA MILAGRO C.A.

Fecha: 22/03/2007

Saldos de Cuentas

Desde: 01/01/2006 Hasta 31/12/2006

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
1.5.151	DEP. ACUMUL.DE BIENES E INST.	-40,944,554.99
1.5.151	DEP. ACUMUL.DE BIENES E INST.	-40,944,554.99
1.5.151.034	INSTALACIONES ELECTROMECHAN.	-34,436.17
1.5.151.035	DEPOSITOS DE COMBUTIBLES	-376.61
1.5.151.061	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	-299,916.44
1.5.151.062	EQUIPOS DE SUBESTACION	-3,573,112.52
1.5.151.064	POSTES TORRES Y ACCESORIOS	-2,533,206.73
1.5.151.065	CONDUC. Y ACCES. AEREOS SUB.	-1,388,267.71
1.5.151.074	POSTES TORRES Y ACCESORIOS	-13,406,346.17
1.5.151.075	COND. Y ACCES. AEREOS DIST.	-5,663,004.05
1.5.151.077	SISTEMAS ALUMB.PUBLICO Y SEÑ. LU	-278,490.36
1.5.151.078	TRNSF.DE DISTRIB. Y ACCES	-4,499,680.33
1.5.151.081	ACOMETIDAS PARA ABONADOS	-361,605.51
1.5.151.083	MEDIDORES	-963,956.20
1.5.151.091	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	-224,840.62
1.5.151.092	MOBIL. Y EQUIPO DE OFICINA	-45,329.08
1.5.151.093	EQUIPOS DE TRANSPORTES	-6,351.26
1.5.151.094	HERRAMIENTA EQUIPO TALLER GARA	-70,887.52
1.5.151.095	EQUIPOS DE LABORATORIOS E ING.	-38,466.41
1.5.151.096	EQUIPOS DE COMUNICACION	-54,387.43
1.5.151.098	EQUIPOS DE COMPUTACION	-95,260.48
1.5.151.099	EQUIPOS DIVERSOS	-10,004.54
1.5.151.100	DEP. BIENES EN PROCESO/RETIRO	-7,396,628.85

EMPRESA ELECTRICA MILAGRO C.A.

Fecha: 22/03/2007

Saldos de Cuentas

Desde: 01/01/2006 Hasta 31/12/2006

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
1.4.147	OBRAS EN CONT. DE BIEN. E INS	265,867.04
1.4.147.062.0197	SUBESTACION MILAGRO NORTE	1,908.22
1.4.147.062.0197.019	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	77.22
1.4.147.062.0197.061	EQUIPOS DE SUBESTACION	1,831.00
1.4.147.062.0212	SUBESTACION MILAGRO SUR	4,551.43
1.4.147.062.0212.019	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	975.95
1.4.147.062.0212.061	EQUIPOS DE SUBESTACION	3,575.48
1.4.147.071.1202	CDLA.SAN MIGUEL SECTOR SUR	74,645.78
1.4.147.071.1202.062	POSTES TORRES Y ACCESORIOS	22,370.63
1.4.147.071.1202.063	CONDUCTORES Y ACCESORIOS AEREOS	14,185.54
1.4.147.071.1202.065	TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION	25,916.16
1.4.147.071.1202.083	MEDIDORES	12,173.45
1.4.147.071.1203	CDLA.UNIDA NORTE	53,823.49
1.4.147.071.1203.062	POSTES TORRES Y ACCESORIOS	15,977.94
1.4.147.071.1203.063	CONDUCTORES Y ACCESORIOS AEREOS	12,462.12
1.4.147.071.1203.065	TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION	14,191.09
1.4.147.071.1203.081	ACOMETIDAS PARA MEDIDORES	6,018.48
1.4.147.071.1203.083	MEDIDORES	5,173.86
1.4.147.072.0863	CONSTRUCCION LINEA TRIFASICA ALIMENTADOR S/E YAG	3,623.36
1.4.147.072.0863.062	POSTES TORRES Y ACCESORIOS	3,623.36
1.4.147.072.0864	CONSTRUCCION LINEA SAN CARLOS - NARANJITO	2,464.00
1.4.147.072.0864.062	POSTES TORRES Y ACCESORIOS	2,464.00
1.4.147.072.8241	OBRAS NUEVAS Y AMPLIAC. MILAGRO	37,602.34
1.4.147.072.8241.062	POSTES TORRE Y ACCESORIOS	15,055.82
1.4.147.072.8241.063	CONDUCTORES Y ACCESORIOS AEREO	8,480.91
1.4.147.072.8241.065	TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION	13,750.09
1.4.147.072.8241.086	ALUMBRADO PUBLICO Y DISMIN. PERD. MILG	315.52
1.4.147.072.8251	OBRAS NUEVAS Y AMPLIAC. YAGUACHI	2,656.42
1.4.147.072.8251.062	POSTES TORRES Y ACCESORIOS	1,436.60
1.4.147.072.8251.065	TRNSFORMADORES DISTRIBUCION	1,219.82
1.4.147.072.8261	OBRAS NUEVAS Y AMPLIAC. NARANJI	1,555.24
1.4.147.072.8261.062	POSTES TORRES Y ACCESORIOS	155.24
1.4.147.072.8261.065	TRANSFORMADORES DISTRIBUCION	1,400.00
1.4.147.072.8262	REHAB. REDES Y DISMIN. PERD. NAR.	21,048.73
1.4.147.072.8262.062	POSTES TORRES Y ACCESORIOS	3,874.02
1.4.147.072.8262.063	CONDUCTORES Y ACCESORIOS AEREO	6,991.91
1.4.147.072.8262.065	TRANSFORMADORES DISTRIBUCION	8,729.18
1.4.147.072.8262.086	ALUMBRADO PUB. Y SEÑALES DE DISTRIBUCION	1,453.62
1.4.147.072.8271	OBRAS NUEVAS Y AMPLIAC. TRIUNFO	5,314.26
1.4.147.072.8271.062	POSTES TORRES Y ACCESORIOS	2,773.04
1.4.147.072.8271.063	CONDUCTORES Y ACCESORIOS AEREO	1,025.39
1.4.147.072.8271.065	TRANSFORMADORES DISTRIBUCION	1,515.83
1.4.147.072.8291	OBRAS NUEVAS Y AMPLIAC. NARANJAL	2,660.74
1.4.147.072.8291.062	POSTES TORRES Y ACCESORIOS	1,594.82
1.4.147.072.8291.063	CONDUCTOR Y ACCESORIO AEREO	62.01
1.4.147.072.8291.065	TRANSFORMADORES/DISTRIBUCION	793.97
1.4.147.072.8291.086	ALUMBRADO PUBLICO Y SEÑAL LUMI.	209.94
1.4.147.072.8302	REH. RED Y DISMIN. PERD. CUMANDA	4,262.34
1.4.147.072.8302.062	POSTES TORRES Y ACCESORIOS	427.66
1.4.147.072.8302.063	CONDUCTORES Y ACCESORIOS AEREOS	1,074.00
1.4.147.072.8302.065	TRANSFORMADORES/DISTRIBUCION	2,760.68
1.4.147.072.8462	REHAB. REDES Y DISMIN. PERD. BUCA	25,683.91

EMPRESA ELECTRICA MILAGRO C.A.

Fecha: 22/03/2007

Saldos de Cuentas

Desde: 01/01/2006 Hasta 31/12/2006

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
1.4.147.072.8462.062	POSTES TORRES Y ACCESORIOS	7,659.84
1.4.147.072.8462.063	CONDUCTORES AEREOS Y ACCESORIOS	8,225.45
1.4.147.072.8462.065	TRANSFORMADORES/DISTRIBUIDORAS	8,492.79
1.4.147.072.8462.086	ALUMBRADO PUBLICO Y SENAL LUMINOSA	1,305.83
1.4.147.072.8461	OBRAS NUEVAS Y AMPLIACION BUCAY	9,009.34
1.4.147.072.8461.062	POSTES TORRES Y ACCESORIOS	7,990.23
1.4.147.072.8461.063	CONDUCTORES AEREOS Y ACCESORIOS	1,015.69
1.4.147.072.8461.065	TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION	3.42
1.4.147.072.8481	OBRAS NUEVAS Y AMPLIAC. S. BOLIV.	795.91
1.4.147.072.8481.062	POSTES TORRES Y ACCESORIOS	570.92
1.4.147.072.8481.086	ALUMBRADO PUBLICO Y SENAL LUMINOSA	224.99
1.4.147.072.8531	OBRAS NVAS. SECTO. RURAL BOLIVAR	3,608.77
1.4.147.072.8531.062	POSTES TORRES Y ACCESORIOS	3,251.77
1.4.147.072.8531.063	CONDUCTORES ACCESORIOS AEREOS	357.00
1.4.147.072.8541	OBRAS NVS. SEC RUR PRV LOS RIOS	867.01
1.4.147.072.8541.062	POSTES TORRES Y ACCESORIOS	726.97
1.4.147.072.8541.063	CONDUCTORES ACCESORIOS AEREOS	140.04
1.4.147.072.8542	REH. RED DISM. PERD. PRV LOS RIOS	1,208.79
1.4.147.072.8542.062	POSTES TORRES Y ACCESOREOS	138.72
1.4.147.072.8542.065	TRANSFORMADORES DISTRIBUCION	1,070.07
1.4.147.072.8562	REHAB. REDES Y DISMIN. PERD. M. MARI	8,576.96
1.4.147.072.8562.062	POSTES TORRES Y ACCESORIOS	680.20
1.4.147.072.8562.063	CONDUCTORES AEREOS Y ACCESORIOS	4,793.32
1.4.147.072.8562.065	TRANSFORMADORES DISTRIBUCION	1,570.53
1.4.147.072.8562.086	ALUMBRADO PUBLICO Y SENAL LUMINOSAS	1,532.91

EMPRESA ELECTRICA MILAGRO C.A.

Fecha: 22/03/2007

Saldos de Cuentas

Desde: 01/01/2006 Hasta 31/12/2006

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
1.6.168	OTRAS INVERSIONNES	95,372.00
1.6.168	OTRAS INVERSIONNES	95,372.00
1.6.168.001	EMP.ELEC.REG.GUAYAS-LOS RIOS	95,372.00

Saldo de Cuentas Con Clasificador

Fecha Inicio : 01/01/2006

Clasificador : CON_OTROS

Cuenta Inicio : 1.7.173.001

Fecha Fin : 31/12/2006

Cuenta Fin : 1.7.173.001

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
1.7.173.001 OI-0622	ORDEN INSTALACION FAMILIA VASQUEZ QUINTANILLA	857.46 857.46

TOTAL REPORTE

857.46

EMPRESA ELECTRICA MILAGRO C.A.

