


Quito D.M., 04 abril de 2017

## CERTIFICACIÓN

Por el presente, y en mi calidad de Secretaria General, certifico que con fecha 14 de marzo de 2017, en Sesión Ordinaria del Directorio de la Empresa Pública Metropolitana de Aseo EMASEO EP se resolvió lo siguiente: "Dar por conocida la liquidación presupuestaria 2016"

(RESOLUCIÓN No. 117-DIR-EMASEO- 14/03/2017)

Atentamente,

  
**Ab. María Isabel Ordóñez Cevallos**  
SECRETARIA GENERAL  
EMASEO EP

**QUITO**  
EMPRESA PÚBLICA  
METROPOLITANA DE ASEO **EMASEO**  
**SECRETARIA GENERAL**



## EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE ASEO-EP Informe de la Liquidación del Presupuestaria Ejercicio 2016

La Dirección Financiera, por medio de la Unidad de Presupuesto es responsable de dirigir el cumplimiento del ciclo presupuestario; elaboración de proformas, ejecución, liquidación, evaluación y cierre de los presupuestos correspondientes a cada ejercicio económico; en base a la planificación institucional y en coordinación con la Dirección de Planificación, según lo dispuesto en el literal k), del Título III, del Art 24.1.1.2; y responsable del cumplimiento de las etapas del ciclo presupuestario consignada en la Sección II del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas; presenta la siguiente liquidación, en cumplimiento a lo dispuesto en la Sección VI, artículo 122 del Código, Ibídem, así como lo dispuesto en los artículos 263 y 265 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización- COOTAD, una vez que el presupuesto correspondiente al ejercicio económico 2016 se ha clausurado, a continuación se presenta su ejecución:

Presupuesto aprobado por el Directorio,  
En sesión del 14 de diciembre del 2015.

	INGRESOS	% EJECUCION	GASTOS	% EJECUCION
Constante en Resolución No. N°96-DIR-EMASEO	39.559.590,00		39.559.590,00	
Reformas al presupuesto	12.320.807,44	31%	12.320.807,44	31%
Presupuesto codificado	51.880.397,44		51.880.397,44	
Comprometido	-		49.593.285,09	96%
Devengado	49.103.057,57	95%	48.121.500,25	93%

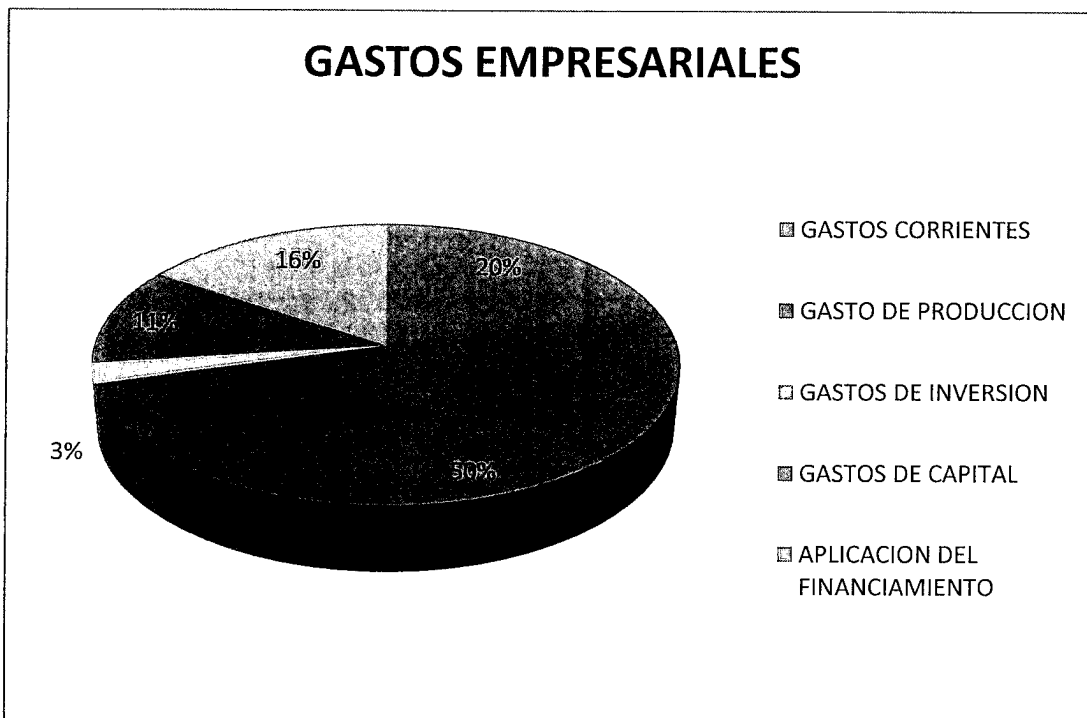
En el año 2016 se incrementó el presupuesto en un 31% debido a que se trasladó el Convenio de crédito con el BDE para la adquisición de maquinaria y la implementación de la Recolección Mecanizada por un monto de USD \$6'290.730,70 dolares y en cuentas por pagar del 2015 por USD \$5'930.334,74; en el transcurso del ejercicio económico se realizaron incrementos menores debido a la suscripción de convenios para realizar compras corporativas entre la EMASEO y la EMGIRS por un monto de USD \$99.922,00.

