

# EMPRESA PUBLICA METRROPOLITANA DE ASEO EMASEO EP

Cedula Presupuestaria de Ingresos

Fecha : 2018/06/14 12:15:03

COMPANIA : E1

PERIODO DESDE : 1801

PERIODO HASTA : 1806

PARTIDA	DESCRIPCION PARTIDA	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR
130107	VENTA DE BASES	24.844,54	(10.061,45)	14.783,09	514,45	14.268,64
130110	CONTROL DE VIGILANCIA MUNICIPAL	71.025,37	-	71.025,37	38.674,29	32.351,08
130116	RECOLECCION DE BASURA Y ASEO PUBLICO	49.149.860,09	(335.959,58)	48.813.900,51	18.278.904,48	30.534.996,03
140399	OTROS SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZA	377.210,98	-	377.210,98	96.197,53	281.013,45
170204	RENTAS POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	8.933,33	5.136,67	14.070,00	14.070,00	-
170299	OTRAS RENTAS DE ARRENDAM.DE BIENES	11.939,88	-	11.939,88	6.945,00	4.994,88
170399	OTROS INTERESES POR MORA	-	5.959,58	5.959,58	5.959,58	-
170402	INFRACCIONES A ORDENANZAS MUNICIPALE	90,00	-	90,00	20,00	70,00
170404	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS	31.634,37	-	31.634,37	7.767,28	23.867,09
170499	OTRAS MULTAS	4.819,45	-	4.819,45	4.670,37	149,08
180102	DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTO	-	1.611.807,19	1.611.807,19	1.200.000,00	411.807,19
180103	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS CORRIENTES DE EMPRESAS PUBLICAS	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-
180104	DE ENTIDADESGOB. AUTONOMO DESCENTRAL	-	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-
190499	OTROS NO ESPECIFICADOS	53.401,86	-	53.401,86	4.809,10	48.592,76
240104	MAQUINARIA Y EQUIPOS	-	4.924,78	4.924,78	4.924,78	-
270211	PRETAMOS SERVIDORES PUBLICOS	-	300.000,00	300.000,00	104.072,09	195.927,91
370102	DE FONDOS DE AUTOGESTION	-	573.544,80	573.544,80	573.544,80	-
380101	DE CUENTAS POR COBRAR	-	4.819.954,94	4.819.954,94	4.251.751,13	568.203,81
380107	ANT. X DEV.EJER.ANT.EMP.PUB.BIEN/SER	-	119.670,37	119.670,37	49.422,68	70.247,69
<b>TOTAL</b>					<b>29.672.247,56</b>	<b>32.186.489,61</b>

Elaborado por

  
 Claudia Buchelli  
 JEFE PRESUPUESTO

Revisado

  
 Maria Belen Gordillo  
 DIRECTORA FINANCIERA (S)



