

Quito D.M., 04 de abril de 2018

### CERTIFICACIÓN

En calidad de Secretaria General de la Empresa Pública Metropolitana de Aseo EMASEO EP y Prosecretaria del Directorio, certifico el contenido de las siguientes resoluciones emanadas de la sesión ordinaria de Directorio de EMASEO EP, de 03 de abril de 2018:

**RESOLUCIÓN No. 140-DIR-EMASEO EP-03/04/2018: En sesión ordinaria de 03 de abril de 2018, los miembros del Directorio de EMASEO EP, RESUELVEN: Dar por conocido los estados financieros del ejercicio 2017.**

**RESOLUCIÓN No. 141-DIR-EMASEO EP-03/04/2018: En sesión ordinaria de 03 de abril de 2018, los miembros del Directorio de EMASEO EP, RESUELVEN: Aprobar la Liquidación Presupuestaria 2017.**

**RESOLUCIÓN No. 142-DIR-EMASEO EP-03/04/2018: En sesión ordinaria de 03 de abril de 2018, los miembros del Directorio de EMASEO EP, RESUELVEN: Aprobar la Reforma Presupuestaria y Reforma Programática al Plan Operativo Anual (POA) 2018, por el valor de 7.124.977,30; por lo cual, el Presupuesto Codificado y el POA del ejercicio 2018 pasa de 49.733.759,87 USD a 56.858.737,17 USD.**

Atentamente,



Ab. Jessica Zea Astudillo  
**SECRETARIA GENERAL**  
**PROSECRETARIA DEL DIRECTORIO**  
**EMASEO EP**



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



# **EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE ASEO**

**LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2017**



MEMORANDO No. **017** - DRFN - PRS - 2018  
Quito DM, **16 MAR. 2018**

**PARA:** Ing. Juan A. Neira Carrasco  
**GERENTE GENERAL**

**DE:** Jorge Valdospinos Rubio  
**COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO**




**ASUNTO:** Liquidación Presupuestaria año 2017

En cumplimiento de las disposiciones legales contenidas en los artículos 263 y 265 del Código Orgánico de Organización Territorial (COOTAD); artículos 96 numeral 6, 121 y 122 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPYFP); artículos 123, 127 y 157 de su Reglamento (RCOPYFP) y la Norma de Presupuesto 2.6.2.7 respecto de la Liquidación de los Presupuestos de las Empresas y Entidades que integran los Gobiernos Autónomos Descentralizados, anexo al presente envió a usted el Informe de la liquidación Presupuestaria correspondiente al ejercicio 2017, para que en base a lo dispuesto el artículo 5 literal I) del Reglamento Interno del Directorio (RID) de la Empresa Pública Metropolitana de Aseo, sea puesto en consideración de los Miembros del Directorio de EMASEO EP, para su aprobación.

Atentamente,

  
Jorge Valdospinos Rubio  
**COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO**

  
**16 MAR. 2018**  
**GERENCIA GENERAL**  
H/48

Acción	Nombre	Área	Firma
Elaborado por:	Cristina Elizalde	Presupuesto	
Revisado por:	María Belén Gordillo	Sub-Dirección Financiera	
Aprobado por:	Selma Fiallos Izurieta	Dirección Financiera	





31-12-2017

# EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE ASEO -EMASEO EP

Informe de Liquidación  
Presupuestaria Ejercicio Fiscal 2017

Ing. María Cristina Elizalde  
LIDER DE PRESUPUESTO

## Contenido

---

1.	Base Legal: .....	2
2.	Objetivos:.....	2
3.	Bases Contable y Presupuestaria: .....	2
4.	Relación de Ingresos Codificados y Devengados de EMASEO EP por grupos y subgrupos presupuestarios:.....	4
6.	Relación de gastos Devengados de EMASEO EP por grupos y subgrupos presupuestarios: .....	6
8.	Cuentas por Cobrar generadas: .....	9
9.	Cuentas por Pagar generadas: .....	9
10.	Saldo de Caja y Bancos:.....	10
11.	Recomendación: .....	10

---



## **1. Base Legal:**

La Liquidación Presupuestaria del Ejercicio Fiscal 2017 correspondiente a la Empresa Pública Metropolitana de Aseo EMASEO EP, se realiza en cumplimiento de las disposiciones legales contenidas en los artículos 263 y 265 del Código Orgánico de Organización Territorial (COOTAD); numeral 6, 121 y 122 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPYFP), 123, 127 y 157 de su Reglamento (RCOPYFP) y la Norma de Presupuesto 2.6.2.7 Liquidación de los Presupuestos de las Empresas y Entidades que integran los Gobiernos Autónomos Descentralizados.

## **2. Objetivos:**

Según el artículo 128 del Reglamento del COPYFP, los objetivos de la liquidación presupuestaria son los siguientes:

- a. Concluir el ciclo presupuestario de cada ejercicio fiscal;
- b. Informar sobre el resultado del movimiento presupuestario de ingresos y de gastos sobre la base de los estados financieros;
- c. Establecer el déficit o superávit y su respectivo financiamiento; y,
- d. Determinar el cumplimiento de las normas que rigen el proceso de ejecución presupuestaria.

## **3. Bases Contable y Presupuestaria:**

Para la Liquidación Presupuestaria que se realiza, se ha considerado las cifras correspondientes a las asignaciones iniciales, reformas presupuestarias, asignaciones codificadas, valores devengados, valores no devengados y porcentaje de ejecución de los diferentes ingresos y gastos, las cuales constan en el Estado de Ejecución Presupuestaria, por el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2017, el cual fue aprobado por el Gerente General y que se adjunta como parte integrante de este informe (Anexo No. 1).

Es importante destacar que el método contable adoptado para la presentación de estas cifras es el "Devengado", conforme se dispone en el Art. 157 del Reglamento del COPYFP, que textualmente dice: *"Base de registro de la información financiera en el componente de contabilidad gubernamental.- La información financiera se deberá registrar sobre la base del devengado. Por base devengada se entiende que los flujos se registran cuando se crea, transforma, intercambia, transfiere o extingue un valor económico. Es decir, los efectos de los eventos económicos se registran en el momento en el que ocurren, independientemente de que se haya efectuado o esté pendiente el cobro o el pago de efectivo. En general, el momento que se les atribuye es el momento en el cual cambia la propiedad de los bienes, se suministran los servicios, se crea la obligación de pagar*



impuestos, surge un derecho al pago de una prestación social o se establece otro derecho incondicional."

El presupuesto inicial para el ejercicio 2017, fue aprobado por el Directorio de la Entidad el 23 de diciembre de 2016 mediante Resolución No. 113-DIR-EMASEO-23-12-2016, por la suma de USD 68'111.635,92. Posteriormente, el 14 de marzo del mismo año se incrementa en el 7.23%, es decir USD 4'926.011,89, conforme consta en Resolución No.118-DIR-EMASEO-14-03-2017; para finalmente, el 20 de octubre de 2017 es reducido en un 28.25% equivalente a USD 20'631.684,93 mediante Resolución No. 126-DIR-EMASEO-20-10-2017, se resume en el siguiente cuadro:

PRESUPUESTO	VALOR	%
INICIAL	68.111.635,92	
REFORMA 1	4.926.011,89	7,23%
<b>CODIFICADO 1</b>	<b>73.037.647,81</b>	
REFORMA 2	-20.631.684,93	-28,25%
<b>CODIFICADO 2</b>	<b>52.405.962,88</b>	

El resultado final es un Presupuesto Codificado de USD 52'405.962,88

#### Resumen de Ingresos y Gastos:

Basados en las Cédulas Presupuestarias de Ingresos y Gastos y el Estado de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2017, el Resumen de la Liquidación Presupuestaria 2017 es la siguiente:

CONCEPTO	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS NETAS	ASIGNACIÓN CODIFICADA	% DISMINUCIÓN	VALOR DEVENGADO	VALOR NO DEVENGADO	% EJECUTADO
INGRESOS	68.111.636	(15.705.673)	52.405.963	-23,06%	48.018.539	4.387.424	91,63%
GASTOS	68.111.636	(15.705.673)	52.405.963	-23,06%	45.828.064	6.577.899	87,45%
<b>SUPERAVIT PRESUPUESTARIO AL 2017-12-31</b>					<b>2.190.474,67</b>		

Del cuadro anterior se deduce que los ingresos y gastos iniciales se ajustaron en USD 15'705.673,04, lo cual representa una reducción del 23.06% con respecto a las estimaciones iniciales.