Los ingresos al 31 de diciembre del 2016 presentan una ejecución del 95% y los gastos una ejecución del 93%, con respecto al codificado.

## Explicaciones a los Ingresos y Gastos

### Conformación de los gastos empresariales

La conformación del gasto presupuestado, codificado al 31 de diciembre del 2016, asciende al monto de USD \$ 51'880.397,44, representado de la siguiente manera:



#### Gastos Corrientes

Comprenden las remuneraciones del personal administrativo; las transferencias a los Gobiernos Autónomos Descentralizados de las Juntas Parroquiales; gastos financieros de la deuda al sector público no financiero por un convenio suscrito con el Municipio de Quito, el cual que permitió cancelar las jubilaciones a los trabajadores en el año 2013; y los gastos financieros de la deuda al sector publico financiero que permitió la renovación de la flota vehicular y la implementación de la tercera fase de la Recolección Mecanizada en el DMQ; a los mantenimientos realizados en las instalaciones que mantiene la empresa en la Avenida Mariscal Sucre, (La Occidental), La Forestal y los diferentes Cuartelillos que dispone la empresa para la gestión operativa ; entre otros gastos administrativos menores.

#### Gastos de Producción

Egresos de recursos destinados a cubrir la operación; la mano de obra; compra de repuestos; mantenimientos de maquinarias y de la flota vehicular pesada; y, a la adquisición de otros materiales y suministros que, en su conjunto han permitido a la empresa, cumplir con el objetivo principal señalado en el artículo 19 de la Ordenanza Metropolitana 309, esta es, la de "Operar el sistema municipal de aseo en el Distrito Metropolitano de Quito,

dentro de las actividades de barrido y recolección de los residuos sólidos" sistema que lo ejecuta a través de los servicios de recolección a pie de vereda, recolección contenerizada y soterrada, barrido manual, barrido mecánico, hidrolavado de vías, recolección de residuos diferenciados por medio de puntos limpios y, a pie de vereda.

### **Gastos de Inversión**

Los egresos de recursos que propenden a la ejecución de proyectos: Durante el ejercicio 2016 estos fondos se han incrementado debido al registro de la parte transferida por el BEDE, el mismo que financia la tercera fase de la Recolección Mecanizada y la renovación de maquinaria de la misma manera la ejecución de convenios suscritos por la EMASEO-EP, con la Secretaria de Ambiente, el Fondo Ambiental y con la EMGIRS-EP.

Los gastos de inversión se ejecutaron por un monto de USD \$ 837.045,16 del monto codificado por USD 1'097.767,72; ya que se encuentra en ejecución los contratos del Convenio para la Recolección Mecanizada por un valor de USD \$210.448.56

### **Gastos de capital**

Son los gastos destinados a la adquisición de bienes de larga duración para uso institucional a nivel operativo y administrativo.

Los gastos de capital se ejecutaron por un monto de USD\$ 4'048.623,32 con respecto al codificado de un valor de USD \$ 4'355.605,3 debido principalmente que las compras financiadas por el convenio de crédito del BDE se ajustaron en los valores presupuestados por ahorro en impuestos al realizarse importaciones directas.

### **Gastos de financiamiento**

Son recursos destinados al pago de la deuda no pública correspondiente al Convenio con el Municipio del DMQ, que financió el programa de jubilaciones del personal operativo por un monto de 2'198.970,00 USD, de los cuales se registró el pago proporcional del ejercicio 2016 que asciende a un valor de USD \$459.002.26, el pago de la deuda con instituciones financieras por un valor de USD \$ 1'848.470,92 que corresponde al convenio de Crédito para financiar la Recolección Mecanizada y la renovación de la Flota vehicular por un monto de USD \$ 17'728.706,83; y los referente al registro de las cuentas por pagar del ejercicio económico del 2015 que ascienden a un valor de USD \$5'930.334,74

### **EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO**

El gasto comprometido al 31 de Diciembre del 2016 fue del 96%, y el devengado alcanzó 93%, con relación al presupuesto codificado.