Fecha: 22/03/2007

Saldos de Cuentas

Desde: 01/01/2006 Hasta 31/12/2006

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
1.8.184	CUENTAS POR LIQUIDAR	94,817.17
1.8.184	CUENTAS POR LIQUIDAR	94,817.17
1.8.184.002	COMITE - SINDICATO	1,929.60
1.8.184.004	BODEGA PROVISIONAL MATERIALES	8,026.90
1.8.184.010	CESAR RON	1,139.70
1.8.184.015	JUAN CEDEÑO	3.84
1.8.184.025	VICTOR JARA	22.21
1.8.184.030	VICTOR GARCIA	848.06
1.8.184.033	RICARDO ARCENTALES	12,557.89
1.8.184.034	HOLGUER BELTRAN	44.57
1.8.184.062	ROCHA CARLOS	835.54
1.8.184.068	VICTOR ACOSTA	90.01
1.8.184.099	BODEGA PROVISIONAL D.PERDIDAS	1,555.20
1.8.184.101	INSPECTORIA DE TRABAJO	1,343.24
1.8.184.117	FALTANTE BODEGA # 1	103.97
1.8.184.118	FALTANTE BODEGA # 2 (1998)	372.29
1.8.184.119	FALTANTE DUPLEX Y TRIPLEX	590.98
1.8.184.125	RAFICORP	254.16
1.8.184.139	LIDERSON VASQUEZ	32.09
1.8.184.140	INVENTARIO OCTUBRE/99	4,005.18
1.8.184.141	CIA.IRECORP CONT. 1378	1,260.56
1.8.184.147	CIA.ASTELVI CONT. 1407 WESTER	580.00
1.8.184.158	JULIO CORONEL	951.80
1.8.184.160	AJUSTE INVENTARIO DEL 2000	7,165.01
1.8.184.168	ING.VICTOR LEON	27.69
1.8.184.170	CESAR CAMPOS IZA	3,000.00
1.8.184.172	FAIMSA	47.12
1.8.184.173	ING.ROBERTO.VILLAO	23.56
1.8.184.181	NOTA/CREDITO MUNICIPIO/NARANJAL X LIQUIDAR	48,006.00

EMPRESA ELECTRICA MILAGRO C.A.

Fecha: 22/03/2007

Saldos de Cuentas

Desde: 01/01/2006 Hasta 31/12/2006

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
1.8.186	INTANGIBLE	77,240.45
1.8.186	INTANGIBLE	77,240.45
1.8.186.003	SOFTWARE-LICENCIAS	77,240.45

EMPRESA ELECTRICA MILAGRO C.A.

Fecha: 22/03/2007

Saldos de Cuentas

Desde: 01/01/2006 Hasta 31/12/2006

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
1.8.189	OTROS DEBITOS DIFERIDOS	83,556.92
1.8.189	OTROS DEBITOS DIFERIDOS	83,556.92
1.8.189.010	BENEFICIOS POR CONTRATO COLECT	60,584.07
1.8.189.026	SEGURO VIDA EN GRUPO	4,035.83
1.8.189.038	POLIZA FIEL CUMPLIMIENTO CONELEC	18,937.02

Saldo de Cuentas Con Clasificador

Fecha Inicio : 01/01/2006

Clasificador : CON_PROVEE

Cuenta Inicio : 1.9.192

Fecha Fin : 31/12/2006

Cuenta Fin : 1.9.192

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
1.9.192	DEUDORES POR GARANTIA	9,734,022.51
0900240235001	CARLOS REINOSO PIN	67,768.65
0906441266001	LUIS EDUARDO CASCO	17,147.44
0908102023001	ZAMBRANO CHAVEZ LUIS CARLOS	1,596.00
0921368627001	VICTOR HUGO MARIDUEÑA GUEVARA	25,724.16
0990136955003	TERRENOS S/B LA TRONCAL	2,506.14
0990136955004	TERRENOS S/B YAGUACHI	45,864.00
0990504377001	IELCO INSTALAC. ELECT. Y CONSTRUCCIONES	18,446.14
0991197257001	COMERCIAL IMPORTADORA ELECTRICA S.A.	9,156.00
0991252894001	COMELLI CIA. LTDA.	109,963.36
0991297480001	ALEMINS S. A.	39,424.00
0991356835001	PROYECTOS DEL ECUADOR S.A. PROYECSA	84,344.14
0991358757001	RAFICORP S.A.	293,040.85
0991369510001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR	1,474.59
0991456406001	PERTECSA PERSONAL TECNICO SOCIEDAD AN	58,981.59
0991475176001	MAXIGRAF S.A.	18,345.60
0992108665001	CITIWEN S.A.	23,520.00
0992123540001	COMPANIA DE AUDITORES Y CONSULTORES G	9,000.00
0992244399001	ESTUDIOS Y PROYECTOS MEGAELECTRIC S.A.	142,234.50
0992325720001	SERVICIOS CELULARES Y DE TELECOMUNICAC	41,461.14
0992328932001	FABREXPORT S.A.	6,647.48
0992329114001	LANCOT S.A.	8,310.37
0993695507001	CONELEC	367,316.50
1201331913001	ANGEL MANOBANDA DELGADO	1,596.00
1201447289001	LUIS ALBERTO VILLEGAS YAGUAL	42,873.60
1705497301001	ANGEL RAFAEL ROSALES TOROMORENO	5,227.11
1791400690001	ESINGECO CIA. LTDA.	28,708.75
1791926544001	B & V ELECTRIC	0.00
202030040001	MINISTERIO DE FINANZAS	8,246,410.00
969342502	THE FLEXLINE COMPAÑY S.A.	16,934.40

TOTAL REPORTE**9,734,022.51**

EMPRESA ELECTRICA MILAGRO C.A.

Fecha: 22/03/2007

Saldos de Cuentas

Desde: 01/01/2006 Hasta 31/12/2006

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
2.0.203	CUENTAS POR PAGAR	54,221,365.46
2.0.203	CUENTAS POR PAGAR	724,321.63
2.0.203.011	VARIOS	724,321.63
2.0.203.004.0003	MINISTERIO DE FINANZAS	264,464.20
2.0.203.004.0003.001	DEUDA EX-INECEL	225,831.29
2.0.203.004.0003.003	COMPENSACION DE ADEUDO	38,632.91
2.0.203.007	EMPRESAS Y COOP. ELECTRICAS	3,569.47
2.0.203.007.0003	EMPRESA ELECTRICA EL ORO	13.99
2.0.203.007.0008	ERSA	28.96
2.0.203.007.0011	EMP.ELECT.LOS RIOS (EMELRIOS)	1,200.00
2.0.203.007.0014	COMITE DE GENERACION	2,326.52
2.0.203.009	GENERADORAS	53,229,010.16
2.0.203.009.0001	MERCADO ELECTRICO MAYORISTA	43,195,077.40
2.0.203.009.0002	CONTRATO P.P.A.	9,964,932.76
2.0.203.009.0003	CONVENIOS DE PAGOS	69,000.00

Saldo de Cuentas Con Clasificador

Fecha Inicio : 01/01/2006

Clasificador : CON_PROVEE

Cuenta Inicio : 2.0.203.009.0001

Fecha Fin : 31/12/2006

Cuenta Fin : 2.0.203.009.0003

CUENTA	DESCRIPCION	PALDO
2.0.203.009.0001	MERCADO ELECTRICO MAYORISTA	43,195,077.40
0190167453001	ELECTRO GENERADORA DEL AUSTRO ELECAU	23,527.11
0190316890001	HIDRO PAUTE S.A.	746,602.32
0590028665001	AGLOMERADOS COTOPAXI S.A.	5.89
0590038822001	TEXTILES RIO BLANCO S.A.	65.56
0590042110001	EMPRESA ELECTRICA COTOPAXI S.A.	30,751.33
0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A.EERSA	100,817.63
0790040783001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL EL ORO S.A.	80,334.98
0890001270001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL ESMERALDAS	1,915.93
0890051472001	TERMOESMERALDAS S.A.	2,097,489.46
0990001626001	PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A.	44.62
0990026440001	SOCIEDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL SAN CARL	14,678.18
0990135657001	EMPRESA ELECTRICA PENINSULA DE SANTA E	84,344.61
0990344760001	PROQUIMSA S.A.	12.83
0990788766001	CODANA S.A.	8.66
0991233075001	ELECTROQUIL S.A.	3,622,663.51
0991500901001	CIA. DE GENERACION TERMOELECTRICA GUA	8,491,446.24
0991501762001	HIDROELECTRICA NACIONAL HIDRONACION S	54,835.80
0992123117001	ECUDOS S.A.	33,161.60
0992208988001	INTERVISATRADE S.A.	1,985,139.07
0992316284001	CORPORACION PARA LA ADMINISTRACION TE	2,295,538.73
0992350091001	ECOLECTRIC S.A.	482.35
0992370904001	ULYSSEAS, INC.	202,803.72
0992399058001	TERMOGUAYAS GENERATION S.A.	237,790.46
0992464119001	GENERADORA ROCAFUERTE S.A. GENEROCA	14,189.78
1090051721001	EMELNORTE S.A.	52,632.42
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A	247,220.47
1390062156001	EMPRESA ELECTRICA MANABI S.A.	60,570.95
1391720661001	MANAGENERACION S.A.	12,003.76
1760009370001	EMPRESA METROPOLITANA DE ALCANTARILL	38,279.66
1790022684001	INDUSTRIA CARTONERA ASOCIADA S.A.	61.39
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.	1,629,721.24
1790059111001	HIDALGO E HIDALGO S.A	48,765.61
1790236862001	LAFARGE CEMENTOS S.A.	9,708.50
1791412877001	CIA.GENERACION TERMOELECTRICA PICHINC	1,619,380.19
1791423445001	CORPORACION CENACE	11,619,671.33
1791779738001	MACHALAPOWER CIA. LTDA.	2,821,260.45
1791830458001	EMPRESA ELECTRICA DE BOLIVAR S.A.	6,159.49
1791836693001	ECOLUZ S.A.	897.95
1791902572001	HIDROABANICO S.A.	58,361.06
1791924797001	TRANSELECTRIC S.A.	4,366,623.58
1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO S.A.	21,198.95
1890152550001	HIDROAGOYAN S.A.	463,910.03
2.0.203.009.0002	CONTRATO P.P.A.	9,964,932.76

EMPRESA ELECTRICA MILAGRO C.A.
Saldo de Cuentas Con Clasificador

Fecha Inicio : 01/01/2006
Fecha Fin : 31/12/2006

Clasificador : CON_PROVEE

Cuenta Inicio : 2.0.203.009.0001
Cuenta Fin : 2.0.203.009.0003

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
0190316890001	HIDRO PAUTE S.A.	1,021,371.55
0890051472001	TERMOESMERALDAS S.A.	1,972,599.44
0991500901001	CIA. DE GENERACION TERMOELECTRICA GUA	4,676,129.25
1791412877001	CIA.GENERACION TERMOELECTRICA PICHINC	836,674.43
1890152550001	HIDROAGOYAN S.A.	1,458,158.09
2.0.203.009.0003	CONVENIOS DE PAGOS	69,000.00
0190316890001	HIDRO PAUTE S.A.	65,000.00
0991501762001	HIDROELECTRICA NACIONAL HIDRONACION S	4,000.00