La asignación codificada de ingresos es de USD 52'405.962,88, de los cuales, devengados al finalizar el ejercicio fiscal ascendieron a USD 48'018.538,60, esto representa el 91.63% del valor codificado.

Los gastos devengados fueron de USD 45'828.063,93, valor que representa el 87.45% de los gastos codificados.



En consecuencia se genera un superávit presupuestario de USD 2'190.474,67.

De conformidad con lo establecido en el primer inciso del artículo 272 "Contabilidad y Excedentes" del COOTAD, relativo únicamente a las Empresas Públicas de los GAD'S, textual "El superávit que se produjere, si no se ha previsto en el presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados como aporte de la empresa constituirá un fondo para futuras aplicaciones, de conformidad con la Constitución y la ley."

#### 4. Relación de Ingresos Codificados y Devengados de EMASEO EP por grupos y subgrupos presupuestarios:

Los ingresos de EMASEO EP, por grupos presupuestarios tuvieron la siguiente composición y variación:

PARTIDA	CONCEPTO	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS	ASIGNACIÓN CODIFICADA	% VARIACIÓN
1	INGRESOS CORRIENTES	43.534.217,65	3.018.240,01	46.552.457,66	6,93
2	INGRESOS DE CAPITAL	3.715.733,33	-2.698.581,34	1.017.151,99	-72,63
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	20.861.684,94	-16.025.331,71	4.836.353,23	-76,82
	<b>TOTAL</b>	<b>68.111.635,92</b>	<b>-15.705.673,04</b>	<b>52.405.962,88</b>	<b>23,06</b>

- En los **ingresos corrientes** se incluyen mayoritariamente la recaudación de la Tasa de Gestión Integral de Residuos Sólidos "TGIRS", la venta de bienes y servicios, el arrendamiento de bienes, el cobro de infracciones y multas en general y las transferencias corrientes recibidas de la EMGIRS EP y del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (MDMQ). Reflejan un incremento del 6,93% con respecto a la asignación inicial debido a la transferencia de fondos realizado por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito para gastos operativos.
- Los **ingresos de capital** comprenden los recursos a obtener por la venta de activos obsoletos, la recuperación de préstamos otorgados a los servidores públicos y las transferencias de capital a obtenerse de la EMGIRS EP, la Secretaria del Ambiente del DMQ y Municipio de Quito. Presentan una disminución del 72,63% principalmente por la reforma realizada en las transferencias de capital.
- Los **ingresos de financiamiento** constituyen: la contratación del financiamiento de proveedores para destinarlo al Proyecto de Ampliación del Sistema de Recolección Mecanizada, el reconocimiento de los saldos caja bancos, cuentas por cobrar y



anticipos por devengar del año anterior. Muestran una disminución del 76.82% de las asignaciones iniciales, debido a la falta de financiamiento público por USD 20'861.684.94 conforme consta en el Informe Presupuestario No. 17-002 suscrito por la entonces Jefe de Presupuesto, que textualmente dice "... en virtud de que la Ordenanza Metropolitana 175 fue aprobada el 3 de julio de 2017, en la cual se determinó la nueva fórmula para el cálculo de la TGIRS, y aun no se dispone de un Convenio que garantice la recaudación de los ingresos futuros de la Empresa y al no ejecutarse el proyecto durante el año 2017; se propone la disminución, tanto en los ingresos como en los gastos de acuerdo al siguiente cuadro:

CODIGO PARTIDA	DESCRIPCION DE LA PARTIDA	PROGRAMA	INGRESOS	GASTOS
			REDUCCIONES	REDUCCIONES
750104	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	Cero Residuos		11'873.100,00
840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS			300.103,89
840105	VEHICULOS			8'688.481.04
360204	DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO		20'861.684,93	
<b>TOTAL</b>			<b>20'861.684,93</b>	<b>20'861.684,93</b>

**5. Por subgrupos presupuestarios se presenta la siguiente ejecución:**

PARTIDA	CONCEPTO	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR DEVENGADO	% EJECUTADO
<b>1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>46.552.457,66</b>	<b>42.790.390,60</b>	<b>91,92%</b>
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	43.108.271,47	39.409.837,66	91,42%
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	306.127,28	286.753,55	93,67%
17	RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS	91.158,67	56.019,15	61,45%
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	3.018.240,00	3.009.120,00	99,70%
19	OTROS INGRESOS	28.660,24	28.660,24	100,00%
<b>2</b>	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>1.017.151,99</b>	<b>394.897,67</b>	<b>38,82%</b>
24	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	475.733,33	0,00	0,00%
27	RECUPERACIONES DE INVERSIONES	240.000,00	163.486,19	68,12%
28	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	301.418,66	231.411,48	76,77%
<b>3</b>	<b>INGRESOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>4.836.353,23</b>	<b>4.833.250,33</b>	<b>99,94%</b>
36	FINANCIAMIENTO PUBLICO	0,00	0,00	0,00%
37	SALDOS DISPONIBLES	1.558.339,35	1.558.339,35	100,00%



38	CUENTAS PENDIENTES DE COBRAR	3.278.013,88	3.274.910,98	99,91%
<b>TOTAL</b>		<b>52.405.962,88</b>	<b>48.018.538,60</b>	<b>91,63%</b>

- Los **ingresos corrientes** se devengaron en el 91.92% de la asignación codificada; esto debido a la menor de ejecución en: venta de bases en procesos de contratación y las rentas por arrendamiento de bienes alcanzaron el 1,07% y 33,60% respectivamente, así como las transferencias corrientes a recibirse por parte de la EMGIRS EP para financiar el 50% de la Contratación de un Abogado especialista en Derecho Constitucional se ejecutó en USD. 9.120,00.
- Los **ingresos de capital** se devengaron en el 38.82% de la asignación codificada; esto debido a que no se realizó la venta de activos no financieros por USD 475.733,33, se restringió los préstamos a servidores públicos, la transferencia a obtener de la EMGIRS EP para financiar la campaña de Edu-comunicación del proyecto Quito Reciclar por un valor de USD. 30.000,00 se recaudó el 18/01/2018 según comprobante de ingreso No. 1875 y el valor de USD. 19.950,00 correspondiente al financiamiento del 50% para el estudio de impacto ambiental y licencias ambientales se compensara con valores registrados a favor de la EMGIRS EP en el año 2016.
- Los **ingresos de financiamiento** se devengaron en el 99.94% de la asignación codificada.

En resumen, los ingresos totales se devengaron en un 91.63% de los ingresos codificados, considerando que los ingresos provenientes de la recaudación del TGIRS, se recibieron a partir del mes de agosto 2017, fecha en la cual se aplicó la nueva fórmula y cuantía de la Tasa conforme lo establece la Ordenanza Metropolitana No. 0175.

#### 6. Relación de gastos Devengados de EMASEO EP por grupos y subgrupos presupuestarios:

Los gastos de EMASEO EP, por grupos presupuestarios tuvieron la siguiente composición:

PARTIDA	CONCEPTO	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS	ASIGNACIÓN CODIFICADA	% VARIACIÓN
5	GASTOS CORRIENTES ADMINISTRATIVOS	14.846.406,82	424.627,89	15.271.034,71	2,86
6	GASTOS CORRIENTES PRODUCCION	27.053.531,97	1.802.875,61	28.856.407,58	6,66
7	GASTOS INVERSION	12.674.374,00	-11.493.081,94	1.181.292,06	-90,68
8	GASTOS DE CAPITAL	9.326.584,93	-8.050.558,73	1.276.026,20	-86,32



9	APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO	4.210.738,20	1.610.464,13	5.821.202,33	38,25
	TOTAL	68.111.635,92	-15.705.673,04	52.405.962,88	-23,06