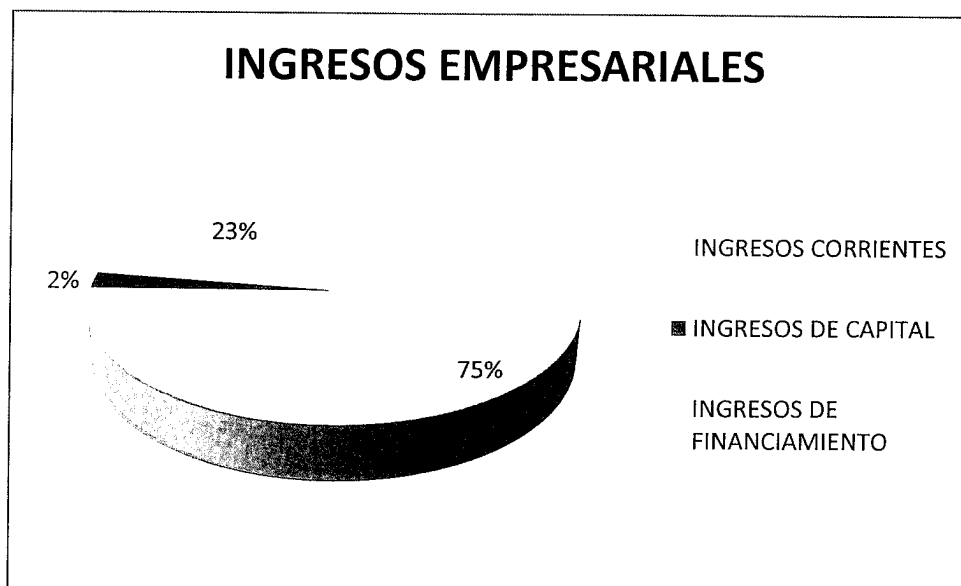
Los gastos se resumen en el siguiente cuadro:

PARTIDA	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJECUCION
GASTOS CORRIENTES	10.075.421,56	443.459,80	10.518.881,36	10.491.564,75	10.280.447,93	98%
GASTO DE PRODUCCION	26.517.595,26	- 418.108,99	26.099.486,27	25.584.914,22	24.891.950,74	95%
GASTOS DE INVERSION	-	1.197.000,66	1.197.000,66	1.097.767,72	837.045,16	70%
GASTOS DE CAPITAL	659.100,00	5.168.121,23	5.827.221,23	4.355.605,30	4.048.623,32	69%
APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	2.307.473,18	5.930.334,74	8.237.807,92	8.063.433,10	8.063.433,10	98%
<b>TOTAL</b>	<b>39.559.590,00</b>	<b>12.320.807,44</b>	<b>51.880.397,44</b>	<b>49.593.285,09</b>	<b>48.121.500,25</b>	
<b>% EJECUCION DEL COMPROMISO</b>	<b>96%</b>					
<b>% EJECUCION DEL DEVENGADO</b>	<b>93%</b>					

La Ejecución de los gastos como se demuestra en el cuadro, denota una ejecución de los gastos corriente y de capital en un 98%, gastos de producción en un 95%, gastos de inversión del 70%, y gastos de capital en un 69% al 31 de diciembre del 2016.

### Conformación de los Ingresos empresariales

Los ingresos del presupuesto codificado al 31 de diciembre del 2016, ascienden a USD \$ 51'880.397,44, que han equilibrado a los gastos empresariales, y se representan de la siguiente manera:



### Ingresos corrientes

Comprenden, especialmente, los generados por la tasa de recolección de basura, recursos transferidos mensualmente por la Empresa Eléctrica Quito, cuyo monto ascendió a USD 38'935.982,58 de los cuales se ha devengado el valor de \$ 37011666,36; debido a que se ha reducido el consumo de energía eléctrica por la implementación de las cocinas de inducción y aunque se incrementó en el 2013 la Tasa de Recolección de basura los pliegos tarifarios para el cálculo de la TRYTRS, no son actualizados por el Arconel; para el cálculo de la TRYTRS.

### **Ingresos de Capital**

Recursos recibidos por la empresa a base de la firma de convenios interinstitucionales, entre la EMASEO-EP y la Secretaria de Ambiente, el Fondo Ambiental y EMGIRS EP.