TOTAL REPORTE

53,229,010.16

Saldo de Cuentas Con Clasificador

Fecha Inicio : 01/01/2006

Clasificador : CON_PROVEE

Cuenta Inicio : 2.0.203.011

Fecha Fin : 31/12/2006

Cuenta Fin : 2.0.203.011

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
2.0.203.011	VARIOS	724,321.63
000012860003	IESS	31,093.90
000904409281	MARIA CABRERA-TESORERA EEMCA	825.56
0100220409	GOMEZ MORALES MANUEL ALBERTO	35.00
0900443755001	JORGE ANTEPARA E. INDUSTRIALES MERCANTI	554.40
0900676693001	JARAMILLO RUGEL MARCOS ANTONIO	173.55
0900956699	MOSQUERA GUERRERO EDGAR ANTONIO	81.80
0900960642	DURAN MORAN VICTOR	10.22
0901132308	NARANJO LARRETA FELIX GUILLERMO	3.59
0901141002	VASQUEZ PADILLA MARCO ANTONIO	23.78
0901188789	VALLEJO VILLEGAS ARTURO LORENZO	145.50
0901402701	DELGADO LEON RAUL PATRICIO	16.84
0901527218	CRUZ PINELA EUTIMIO ROBERTO	30.00
0901714949	SUAREZ FRANCO FELIX MANUEL	11.24
0901803510	JORGGE PARODI FELIX OSWALDO	129.06
0902847268	MOLINA BUENAÑO MIGUEL ANGEL	41.14
0903573616	LEON GALARZA EUGENIO GREGORIO	123.80
0904991338	ESPINOZA AREVALO KETTY REMIGIA	20.00
0906140306	MOSQUERA GOMEZ CELSO ARMANDO	41.90
0906195797	GOYES IPIALES RAUL ITALO	73.09
0906443478	RAMOS GARCIA CARLOS GERONIMO	3.00
0906661558	COBOS FRANCO CARLOS ALBERTO	7.37
0906744602	LOPEZ MARTINEZ TEOBALDO FRANCISCO	8.00
0907886139	BELTRAN OBREGON HOLGER EFREN	0.00
0910008374001	JOSELITO FLORES CARDENAS	60.84
0910124312	GUEVARA DE LA VERA TANYA DEL ROCIO	0.00
0910654649	ALBAN VALVERDE ALIPO EDUARDO	52.67
0910737691001	JORGE WASHINGTON MORAN WAICHA	136.53
0912723160001	SERRANO GUTIERREZ GUSTAVO ADOLFO	918.06
0912885480001	VITERI TORRES MARIELA JANET	145.60
0913584850	DELGADO BURGOS HUGO EDUARDO	10.34
0914186895	CEDEÑO MENDOZA MERCEDES LULU	1,636.75
0916453285	RUIZ IBARRA VICTOR WILFRIDO	46.18
0926300443001	RODRIGUEZ PERALTA MARCOS OCTAVIO	112.00
0990035113001	"LA UNION" COMPAÑIA NACIONAL DE SEGURO	6,188.28
0990794650001	VELASCO Y LUQUE REPRESENTACIONES S.A.	3,622.00
0991252894001	COMELLI CIA. LTDA.	1,257.85
0991349472001	INTROMEX S.A.	1,429.00
0991358757001	RAFICORP S.A.	352.28
0991362591001	SERVICIO DE RENTAS INTERNA	23,101.82
0991362591002	SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS 2006	97,222.80
0992108665001	CITIWEN S.A.	55,825.00
0992116714001	COMITE DE EMPRESA DE LOS TRABAJADORES	4,900.00
0992244399001	ESTUDIOS Y PROYECTOS MEGAELECTRIC S.A.	606.89

Saldo de Cuentas Con Clasificador

Fecha Inicio : 01/01/2006

Clasificador : CON_PROVEE

Cuenta Inicio : 2.0.203.011

Fecha Fin : 31/12/2006

Cuenta Fin : 2.0.203.011

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
0992338237001	JORCHU S.A.	280.44
1200114203	TOBAR ANGEL ROSENDO	48.65
1201043971	ARREAGA ROBLES DARIO CLAUDIO	4.29
1201472329	VARGAS CIRO FELIPE	48.58
1201699491001	COELLO FIGUEROA PEDRO VINICIO	291.20
1202926463	SANCHEZ SANCHEZ DIETMAR WLADIMIR	33.47
170038395	CALDERON VASQUEZ OSWALDO FEDERICO	349.40
1701082487001	ECON. ALBERTO PEÑAHERRERA ZAMBRANO	56.65
1705658498001	DAHER NADER WADIT HUMBERTO	9.36
1760009610001	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACI	68.39
1790016919001	SUPERMERCADO LA FAVORITA C.A.	12,520.18
1790319857001	PRONACA	89,362.17
1791189159001	ALTA TENSION S.A	8,290.00
1791240014001	COLONIAL COMPAÑIA DE SEGURO Y REASEGU	14,693.28
1791251237001	CONECCEL S.A.	287.44
1791924797001	TRANSELECTRIC S.A.	31,857.32
1800165126001	VIERA SANCHEZ CARLOTA OLIVA	8,078.48
1800505644	MOLINA ORTIZ ANIBAL RODRIGO	22.20
202030110058	CREDITOS PENDIENTES (NUEVO SISTEMA)	310,483.30
969342502	THE FLEXLINE COMPAÑY S.A.	16,459.20

TOTAL REPORTE**724,321.63**

EMPRESA ELECTRICA MILAGRO C.A.

Fecha: 22/03/2007

Saldos de Cuentas**Desde:** 01/01/2006 **Hasta** 31/12/2006

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
2.0.204	CUOTAS VENC. POR OBLIG. LARGO PLAZO	285,555.83
2.0.204.002	MINISTERIO FINANZAS FASE-A	173,872.80
2.0.204.002.0001	SUMITOMO	90,695.03
2.0.204.002.0002	MCGRAW EDISON	83,177.77
2.0.204.003	PRESTAMO FASE-B2	111,683.03
2.0.204.003.0001	CONV.CRED. N. EC-P6	111,683.03

EMPRESA ELECTRICA MILAGRO C.A.

Fecha: 22/03/2007

Saldos de Cuentas**Desde:** 01/01/2006 **Hasta** 31/12/2006

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
2.0.205	INT. VENCIDOS POR OBLIG. LARGO PLAZO	1,104,009.15
2.0.205.002	MINISTERIO DE FINANZAS FASE-A	63,121.38
2.0.205.002.0001	SUMITOMO	34,138.46
2.0.205.002.0002	MCGRAW EDISON	28,982.92
2.0.205.003	PRESTAMO FASE B-2	1,040,887.77
2.0.205.003.0001	CONVENIO CREDITO N.EC-P56	1,040,887.77

EMPRESA ELECTRICA MILAGRO C.A.

Fecha: 22/03/2007

Saldos de Cuentas

Desde: 01/01/2006 Hasta 31/12/2006

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
2.0.206	OBLIG. Y RETENC. FAVOR TERCEROS	216,322.17
2.0.206	OBLIG. Y RETENC. FAVOR TERCEROS	117,824.23
2.0.206.002	DECIMOTERCER SUELDO	15,593.95
2.0.206.004	BONO ESCOLAR	26,520.00
2.0.206.013	FONDO DE RESERVA	75,710.28
2.0.206.001	IESS	33,486.97
2.0.206.001.0002	APORTE INDIVIDUAL	33,486.97
2.0.206.019	CONTRATO COLECTIVO	65,010.97
2.0.206.019.0008	BONIFICACIONES	65,010.97

EMPRESA ELECTRICA MILAGRO C.A.

Fecha: 22/03/2007

Saldos de Cuentas**Desde:** 01/01/2006 **Hasta** 31/12/2006

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
2.0.209	OTROS PASIVOS CORR. Y ACUM.	1,314,381.16
2.0.209	OTROS PASIVOS CORR. Y ACUM.	1,314,381.16
2.0.209.001	5% FONDO DE GARANTIA	22,159.48
2.0.209.003	CUERPOS DE BOMBEROS	158,926.03
2.0.209.007	IMP. SEGURO CONTRA INCENDIO	1,660.01
2.0.209.008	ORDENANZA MUNICIPAL	197,874.17
2.0.209.012	FERUM FONDO DESARROLLO	409,833.60
2.0.209.013	IMP.A BASURA (DESECHO SOLIDO)	519,499.19
2.0.209.017	INTERES FERUM	4,428.68

Saldo de Cuentas Con Clasificador

Fecha Inicio : 01/01/2006

Clasificador : CON_PROVEE

Cuenta Inicio : 2.0.209.001

Fecha Fin : 31/12/2006

Cuenta Fin : 2.0.209.001

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
2.0.209.001	5% FONDO DE GARANTIA	22,159.48
0900968983001	CARLOS ERNESTO OCHOA CORONEL	54.52
0907937874001	VICENTE GUILLERMO VILLEGAS YAGUAL	22.50
0990504377001	IELCO INSTALAC. ELECT. Y CONSTRUCCIONES	3,452.60
0991074082001	D.C.Q. INGENIERIA EN SISTEMAS ELECTRICOS S	820.57
0991252894001	COMELLI CIA. LTDA.	1,652.76
0991356835001	PROYECTOS DEL ECUADOR S.A. PROYECSA	1,914.31
0991358757001	RAFICORP S.A.	6,389.93
0991456406001	PERTECSA PERSONAL TECNICO SOCIEDAD AN	1,278.85
0992240016001	PIRAMIDE, PROYECT. ELECTROMECHANICOS S.A	80.51
0992244399001	ESTUDIOS Y PROYECTOS MEGAELECTRIC S.A.	1,456.98
0992255978001	CONSULTORA TECNIELECTRICA C. LTDA.	417.01
0992325720001	SERVICIOS CELULARES Y DE TELECOMUNICAC	2,111.93
1709028946	RAFAEL PROAÑO	18.20
1791734920001	SEDEMI	691.44
90335865300	ING. EDUARDO BARREDO H.	358.28
99102809901	TES-ELECTRICA CIA. LTDA.	1,439.09

TOTAL REPORTE**22,159.48**

EMPRESA ELECTRICA MILAGRO C.A.

Fecha: 22/03/2007

Saldos de Cuentas**Desde:** 01/01/2006 **Hasta** 31/12/2006

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
2.1.212	GARANTIAS DE ABONADOS	1,265,411.21
2.1.212	GARANTIAS DE ABONADOS	1,265,411.21
2.1.212.001	GARANTIA POR CONSUMO	1,265,411.21

EMPRESA ELECTRICA MILAGRO C.A.

Fecha: 22/03/2007

Saldos de Cuentas

Desde: 01/01/2006 Hasta 31/12/2006

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
2.2.228	RES. PARA JUBILACION PATRON	1,995,707.43
2.2.228	RES. PARA JUBILACION PATRON	1,995,707.43
2.2.228.001	RESERVA PARA JUBILACION PATRONAL	1,382,827.58
2.2.228.002	FONDO UNICO BONIF.CONTRAT.COLECTIVA	301,658.88
2.2.228.003	BONIFICACION DESAHUCIO	311,220.97

EMPRESA ELECTRICA MILAGRO C.A.

Fecha: 22/03/2007

Saldos de Cuentas

Desde: 01/01/2006 Hasta 31/12/2006

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
2.2.229	OTRAS OBLIG. A LARGO PLAZO	17,112,448.86
2.2.229.006	FASE-B2 OECEF-MINIST.FINANZAS	4,465,405.63
2.2.229.006.0001	CONVENIO CRED. N.EC-P6	4,465,405.63
2.2.229.007	MINISTERIO DE FINANZAS FASE-A	41,767.72
2.2.229.007.0001	SUMITOMO	18,386.89
2.2.229.007.0002	MCGRAW EDISON	23,380.83
2.2.229.008	HIDROPAUTE	12,605,275.51
2.2.229.008.0001	CONVENIO DE PAGO HIDROPAUTE	11,255,334.23
2.2.229.008.0002	HIDRONACION	527,069.85
2.2.229.008.0003	ELECAUSTRO	822,871.43

EMPRESA ELECTRICA MILAGRO C.A.