- Los **gastos corrientes** comprenden el pago de: a) remuneraciones al personal administrativo, b) la adquisición de bienes y servicios no destinados a la operación, c) el pago de intereses y comisiones de la deuda contraída con el MDMQ y el BEDE, d) gastos corrientes como el pago de obligaciones patronales y judiciales, el pago de la comisión por la recaudación de la TGIRS cobrada por la EEQ, y; e) las transferencias por contribuciones a la Contraloría General de Estado, a Juntas Parroquiales descentralizadas entre otras. Reflejan un incremento del 2,86% con respecto a la asignación inicial principalmente a la asignación presupuestaria por el valor de USD. 2'025.718,44 para cubrir los costos por recaudación de la TGIRS efectuada por la EEQ.
- Los **gastos de producción** constituyen el pago de: a) las remuneraciones al personal operativo, b) la adquisición de bienes y servicios destinados a la operación, y; c) la contratación de seguros institucionales. Presentan un aumento del 6,66% debido a las reformas, específicamente para solventar la adquisición de bienes y contratación de servicios durante el periodo de emergencia declarada por el Gerente General de EMASEO EP, mediante Resolución Administrativa 028-EMASEO-EP-2017 de 28 de marzo de 2017.
- Los **gastos de Inversión** que comprenden la contratación de bienes y servicios de inversión inherentes al Proyecto de Recolección Diferenciada a través de contenedores y pie de vereda en el DMQ, el cual fue financiado por la Secretaria del Ambiente y la contratación de varias consultorías financiados parcialmente con la EMGIRS EP; así como, la compra de contenedores del Proyecto Ampliación del Sistema de Recolección Mecanizada mediante el financiamiento directo de proveedores. Muestra una reducción del 90,68% de las asignaciones de gastos iniciales debido a la supresión de la contratación del crédito por USD 20'861.684,93 como ya fue explicado anteriormente.
- Los **gastos de capital** que comprenden la adquisición de bienes de larga duración (mobiliario, maquinaria, vehículos, herramientas, equipos de cómputo, etc.) dentro de los cuales constan la maquinaria y vehículos del Proyecto Ampliación del Sistema de Recolección Mecanizada, reflejan una reducción del 86,32% de las asignaciones iniciales debido a las consideraciones expuestas en el párrafo anterior.



- La **aplicación del Financiamiento** comprenden el pago del capital de la deuda contraída con el MDMQ y BEDE, el reconocimiento de las cuentas por pagar de años anteriores y el pago de las obligaciones a asumirse por el financiamiento de la adquisición de la maquinaria y vehículos del Proyecto Ampliación del Sistema de Recolección Mecanizada. Registra un aumento del 38,25% de las estimaciones iniciales, principalmente por el reconocimiento de los saldos registrados en la cuentas por pagar del año 2016 por un valor de USD. 3'241.646,09.

**7. Por subgrupos presupuestarios, los gastos tuvieron la siguiente ejecución:**

PARTIDA	CONCEPTO	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR DEVENGADO	% EJECUTADO
<b>5.</b>	<b>GASTOS CORRIENTES ADMINISTRATIVOS</b>	<b>15.271.034,71</b>	<b>12.216.621,85</b>	<b>80,00%</b>
5.1.	GASTOS EN PERSONAL ADMINISTRATIVO	4.423.802,92	4.337.474,28	98,05%
5.3.	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	789.825,98	507.630,48	64,27%
5.6.	GASTOS FINANCIEROS	1.231.859,24	1.225.396,96	99,48%
5.7.	OTROS GASTOS CORRIENTES	7.322.689,20	4.887.228,71	66,74%
5.8.	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.502.857,37	1.258.891,42	83,77%
<b>6.</b>	<b>GASTOS CORRIENTES PRODUCCION</b>	<b>28.856.407,58</b>	<b>27.911.233,49</b>	<b>96,72%</b>
6.1.	GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCIÓN	19.743.739,03	19.728.859,09	99,92%
6.3.	BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCIÓN	8.502.682,68	7.600.098,85	89,38%
6.7.	OTRO GASTOS DE PRODUCCIÓN	609.985,87	582.275,55	95,46%
<b>7.</b>	<b>GASTOS INVERSION</b>	<b>1.181.292,06</b>	<b>385.117,89</b>	<b>32,60%</b>
7.3.	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	314.793,71	192.568,72	61,17%
7.5.	OBRAS PUBLICAS	866.498,35	192.549,17	22,22%
<b>8.</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>1.276.026,20</b>	<b>318.731,43</b>	<b>24,98%</b>
8.4.	BIENES DE LARGA DURACIÓN	1.164.526,20	209.251,51	17,97%
8.7.	INVERSIONES FINANCIERAS	111.500,00	109.479,92	98,19%
<b>9.</b>	<b>APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO</b>	<b>5.821.202,33</b>	<b>4.996.359,27</b>	<b>85,83%</b>
9.6.	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA	2.579.556,24	2.306.543,84	89,42%
9.7.	PASIVO CIRCULANTE	3.241.646,09	2.689.815,43	82,98%
	<b>TOTAL</b>	<b>52.405.962,88</b>	<b>45.828.063,93</b>	<b>87,45%</b>

- Los **gastos corrientes** se devengaron en un 80,00% respecto a las asignaciones codificadas, debido principalmente a que Otros gastos corrientes (contingentes judiciales por sentencias en firme) alcanzaron una ejecución del 0,74% principalmente porque los Jueces competentes, no emitieron sentencia en firme dentro del Proceso Legal que sostenemos con la empresa Quito Limpio, procediendo por esta causa a utilizar temporalmente la liquidez recibida por parte del MDMQ por un valor de USD. 3'000.000,00 durante el periodo de emergencia, el cual deberá ser recuperado y provisionado en el ejercicio fiscal 2018,



conforme se reciban los ingresos provenientes de la recaudación de la TGIRS.

- Los **gastos de producción** se devengaron en un 96,72% respecto a las asignaciones codificadas.
- Los gastos de bienes y servicios de **inversión** se ejecutaron en un 32.60% respecto a los gastos codificados debido a que no se formalizó la contratación de: a) La consultoría para regularización ambiental del servicio de manejo de residuos especiales y peligrosos; y b) La Readecuación y Reordenamiento del Centro Logístico de La Forestal y la Construcción y fiscalización de la Planta de Tratamiento de la Occidental por el uso de disponibilidad económica para financiar la adquisición de bienes y servicios durante el periodo de emergencia declarada por el señor Gerente General de EMASEO EP, mediante Resolución Administrativa 028-EMASEO-EP-2017 de 28 de marzo de 2017.
- Los **gastos de capital** se devengaron en el 24.98% de la asignación codificada, debido a que se ejecutó parcialmente la adquisición de bienes de larga duración; pues, en el mes de diciembre se planificó la adquisición de recolectores por el valor aproximado de 800 mil dólares.
- La **aplicación del Financiamiento** se ejecutó en el 82.98% de la asignación codificada, principalmente porque la ejecución de las cuentas por pagar de años anteriores efectivamente obligados eran de USD. 2'689.815,43.

#### 8. Cuentas por Cobrar generadas:

Basados en el último inciso del artículo 123 del Reglamento al COPYFP que textualmente dice, "*Los ingresos que se perciban posteriores a esa fecha se considerarán como parte del presupuesto vigente al tiempo en que se cobren, aun cuando se hubieran originado en un período anterior...*"; se establece que al 31 de diciembre de 2017 existen cuentas por cobrar por la suma de USD 4'251.751,13, cifra en la cual se incluye la suma de USD 4'231.591,13 correspondiente a la Tasa de Recolección de Basura facturada a los clientes de la Empresa Eléctrica Quito en el mes de diciembre de 2017, valor que será transferido en el mes de Enero de 2018 y cuyo detalle consta en Anexo 2.

#### 9. Cuentas por Pagar generadas:

De acuerdo con los artículos 264 "Obligaciones pendientes" del COOTAD y 126 "Obligaciones pendientes de Pago" del Reglamento del COPYFP, se han generado cuentas por pagar a los proveedores de obras, bienes y servicios; así como obligaciones judiciales y financieras

por la suma de USD 2'641.150,31 (Anexo No. 3), valor que se incorporará en el presupuesto del ejercicio financiero 2018 como cuentas por pagar.

#### 10. Saldo de Caja y Bancos:

Al 31 de diciembre de 2017, existe un saldo de Caja y Bancos igual a USD 573.544,80; valor que incluye un valor de USD 230.000,00 de transferencia del Municipio que será considerado para la adquisición de maquinaria en el año 2018.


#### 11. Recomendación:

Al tenor de las disposiciones legales constantes en los artículos: 121 "Clausura del Presupuesto" y 122 "Liquidación del Presupuesto" del COPYFP y 123 "Clausura", 127 "Liquidación" y 129 "Acuerdo de Liquidación" de su Reglamento, se recomienda que la Directora Financiera realice la emisión y tramite la aprobación del respectivo Acuerdo o Resolución de Clausura y Liquidación del Presupuesto 2017, en base al Estado de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2017, que se adjunta al presente Informe y proceda a la Rendición de Cuentas establecida en el artículo 266 del COOTAD.