Los ingresos de capital alcanzaron una ejecución por el monto de USD \$643.159,41 con respecto al codificado de USD \$1'112.255,19; principalmente porque solo se entregó anticipos a los funcionarios por un monto de USD \$223.142,41 dólares, y que las compras financiadas por el convenio de crédito del BDE se ajustaron en los valores presupuestados por ahorro en impuestos al realizarse importaciones directas, por tanto los valores no reembolsables se transfirieron en solo USD \$355.274,10

### **Ingresos de Financiamiento**

Están constituidos por los derechos generados y cobrados en el ejercicio fiscal anterior (2016) así como el registro de la recuperación de anticipos contractuales otorgados en ejercicios anteriores para la adquisición de bienes y servicios que no se han devengado durante el ejercicio fiscal en el que fueron concedidos y se liquidaron en el 2016.

## **EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL INGRESO**

Los ingresos se resumen en el siguiente cuadro:

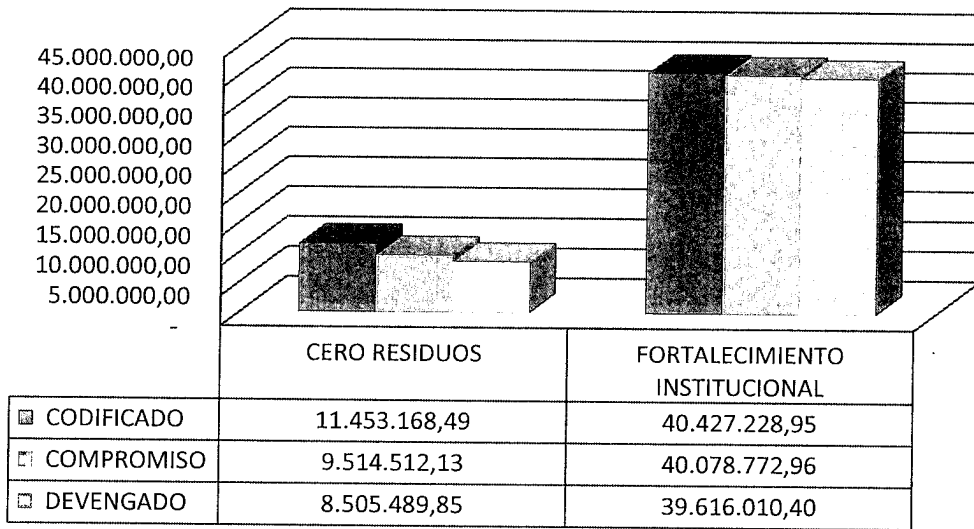
<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>ASIGNACION INICIAL</b>	<b>REFORMAS</b>	<b>CODIFICADO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>% EJECUCION</b>
INGRESOS CORRIENTES	38.989.590,00	- 53.607,42	38.935.982,58	37.011.666,36	95%
INGRESOS DE CAPITAL	570.000,00	542.255,19	1.112.255,19	643.159,41	58%
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	-	11.832.159,67	11.832.159,67	11.448.231,80	97%
<b>TOTAL</b>	<b>39.559.590,00</b>	<b>12.320.807,44</b>	<b>51.880.397,44</b>	<b>49.103.057,57</b>	<b>95%</b>

La Ejecución de los ingresos como se demuestra en el cuadro, denota una ejecución de ingresos corrientes en un 95%, ingresos de capital del 58%, y ingresos de financiamiento del 97%, al 31 de diciembre del 2016.

La liquidación presupuestaria presenta un equilibrio entre los Ingresos y Gastos codificados por un valor de \$51'880.397,44 con una ejecución por el lado de los ingresos de \$49'103.057,57 y los gastos por \$48'121.500,25.

La Ejecución del POA 2016 de acuerdo a los programas de Cero Residuos y Fortalecimiento institucional se presenta en el siguiente gráfico:

## EJECUCION DEL POA 2016 POR PROGRAMA





**CEDULA DE LIQUIDACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

PARTIDA	DESCRIPCION PARTIDA	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	DEVENGADO	% EJECUCION
130107	VENTA DE BASES	15.000,00	8.888,56	23.888,56	23.888,56	100%
130110	CONTROL DE VIGILANCIA MUNICIPAL	100.000,00	-	100.000,00	74.379,21	74%
130116	RECOLECCION DE BASURA Y ASEO PUBLICO	38.734.590,00	320.653,44	38.413.936,56	36.564.705,82	95%
140399	OTROS SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZA	30.000,00	162.560,00	192.560,00	192.560,00	100%
170199	INTERESES POR OTRAS OERACIONES	-	102,57	102,57	7,22	7%
170204	RENTAS POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	6.700,00	6.700,00	6.700,00	100%
170299	OTRAS RENTAS DE ARRENDAM.DE BIENES	35.000,00	-	35.000,00	13.322,71	38%
170399	OTROS INTERESES POR MORA	-	43,54	43,54	43,54	100%
170402	INFRACCIONES A ORDENANZAS MUNICIPALE	-	120,00	120,00	120,00	100%
170404	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS	-	55.167,31	55.167,31	55.167,31	100%
170499	OTRAS MULTAS	-	3.672,04	3.672,04	3.672,04	100%
180103	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS CORRIENTES DE EMPRESAS PUBLICAS	-	29.792,00	29.792,00	29.792,00	100%
190499	OTROS NO ESPECIFICADOS	75.000,00	-	75.000,00	47.307,95	63%
270211	PRESTAMOS SERVIDORES PUBLICOS	570.000,00	-	570.000,00	217.935,30	38%
280103	TRANSFERENCIAS DE CAPITA DE EMPRESAS PUBLICAS	-	69.950,00	69.950,00	69.950,00	100%
280104	DE ENTIDADES DEL GOBIERNO AUTONOMO	-	21.468,66	21.468,66	-	0%
280106	DE ENTIDADES FINANCIERAS PUBLICAS	-	450.836,53	450.836,53	355.274,11	79%
360201	DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-	1.811.263,47	1.811.263,47	1.427.335,60	79%
370102	DE FONDOS DE AUTOGESTION	-	495.526,52	495.526,52	495.526,52	100%
370104	SALDOS DISPONIBLES PRESTAMOS	-	1.656.223,12	1.656.223,12	1.656.223,12	100%
380101	DE CUENTAS POR COBRAR	-	2.987.217,81	2.987.217,81	2.987.217,81	100%
380103	DE ANTIC.X DEVENG.EJERC.ANTERIORES	-	4.881.928,75	4.881.928,75	4.881.928,75	100%
<b>TOTALES AL 31/12/2016</b>		<b>39.559.590,00</b>	<b>12.320.807,44</b>	<b>51.880.397,44</b>	<b>49.103.057,57</b>	<b>95%</b>

Elaborado por

Ing. Claudia Bucheli

LIDER DE PRESUPUESTO

Revisado por

Dra. Ivonne Aman

DIRECTORA FINANCIERA (E)

Aprobado por

Ing. Freddy Altamirano

COORDINADOR  
ADMINISTRATIVO FINANCIERO

7




**CEDULA DE LIQUIDACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

PARTIDA	DESCRIPCION PARTIDA	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	% C	% D
5101	REMUNERACIONES BASICAS	2.850.301,56	- 243.166,22	2.607.135,34	2.607.135,34	2.602.633,54	100%	100%
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	311.895,82	- 24.233,07	287.662,75	287.009,94	280.121,60	100%	97%
5103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	195.180,00	- 29.208,01	165.971,99	164.914,00	163.946,00	99%	99%
5104	SUBSIDIOS	7.648,78	1.901,58	9.550,36	9.199,28	9.199,28	96%	96%
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	448.829,58	- 165.018,37	283.811,21	281.834,13	259.508,79	99%	91%
5106	APORTES PATRONALES SEGURIDAD SOCIAL	1.051.931,91	- 146.774,51	905.157,40	905.147,88	899.144,33	100%	99%
5107	INDEMNIZACIONES	20.000,00	62.708,47	82.708,47	82.708,47	82.708,47	100%	100%
5301	SERVICIOS BASICOS	1.720,00	- 1.553,30	166,70	31,00	31,00	19%	19%
5302	SERVICIOS GENERALES	649.836,32	- 390.552,45	259.283,87	250.965,86	178.237,65	97%	69%
5303	TRASLADOS INSTALAC.VIATICOS Y SUBS	1.200,00	- 1.200,00	-	-	-	0%	0%
5304	INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACI	121.138,00	- 86.649,82	34.488,18	33.479,84	30.258,08	97%	88%
5305	ARRENDAMIENTO DE BIENES	1.000,00	18.940,48	19.940,48	19.940,48	19.940,48	100%	100%
5306	CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGA	77.000,00	95.607,11	172.607,11	168.649,21	148.985,09	98%	86%
5307	GASTOS EN INFORMATICA	203.402,46	- 35.653,55	167.748,91	167.668,91	141.815,39	100%	85%
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	208.740,00	- 80.462,68	128.277,32	120.601,84	118.397,61	94%	92%
5314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	5.500,00	- 3.546,22	1.953,78	1.953,78	1.953,78	100%	100%
5602	INT.Y OTROS CARGOS DEUDA PUBL. INTER	1.539.045,38	- 62.566,77	1.476.478,61	1.474.506,37	1.474.506,37	100%	100%
5701	IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES	72.000,00	- 10.164,34	61.835,66	61.835,66	42.104,36	100%	68%
5702	SEGUROS COSTOS FINANCIEROS Y OTROS G	1.261.253,80	1.424.915,82	2.686.169,62	2.686.049,16	2.686.034,93	100%	100%
5801	TRANSFER CORR.T AL SECTOR PUBLICO	397.797,95	- 169.414,15	228.383,80	228.383,80	228.383,80	100%	100%
5802	DONAC CORR. SECTOR PRIVADO INTERNO	200.000,00	219.945,68	419.945,68	419.945,68	419.945,68	100%	100%
5806	APORT.PARTICP.CORR.REG.SECC.AUTONOMO	450.000,00	69.604,12	519.604,12	519.604,12	492.591,70	100%	95%
6101	REMUNERACIONES BASICAS	9.461.814,36	- 640.540,84	8.821.273,52	8.821.224,11	8.821.224,11	100%	100%
6102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	1.499.453,89	- 62.001,30	1.437.452,59	1.436.178,88	1.424.012,68	100%	99%
6103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	1.544.664,00	- 80.228,00	1.464.436,00	1.464.316,00	1.457.512,00	100%	100%
6104	SUBSIDIOS	171.289,22	20.208,34	191.497,56	190.935,08	190.935,08	100%	100%
6105	REMUNERACIONES TEMPORALES	3.085.473,72	111.560,45	3.197.034,17	3.195.914,18	3.148.928,38	100%	98%
6106	APORTES PATRONALES SEGURIDAD SOCIAL	2.398.940,12	- 47.359,64	2.351.580,48	2.351.534,48	2.322.259,48	100%	99%
6107	INDEMNIZACIONES	15.000,00	740.649,98	755.649,98	755.649,98	755.649,98	100%	100%
6301	SERVICIOS BASICOS	252.340,42	- 10.363,70	241.976,72	240.438,86	227.547,94	99%	94%