Fecha: 22/03/2007

Saldos de Cuentas

Desde: 01/01/2006 Hasta 31/12/2006

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
2.4.249	OTROS CREDITOS DIFERIDOS	5,666,880.30
2.4.249	OTROS CREDITOS DIFERIDOS	5,377,227.15
2.4.249.001	I.M. LA TRONCAL	141.39
2.4.249.002	ORDEN DE INSTALACION	3,360.48
2.4.249.004	RECAUDACION VALORES NO MIGRADOS	2,247.16
2.4.249.005	VARIOS USUARIOS	15,558.56
2.4.249.007	FERUM	321,488.23
2.4.249.008	DESECHO SOLIDO	1,202,759.37
2.4.249.010	COLONIAL COMPAÑIA DE SEGUROS	1,074.62
2.4.249.013	VALORES X LIQUID.(INT.GARANT.ABON)	12,605.61
2.4.249.017	CUERPO DE BOMBEROS	1,385,330.30
2.4.249.021	CONV.05/04 H.CONSEJO PROVIN.CAÑAR	4,029.22
2.4.249.024	RETENCIONES EN LA FUENTE POR LIQUIDAR	363.24
2.4.249.026	DEPOSITO EN GARANTIA POR COBRAR	168,827.94
2.4.249.027	DEPOSITO EN GARANTIA POR FACTURAR	59,596.84
2.4.249.028	DDIFERENCIA DEPOSITO ZEUS X LIQ.	77,549.97
2.4.249.029	IMP.DE TERCEROS USUARIOS SUSPENDIDOS	164,840.33
2.4.249.035	ORDENANZA MUNICIPAL	1,815,844.83
2.4.249.039	S.C.I.	21,263.95
2.4.249.041	NOTA DE CREDITO M.A.TOLEDO	4,443.12
2.4.249.062	VALORES CTA.112014 X LIQUIDAR	1,004.31
2.4.249.100	ILUSTRE MUNICIPIO DE CUMANDA	3,720.37
2.4.249.103	3% MUNICIPIO DE MILAGRO (APU)	14,322.24
2.4.249.305	SUBSIDO DE ENERGIA	2,012.23
2.4.249.365	CONSORCIO ELECTRO-QUIL/E.QUITO	382.00
2.4.249.366	EMP.ELEC.P.STA.ELENA P.# 04-97	8,511.32
2.4.249.395	E. E. CENTRO SUR	29.70
2.4.249.426	EMPRESA ELECTRICA REG.SUR LOJA	100.00
2.4.249.465	INTERES FERUM	85,819.82
2.4.249.481	NOTAS DE CREDITOS DE FACTURACION	289,653.15
2.4.249.481.0001	ENERGIA	84,887.76
2.4.249.481.0002	COMERCIALIZACION	4,060.25
2.4.249.481.0003	DEMANDA	6,362.78
2.4.249.481.0004	BAJO FACTOR POTENCIA	1,933.09
2.4.249.481.0007	CONTRIBUCION	2,297.69
2.4.249.481.0008	CORTE Y RECONEXION	834.48
2.4.249.481.0009	FERUM	1,075.62
2.4.249.481.0010	CUERPO DE BOMBEROS	1,681.17
2.4.249.481.0011	INTERES FERUM	111.97
2.4.249.481.0012	INTERESES ENERGIA	4,784.59
2.4.249.481.0013	ORDENANZA MUNICIPAL	5,145.94
2.4.249.481.0014	REC.BASURA	10,259.87
2.4.249.481.0015	SEGURO CONTRA INCENDIOS	72.36
2.4.249.481.0017	INSPECCION INICIAL	12.70
2.4.249.481.0020	DERECHO POR INSTALACION	187.70
2.4.249.481.0021	MATERIALES	359.26
2.4.249.481.0025	CONT.BUEN USO EQ.MAQ.	164.06
2.4.249.481.0026	GARANTIA POR CONSUMO	11.31
2.4.249.481.0028	MANO DE OBRA	1.82
2.4.249.481.0029	SUBSIDIO TERCERA EDAD	9.22
2.4.249.481.0032	CREDITO POR COMPENSACION	165,354.28
2.4.249.481.0033	SUBSIDIO ESC.DEPORTIVOS	45.23

EMPRESA ELECTRICA MILAGRO C.A.

Fecha: 22/03/2007

Saldos de Cuentas

Desde: 01/01/2006 Hasta 31/12/2006

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
3.0.301	ACCIONES ORDINARIAS	11,967,257.20
3.0.301.002	MUNICIPIO DE MILAGRO	146,264.00
3.0.301.002.0001	PAGADAS M. DE MILAGRO	146,264.00
3.0.301.003	CONSEJO PROVINCIAL DE LOS RIOS	32,570.40
3.0.301.003.0001	PAGADAS CONS.PROV. DE LOS RIOS	32,570.40
3.0.301.004	CONSEJO PROVINCIAL DEL CANAR	260,938.80
3.0.301.004.0001	PAGADAS CONS. PROV. DEL CAÑAR	260,938.80
3.0.301.005	CONSEJO PROVINCIAL CHIMBORAZO	56,355.60
3.0.301.005.0001	PAGADAS CONS. PROV. CHIMBORAZO	56,355.60
3.0.301.006	CONSEJO PROVINCIAL DEL GUAYAS	4,415,348.40
3.0.301.006.0001	PAGADAS CONS. PROV. DEL GUAYAS	4,415,348.40
3.0.301.007	FONDO DE SOLIDARIDAD	6,983,864.00
3.0.301.007.0001	PAGADAS FONDO SOLIDARIDAD	6,983,864.00
3.0.301.008	COSEJO PROVINCIAL BOLIVAR	48,564.40
3.0.301.008.0001	PAGADAS CONS.PROV.BOLIVAR	48,564.40
3.0.301.009	CONSEJOS PROVINCIALES AZUAY	23,351.60
3.0.301.009.0001	PAGADAS CONS.PROV.DEL AZUAY	23,351.60

EMPRESA ELECTRICA MILAGRO C.A.

Fecha: 22/03/2007

Saldos de Cuentas

Desde: 01/01/2006 Hasta 31/12/2006

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
3.1.311	APORT. PARA FUTURA CAPIT.	2,516,680.44
3.1.311	APORT. PARA FUTURA CAPIT.	2,516,680.44
3.1.311.002	I. MUNICIPIO DE MILAGRO	80.00
3.1.311.004	CONSEJO PROVINCIAL CAÑAR	3,470.05
3.1.311.006	CONSEJO PROVINCIAL GUAYAS	9.70
3.1.311.008	CONSEJO PROVINCIAL BOLIVAR	1.31
3.1.311.013	FONDO DE SOLIDARIDAD	2,513,119.38

EMPRESA ELECTRICA MILAGRO C.A.

Fecha: 22/03/2007

Saldos de Cuentas**Desde:** 01/01/2006 **Hasta** 31/12/2006

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
3.2.324	RESERVA POR REVALOR PATR.	95,172.00
3.2.324.003	CORRECCION MONETARIA PATRIMONIO.	95,172.00
3.2.324.003.0007	CUENTA 168	95,172.00

EMPRESA ELECTRICA MILAGRO C.A.

Fecha: 22/03/2007

Saldos de Cuentas

Desde: 01/01/2006 Hasta 31/12/2006

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
3.2.327	RESERVA DE CAPITAL	69,987.32
3.2.327	RESERVA DE CAPITAL	69,987.32
3.2.327.002	CUENTA 324	1.47
3.2.327.006	REVALUO DE BANCOS	69,985.85

EMPRESA ELECTRICA MILAGRO C.A.

Fecha: 22/03/2007

Saldos de Cuentas

Desde: 01/01/2006 Hasta 31/12/2006

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
3.2.328	OTRAS RESERVAS POR DONACION	3,198,314.76
3.2.328	OTRAS RESERVAS POR DONACION	3,198,314.76
3.2.328.001	DECRETOS 1311-2048A	3,198,314.76

Saldo de Cuentas Con Clasificador

Fecha Inicio : 01/01/2006

Clasificador : CON_OTROS

Cuenta Inicio : 3.3.335.003

Fecha Fin : 31/12/2006

Cuenta Fin : 3.3.335.003

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
3.3.335.003	USUARIOS	165,533.99
CV 001-00	SECTOR CULEBRITAS	1,840.96
CV 001-2005	I.M.M.MARIDUEÑA	11,759.86
CV 002-00	RCTO EL CIELO	1,722.19
CV 003-2000	SECTOR MANGLECITO	3,839.51
CV 003-2005	I.M.M.MARIDUEÑA	6,302.56
CV 003-2006	I.M.M.MARIDUEÑA	10,701.16
CV 004-2000	CASIGUANA-JABONCILLO	910.78
CV 004-2006	I.M.M.MARIDUEÑA	11,842.05
CV 02/99	02/99 ASOCIACION PATRIA NUEVA	812.70
CV 03-02	I.M.MARCELINO MARIDUEÑA	1,226.32
CV 06-2000	CANTON SIMON BOLIVAR ING.JHONNY FIRMA	1,964.71
CV 09-02	LOTIZACION JAVIER ROMERO (MILAGRO)	3,676.20
CV 10/99	JHONNY FIRMAT LIN . SIMON BOLIVAR ZAPOT	527.74
CV 12/99	MUNICIP. MARC.MARID.SR. CARLOS CARABAJO	5,069.09
CV-0008-2001	ING.OSWALDO MONTAÑO VIA EL TRIUNFO (PI	1,645.86
CV-001-2001	ECON.MARCO VITERI A.	6,264.89
CV-001-2003	MORADORES DEL COMITE PRO-MEJORAS RCT	1,414.72
CV-002-2001	RCTO.AGUAS CALIENTES	2,080.20
CV-003-2001	RCTO.RUIDOSO FINCAS MARIA MERCEDES	4,807.70
CV-004-2001	CDLA.LOS PARQUES I.M.DE MARCELINO MARID	37,802.43
CV-005-2000	RAFAEL NEPTALI BRIONES S. COOP.LA CHONT	1,401.55
CV-005-2001	SECTOR MERCADO I.M. DE MARCELINO MARID	5,322.40
CV-006-2001	CDLA.M.MARIDUEÑA I.M.MARCELINO MARIDU	6,332.30
CV-007-2001	COLEGIO FISCAL LA ANGELICA CANTON DE CH	750.56
CV-007-2003	JUNTA PARROQUIAL DE ROBERTO ASTUDULLO	229.16
CV-01-02	ILUSTRE.MUNIC.M.MARIDUEÑA (RCTO.CARME	12,426.64
CV-01-02 R/T	SIMON BOLIVAR - JUJAN (SECTOR YOLANDA) F	827.56
CV-04-02	RCTO. SAN JOSE DEL CANTON NARANJITO (LO	3,473.70
CV-05-02	ILUSTRE MUN.CANTON NATANJITO ILUMINACI	670.64
CV-06-02	ILUSTRE MUN.CANTON NARANJITO EL RCTO.	3,194.69
CV-07-02	RCTO.SAN JACINTO COMITE PRO-MEJORAS	2,030.41
CV-08-02	COOPERATIVA AGRICOLA PRIMERO DE SEPTI	3,763.12
CV. 006-99	006-99 RCTO. CHANCHAN MARIDUEÑA	970.44
CV. 13-99	13-99 JAIME CARMIGNIANI Y AGROINDUSTRIA	712.19
CV. 2-99	2-99 CONSEJO PROVINCIAL DEL CAÑAR	2,031.76
CV.002-2002	MUNICIPIO DE YAGUACHI CONT.REDES. LUIS C	5,185.24

TOTAL REPORTE**165,533.99**

Saldo de Cuentas Con Clasificador

Fecha Inicio : 01/01/2006

Clasificador : CON_PROVEE

Cuenta Inicio : 3.9.392

Fecha Fin : 31/12/2006

Cuenta Fin : 3.9.392

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
3.9.392	ACREEDORAS POR GARANTIA	9,734,022.51
0900240235001	CARLOS REINOSO PIN	67,768.65
0906441266001	LUIS EDUARDO CASCO	17,147.44
0908102023001	ZAMBRANO CHAVEZ LUIS CARLOS	1,596.00
0921368627001	VICTOR HUGO MARIDUEÑA GUEVARA	25,724.16
0990136955003	TERRENOS S/B LA TRONCAL	2,506.14
0990136955004	TERRENOS S/B YAGUACHI	45,864.00
0990504377001	IELCO INSTALAC. ELECT. Y CONSTRUCCIONES	18,446.14
0991197257001	COMERCIAL IMPORTADORA ELECTRICA S.A.	9,156.00
0991252894001	COMELLI CIA. LTDA.	109,963.36
0991297480001	ALEMINS S. A.	39,424.00
0991356835001	PROYECTOS DEL ECUADOR S.A. PROYECSA	84,344.14
0991358757001	RAFICORP S.A.	293,040.85
0991369510001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR	1,474.59
0991456406001	PERTECSA PERSONAL TECNICO SOCIEDAD AN	58,981.59
0991475176001	MAXIGRAF S.A.	18,345.60
0992108665001	CITIWEN S.A.	23,520.00
0992123540001	COMPAÑIA DE AUDITORES Y CONSULTORES G	9,000.00
0992244399001	ESTUDIOS Y PROYECTOS MEGAELECTRIC S.A.	134,437.62
0992325720001	SERVICIOS CELULARES Y DE TELECOMUNICAC	41,461.14
0992328932001	FABREXPORT S.A.	6,647.48
0992329114001	LANCOT S.A.	8,310.37
0993695507001	CONELEC	367,316.50
1201331913001	ANGEL MANOBANDA DELGADO	1,596.00
1201447289001	LUIS ALBERTO VILLEGAS YAGUAL	42,873.60
1705497301001	ANGEL RAFAEL ROSALES TOROMORENO	5,227.11
1791400690001	ESINGECO CIA. LTDA.	28,708.75
1791926544001	B & V ELECTRIC	0.00
1890061385001	ECUATRAN S.A.	7,796.88
202030040001	MINISTERIO DE FINANZAS	8,246,410.00
969342502	THE FLEXLINE COMPAÑY S.A.	16,934.40

TOTAL REPORTE**9,734,022.51**

EMPRESA ELECTRICA MILAGRO C.A.