# EMPRESA PUBLICA METRROPOLITANA DE ASEO EMASEO EP

Cedula Presupuestaria de Gastos

Fecha : 2018/06/14 12:49:32

COMPANIA : E1

PERIODO DESDE : 1801

PERIODO HASTA : 1806

PARTIDA	DESCRIPCION PARTIDA	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	SALDO COMPROMISO
510105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	3.169.051,92	(353.000,00)	2.816.051,92	1.065.755,20	1.065.755,20	1.750.296,72
510106	SALARIOS UNIFICADOS	334.220,28	-	334.220,28	142.405,53	142.405,53	191.814,75
510109	REMUNERACION MENSUAL PASANTES	25.000,00	-	25.000,00	19.251,81	9.440,58	5.748,19
510203	DECIMOTERCER SUELDO	302.603,76	-	302.603,76	21.340,98	21.105,64	281.262,78
510204	DECIMO CUARTO SUELDO	82.800,00	-	82.800,00	4.246,12	4.145,95	78.553,88
510304	COMPENSACION POR TRANSPORTE	552,00	-	552,00	232,00	232,00	320,00
510306	REFRIGERIO	225.360,00	-	225.360,00	65.868,00	65.864,00	159.492,00
510401	POR CARGAS FAMILIARES	1.191,36	-	1.191,36	793,46	793,46	397,90
510408	SUBSIDIO ANTIGUEDAD	9.644,04	-	9.644,04	3.993,47	3.993,47	5.650,57
510499	OTROS SUBSIDIOS	-	50,00	50,00	50,00	50,00	-
510507	HONORARIOS	60.000,00	(25.000,00)	35.000,00	28.400,85	28.400,85	6.599,15
510509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARI	264.197,88	-	264.197,88	54.057,93	54.057,93	210.139,95
510512	SUBROGACIONES	-	15.869,00	15.869,00	1.873,83	1.873,83	13.995,17
510513	ENCARGOS	-	19.956,07	19.956,07	4.882,10	4.882,10	15.073,97
510601	APORTE PATRONAL	443.967,48	-	443.967,48	151.491,78	151.491,78	292.475,70
510602	FONDO DE RESERVA	315.793,56	(47.500,00)	268.293,56	108.646,16	81.124,77	159.647,40
510603	JUBILACION PATRONAL	537.912,00	-	537.912,00	200.062,24	200.062,24	337.849,76
510707	COMPENSACION VACACIONES NO GOZADAS CESACION FUNCIONES	146.671,20	-	146.671,20	21.288,47	20.369,73	125.382,73
530106	SERVICIO DE CORREO	185,40	-	185,40	61,88	57,92	123,52
530201	TRANSPORTE DE PERSONAL	30.000,00	-	30.000,00	1.931,16	1.931,16	28.068,84
530203	ALMACENAMIENTO EMBALAJE Y EMVASE	3.100,00	-	3.100,00	-	-	3.100,00
530204	EDICION IMPRE.PRODUC.Y PUBLICACIONES	20.000,00	(16.432,00)	3.568,00	1.638,76	1.638,76	1.929,24
530207	DIFUSION INFORMACION Y PUBLICIDAD	-	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	-
530209	SERVICIO DE ASEO	5.327,30	4.898,22	10.225,52	1.384,10	1.306,38	8.841,42
530212	INVEST.PROFES. EXAMEN. LABORAT.	15.460,08	(2.000,00)	13.460,08	3.458,56	3.064,32	10.001,52
530217	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	56.690,16	25.827,47	82.517,63	32.747,90	32.747,90	49.769,73
530218	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION	30.862,83	2.097,79	32.960,62	23.992,11	13.328,95	8.968,51
530219	PUBLICIDAD/PROPAGANDA OTROS MEDIOS	500,00	-	500,00	-	-	500,00
530226	SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS	40.000,00	12.446,74	52.446,74	11.759,02	1.687,72	40.687,72
530228	SERVICIO PROV. FIRMA ELECTRONICA	618,00	-	618,00	45,66	45,66	572,34
530299	OTROS SERVICIOS GENERALES	272.200,00	(260.579,40)	11.620,60	327,84	300,34	11.292,76