**CEDULA DE LIQUIDACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

PARTIDA	DESCRIPCION PARTIDA	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	% C	% D
6302	SERVICIOS GENERALES	1.150.000,00	241.139,05	1.391.139,05	1.389.251,46	1.349.014,49	100%	97%
6303	TRASLADOS INSTALAC.VIATICOS Y SUBS	22.824,00	4.800,20	27.624,20	26.984,88	26.984,88	98%	98%
6304	INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACI	2.277.084,70	- 981.589,05	1.295.495,65	999.974,31	980.044,63	77%	76%
6305	ARRENDAMIENTO DE BIENES	100.800,00	- 62.016,00	38.784,00	36.069,60	36.027,60	93%	93%
6306	CONTRATAACION DE ESTUDIOS E INVESTIGA	-	59.252,40	59.252,40	58.998,55	58.998,55	100%	100%
6307	GASTOS EN INFORMATICA	-	2.736,00	2.736,00	2.707,50	2.707,50	99%	99%
6308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE PRODUCCIO	3.807.910,83	574.384,43	4.382.295,26	4.173.811,39	3.649.178,48	95%	83%
6314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	30.000,00	- 26.048,12	3.951,88	3.618,15	3.618,15	92%	92%
6702	SEGUROS COSTOS FINANCIEROS Y OTROS G	700.000,00	- 262.693,19	437.306,81	437.306,81	437.306,81	100%	100%
7302	SERVICIOS GENERALES	-	404.498,74	404.498,74	360.123,25	360.123,25	89%	89%
7306	CONTRATAACIONES DE EST.E INVESTIGAC.	-	125.400,00	125.400,00	83.790,00	33.516,00	67%	27%
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	-	443.405,91	443.405,91	443.405,91	443.405,91	100%	100%
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	-	223.696,01	223.696,01	210.448,56	-	94%	0%
8401	BIENES MUEBLES	89.100,00	5.426.878,83	5.515.978,83	4.130.462,89	3.825.480,91	75%	69%
8499	ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	-	41.242,40	41.242,40	-	-	0%	0%
8702	CONCESION DE PRESTAMOS	570.000,00	- 300.000,00	270.000,00	225.142,41	223.142,41	83%	83%
9602	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	2.307.473,18	-	2.307.473,18	2.234.574,40	2.234.574,40	97%	97%
9701	DEUDA FLOTANTE	-	5.930.334,74	5.930.334,74	5.828.858,70	5.828.858,70	98%	98%
<b>TOTALES AL 31/12/2016</b>		<b>39.559.590,00</b>	<b>12.320.807,44</b>	<b>51.880.397,44</b>	<b>49.593.285,09</b>	<b>48.121.500,25</b>	<b>96%</b>	<b>93%</b>