Fecha: 22/03/2007

Saldos de Cuentas

Desde: 01/01/2006 Hasta 31/12/2006

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
4.0.401	INGRESOS POR VENTAS DE ENERG.	22,091,662.16
4.0.401	INGRESOS POR VENTAS DE ENERG.	22,091,662.16
4.0.401.001	RESIDENCIAL	9,239,394.74
4.0.401.002	COMERCIAL	6,457,066.59
4.0.401.003	INDUSTRIAL	989,791.97
4.0.401.005	PEAJE: PAPELERA NACIONAL	511,310.44
4.0.401.011	ENT. OFIC. ALUMB. DEPENDENCIAS	644,608.74
4.0.401.015	MUNICIPIO-ALUMB.PUBLICO	1,810,777.40
4.0.401.016	ESCENARIOS DEPORTIVOS	21,315.47
4.0.401.021	ASISTENCIA SOCIAL	288,878.16
4.0.401.022	INSTITUCIONES DE BENEFICIENCIA	252,244.67
4.0.401.034	BOMBEO DE AGUA	1,034,606.38
4.0.401.035	AUTOCONSUMO EMPRESA	66,859.76
4.0.401.036	SUBSIDIO TRABAJADORES	110,135.99
4.0.401.037	CONTRIBUCION	469,141.49
4.0.401.038	SUBSIDIO TERCERA EDAD	195,530.36

EMPRESA ELECTRICA MILAGRO C.A.

Fecha: 22/03/2007

Saldos de Cuentas**Desde:** 01/01/2006 **Hasta** 31/12/2006

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
4.0.409	ING. EXPLO. QUE NO SON VTA. ENERG.	353,827.40
4.0.409	ING. EXPLO. QUE NO SON VTA. ENERG.	353,827.40
4.0.409.001	CONEXIONES Y RECONEXIONES	324,409.74
4.0.409.005	INSP.INICIAL-DER.INST-MANO/OBRA	28,183.60
4.0.409.009	VARIOS	1,234.06

EMPRESA ELECTRICA MILAGRO C.A.

Fecha: 22/03/2007

Saldos de Cuentas

Desde: 01/01/2006 Hasta 31/12/2006

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
4.2.421	INGRESOS AJEN. A LA OPERACION	1,722,408.08
4.2.421	INGRESOS AJEN. A LA OPERACION	1,710,899.92
4.2.421.001	DIFERENCIA FAVOR X TPO. CAMBIO	57,222.36
4.2.421.002	ING. POR VTA DE MATERIALES	53,356.09
4.2.421.003	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (R.PLANOS.CPO.BOMBEROS)	38,354.95
4.2.421.004	VENTAS BASES CONCURSOS - PROVEEDORES	5,267.84
4.2.421.006	ALQUILERES Y OTROS	9,787.70
4.2.421.007	INTER Y DIVIDENDOS (ABONADOS)	1,487,648.39
4.2.421.008	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS	2,474.79
4.2.421.009	OTROS INGRESOS	28,399.96
4.2.421.011	SERVICIOS DE RECAUDACION Y FACTURACION	28,387.84
4.2.421.010	INTERESES GANADOS POR CTA. CTE.	11,508.16
4.2.421.010.0003	BANCO DE GUAYAQUIL	436.15
4.2.421.010.0005	BANCO GUAYAQUIL	4,335.08
4.2.421.010.0006	BANCO DE MACHALA 60721	6,736.93

EMPRESA ELECTRICA MILAGRO C.A.

Fecha: 22/03/2007

Saldos de Cuentas

Desde: 01/01/2006 Hasta 31/12/2006

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
4.2.422	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	5,159,486.61
4.2.422	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	5,159,486.61
4.2.422.001	MATERIALES	5,140.25
4.2.422.002	SUB.DEFICIT.TARIFARIO DS.2045-105	4,997,153.69
4.2.422.009	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	157,192.67

EMPRESA ELECTRICA MILAGRO C.A.

Fecha: 22/03/2007

Saldos de Cuentas

Desde: 01/01/2006 Hasta 31/12/2006

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
4.2.425	AJUSTES PERIODOS ANTERIORES	533,199.97
4.2.425	AJUSTES PERIODOS ANTERIORES	533,199.97
4.2.425.001	VARIOS	182,138.62
4.2.425.002	DEFICIT TARIFARIO AÑOS ANTERIORES	351,061.35

EMPRESA ELECTRICA MILAGRO C.A.

Fecha: 22/03/2007

Saldos de Cuentas

Desde: 01/01/2006 Hasta 31/12/2006

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
5.0.501	GASTOS DE OPERACION	36,720,273.41
5.0.501.001	ENERGIA COMPRADA PARA REVENTA	30,441,798.19
5.0.501.001.0005	COMPRA ENERGIA SERVICIO BASICO	30,388,291.45
5.0.501.001.0006	IMPUESTOS Y GASTOS DE IMPORTACION DE ENERGIA	28,813.36
5.0.501.001.0008	DIVERSOS	24,693.38
5.0.501.031	OPERACION CENTRALES COMB. INTERNA	45,625.00
5.0.501.031.0008	DIVERSOS	45,625.00
5.0.501.061	OPER. SUBESTACIONES DE SUBT.	67,676.45
5.0.501.061.0001	MANO DE OBRA	57,342.32
5.0.501.061.0002	SERV.PERSON. Y AFINES	756.63
5.0.501.061.0004	MATERIALES	328.73
5.0.501.061.0005	COMPRA ENERGIA Y SERVIC.BASICO	3,454.98
5.0.501.061.0006	CONTRATOS Y SERVICIOS AFINES	5,009.80
5.0.501.061.0008	DIVERSOS	783.99
5.0.501.066	MANTEN. SUBEST. DE SUBTRANSMISION	239,896.56
5.0.501.066.0001	MANO DE OBRA	88,194.04
5.0.501.066.0002	SER. RELAC.CON PERSON. Y AF.	1,853.65
5.0.501.066.0004	MATERIALES	38,035.55
5.0.501.066.0005	COMPRA DE ENRG. Y SERV. BASIC	12,336.22
5.0.501.066.0006	CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS	34,613.01
5.0.501.066.0008	DIVERSOS	64,864.09
5.0.501.067	MANTENIMIENTO DE LINEA DE SUBTRANS	334.02
5.0.501.067.0004	MATERIALES	334.02
5.0.501.070	SUPERVISION GENERAL E INGENIERIA	114,191.77
5.0.501.070.0001	MANO DE OBRA	85,789.43
5.0.501.070.0002	SERV.RELAC.PERSONAL Y AFINES	5,262.10
5.0.501.070.0004	MATERIALES	4,012.35
5.0.501.070.0005	COMPRA DE ENERGIA Y SERVICIOS BASICOS	15,573.24
5.0.501.070.0006	CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS	2,258.83
5.0.501.070.0008	DIVERSOS	1,295.82
5.0.501.072	OPER. RED.AREAS Y SUBTERR.	407,226.86
5.0.501.072.0001	MANO DE OBRA	333,921.15
5.0.501.072.0002	SERV.RELAC. CON EL PERS. Y AF	5,995.51
5.0.501.072.0004	MATERIALES	36,266.60
5.0.501.072.0005	COMPRA DE ENERG. Y BASIC	7,287.02
5.0.501.072.0006	CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS	13,083.11
5.0.501.072.0008	DIVERSOS	10,673.47
5.0.501.077	MANTENIMIENTO RED. AEREA Y SUBTERR.	340,304.15
5.0.501.077.0001	MANO DE OBRA	189,543.28
5.0.501.077.0002	SER. RELAC. PERS.Y AFINES	5,493.95
5.0.501.077.0004	MATERIALES	81,899.32
5.0.501.077.0005	COMPRA DE ENERG. Y SERV. BASICO	8,458.34
5.0.501.077.0006	CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS	50,403.48
5.0.501.077.0008	DIVERSOS	4,505.78
5.0.501.078	MANTEN. ALUMBRADO PUB Y SEN. LUM.	187,380.44
5.0.501.078.0001	MANO DE OBRA	99,029.63
5.0.501.078.0002	SERV. RELAC. CON PERS. Y AFIN.	334.10
5.0.501.078.0004	MATERIALES	78,369.82
5.0.501.078.0005	COMPRA DE ENERG. Y SERV. BASICO	2,884.37
5.0.501.078.0006	CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS	3,343.12
5.0.501.078.0008	DIVERSOS	3,419.40
5.0.501.079	MANTEN. TRANSF. Y CAPACITADORES	30,113.60

EMPRESA ELECTRICA MILAGRO C.A.

Fecha: 22/03/2007

Saldos de Cuentas

Desde: 01/01/2006 Hasta 31/12/2006

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
5.0.501.079.0001	MANO DE OBRA	8,921.97
5.0.501.079.0002	SERV.RELAC.CON PERSON.Y AFINES	476.67
5.0.501.079.0004	MATERIALES	20,656.16
5.0.501.079.0006	CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS	58.80
5.0.501.082	OPERACION MEDIDORES	198,759.22
5.0.501.082.0001	MANO DE OBRA	144,310.11
5.0.501.082.0002	SER.RELAC. PERSON. Y AFIN	3,246.20
5.0.501.082.0004	MATERIALES	17,510.64
5.0.501.082.0005	COMPRA ENERGIA Y SERV. BASICOS	23,926.98
5.0.501.082.0006	CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS	5,566.64
5.0.501.082.0008	DIVERSOS	4,198.65
5.0.501.091	OPERACION COMERCIALIZACION	2,255,189.31
5.0.501.091.0001	MANO DE OBRA	917,808.22
5.0.501.091.0002	SER.RELAC. CON EL PERS. AFI.	20,929.63
5.0.501.091.0004	MATERIALES	216,979.67
5.0.501.091.0005	COMPRA DE ENERG.Y SERV.BASIC	147,711.93
5.0.501.091.0006	CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS	644,285.72
5.0.501.091.0007	GASTOS FINANCIEROS	84,492.68
5.0.501.091.0008	DIVERSOS	222,981.46
5.0.501.094	OPERACION ADMINISTRACION	2,391,777.84
5.0.501.094.0001	MANO DE OBRA	1,259,557.91
5.0.501.094.0002	SERV.RELAC. CON. PERS.Y AFINES	108,436.82
5.0.501.094.0004	MATERIALES	70,676.17
5.0.501.094.0005	COMPRA DE ENERG. Y SERV. BASIC	154,834.96
5.0.501.094.0006	CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS	358,249.72
5.0.501.094.0008	DIVERSOS	440,022.26

EMPRESA ELECTRICA MILAGRO C.A.