Preparado por:

Revisado por:

  
.....  
**Ing. María Cristina Elizalde**  
**LIDER DE PRESUPUESTO**

  
.....  
**Selma Fiallos Izurieta**  
**DIRECTORA FINANCIERA**

Revisado por:

  
.....  
**Jorge Valdospinos Rubio**  
**COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO**





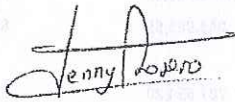
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE ASEO  
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

31 DE DICIEMBRE DE 2017

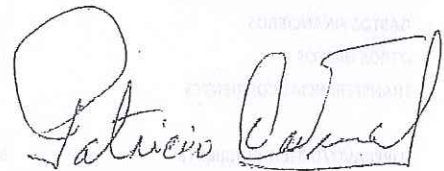
Página 1

CONCEPTOS	PRESUPUESTO	EJECUCION	DESVIACION	%
INGRESOS CORRIENTES	46.552.457,66	42.790.390,60	3.762.067,06	91,92%
TASAS Y CONTRIBUCIONES	43.108.271,47	39.409.837,66	3.698.433,81	91,42%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	306.127,28	286.753,55	19.373,73	93,67%
RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	91.158,67	56.019,15	35.139,52	61,45%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.018.240,00	3.009.120,00	9.120,00	99,70%
OTROS INGRESOS	28.660,24	28.660,24	-	100,00%
GASTOS CORRIENTES	15.271.034,71	12.216.621,85	3.054.412,86	80,00%
GASTOS PERSONALES	4.423.802,92	4.337.474,28	86.328,64	98,05%
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	789.825,98	507.630,48	282.195,50	64,27%
GASTOS FINANCIEROS	1.231.859,24	1.225.396,96	6.462,28	99,48%
OTROS GASTOS	7.322.689,20	4.887.228,71	2.435.460,49	66,74%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.502.857,37	1.258.891,42	243.965,95	83,77%
SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	31.281.422,95	30.573.768,75	707.654,20	97,74%
INGRESOS DE CAPITAL	1.017.151,99	394.897,67	622.254,32	38,82%
VENTA DE ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN	475.733,33	-	475.733,33	0,00%
RECUPERACION DE INVERSIONES	240.000,00	163.486,19	76.513,81	68,12%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	301.418,66	231.411,48	70.007,18	76,77%
GASTOS DE PRODUCCIÓN	28.856.407,58	27.911.233,49	945.174,09	96,72%
GASTOS PERSONALES PARA PRODUCCION	19.743.739,03	19.728.859,09	14.879,94	99,92%
BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCIÓN	8.502.682,68	7.600.098,85	902.583,83	89,38%
OTROS GASTOS	609.985,87	582.275,55	27.710,32	95,46%
GASTOS DE INVERSIÓN	1.181.292,06	385.117,89	796.174,17	32,60%
GASTOS PERSONALES	-	-	-	0,00%
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	314.793,71	192.568,72	122.224,99	61,17%
OBRAS PUBLICAS	866.498,35	192.549,17	673.949,18	22,22%
OTROS GASTOS DE INVERSION	-	-	-	0,00%
GASTOS DE CAPITAL	1.276.026,20	318.731,43	957.294,77	24,98%
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN	1.164.526,20	209.251,51	955.274,69	17,97%
INVERSIONES FINANCIERAS	111.500,00	109.479,92	2.020,08	98,19%
SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION	(30.296.573,85)	(28.220.185,14)	(2.076.388,71)	93,15%

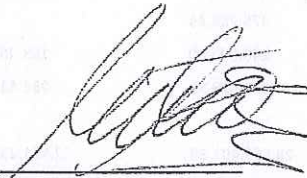
CONCEPTOS	PRESUPUESTO	EJECUCION	DESVIACION	%
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	4.836.353,23	4.833.250,33	3.102,90	0,00%
FINANCIAMIENTO PUBLICO	-	-	-	# DIV/O
SALDOS DISPONIBLES	1.558.339,35	1.558.339,35	-	100,00%
CUENTAS POR COBRAR	3.278.013,88	3.274.910,98	3.102,90	99,91%
APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO	5.821.202,33	4.996.359,27	824.843,06	85,83%
AMORTIZACION DEUDA PUBLICA	2.579.556,24	2.306.543,84	273.012,40	89,42%
PASIVO CIRCULANTE	3.241.646,09	2.689.815,43	551.830,66	82,98%
SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	(984.849,10)	(163.108,94)	(821.740,16)	16,56%
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	(0,00)	2.190.474,67	(2.190.474,67)	



Ing. Jenny Rosero Flores  
CONTADORA GENERAL SUBROGANTE



Econ. Patricio Cadena Basan  
DIRECTOR FINANCIERO



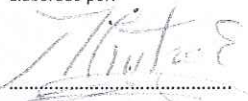
Ing. Juan Pablo Muñoz Alarcon  
GERENTE GENERAL

**EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE ASEO  
CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**

**AL 31 DE DICIEMBRE 2017**

PARTIDA	CONCEPTO	ASIGNACION ORIGINAL	REFORMAS	ASIGNACION CODIFICADA	% ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR DEVENGADO	% EJECUTADO
<b>1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>43.534.217,65</b>	<b>3.018.240,01</b>	<b>46.552.457,66</b>	<b>88,83%</b>	<b>42.790.390,60</b>	<b>91,92%</b>
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	43.151.097,65	-42.826,18	43.108.271,47	82,26%	39.409.837,66	91,42%
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	313.120,00	-6.992,72	306.127,28	0,58%	286.753,55	93,67%
17	RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS	50.000,00	41.158,67	91.158,67	0,17%	56.019,15	61,45%
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0,00	3.018.240,00	3.018.240,00	5,76%	3.009.120,00	99,70%
19	OTROS INGRESOS	20.000,00	8.660,24	28.660,24	0,05%	28.660,24	100,00%
<b>2</b>	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>3.715.733,33</b>	<b>-2.698.581,34</b>	<b>1.017.151,99</b>	<b>1,94%</b>	<b>394.897,67</b>	<b>38,82%</b>
24	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	475.733,33	0,00	475.733,33	0,91%	0,00	0,00%
27	RECUPERACIONES DE INVERSIONES	240.000,00	0,00	240.000,00	0,46%	163.486,19	68,12%
28	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	3.000.000,00	-2.698.581,34	301.418,66	0,58%	231.411,48	76,77%
<b>3</b>	<b>INGRESOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>20.861.684,94</b>	<b>-16.025.331,71</b>	<b>4.836.353,23</b>	<b>9,23%</b>	<b>4.833.250,33</b>	<b>99,94%</b>
36	FINANCIAMIENTO PUBLICO	20.861.684,94	-20.861.684,94	0,00	0,00%	0,00	0,00%
37	SALDOS DISPONIBLES	0,00	1.558.339,35	1.558.339,35	2,97%	1.558.339,35	100,00%
38	CUENTAS PENDIENTES DE COBRAR	0,00	3.278.013,88	3.278.013,88	6,26%	3.274.910,98	99,91%
<b>TOTAL</b>		<b>68.111.635,92</b>	<b>-15.705.673,04</b>	<b>52.405.962,88</b>	<b>100,00%</b>	<b>48.018.538,60</b>	<b>91,63%</b>

Elaborado por:



Cristina Elizalde

UNIDAD DE PRESUPUESTO





**EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE ASEO  
CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**