Elaborado por

  
Ing. Claudia Bucheli


**LIDER DE PRESUPUESTO**

Revisado por

  
Dra. Ivonne Aman

**DIRECTORA FINANCIERA (E)**

Aprobado por

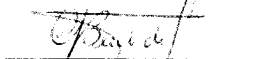
  
Ing. Freddy Altamirano

**COORDINADOR  
ADMINISTRATIVO FINANCIERO**



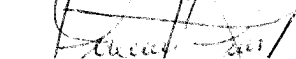
PARTIDA	DESCRIPCION PARTIDA	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	% C	% D
570299	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.247.253,80	1.374.071,43	2.621.325,23	2.621.325,23	2.621.325,23	100%	100%
580102	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTON	200.000,00	28.383,80	228.383,80	228.383,80	228.383,80	100%	100%
580103	A EMPRESAS PUBLICAS	197.797,95	197.797,95	-	-	-	0%	0%
580209	A JUBILADOS PATRONALES	200.000,00	219.945,68	419.945,68	419.945,68	419.945,68	100%	100%
580608	A JUNTAS PARROQUIALES RURALES	450.000,00	69.604,12	519.604,12	519.604,12	492.591,70	100%	95%
610105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1.021.272,00	112.368,16	908.903,84	908.903,84	908.903,84	100%	100%
610106	SALARIOS UNIFICADOS	8.440.542,36	528.172,68	7.912.369,68	7.912.320,27	7.912.320,27	100%	100%
610203	DECIMOTERCER SUELDO	1.023.263,89	41.325,19	981.938,70	981.095,99	980.822,79	100%	100%
610204	DECIMOCUARTO SUELDO	476.190,00	20.676,11	455.513,89	455.082,89	443.189,89	100%	97%
610304	COMPENSACION POR TRANSPORTE	12.168,00	9.048,00	21.216,00	21.096,00	21.096,00	99%	99%
610306	REFRIGERIO	1.532.496,00	89.276,00	1.443.220,00	1.443.220,00	1.436.416,00	100%	100%
610401	POR CARGAS FAMILIARES	45.021,60	5.891,31	50.912,91	50.398,39	50.398,39	99%	99%
610408	SUBSIDIO ANTIGUEDAD	125.267,62	14.518,55	139.786,17	139.786,17	139.786,17	100%	100%
610499	OTROS SUBSIDIOS	1.000,00	201,52	798,48	750,52	750,52	94%	94%
610506	LICENCIA REMUNERADA	181.725,74	71.225,15	110.500,59	109.380,60	78.735,68	99%	71%
610507	HONORARIOS	10.200,00	212,94	9.987,06	9.987,06	9.987,06	100%	100%
610509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARI	2.893.547,98	182.998,54	3.076.546,52	3.076.546,52	3.060.205,64	100%	99%
610601	APORTE PATRONAL	1.498.348,28	65.879,13	1.432.469,15	1.432.463,15	1.432.463,15	100%	100%
610602	FONDO DE RESERVA	900.591,84	18.479,49	919.071,33	919.071,33	889.796,33	100%	97%
610603	JUBILACION PATRONAL	-	40,00	40,00	-	-	0%	0%
610704	COMPENSACION DESHAUSIO	15.000,00	9.980,17	24.980,17	24.980,17	24.980,17	100%	100%
610799	OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES	-	730.669,81	730.669,81	730.669,81	730.669,81	100%	100%
630101	AGUA POTABLE	45.000,00	-	45.000,00	45.000,00	41.202,86	100%	92%
630104	ENERGIA ELECTRICA	55.000,00	-	55.000,00	55.000,00	54.966,37	100%	100%
630105	TELECOMUNICACIONES	152.340,42	10.363,70	141.976,72	140.438,86	131.378,71	99%	92%
630201	TRANSPORTE DE PERSONAL	700.000,00	233.829,46	933.829,46	933.829,46	931.003,89	100%	100%
630202	FLETES Y MANIOBRAS	-	12.260,00	12.260,00	10.660,00	10.660,00	87%	87%
630203	ALMACENAMIENTO EMBALAJE ENVASE Y RECARG	-	900,00	900,00	631,01	631,01	70%	70%
630208	SERVICIO DE VIGILANCIA	450.000,00	6.450,41	443.549,59	443.549,59	406.138,19	100%	92%
630299	OTROS SERVICIOS GENERALES	-	600,00	600,00	581,40	581,40	97%	97%
630303	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERI	22.824,00	4.800,20	27.624,20	26.984,88	26.984,88	98%	98%
630404	MANT.MAQUINARIAS Y EQUIPOS	936.833,58	102.602,38	834.231,20	805.248,06	787.675,26	97%	94%