Fecha: 22/03/2007

Saldos de Cuentas

Desde: 01/01/2006 Hasta 31/12/2006

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
5.0.503	DEP. BIENES E INSTA. EN SERVICIO	2,142,269.60
5.0.503	DEP. BIENES E INSTA. EN SERVICIO	2,142,269.60
5.0.503.003	PATENTE	40,554.70
5.0.503.034	INSTALACIONES ELECTRONICAS	5,026.08
5.0.503.035	DEPOSITO DE COMBUSTIBLE	51.60
5.0.503.061	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	19,672.67
5.0.503.062	EQUIPOS DE SUBESTACIONES	342,480.14
5.0.503.064	POSTES TORRES Y ACCESORIOS	134,236.46
5.0.503.065	CONDUCTORES Y ACCE. AEREOS/SUBT	71,608.56
5.0.503.074	POSTES TORRES Y ACCESORIOS	683,281.08
5.0.503.075	CON. Y ACCES. AEREOS DE DISTRIB	281,613.32
5.0.503.077	SISTEMA ALUMBRADO	32,299.88
5.0.503.078	TRANSF. Y ACCES DE DISTRIBUCION	217,553.26
5.0.503.081	ACOMETIDA PARA LOS ABONADOS	54,206.18
5.0.503.083	MEDIDORES	154,749.24
5.0.503.091	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	15,569.55
5.0.503.092	MOBIL. Y EQUIPOS DE EDIFICIOS	10,008.90
5.0.503.093	EQUIPOS DE TRANSPORTE	3,382.78
5.0.503.094	HERRAMIENTA EQUIPO TALLER GARA	18,751.03
5.0.503.095	EQUIPOS DE LABORATORIOS E ING.	9,748.09
5.0.503.096	EQUIPOS DE COMUNICACION	12,498.86
5.0.503.098	EQUIPOS DE COMPUTACION	32,548.81
5.0.503.099	EQUIPO DIVERSOS	2,428.41

EMPRESA ELECTRICA MILAGRO C.A.

Fecha: 22/03/2007

Saldos de Cuentas

Desde: 01/01/2006 Hasta 31/12/2006

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
5.2.521	GASTOS AJENOS A LA OPERACION	426,835.13
5.2.521	GASTOS AJENOS A LA OPERACION	426,835.13
5.2.521.002	MATERIALES	2.73
5.2.521.005	PRODUCTOS EN MAL ESTADO	3,778.44
5.2.521.008	REGISTRO DE ORIDEN DE INSTALACION	7,579.16
5.2.521.009	OTROS GASTOS	8,981.77
5.2.521.010	INTERES EN MORA DECLARAC.SRI.	639.49
5.2.521.012	IVA ASUMIDO	2,054.98
5.2.521.013	IVA GASTO	398,598.33
5.2.521.014	IMPUESTO A LA RENTA ASUMIDO	5,200.23

EMPRESA ELECTRICA MILAGRO C.A.

Fecha: 22/03/2007

Saldos de Cuentas

Desde: 01/01/2006 Hasta 31/12/2006

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
5.2.522	PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	279,538.89
5.2.522	PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	279,538.89
5.2.522.001	MATERIALES	36,171.14
5.2.522.009	OTRAS PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	243,367.75

EMPRESA ELECTRICA MILAGRO C.A.

Fecha: 22/03/2007

Saldos de Cuentas**Desde:** 01/01/2006 **Hasta** 31/12/2006

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
5.2.525	AJUSTES PERIODOS ANTERIORES	1,764,449.26
5.2.525	AJUSTES PERIODOS ANTERIORES	1,764,449.26
5.2.525.001	VARIOS	1,764,449.26

EMPRESA ELECTRICA MILAGRO C.A.

Fecha: 22/03/2007

Saldos de Cuentas**Desde:** 01/01/2006 **Hasta** 31/12/2006

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
5.2.526	GASTOS FINANCIEROS	336,905.63
5.2.526	GASTOS FINANCIEROS	336,905.63
5.2.526.002	INTERESES	321,023.78
5.2.526.009	OTROS GASTOS	15,881.85



**ESTADOS COMPARATIVOS Y
Y OTROS ANEXOS**

AL 31 DE DICIEMBRE 2006



BALANCE Y ESTADO DE PERDIDAS

COMPARATIVOS

DICIEMBRE-05 - DICIEMBRE-06



EMPRESA ELECTRICA MILAGRO C.A. COMPARATIVO BALANCE GENERAL

ENTRE DICIEMBRE 2005 Y DICIEMBRE 2006

Cuentas Contables		DICIEMBRE 2005	DICIEMBRE 2006	VARIACION	% VARAC	% TENDENC
ACTIVO CORRIENTE		31,275,307.11	33,199,184.35	1,923,877.24		
DISPONIBLE		2,517,851.04	2,616,630.88	98,779.84	3.92	5.13
101	Caja General	52,961.46	5,620.68	-47,340.78	-89.39	-2.46
102	Bancos	2,182,538.07	1,819,679.67	-362,858.40	-16.63	-18.86
105	Fondos Rotativos	7,570.00	0.00	-7,570.00	-100.00	-0.39
106	Inversiones Temporales de Caja	274,781.51	791,330.53	516,549.02	187.99	26.85
EXIGIBLE		27,367,160.50	28,918,447.78	1,551,287.28		80.63
112	Cuentas por Cobrar Consumidores	26,884,008.81	28,172,726.56	1,288,717.75	4.79	66.99
113	Otras Cuentas por Cobrar	1,081,673.61	1,258,652.55	176,978.94	16.36	9.20
114	Prov. Acum. Para Ctas. Incobrables	-950,419.94	-1,034,912.62	-84,492.68	8.89	-4.39
115	Anticipos a Corto Plazo	351,898.02	521,981.29	170,083.27	48.33	8.84
INVENTARIOS		1,390,295.57	1,664,105.69	273,810.12		14.23
121	Bodegas	1,367,821.11	1,792,636.20	424,815.09	31.06	22.08
122	Combustibles y Lubricantes	23.84	0.00	-23.84	-100.00	0.00
124	Importaciones en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125	Compras locales en Tránsito	2,415.45	2,303.16	-112.29	-4.65	-0.01
126	Materiales en Transformación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127	Comisariato	20,035.17	8,654.04	-11,381.13	-56.81	-0.59
128	Provisión por Obsolescencia de Inventario	0.00	-139,487.71	-139,487.71	0.00	-7.25
ACTIVO NO CORRIENTE		17,614,680.74	17,415,946.65	-198,734.09		
FIJO DEPRECIABLE		55,564,096.52	57,999,262.60	2,435,166.08		-1225.34
141	Bienes e Instalaciones en Servicio	55,564,096.52	57,999,262.60	2,435,166.08	4.38	-1225.34
DEPRECIACIONES		-38,848,359.54	-40,944,554.99	-2,096,195.45		1054.77
151	Depreciac. De Bienes e Inst. en Serv.	-38,848,359.54	-40,944,554.99	-2,096,195.45	5.40	1054.77
FIJO NO DEPRECIABLE		603,955.75	265,867.04	-338,088.71		170.12
147	Obras en Const. De Bienes e Inst.	603,955.75	265,867.04	-338,088.71	-55.98	170.12
DEUDORES E INVER. A LARGO PLAZO		294,988.01	95,372.00	-199,616.01		100.44
161	Obligaciones por Cobrar Largo Plazo	199,616.01	0.00	-199,616.01	-100.00	100.44
168	Otras Inversiones	95,372.00	95,372.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS		744.94	857.46	112.52		
ESTUDIOS Y OBRAS		744.94	857.46	112.52		
173	Obras por Ctas. De Consumidores	744.94	857.46	112.52	15.10	100.00
DIFERIDO		432,677.84	255,614.54	-177,063.30		
182	Pagos Anticipados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	Cuentas por Liquidar	200,915.40	94,817.17	-106,098.23	-52.81	59.92
185	Sueldos y Salarios por Liquidar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	Intangible	85,365.43	77,240.45	-8,124.98	-9.52	4.59
189	Otros Debito Diferidos	146,397.01	83,556.92	-62,840.09	-42.92	35.49
TOTAL ACTIVO		49,323,410.63	50,871,603.00	1,548,192.37	3.14	
192	Cuentas de orden deudoras	918,777.35	9,734,022.51	8,815,245.16	959.45	100.00
TOTAL		50,242,187.98	60,605,625.51	10,363,437.53	20.63	



EMPRESA ELÉCTRICA MILAGRO C.A.
COMPARATIVO BALANCE GENERAL
ENTRE DICIEMBRE 2005 Y DICIEMBRE 2006

Cuentas Contables		DICIEMBRE - 2005	DICIEMBRE - 2006	VARIACION	%VARIAC	% TENDENC
PASIVO A CORTO PLAZO		53,769,807.29	58,407,044.98	4,637,237.69		
201	Documentos por Pagar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202	Proveedores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	Cuentas por pagar	49,723,213.09	54,221,365.46	4,498,152.37	9.05	97.00
204	Cuotas Vencidas x Oblig. A largo Plazo	149,424.22	285,555.83	136,131.61	91.10	2.94
205	Intereses Vencidos X Oblig. A Largo/P	795,524.77	1,104,009.15	308,484.38	38.78	6.65
206	Oblig. Patronales y Retenc. Favor Ter.	133,491.47	216,322.17	82,830.70	62.05	1.79
207	Intereses y Dividendos por pagar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209	Otros Pasivos Corrientes	1,652,955.07	1,314,381.16	-338,573.91	-20.48	-7.30
212	Garantías de Abonados	1,315,198.67	1,265,411.21	-49,787.46	-3.79	-1.07
PASIVO A LARGO PLAZO		11,058,573.47	19,108,156.29	8,049,582.82		
228	Reserva para la Jubilación Patronal	2,114,557.33	1,995,707.43	-118,849.90	-5.62	-1.48
229	Otras Obligaciones a largo Plazo	8,944,016.14	17,112,448.86	8,168,432.72	91.33	101.48
PASIVO DIFERIDO		5,327,223.87	5,666,880.30	339,656.43		
242	Anticipo para Construcciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	Otros Créditos Diferidos	5,327,223.87	5,666,880.30	339,656.43	6.38	100.00
PATRIMONIO						
CAPITAL SOCIAL		11,967,257.20	11,967,257.20	0.00		
301	Acciones Ordinarias	11,967,257.20	11,967,257.20	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES		2,225,882.94	2,516,680.44	290,797.50		
311	Aportaciones Futura Capitalización	2,225,882.94	2,516,680.44	290,797.50	13.06	100.00
RESERVAS		3,363,474.08	3,363,474.08	0.00		
321	Reserva Legal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	Reserva por Revalorizac. Patrimonio	95,172.00	95,172.00	0.00	0.00	0.00
325	Reserva por Revalorización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	Reexpresión Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327	Reserva de Capital	69,987.32	69,987.32	0.00	0.00	0.00
328	Reserva Por Donaciones	3,198,314.76	3,198,314.76	0.00	0.00	0.00
329	Reserva por Revaluación de Activos	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
DONACIONES		124,928.36	165,533.99	40,605.63		
335	Donaciones Capital y Cont. Recibidos	124,928.36	165,533.99	40,605.63	32.50	100.00
RESULTADOS		-38,513,736.58	-50,323,424.28	-11,809,687.70	30.66	0.00
Resultado del Ejercicio Corriente						
341	Utilidad o Perdida año 2002	-6,271,533.99	6,271,533.99	0.00	0.00	0.00
	Utilidad o Perdida año 2003	-7,623,739.27	7,623,739.27	0.00	0.00	0.00
	Utilidad o Perdida año 2004	-11,382,621.54	11,382,621.54	0.00	0.00	0.00
	Utilidad o Perdida año 2005 DIC	-13,235,841.78	13,235,841.78	0.00	0.00	0.00
	Utilidad o Perdida año 2006	0.00	11,809,687.70	-11,809,687.70	0.00	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		49,323,410.63	50,871,603.00	1,548,192.37		
392	Cuentas de orden acreedoras	918,777.35	9,734,022.51	8,815,245.16		
TOTAL		50,242,187.98	60,605,625.51	10,363,437.53		