AL 31 DE DICIEMBRE 2017

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	ASIGNACION CODIFICADA	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	% EJECUTADO
<b>1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>43.534.217,65</b>	<b>3.018.240,01</b>	<b>46.552.457,66</b>	<b>42.790.390,60</b>	<b>3.762.067,06</b>	<b>91,92</b>
<b>13</b>	<b>TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>43.151.097,65</b>	<b>-42.826,18</b>	<b>43.108.271,47</b>	<b>39.409.837,66</b>	<b>3.698.433,81</b>	<b>91,42</b>
<b>13.01</b>	<b>TASAS GENERALES</b>	<b>43.151.097,65</b>	<b>-42.826,18</b>	<b>43.108.271,47</b>	<b>39.409.837,66</b>	<b>3.698.433,81</b>	<b>91,42</b>
130107	VENTA DE BASES	115.000,00	-	115.000,00	1.233,91	113.766,09	1,07
130110	CONTROL DE VIGILANCIA MUNICIPAL	110.000,00	-	110.000,00	84.364,04	25.635,96	76,69
130116	RECOLECCION DE BASURA	42.926.097,65	-42.826,18	42.883.271,47	39.324.239,71	3.559.031,76	91,70
<b>14</b>	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>313.120,00</b>	<b>-6.992,72</b>	<b>306.127,28</b>	<b>286.753,55</b>	<b>19.373,73</b>	<b>93,67</b>
<b>14.03</b>	<b>VENTA DE PRODUCTOS Y MATERIALES</b>	<b>313.120,00</b>	<b>-6.992,72</b>	<b>306.127,28</b>	<b>286.753,55</b>	<b>19.373,73</b>	<b>93,67</b>
140399	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADO	313.120,00	-6.992,72	306.127,28	286.753,55	19.373,73	93,67
<b>17</b>	<b>RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>41.158,67</b>	<b>91.158,67</b>	<b>56.019,15</b>	<b>35.139,52</b>	<b>61,45</b>
<b>17.02</b>	<b>RENTA POR ARRENDAMIENTO DE BIENES</b>	<b>50.000,00</b>	<b>28.710,00</b>	<b>78.710,00</b>	<b>43.600,00</b>	<b>35.110,00</b>	<b>55,39</b>
170204	RENTAS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-	28.710,00	28.710,00	26.800,00	1.910,00	93,35
170299	OTRAS RENTAS DE ARRENDAMIENTO DE BIENES	50.000,00	-	50.000,00	16.800,00	33.200,00	33,60
170399	OTROS INTERESES POR MORA	-	-	-	-	-	-
<b>17.04</b>	<b>MULTAS</b>	<b>-</b>	<b>12.448,67</b>	<b>12.448,67</b>	<b>12.419,15</b>	<b>29,52</b>	<b>-</b>
170402	INFRACCIONES A ORDENANZAS MUNICIPALES	-	30,00	30,00	30,00	-	100,00
170404	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS	-	9.494,46	9.494,46	9.494,46	-	100,00
170499	OTRAS MULTAS	-	2.924,21	2.924,21	2.894,69	29,52	98,99
<b>18</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>-</b>	<b>3.018.240,00</b>	<b>3.018.240,00</b>	<b>3.009.120,00</b>	<b>9.120,00</b>	<b>99,70</b>
<b>18.01</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO</b>	<b>-</b>	<b>3.018.240,00</b>	<b>3.018.240,00</b>	<b>3.009.120,00</b>	<b>9.120,00</b>	<b>99,70</b>
180103	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO	-	18.240,00	18.240,00	9.120,00	9.120,00	50,00
180104	DE ENTIDADES GOB. AUTONOMO DESCENTRALIZADO	-	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00
<b>19</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>8.660,24</b>	<b>28.660,24</b>	<b>28.660,24</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
<b>19.04</b>	<b>OTROS NO OPERACIONES</b>	<b>20.000,00</b>	<b>8.660,24</b>	<b>28.660,24</b>	<b>28.660,24</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
190499	OTROS NO ESPECIFICADOS	20.000,00	8.660,24	28.660,24	28.660,24	-	100,00
<b>2</b>	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>3.715.733,33</b>	<b>-2.698.581,34</b>	<b>1.017.151,99</b>	<b>394.897,67</b>	<b>622.254,32</b>	<b>38,82</b>
<b>24</b>	<b>VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>475.733,33</b>	<b>-</b>	<b>475.733,33</b>	<b>-</b>	<b>475.733,33</b>	<b>-</b>
<b>24.01</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>475.733,33</b>	<b>-</b>	<b>475.733,33</b>	<b>-</b>	<b>475.733,33</b>	<b>-</b>
240105	VEHICULOS	475.733,33	-	475.733,33	-	475.733,33	-
<b>27</b>	<b>RECUPERACIONES DE INVERSIONES</b>	<b>240.000,00</b>	<b>-</b>	<b>240.000,00</b>	<b>163.486,19</b>	<b>76.513,81</b>	<b>68,12</b>
<b>27.02</b>	<b>RECUPERACIONES DE PRESTAMOS</b>	<b>240.000,00</b>	<b>-</b>	<b>240.000,00</b>	<b>163.486,19</b>	<b>76.513,81</b>	<b>68,12</b>
270211	ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS	240.000,00	-	240.000,00	163.486,19	76.513,81	68,12
<b>28</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>-2.698.581,34</b>	<b>301.418,66</b>	<b>231.411,48</b>	<b>70.007,18</b>	<b>76,77</b>
<b>28.01</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL E INVERSIONES</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>-2.698.581,34</b>	<b>301.418,66</b>	<b>231.411,48</b>	<b>70.007,18</b>	<b>76,77</b>
280102	DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS AUTONOMO	3.000.000,00	-3.000.000,00	-	-	-	-
280103	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE EMPRESAS PUBLICAS	-	49.950,00	49.950,00	-	49.950,00	-
280104	DE ENTIDADES DEL GOBIERNO AUTONOMO	-	251.468,66	251.468,66	231.411,48	20.057,18	92,02
<b>3</b>	<b>INGRESOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>20.861.684,94</b>	<b>-16.025.331,71</b>	<b>4.836.353,23</b>	<b>4.833.250,33</b>	<b>3.102,90</b>	<b>99,94</b>
<b>36</b>	<b>FINANCIAMIENTO PUBLICO</b>	<b>20.861.684,94</b>	<b>-20.861.684,94</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>36.02</b>	<b>FINANCIAMIENTO PUBLICO INTERNO</b>	<b>20.861.684,94</b>	<b>-20.861.684,94</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
360204	DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	20.861.684,94	-20.861.684,94	-	-	-	-
<b>37</b>	<b>SALDOS DISPONIBLES</b>	<b>-</b>	<b>1.558.339,35</b>	<b>1.558.339,35</b>	<b>1.558.339,35</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
<b>37.01</b>	<b>SALDOS EN CAJA BANCOS</b>	<b>-</b>	<b>1.558.339,35</b>	<b>1.558.339,35</b>	<b>1.558.339,35</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
370102	DE FONDOS DE AUTOGESTION	-	1.536.495,55	1.536.495,55	1.536.495,55	-	100,00
370104	SALDOS DISPONIBLES PRESTAMOS	-	17.482,48	17.482,48	17.482,48	-	100,00
370105	SALDO DISPONIBLE DONACIONES	-	4.361,32	4.361,32	4.361,32	-	100,00
<b>38</b>	<b>CUENTAS PENDIENTES DE COBRAR</b>	<b>-</b>	<b>3.278.013,88</b>	<b>3.278.013,88</b>	<b>3.274.910,98</b>	<b>3.102,90</b>	<b>99,91</b>
<b>38.01</b>	<b>CUENTAS PENDIENTES DE COBRAR</b>	<b>-</b>	<b>3.278.013,88</b>	<b>3.278.013,88</b>	<b>3.274.910,98</b>	<b>3.102,90</b>	<b>99,91</b>
380101	DE CUENTAS POR COBRAR	-	3.133.950,66	3.133.950,66	3.133.950,66	-	100,00
380107	ANT. X DEV. EJER. ANT. EMP. PUB. BIEN/SER	-	144.063,22	144.063,22	140.960,32	3.102,90	97,85
<b>TOTAL</b>		<b>68.111.635,92</b>	<b>-15.705.673,04</b>	<b>52.405.962,88</b>	<b>48.018.538,60</b>	<b>4.387.424,28</b>	<b>91,63</b>

Elaborado por:

  
Cristina Elizalde

UNIDAD DE PRESUPUESTO





**EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE ASEO  
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

PARTIDA	CONCEPTO	ASIGNACION ORIGINAL	REFORMAS	ASIGNACION CODIFICADA	% ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR DEVENGADO	% EJECUTADO
<b>5.</b>	<b>GASTOS CORRIENTES ADMINISTRATIVOS</b>	<b>14.846.406,82</b>	<b>424.627,89</b>	<b>15.271.034,71</b>	<b>29,14%</b>	<b>12.216.621,85</b>	<b>80,00%</b>
5.1.	GASTOS EN PERSONAL ADMINISTRATIVO	4.385.127,94	38.674,98	4.423.802,92	8,44%	4.337.474,28	98,05%
5.3.	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	792.806,16	-2.980,18	789.825,98	1,51%	507.630,48	64,27%
5.6.	GASTOS FINANCIEROS	2.039.162,76	-807.303,52	1.231.859,24	2,35%	1.225.396,96	99,48%
5.7.	OTROS GASTOS CORRIENTES	5.885.799,96	1.436.889,24	7.322.689,20	13,97%	4.887.228,71	66,74%
5.8.	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.743.510,00	-240.652,63	1.502.857,37	2,87%	1.258.891,42	83,77%
<b>6.</b>	<b>GASTOS CORRIENTES PRODUCCION</b>	<b>27.053.531,97</b>	<b>1.802.875,61</b>	<b>28.856.407,58</b>	<b>55,06%</b>	<b>27.911.233,49</b>	<b>96,72%</b>
6.1.	GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCIÓN	19.546.354,73	197.384,30	19.743.739,03	37,67%	19.728.859,09	99,92%
6.3.	BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCIÓN	6.335.521,54	2.167.161,14	8.502.682,68	16,22%	7.600.098,85	89,38%
6.7.	OTRO GASTOS DE PRODUCCIÓN	1.171.655,70	-561.669,83	609.985,87	1,16%	582.275,55	95,46%
<b>7.</b>	<b>GASTOS INVERSION</b>	<b>12.674.374,00</b>	<b>-11.493.081,94</b>	<b>1.181.292,06</b>	<b>2,25%</b>	<b>385.117,89</b>	<b>32,60%</b>
7.3.	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	197.137,57	117.656,14	314.793,71	0,60%	192.568,72	61,17%
7.5.	OBRAS PUBLICAS	12.477.236,43	-11.610.738,08	866.498,35	1,65%	192.549,17	22,22%
<b>8.</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>9.326.584,93</b>	<b>-8.050.558,73</b>	<b>1.276.026,20</b>	<b>2,43%</b>	<b>318.731,43</b>	<b>24,98%</b>
8.4.	BIENES DE LARGA DURACIÓN	9.086.584,93	-7.922.058,73	1.164.526,20	2,22%	209.251,51	17,97%
8.7.	INVERSIONES FINANCIERAS	240.000,00	-128.500,00	111.500,00	0,21%	109.479,92	98,19%
<b>9.</b>	<b>APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO</b>	<b>4.210.738,20</b>	<b>1.610.464,13</b>	<b>5.821.202,33</b>	<b>11,11%</b>	<b>4.996.359,27</b>	<b>85,83%</b>
9.6.	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA	4.210.738,20	-1.631.181,96	2.579.556,24	4,92%	2.306.543,84	89,42%
9.7.	PASIVO CIRCULANTE	0,00	3.241.646,09	3.241.646,09	6,19%	2.689.815,43	82,98%
<b>TOTAL</b>		<b>68.111.635,92</b>	<b>-15.705.673,04</b>	<b>52.405.962,88</b>	<b>100,00%</b>	<b>45.828.063,93</b>	<b>87,45%</b>

Elaborado por:

  
Cristina Elizalde

UNIDAD DE PRESUPUESTO





**EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE ASEO**  
**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CODIGO	DESCRIPCION_PARTIDA	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJECUTADO
<b>5.</b>	<b>GASTOS CORRIENTES ADMINISTRATIVOS</b>	<b>14.846.406,82</b>	<b>424.627,89</b>	<b>15.271.034,71</b>	<b>12.216.636,68</b>	<b>12.216.621,85</b>	<b>80,00</b>
<b>5.1.</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL ADMINISTRATIVO</b>	<b>4.385.127,94</b>	<b>38.674,98</b>	<b>4.423.802,92</b>	<b>4.337.489,11</b>	<b>4.337.474,28</b>	<b>98,05</b>
510105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	2.436.823,92	-210.601,56	2.226.222,36	2.189.517,70	2.189.517,70	98,35
510106	SALARIOS UNIFICADOS	365.195,76	415,83	365.611,59	362.245,57	362.245,57	99,08
510109	REMUNERACION MENSUAL PASANTES	25.000,00	1.574,00	26.574,00	24.916,27	24.916,27	93,76
510203	DECIMOTERCER SUELDO	237.887,55	-22.024,14	215.863,41	215.851,82	215.836,99	99,99
510204	DECIMOCUARTO SUELDO	68.405,40	1.114,94	69.520,34	64.551,59	64.551,59	92,85
510304	COMPENSACION POR TRANSPORTE	564,00	805,00	1.369,00	950,50	950,50	69,43
510306	REFRIGERIO	188.832,00	-30.060,00	158.772,00	151.968,00	151.968,00	95,71
510401	POR CARGAS FAMILIARES	2.086,80	-246,18	1.840,62	1.779,37	1.779,37	96,67
510408	SUBSIDIO ANTIGUEDAD	5.845,39	2.519,80	8.365,19	8.011,87	8.011,87	95,78
510499	OTROS SUBSIDIOS	-	800,00	800,00	100,00	100,00	12,50
510507	HONORARIOS	9.999,96	18.409,77	28.409,73	25.905,33	25.905,33	91,18
510509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARI	68.750,90	37.682,64	106.433,54	102.329,07	102.329,07	96,14
510510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	-	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	100,00
510512	SUBROGACIONES	9.999,96	19.947,97	29.947,93	29.733,93	29.733,93	99,29
510513	ENCARGOS	9.999,96	13.125,83	23.125,79	23.125,79	23.125,79	100,00
510601	APORTE PATRONAL	336.534,09	-8.077,12	328.456,97	319.960,67	319.960,67	97,41
510602	FONDO DE RESERVA	237.404,67	-31.955,60	205.449,07	203.565,92	203.565,92	99,08
510603	JUBILACION PATRONAL	310.526,85	169.473,15	480.000,00	467.858,33	467.858,33	97,47
510706	POR JUBILACION	-	106.000,00	106.000,00	104.076,00	104.076,00	98,18
510707	COMPENSACION VACACIONES NO GOZADAS CESACION F	71.270,73	-34.789,35	36.481,38	36.481,38	36.481,38	100,00
<b>5.3.</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>792.806,16</b>	<b>-2.980,18</b>	<b>789.825,98</b>	<b>507.630,48</b>	<b>507.630,48</b>	<b>64,27</b>
530106	SERVICIO DE CORREO	380,00	-	380,00	49,05	49,05	12,91
530201	TRANSPORTE DE PERSONAL	79.999,92	-44.999,92	35.000,00	33.446,40	33.446,40	95,56
530203	ALMACENAMIENTO EMBALAJE Y ENVASE	3.600,00	-2.275,92	1.324,08	1.224,08	1.224,08	92,45
530204	EDICION IMPRE.PRODUC.Y PUBLICACIONES	250,00	-	250,00	-	-	-
530207	DIFUSION INFORMACION Y PUBLICIDAD	2.000,00	98.148,39	100.148,39	40.316,97	40.316,97	40,26
530209	SERVICIO DE ASEO	24.599,96	-17.852,22	6.747,74	4.430,58	4.430,58	65,66
530212	INVEST.PROFES. EXAMEN. LABORAT.	6.650,00	3.405,36	10.055,36	6.796,66	6.796,66	67,59
530217	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	66.396,48	-64.782,18	1.614,30	564,30	564,30	34,96
530218	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA MEDIOS MASIVOS DE COMU	31.550,24	-2.905,95	28.644,29	22.341,43	22.341,43	78,00
530219	PUBLICIDAD/PROPAGANDA OTROS MEDIOS	500,00	-164,00	336,00	336,00	336,00	100,00
530224	SERVICIO ADMINISTRACIÓN BANCOS DE INFORMACIÓN	5.000,00	-3.535,44	1.464,56	1.451,35	1.451,35	99,10
530226	SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS	50.000,00	-14.589,00	35.411,00	23.651,98	23.651,98	66,79
530228	SERVICIO PROV. FIRMA ELECTRONICA	600,00	-	600,00	15,89	15,89	2,65
530241	SERVICIOS DE MONITOREO INFORMACION MEDIOS ON LI	7.253,28	-7.253,28	-	-	-	-
530299	OTROS SERVICIOS GENERALES	-	500,00	500,00	434,19	434,19	86,84
530301	PASAJES AL INTERIOR	-	1.354,94	1.354,94	1.148,09	1.148,09	84,73
530303	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERI	-	810,06	810,06	544,14	544,14	67,17
530306	VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-
530402	EDIFICIOS LOCALES (MANTENIMIENTOS)	-	17.891,56	17.891,56	8.456,15	8.456,15	47,26
530404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (MANTENIMIENTOS)	35.400,00	-9.085,32	26.314,68	21.063,73	21.063,73	80,05
530417	INFRAESTRUCTURA	30.000,00	-27.542,00	2.458,00	1.848,00	1.848,00	75,18
530601	CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACION	-	53.760,00	53.760,00	-	-	-
530602	SERVICIO DE AUDITORIA	27.983,90	20.166,60	48.150,50	20.166,60	20.166,60	41,88
530603	SERVICIO DE CAPACITACION	15.000,00	-6.620,00	8.380,00	6.095,40	6.095,40	72,74
530604	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	1.550,00	-1.550,00	-	-	-	-
530606	HONORARIOS CONTRATOS CIVILES SERVICIOS	70.000,00	25.117,85	95.117,85	84.925,17	84.925,17	89,28
530701	DESARROLLO SISTEMA INFORMATICOS	17.500,00	-3.493,23	14.006,77	10.955,78	10.955,78	78,22
530702	ARREND.Y LICENCIA D USO DE PAQ.INFOR	2.400,00	4.056,44	6.456,44	5.604,22	5.604,22	86,80
530703	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS INFORMATIC	35.000,00	6.555,78	41.555,78	35.540,08	35.540,08	85,52
530704	MANTENI.Y REPARA.D EQUI.Y SIST.INFOR	68.812,43	8.923,63	77.736,06	57.614,43	57.614,43	74,12
530801	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.499,96	-	2.499,96	843,17	843,17	33,73
530804	MATERIALES DE OFICINA	24.399,99	-3.592,00	20.807,99	16.590,56	16.590,56	79,73
530805	MATERIALES DE ASEO	-	17.050,00	17.050,00	17.049,28	17.049,28	100,00
530807	MATER.DE IMPRES.FOTO.REPROD.Y PUBLIC	12.000,00	51.119,72	63.119,72	31.769,04	31.769,04	50,33
530809	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	55.000,00	-27.082,39	27.917,61	23.794,90	23.794,90	85,23
530811	MATER.D CONST.ELECT.PLOME.Y CARPINT.	1.000,00	-1.000,00	-	-	-	-
530813	REPUESTO Y ACCESORIOS	29.000,00	-9.535,40	19.464,60	15.489,24	15.489,24	79,58
530828	MATERIALES DE PELUQUERIA	800,00	-86,76	713,24	713,24	713,24	100,00
530832	DISPOSITIVOS MEDICOS ODONTOLOGIA	500,00	-500,00	-	-	-	-
530837	COMBUSTIBLES - LUBRICANTES ADITIVOS VEH.TERRESTRE	75.000,00	-59.000,00	16.000,00	9.748,84	9.748,84	60,93
530840	COMBUSTIBLES LUBRICANTES CONSULO DE GAS	6.480,00	-4.980,00	1.500,00	1.270,65	1.270,65	84,71
530899	OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	1.200,00	-200,00	1.000,00	-	-	-
531403	BIENES CONSUMO MOBILIARIOS	2.500,00	-2.500,00	-	-	-	-
531404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-	473,00	473,00	472,64	472,64	99,92
531406	HERRAMIENTAS	-	537,00	537,00	-	-	-
531407	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMA	-	1.274,50	1.274,50	868,25	868,25	68,12
<b>5.6.</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>2.039.162,76</b>	<b>-807.303,52</b>	<b>1.231.859,24</b>	<b>1.225.396,96</b>	<b>1.225.396,96</b>	<b>99,48</b>
560201	SECTOR PUBLICO FINANCIERO	1.192.859,64	-13.567,84	1.179.291,80	1.172.829,60	1.172.829,60	99,45
560202	SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO	37.632,84	0,12	37.632,96	37.632,88	37.632,88	100,00
560204	SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	807.303,60	-807.303,60	-	-	-	-
560206	COMISIONES Y OTROS CARGOS	1.366,68	13.567,80	14.934,48	14.934,48	14.934,48	100,00
<b>5.7.</b>	<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>5.885.799,96</b>	<b>1.436.889,24</b>	<b>7.322.689,20</b>	<b>4.887.228,71</b>	<b>4.887.228,71</b>	<b>66,74</b>
570102	TASAS GENERALES	60.999,96	-56.755,32	4.244,64	3.039,77	3.039,77	71,61
570203	COMISIONES BANCARIAS	9.000,00	-	9.000,00	4.244,20	4.244,20	47,16
570206	COSTAS JUDICIALES	800,00	1.550,00	2.350,00	1.316,74	1.316,74	56,03
570215	INDEMNIZACIONES POR SETENCIAS JUDICIALES	3.000.000,00	-553.335,49	2.446.664,51	18.197,95	18.197,95	0,74



**EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE ASEO**  
**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CODIGO	DESCRIPCION_PARTIDA	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJECUTADO
570216	OBLIGACION IESS RESP.PATRONAL	15.000,00	19.711,61	34.711,61	34.711,61	34.711,61	100,00
570299	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.800.000,00	2.025.718,44	4.825.718,44	4.825.718,44	4.825.718,44	100,00
<b>5.8.</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.743.510,00</b>	<b>-240.652,63</b>	<b>1.502.857,37</b>	<b>1.258.891,42</b>	<b>1.258.891,42</b>	<b>83,77</b>
580103	A EMPRESAS PUBLICAS	1.510,00	-1.505,72	4,28	-	-	-
580108	A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES	200.000,00	-200.000,00	-	-	-	-
580209	A JUBILADOS PATRONALES	420.000,00	-	420.000,00	394.619,92	394.619,92	93,96
580499	OTRAS PARTICIPACIONES (Aportes y Participaciones Secto	252.000,00	-	252.000,00	125.648,19	125.648,19	49,86
580608	A JUNTAS PARROQUIALES RURALES	870.000,00	-39.146,91	830.853,09	738.623,31	738.623,31	88,90
<b>6.</b>	<b>GASTOS CORRIENTES PRODUCCION</b>	<b>27.053.531,97</b>	<b>1.802.875,61</b>	<b>28.856.407,58</b>	<b>27.932.501,11</b>	<b>27.911.233,49</b>	<b>96,72</b>
<b>6.1.</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCIÓN</b>	<b>19.546.354,73</b>	<b>197.384,30</b>	<b>19.743.739,03</b>	<b>19.728.859,09</b>	<b>19.728.859,09</b>	<b>99,92</b>
610105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1.028.184,00	617.741,62	1.645.925,62	1.645.925,62	1.645.925,62	100,00
610106	SALARIOS UNIFICADOS	8.398.183,44	-712.048,13	7.686.135,31	7.684.404,70	7.684.404,70	99,98
610203	DECIMOTERCER SUELDO	1.004.036,18	21.496,47	1.025.532,65	1.025.518,43	1.025.518,43	100,00
610204	DECIMOCUARTO SUELDO	468.461,70	-22.575,02	445.886,68	444.396,05	444.396,05	99,67
610304	COMPENSACION POR TRANSPORTE	12.840,00	14.468,00	27.308,00	23.297,00	23.297,00	85,31
610306	REFRIGERIO	1.451.472,00	-22.744,00	1.428.728,00	1.428.728,00	1.428.728,00	100,00
610401	POR CARGAS FAMILIARES	47.508,00	3.288,00	50.796,00	50.642,74	50.642,74	99,70
610408	SUBSIDIO ANTIGUEDAD	131.772,94	24.362,31	156.135,25	155.666,83	155.666,83	99,70
610499	OTROS SUBSIDIOS	-	3.115,08	3.115,08	1.750,00	1.750,00	56,18
610507	HONORARIOS	10.000,00	-4.395,14	5.604,86	5.604,86	5.604,86	100,00
610509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARI	2.728.867,93	523.971,24	3.252.839,17	3.252.839,17	3.252.839,17	100,00
610601	APORTE PATRONAL	1.471.187,54	43.480,06	1.514.667,60	1.511.079,65	1.511.079,65	99,76
610602	FONDO DE RESERVA	1.214.462,71	-299.224,91	915.237,80	913.483,85	913.483,85	99,81
610704	COMPENSACION DESHAUSIO	15.000,00	-9.754,61	5.245,39	5.245,39	5.245,39	100,00
610706	POR JUBILACION	1.434.885,82	56.931,28	1.491.817,10	1.491.756,00	1.491.756,00	100,00
610707	COMPENSACION VACACIONES NO GOZADAS CESACION F	129.492,47	-40.727,95	88.764,52	88.520,80	88.520,80	99,73
<b>6.3.</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCIÓN</b>	<b>6.335.521,54</b>	<b>2.167.161,14</b>	<b>8.502.682,68</b>	<b>7.621.366,47</b>	<b>7.600.098,85</b>	<b>89,38</b>
630101	AGUA POTABLE	45.000,00	-2.073,33	42.926,67	33.821,62	33.821,62	78,79
630104	ENERGIA ELECTRICA	54.999,96	2.073,33	57.073,29	57.073,29	57.073,29	100,00
630105	TELECOMUNICACIONES	40.000,00	28.559,05	68.559,05	60.179,02	60.179,02	87,78
630201	TRANSPORTE DE PERSONAL	619.999,92	386.738,68	1.006.738,60	1.006.738,60	1.006.738,60	100,00
630202	FLETES Y MANIOBRAS	-	12.200,00	12.200,00	3.110,00	3.110,00	25,49
630203	ALMACENAMIENTO EMBALAJE ENVASE Y RECARGA DE EY	3.000,00	-1.014,42	1.985,58	1.985,58	1.985,58	100,00
630204	EDICION IMPRE.PRODUCY PUBLICACIONES	6.000,00	-6.000,00	-	-	-	-
630208	SERVICIO DE VIGILANCIA	318.750,00	80.982,05	399.732,05	393.607,21	393.607,21	98,47
630229	SERVICIOS SOPORTE USUARIO OPERADORES TELEFONICO	69.440,04	-44.933,34	24.506,70	18.480,00	18.480,00	75,41
630241	SERVICIOS DE MONITOREO INFORMACION MEDIOS ON LI	9.699,96	9.450,00	19.149,96	4.543,79	4.543,79	23,73
630299	OTROS SERVICIOS GENERALES	-	2.964,00	2.964,00	-	-	-
630303	VIATICOS Y SUBSISTECIAS EN EL INTERI	27.000,00	-2.316,92	24.683,08	24.683,08	24.683,08	100,00
630404	MANT.MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.549.785,33	-249.609,29	1.300.176,04	1.285.292,42	1.284.936,10	98,83
630405	MANTENIMIENTO VEHICULOS	239.093,44	115.476,66	354.570,10	264.645,85	259.031,49	73,06
630406	MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS	2.750,00	-	2.750,00	1.149,72	1.149,72	41,81
630499	OTRAS INSTALACIONESREPMANTENIMIET	-	884,00	884,00	883,72	883,72	99,97
630502	ARRI/EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIA	57.600,00	-	57.600,00	54.356,40	54.356,40	94,37
630504	ARRIENDO MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-	32.256,00	32.256,00	-	-	-
630603	SERVICIO DE CAPACITACION	10.000,00	13.106,67	23.106,67	-	-	-
630704	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMA	-	5.643,00	5.643,00	5.643,00	5.643,00	100,00
630802	VESTUARIO LENCERIA Y PREND. DE PROTE	651.500,00	129.016,11	780.516,11	780.516,11	780.516,11	100,00
630803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.021.697,53	99.625,63	1.121.323,16	1.092.899,18	1.088.932,98	97,11
630804	MATERIALES DE OFICINA	-	2.500,00	2.500,00	-	-	-
630805	MATERIALES DE ASEO	118.907,00	-17.380,00	101.527,00	86.806,63	86.806,63	85,50
630811	MATER.D CONST.ELECT.PLOME.Y CARPINT.	80.599,96	9.248,94	89.848,90	77.501,93	77.501,93	86,26
630813	REPUESTO Y ACCESORIOS GTO. PRODUCCI	1.294.398,40	1.672.064,32	2.966.462,72	2.364.546,60	2.353.215,86	79,33
630819	ADQUISICION DE ACCESORIOS Y PRODUCTOS QUIMICOS	105.300,00	-105.300,00	-	-	-	-
631406	HERRAMIENTAS BIEN DE CONTROL	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	2.902,72	2.902,72	96,76
<b>6.7.</b>	<b>OTRO GASTOS DE PRODUCCIÓN</b>	<b>1.171.655,70</b>	<b>-561.669,83</b>	<b>609.985,87</b>	<b>582.275,55</b>	<b>582.275,55</b>	<b>95,46</b>
670102	TASAS GENERALES IMPUESTOS CONTRIBUCIONES PERMIS	55.999,97	18.960,00	74.959,97	55.957,03	55.957,03	74,65
670201	SEGUROS GASTOS DE PRODUCCION	1.025.655,73	-491.129,83	534.525,90	526.318,52	526.318,52	98,46
670204	SERVICIOS FINANCIEROS (FIDEICOMISOS)	90.000,00	-89.500,00	500,00	-	-	-
<b>7.</b>	<b>GASTOS INVERSION</b>	<b>12.674.374,00</b>	<b>-11.493.081,94</b>	<b>1.181.292,06</b>	<b>403.017,28</b>	<b>385.117,89</b>	<b>32,60</b>
<b>7.3.</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION</b>	<b>197.137,57</b>	<b>117.656,14</b>	<b>314.793,71</b>	<b>192.568,72</b>	<b>192.568,72</b>	<b>61,17</b>
730217	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	100.000,00	-3.286,41	96.713,59	94.334,35	94.334,35	97,54
730601	CONSULTORIA ASESORIA E INVEST ESPEC	56.137,57	110.124,00	166.261,57	87.415,82	87.415,82	52,58
730604	FISCALIZACION E INSPECCION TECNICAS	41.000,00	-	41.000,00	-	-	-
730807	MAT IMPRE FOTOG REPRODUCY PUBLICACIO	-	10.818,55	10.818,55	10.818,55	10.818,55	100,00
<b>7.5</b>	<b>OBRAS PUBLICAS</b>	<b>12.477.236,43</b>	<b>-11.610.738,08</b>	<b>866.498,35</b>	<b>210.448,56</b>	<b>192.549,17</b>	<b>22,22</b>
750104	DE URBANIZACION Y EMBELLECIAMIENTO	11.873.100,00	-11.662.651,44	210.448,56	210.448,56	192.549,17	91,49
750199	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	500.000,00	-66.249,09	433.750,91	-	-	-
750599	OTROS MANTEM Y REPARACIONES DE OBRAS	104.136,43	118.162,45	222.298,88	-	-	-
<b>8.</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>9.326.584,93</b>	<b>-8.050.558,73</b>	<b>1.276.026,20</b>	<b>319.030,75</b>	<b>318.731,43</b>	<b>24,98</b>
<b>8.4.</b>	<b>BIENES DE LARGA DURACIÓN</b>	<b>9.086.584,93</b>	<b>-7.922.058,73</b>	<b>1.164.526,20</b>	<b>209.550,83</b>	<b>209.251,51</b>	<b>17,97</b>
840103	MOBILIARIOS	-	16.213,80	16.213,80	15.170,43	15.170,43	93,56
840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	320.103,89	-78.630,46	241.473,43	131.434,53	131.135,21	54,31
840105	VEHICULOS	8.740.481,04	-7.879.340,07	861.140,97	51.980,00	51.980,00	6,04
840106	HERRAMIENTAS	10.000,00	4.723,50	14.723,50	7.074,31	7.074,31	48,05
840107	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	16.000,00	14.974,50	30.974,50	3.891,56	3.891,56	12,56
<b>8.7.</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>240.000,00</b>	<b>-128.500,00</b>	<b>111.500,00</b>	<b>109.479,92</b>	<b>109.479,92</b>	<b>98,19</b>



**EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE ASEO  
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CODIGO	DESCRIPCION_PARTIDA	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJECUTADO
870211	ANTIPOS SERVIDORES PUBLICOS	240.000,00	-128.500,00	111.500,00	109.479,92	109.479,92	98,19
<b>9.</b>	<b>APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO</b>	<b>4.210.738,20</b>	<b>1.610.464,13</b>	<b>5.821.202,33</b>	<b>4.996.359,27</b>	<b>4.996.359,27</b>	<b>85,83</b>
<b>9.6.</b>	<b>AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA</b>	<b>4.210.738,20</b>	<b>-1.631.181,96</b>	<b>2.579.556,24</b>	<b>2.306.543,84</b>	<b>2.306.543,84</b>	<b>89,42</b>
960201	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	2.087.075,04	-	2.087.075,04	1.814.062,68	1.814.062,68	86,92
960202	AL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO	492.481,20	-	492.481,20	492.481,16	492.481,16	100,00
960204	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	1.631.181,96	-1.631.181,96	-	-	-	-
<b>9.7.</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>-</b>	<b>3.241.646,09</b>	<b>3.241.646,09</b>	<b>2.689.815,43</b>	<b>2.689.815,43</b>	<b>82,98</b>
970101	DE CUENTAS X PAGAR	-	3.241.646,09	3.241.646,09	2.689.815,43	2.689.815,43	82,98
<b>TOTAL</b>		<b>68.111.635,92</b>	<b>-15.705.673,04</b>	<b>52.405.962,88</b>	<b>45.867.545,09</b>	<b>45.823.063,93</b>	<b>87,45</b>

Elaborado por:

  
Cristina Elzalde  
UNIDAD DE PRESUPUESTO