630405	MANTENIMIENTO VEHICULOS	1.310.251,12	849.385,93	460.865,19	193.895,27	191.538,39	42%	42%
630406	MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS	30.000,00	28.600,00	1.400,00	830,98	830,98	59%	59%
630502	ARRI/EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIA	57.600,00	18.816,00	38.784,00	36.069,60	36.027,60	93%	93%
630505	ARRIENDO ALQUILER DE VEHICULOS	43.200,00	43.200,00	-	-	-	0%	0%
630601	CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACION	-	25.252,40	25.252,40	25.252,39	25.252,39	100%	100%
630603	SERVICIO DE CAPACITACION	-	34.000,00	34.000,00	33.746,16	33.746,16	99%	99%
630704	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y S	-	2.736,00	2.736,00	2.707,50	2.707,50	99%	99%
630802	VESTUARIO LENCERIA Y PREND. DE PROTE	631.500,00	616.991,14	14.508,86	14.508,86	14.508,86	100%	100%
630803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.080.000,00	125.681,43	1.205.681,43	1.205.681,43	1.170.150,60	100%	97%
630805	MATERIALES DE ASEO	227.410,83	9.007,99	218.402,84	204.429,67	158.833,50	94%	73%
630811	MATER.D CONST.ELECT.PLOME.Y CARPINT.	69.000,00	20.174,39	89.174,39	73.864,87	65.781,79	83%	74%
630813	REPUESTO Y ACCESORIOS GTO. PRODUCCI	1.800.000,00	1.054.527,74	2.854.527,74	2.675.326,56	2.239.903,73	94%	78%
631406	HERRAMIENTAS BIEN DE CONTROL	30.000,00	26.048,12	3.951,88	3.618,15	3.618,15	92%	92%
639901	ASIGNACIONES A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERV	-	403,45	403,45	-	-	0%	0%
670201	SEGUROS GASTOS DE PRODUCCION	700.000,00	262.693,19	437.306,81	437.306,81	437.306,81	100%	100%
730207	DIFUSIONINFORMACION Y PUBLICIDAD	-	404.498,74	404.498,74	360.123,25	360.123,25	89%	89%
730601	CONSULTORIA ASESORIA E INVEST ESPEC	-	125.400,00	125.400,00	83.790,00	33.516,00	67%	27%
731404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-	443.405,91	443.405,91	443.405,91	443.405,91	100%	100%
750104	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	-	223.696,01	223.696,01	210.448,56	-	94%	0%
840103	MOBILIARIOS	-	2.620,80	2.620,80	2.620,80	2.620,80	100%	100%
840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-	3.147.552,73	3.147.552,73	2.992.991,79	2.786.751,38	95%	89%
840105	VEHICULOS	12.600,00	2.220.757,96	2.233.357,96	1.008.277,75	927.011,35	45%	42%
840106	HERRAMIENTAS	-	7.778,70	7.778,70	7.086,96	7.086,96	91%	91%
840107	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	76.500,00	48.168,64	124.668,64	119.485,59	102.010,42	96%	82%
849901	ASIG DISTRI BIENES DE LARGA DURACION	-	41.242,40	41.242,40	-	-	0%	0%
870211	ANTICIPOS SERVIDORES PUBLICOS	570.000,00	300.000,00	270.000,00	225.142,41	223.142,41	83%	83%
960201	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	1.848.695,39	224,47	1.848.470,92	1.775.572,14	1.775.572,14	96%	96%
960202	AL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO	458.777,79	224,47	459.002,26	459.002,26	459.002,26	100%	100%
970101	DE CUENTAS X PAGAR	-	5.930.334,74	5.930.334,74	5.828.858,70	5.828.858,70	98%	98%
<b>TOTALES AL 31/12/2016</b>		<b>39.559.590,00</b>	<b>12.320.307,44</b>	<b>51.880.397,44</b>	<b>49.593.285,09</b>	<b>48.121.500,25</b>	<b>96%</b>	<b>93%</b>

Elaborado por

  
Ing. Claudia Bucheli


LIDER DE PRESUPUESTO

Revisado por

  
Dra. Ivonne Aman

DIRECTORA FINANCIERA (E)

Aprobado por

  
Ing. Freddy Altamirano

COORDINADOR  
ADMINISTRATIVO FINANCIERO