EMPRESA ELÉCTRICA MILAGRO C.A.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
COMPARATIVO ENTRE DICIEMBRE/05 Y DICIEMBRE/06

CUENTAS	DICIEMBRE - 2005	DICIEMBRE - 2006	VARIACION	% VARIAC	% TENDEN
INGRESOS Y GASTOS DE OPERACIÓN					
401 INGRESOS POR VENTA DE ENERGIA	22,277,841.07	22,091,662.16	186,178.91	-0.84	282.90
409 ING.DE OPERACION QUE NO SON POR VENTA DE ENERGIA	233,459.24	353,827.40	120,368.16	51.56	-182.90
TOTAL DE INGRESOS OPERACIÓN	22,511,300.31	22,445,489.56	65,810.75	-0.29	
MENOS:					
501 GASTOS DE OPERACIÓN	36,119,641.64	36,720,273.41	600,631.77	1.66	99.66
503 DEPRECIACION DE BIENES E INSTALACIONES EN SERVICIO	2,139,879.66	2,142,269.60	2,389.94	0.11	0.40
509 GASTOS DE OPER.QUE NO SON VENTA ENERGIA	341.99	-	341.99	-100.00	-0.06
TOTAL GASTOS OPERACIÓN	38,259,863.29	38,862,543.01	602,679.72	1.58	
BENEFICIOS NETOS DE OPERACIÓN	15,748,562.98	16,417,053.45	668,490.47	4.24	
MENOS:					
421 INGRESOS AJENOS A LA OPERACIÓN	2,023,543.39	1,722,408.08	301,135.31	-14.88	-9.91
422 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1,877,209.51	5,159,486.61	3,282,277.10	174.85	108.02
425 AJUSTES PERIODOS ANTERIORES	475,825.03	533,199.97	57,374.94	12.06	1.89
427 RESULTADO X EXPOS.A LA INFLACION	-	-	-	-	-
TOTAL INGRESOS AJENOS OPERAC	4,376,577.93	7,415,094.66	3,038,516.73	69.43	
MENOS:					
521 GASTOS AJENOS A LA OPERACIÓN	219,484.63	426,835.13	207,350.50	94.47	21.97
522 PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	747.48	279,538.89	278,791.41	37297.51	29.54
525 AJUSTES PERIODOS ANTERIORES	1,133,101.59	1,764,449.26	631,347.67	55.72	66.89
526 GASTOS FINANCIEROS	510,523.03	336,905.63	173,617.40	-34.01	-18.39
TOTAL GASTOS AJENOS OPERACIÓN	1,863,856.73	2,807,728.91	943,872.18	50.64	
BENEFICIOS NETOS A LA OPERACIÓN	2,512,721.20	4,607,365.75	2,094,644.55	83.36	
SUPV.TOTAL DEL EJERCICIO (UTIL/PER O	13,235,841.78	11,809,687.70	1,426,154.08	-10.77	



ESTADOS COMPARATIVOS DE:

**CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE
LOS ACCIONISTAS**

FLUJO DE EFECTIVO

2005 - 2006



EMPRESA ELECTRICA MILAGRO C.A.
ESTADO DE INVERSION DE LOS ACCIONISTAS
AÑOS TERMINADOS AL 1 DE DICIEMBRE DEL 2006 Y 2005

	CAPITAL SOCIAL	APORTES FUTURA CAPITALIZACION	RESERVAS		DONACIONES DE CAPITAL Y CONTRI RECIBIDAS	PERDIDAS ACUMULADAS
			DE CAPITAL	DONACIONES DE CAPITAL		
Saldo a Enero 1 del 2005	11,967,257	1,788,286	165,159	3,198,315	187,252	- 25,277,895
Aportes Futura Capitalización		437,597				
Ajuste de años anteriores					62,324	
Pérdidas del Ejercicio						- 13,235,841
Saldo a Diciembre 31/2005	11,967,257	2,225,883	165,159	3,198,315	124,928	- 38,613,736
Aportes para Futura Capitalización		290,797				
Liquidación de convenios					40,606	
Pérdida del ejercicio						- 11,809,688
Saldo al 31 de Diciembre del 2006	11,967,257	2,516,680	165,159	3,198,315	165,534	- 50,323,424



EMPRESA ELECTRICA MILAGRO C.A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
COMPARATIVO 2005 - 2006

	2006	2005
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Efectivo recibido de clientes	20,802,914	16,689,194
Efectivo pagado a proveedores de energía y trabajadores	- 19,914,544	- 16,991,215
Ingresos de operación que no son por ventas de energía	353,827	233,459
Ingresos ajenos a la operación	1,194,348	1,378,308
Ingresos extraordinarios	-	1,876,463
Gastos ajenos a la operación	- 426,835	- 219,485
Ajustes periodos anteriores	-	- 657,277
Gastos Financieros	- 411,385	- 49,382
	<hr/>	<hr/>
Efectivo neto proveniente de las actividades de operación	1,598,326	2,260,065
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Adquisición de activos fijos	- 2,097,076	- 872,124
Disminución en inversiones temporales	-	258,352
Aumento en otros activos	- 32,430	66,366
	<hr/>	<hr/>
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	- 2,129,506	- 547,406
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
(Disminución) Aumento del Pasivo a Largo Plazo	- 99,143	- 32,971
Pagos por Jubilación Patronal	- 118,850	-
Donaciones	40,606	- 62,323
Aportes de accionistas	290,797	437,597
	<hr/>	<hr/>
Efectivo neto provenientes de las actividades de financiamiento	113,410	342,303
AUMENTO DISPONIBLE	- 417,770	2,054,962
Saldo del efectivo al inicio del año	2,243,070	188,108
	<hr/>	<hr/>
SALDO DEL EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	1,825,300	2,243,070



EMPRESA ELECTRICA MILAGRO C.A.

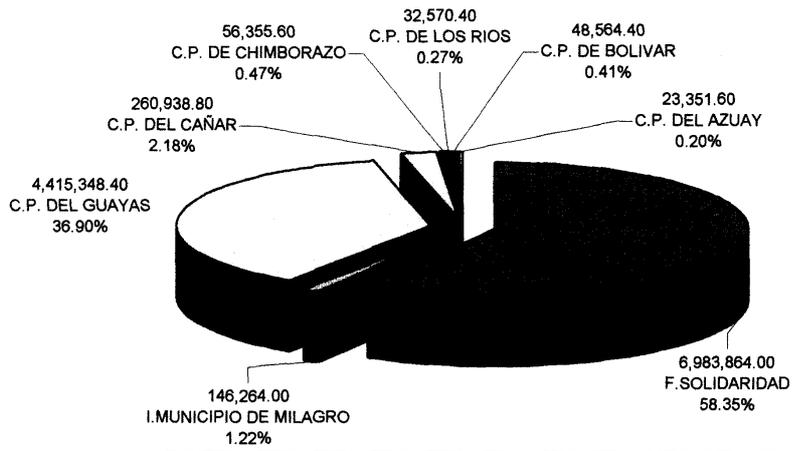
CONFORMACION DEL PATRIMONIO



EMPRESA ELECTRICA MILAGRO C.A.
ACCIONES ORDINARIAS

ACCIONISTAS	CUENTA 301	% PARTIC.
F.SOLIDARIDAD	6,983,864.00	58.35
I.MUNICIPIO DE MILAGRO	146,264.00	1.22
C.P. DEL GUAYAS	4,415,348.40	36.90
C.P. DEL CAÑAR	260,938.80	2.18
C.P. DE CHIMBORAZO	56,355.60	0.47
C.P. DE LOS RIOS	32,570.40	0.27
C.P. DE BOLIVAR	48,564.40	0.41
C.P. DEL AZUAY	23,351.60	0.20
TOTAL	11,967,257.20	100

CAPITAL SOCIAL - ACCIONES ORDINARIAS



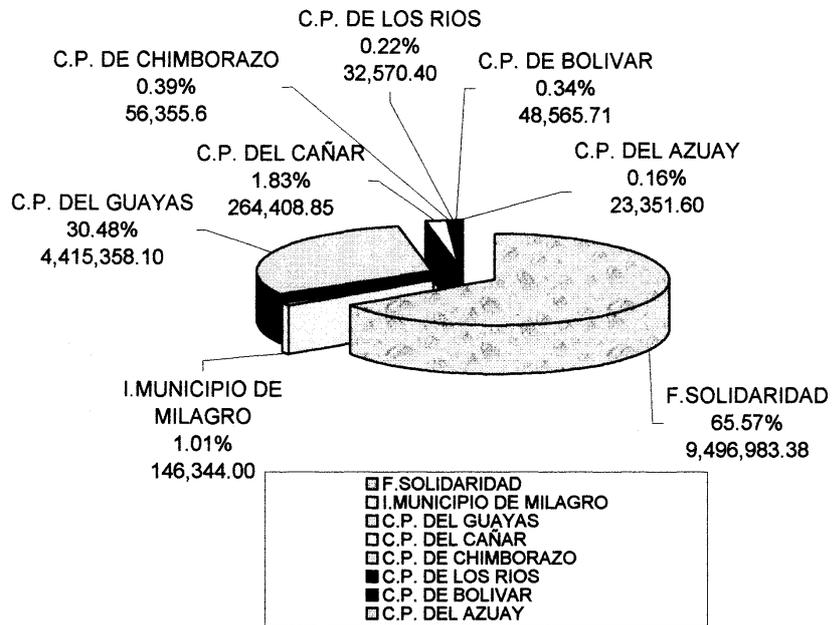
■	F. SOLIDARIDAD	6,983,864.00
□	I. MUNICIPIO DE MILAGRO	146,264.00
□	C.P. DEL GUAYAS	4,415,348.40
□	C.P. DEL CAÑAR	260,938.80
■	C.P. DE CHIMBORAZO	56,355.60
■	C.P. DE LOS RIOS	32,570.40
■	C.P. DE BOLIVAR	48,564.40
□	C.P. DEL AZUAY	23,351.60



EMPRESA ELECTRICA MILAGRO C.A.
ACCIONES PAGADAS MAS APORTES
PARA FUTURA CAPITALIZACION

ACCIONISTAS	ACCIONES ORDINARIAS CUENTA 301	APORTES PARA FUTURA CAPITAL CUENTA 311	SUMAN	% PARTIC.
F.SOLIDARIDAD	6,983,864.00	2,513,119.38	9,496,983.38	65.57
I.MUNICIPIO DE MILAGRO	146,264.00	80.00	146,344.00	1.01
C.P. DEL GUAYAS	4,415,348.40	9.70	4,415,358.10	30.48
C.P. DEL CAÑAR	260,938.80	3,470.05	264,408.85	1.83
C.P. DE CHIMBORAZO	56,355.60	-	56,355.60	0.39
C.P. DE LOS RIOS	32,570.40	-	32,570.40	0.22
C.P. DE BOLIVAR	48,564.40	1.31	48,565.71	0.34
C.P. DEL AZUAY	23,351.60	-	23,351.60	0.16
TOTAL	11,967,257.20	2,516,680.44	14,483,937.64	100

ACCIONES ORDINARIAS MAS APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION





SALDO DE CARTERA POR ANTIGUEDAD

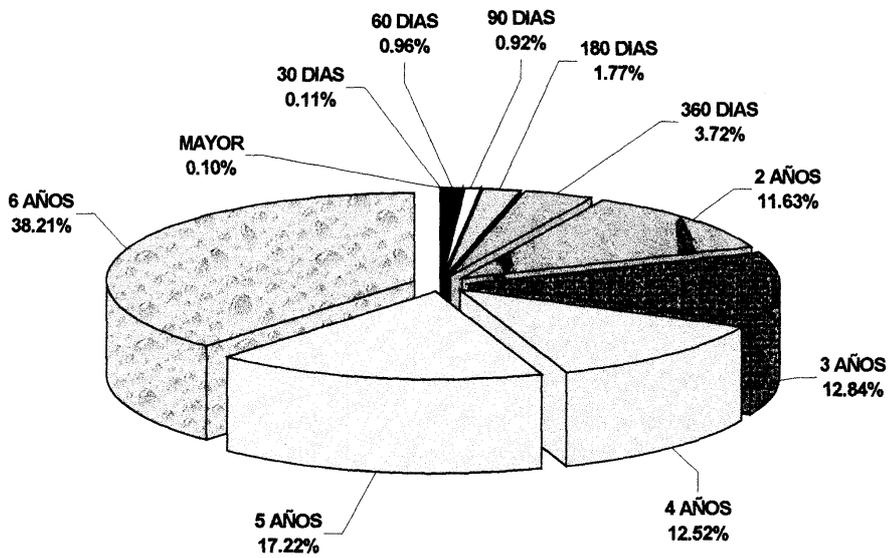
AL 31 DE DICIEMBRE 2006



EMPRESA ELÉCTRICA MILAGRO C. A.
SALDO DE CARTERA POR ANTIGÜEDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

CICLO	Descripción	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	180 DIAS	360 DIAS	2 AÑOS	3 AÑOS	4 AÑOS	5 AÑOS	6 AÑOS	MAYOR A 6 AÑOS	TOTAL
01	Urbano Milagro	-10,042.76	9,104.83	7,652.86	23,070.71	35,222.24	77334.72	84993.35	108473.79	116518.25	211272.77		663,600.76
02	Urbano Milagro	18,016.14	16,872.89	10,693.55	21,933.83	27,004.45	57165.16	51676.05	46805.46	47191.24	41745.9	412.56	339,317.25
03	Urbano Milagro	10,719.15	10,037.89	8,185.74	17,832.25	29,830.52	56222.28	60358.58	71948.61	74924.7	87544.86	142.36	427,646.94
04	Urbano Milagro	7,972.26	6,276.07	7,250.54	16,761.42	30,032.24	149887.02	136928.93	181609.11	407852	614071.62	329.6	1,558,671.71
05	Urbano Milagro	5,641.99	3,803.08	3,758.37	12,565.53	17,480.59	50663.34	75471.31	85532.19	117127.33	182931.09		557,974.82
06	Urbano Milagro	15,248.78	9,901.06	5,478.90	10,758.81	17,443.29	28595.84	29360.99	31739.87	30545.74	50553.61	10668.87	240,297.76
07	Urbano Milagro	15,093.91	12,830.83	8,987.07	11,461.06	16,247.82	43713.99	33202.57	28323.76	36107.71	55813.09		261,781.81
08	Urbano Milagro	7,141.74	6,027.49	4,696.73	12,568.86	22,816.54	50065.6	83340.48	86572.57	102498.69	16828.63	10931.9	554,989.23
09	Urbano Milagro	2,389.45	3,279.76	3,073.73	4,856.28	13,017.82	41032.95	70626.04	95085.69	86805.92	213303.76	3766.44	537,237.84
10	Urbano Milagro	11,245.99	9,258.33	6,882.12	15,395.72	22,053.25	53233.74	74386.15	82445.27	138679.4	422873.62	63.87	835,607.48
11	Urbano Troncal	10,545.14	14,372.99	9,737.29	23,186.59	32,241.61	78226.34	93744.59	80835.36	83053.42	80677.26		506,620.59
12	Urbano Troncal	9,904.63	14,922.84	11,912.43	26,550.86	52,738.91	83634.38	125479.09	102669.84	110494.48	253359.86	70.74	791,738.06
13	Urbano El Triunfo	6,648.73	6,704.64	7,754.90	13,791.65	37,533.45	88628.35	92284.33	141899.39	128173.04	179605.04		703,023.52
14	Urbano El Triunfo	7,992.51	8,619.66	7,480.98	15,956.74	34,174.22	86870.42	96373.49	146897.63	96919.7	347972.82		849,078.17
15	Urbano Naranjal	11,442.86	8,635.55	4,514.18	12,174.38	23,314.61	54136.93	102841.41	102335.48	111124.24	144243.71		574,763.35
16	Urbano Naranjal	8,265.50	5,897.79	4,517.29	11,323.83	22,703.26	58199.18	96335.94	88974.77	117049.49	266127.2		679,394.27
17	Urbano Naranjal	10,347.27	8,515.94	40,536.75	12,137.31	19,450.31	45393.68	59190.73	54326.18	68243.75	104880.36		422,822.26
18	Urbano Naranjal	6,981.93	5,068.86	4,143.28	11,411.58	24,148.27	50920.91	62544.98	75926.14	69287.28	176569.11	191.5	487,193.84
19	Urbano Bucay	-123,237.46	11,524.36	9,966.66	15,582.26	15,966.88	36293.24	30276.63	46337.58	19789.85	34884.17	339.13	97,723.30
21	Urbano Yaguachi	7,062.10	6,068.36	6,829.74	10,690.40	27,529.11	46227.58	96008.72	122027.4	211308.09	660933.31		1,610,686.81
23	Urbano S. Bolívar	3,067.50	2,534.92	1,639.97	29,474.96	12,037.18	13523.82	90457.5	99072.64	66590.63	226003		666,101.12
25	Urbano M. Mariátegui	-88,884.64	5,965.90	4,526.37	11,184.97	18,134.65	28296.99	34901.07	44139.39	29287.69	19581.9		107,134.29
49	Cientes Especiales	27,240.11	15,238.03	21,332.45	23,898.49	28,463.99	740180.26	891850.37	404603.79	852861.59	1186117.94	125.74	4,191,912.76
50	Alumbrado Público		1,645.23	1,405.85				43746.58					46,797.66
51	Rural Milagro	3,262.42	3,325.91	2,772.98	7,151.34	14,191.47	28937.5	30795.94	25801.52	49858.71	142605.15		309,702.94
52	Rural Milagro	-100.34	1,012.97	2,081.50	3,326.59	5,615.13	16340.66	20434.08	38472.43	57764.93	152848.65	101.58	297,898.18
53	Rural Milagro	1,641.90	2,442.83	2,135.19	6,821.09	12,351.75	26466	35711.38	52028.55	83102.82	219984.08	575.4	443,260.99
54	Rural Milagro	2,281.14	2,335.93	1,429.97	3,220.65	10,904.33	39273.13	38136.2	55948.42	61130.88	168207.42		382,868.07
55	Rural Milagro	982.95	1,443.73	2,026.93	5,765.97	9,782.42	33656.56	32590.23	57926.59	76371.84	203248.57		423,795.79
56	Rural Milagro	1,847.98	2,351.70	2,432.75	4,152.07	6,991.08	26492.72	27766.36	43447.85	58774.38	153797.06		330,054.15
57	Rural Milagro	3,410.08	2,906.63	3,999.45	10,062.49	35,356.45	53031.89	79006.86	81370.58	159367.57	421778.07	93.22	850,383.29
58	Rural Milagro	5,485.39	1,933.15	2,055.28	4,097.78	12,697.09	20463.63	32949.97	32949.97	74025.33	27445.42		456,203.36
59	Rural Milagro	1,925.88	1,631.02	1,133.78	3,563.90	8,742.73	19944.13	34531.54	43947.86	71300.29	218621.46		405,342.59
60	Rural Milagro	2,537.98	3,709.82	2,527.19	4,291.62	6,982.72	24702.68	45515	49511.45	76455.35	237158.73	67.89	453,290.43
61	Rural Milagro	913.41	1,105.25	1,140.32	2,423.64	6,849.19	19127.04	38494.33	54467.11	83330.48	228106.1		453,957.38
62	Rural Yaguachi	1,038.78	623.28	749.18	2,033.74	6,329.10	18181.5	31087.55	50527.32	70974.85	371686.56		553,231.86
63	Rural S. Bolívar	2,982.27	2,443.81	2,416.42	6,189.99	14,738.23	45343.08	73672.2	96204.82	144669.25	387404.21		776,064.28
65	Rural M. Mariátegui	1,269.51	933.34	469.49	1,263.77	3,483.95	8701.93	13588.3	12575.8	12415.48	41590		96,281.57
70	Rural Troncal	-4,466.91	5,549.57	4,015.68	10,098.60	177,855.72	41825.87	53005.7	40837.85	40813.03	100085.11		469,620.22
71	Rural Troncal	589.61	1,257.95	869.28	4,280.69	5,167.48	21518.25	50872.32	67802.34	71688.19	133035.26		357,081.37
72	Rural Troncal	1,964.06	1,379.39	1,662.14	1,773.65	8,597.66	18224.74	33346.42	37820.78	28470.35	150505.57		238,334.76
73	Rural El Triunfo	-4,292.91	3,258.92	3,854.34	4,509.29	11,139.89	31458.02	41392.24	41030.84	57676.34	194509.33		384,536.30
74	Rural El Triunfo	2,771.64	2,295.10	2,913.23	4,749.83	17,173.51	20923.71	24248.18	22256	36698.75	69388.53		203,418.48
76	Rural Naranjal	1,094.15	1,913.57	1,502.52	3,593.00	8,216.55	22019.24	23520.24	34528.01	42226.02	144237.57		282,850.87
77	Rural Naranjal	2,680.31	3,234.57	1,227.96	3,589.17	9,350.31	16480.6	16210.99	16011.64	26646.78	101851.28		197,283.61
78	Rural Naranjal	3,280.84	3,878.21	2,618.02	6,441.95	10,087.10	16544.47	25479.04	20816.61	35334.53	78901		203,441.77
79	Rural Bucay	3,822.38	2,820.47	2,540.67	5,299.77	8,907.46	14984.81	11374.75	13845.87	17886.59	44898.55		126,381.32
85	Rural Naranjal	-7,474.87	4,550.84	1,688.80	7,371.25	12,095.19	28209.14	35789.11	50368.62	49806.05	156873.44		339,077.57
86	Rural Naranjal	2,597.24	1,650.59	1,831.34	7,556.65	16,703.51	36720.56	59036.53	58432.8	79111.07	251675.64		515,315.93
87	Rural Naranjal	1,571.20	1,644.02	1,697.79	3,551.91	10,648.44	20930.48	37456.78	33709.73	63244.27	215590.11	171.77	390,216.50
88	Rural Naranjal	2,225.67	398.52	392.04	1,024.49	5,617.59	14473.72	21203.29	25559.18	44768.74	96309.36		211,972.60
99	Grandes Consumidores	13,636.19	2,455.27										16,091.46
		30,280.78	267,595.68	257,141.99	492,764.42	1,036,161.26	3,240,711.68	3,577,504.76	3,489,682.45	4,797,407.30	10,644,940.37	28,052.57	27,862,343.26

SALDO DE CARTERA POR ANTIGÜEDAD AL 31/12/2006



ANTIGÜEDAD	VALOR
30 DIAS	30,280.78
60 DIAS	267,595.68
90 DIAS	257,141.99
180 DIAS	492,764.42
360 DIAS	1,036,161.26
2 AÑOS	3,240,711.68
3 AÑOS	3,577,504.76
4 AÑOS	3,489,682.45
5 AÑOS	4,797,407.30
6 AÑOS	10,644,940.37
MAYOR	28,052.57
TOTAL	27,862,243.26