PARTIDA	DESCRIPCION PARTIDA	ASIGNACION		REFORMAS	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	SALDO
		INICIAL	COMPRONISO					
530303	VATICOS Y SUBSISTECIAS EN EL INTERI	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00
530402	EDIFICIOS LOCALES (MANTENIMIENTOS)	12.000,00	24.200,00	36.200,00	14.363,82	12.303,50	21.836,18	
530403	MOBILIARIOS (MANTENIMIENTOS)	-	2.500,00	2.500,00	-	-	2.500,00	
530404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (MANTENIMIENTOS)	25.420,06	8.800,00	34.220,06	9.957,71	7.966,20	24.262,35	
530417	INFRAESTRUCTURA	14.000,00	(9.798,22)	4.201,78	-	-	4.201,78	
530499	OTRAS INSTALACIONES MANTEN.Y REPARAC	-	22.746,00	22.746,00	1.724,80	-	21.021,20	
530601	CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACION	13.000,00	52.684,80	65.684,80	52.684,80	-	13.000,00	
530602	SERVICIO DE AUDITORIA	35.000,00	16.875,69	51.875,69	16.875,69	-	35.000,00	
530603	SERVICIO DE CAPACITACION	16.000,00	-	16.000,00	10.408,92	10.408,92	5.591,08	
530604	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	1.700,00	(1.700,00)	-	-	-	-	
530606	HONORARIOS CONTRATADOS CIVILES SERVICIOS	91.355,04	(10.661,36)	80.693,68	47.183,36	42.820,40	33.510,32	
530701	DESARROLLO SISTEMA INFORMATICOS	55.993,94	-	55.993,94	13.121,92	7.650,72	42.872,02	
530702	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATI	2.340,00	-	2.340,00	-	-	2.340,00	
530703	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS INFORMATI	33.562,86	10.000,00	43.562,86	13.639,57	10.815,84	29.923,29	
530704	MANTENI.Y REPARA D EQUI.Y SIST.INFOR	355.636,07	(56.000,00)	299.636,07	27.689,59	19.181,13	271.946,48	
530801	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.300,04	(500,00)	4.800,04	2.083,35	976,06	2.716,69	
530802	VESTUARIO LENCERIA Y PREND. DE PROTE	920.000,00	(862.446,74)	57.553,26	-	-	57.553,26	
530804	MATERIALES DE OFICINA	24.000,28	340,00	24.340,28	5.753,84	5.753,84	18.586,44	
530805	MATERIALES DE ASEO	17.000,00	-	17.000,00	5.606,17	5.606,17	11.393,83	
530807	MATER. DE IMPRES. FOTO. REPROD. Y PUBLIC	11.000,00	24.133,40	35.133,40	32.336,28	32.247,04	2.797,12	
530809	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	47.500,00	(8.000,00)	39.500,00	5.329,81	1.494,30	34.170,19	
530811	MATER.D CONST.ELECT.PLOME.Y CARPINT.	1.000,00	-	1.000,00	-	-	1.000,00	
530813	REPUESTO Y ACCESORIOS	13.000,00	(1.616,16)	11.383,84	971,29	921,29	10.412,55	
530828	MATERIALES DE PELUQUERIA	800,00	-	800,00	-	-	800,00	
530837	COMBUSTIBLES - LUBRICANTES ADITIVOS VEH.TERRESTRES	15.999,96	-	15.999,96	5.791,83	3.177,56	10.208,13	
530899	OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	-	15,00	15,00	15,00	15,00	-	
531404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-	48,16	48,16	48,16	48,16	-	
531407	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMA	24.125,87	(23.223,84)	902,03	408,48	408,48	493,55	
560201	SECTOR PUBLICO FINANCIERO	1.027.136,80	(0,37)	1.027.136,43	1.027.136,43	446.330,38	-	
560202	SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO	5.410,54	0,37	5.410,91	5.410,91	5.410,91	-	
560206	COMISIONES Y OTROS CARGOS	15.382,51	-	15.382,51	15.382,51	6.222,70	-	
570102	TASAS GENERALES	11.300,00	(2.000,00)	9.300,00	1.779,85	1.779,55	9.520,15	
570203	COMISIONES BANCARIAS	9.270,00	-	9.270,00	8.140,44	1.217,64	1.129,56	
570206	COSTAS JUDICIALES	900,00	1.700,00	2.600,00	1.038,46	1.025,64	1.561,54	
570215	INDEMNIZACIONES POR SETENCJAS JUDICIALES	3.549.134,39	-	3.549.134,39	-	-	3.549.134,39	
570216	OBLIGACION IESS RESP.PATRONAL	-	4.155,04	4.155,04	366,01	366,01	3.789,03	
570299	OTROS GASTOS FINANCIEROS	4.378.896,51	(800.000,00)	3.578.896,51	3.578.896,51	1.137.039,45	-	
580102	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTON	259.560,00	940.440,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-	
580103	A EMPRESAS PUBLICAS	400.000,00	(200.000,00)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-	
580209	A JUBILADOS PATRONALES	408.000,00	-	408.000,00	159.770,68	159.770,68	248.229,32	
580499	OTRAS PARTICIPACIONES (Aportes y Participaciones Sector P)	-	259.560,00	259.560,00	259.560,00	84.942,60	-	

PARTIDA	DESCRIPCION PARTIDA	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	SALDO COMPROMISO
580608	A. JUNTAS PARROQUIALES RURALES	769.996,00	-	769.996,00	576.245,34	90.754,45	193.750,66
610105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1.492.746,46	670.000,00	2.162.746,46	2.119.652,30	2.119.476,70	43.094,16
610106	SALARIOS UNIFICADOS	7.582.452,72	(250.000,00)	7.332.452,72	3.375.024,21	3.375.024,21	3.957.428,51
610203	DECIMOTERCER SUELDO	998.678,00	(200.000,00)	798.678,00	72.173,28	71.982,97	726.504,72
610204	DECIMO CUARTO SUELDO	507.599,93	-	507.599,93	38.347,10	37.857,56	469.252,83
610304	COMPENSACION POR TRANSPORTE	12.636,00	-	12.636,00	9.965,50	9.965,50	2.670,50
610306	REFRIGERIO	1.517.616,00	-	1.517.616,00	694.516,00	694.372,00	823.100,00
610401	POR CARGAS FAMILIARES	27.272,70	-	27.272,70	25.406,33	25.406,33	1.866,37
610408	SUBSIDIO ANTIGUEDAD	195.731,56	-	195.731,56	83.932,12	83.932,12	111.799,44
610499	OTROS SUBSIDIOS	-	2.950,00	2.950,00	700,00	700,00	2.250,00
610507	HONORARIOS	-	25.000,00	25.000,00	5.936,53	5.936,53	19.063,47
610509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2.456.957,42	-	2.456.957,42	1.782.401,48	1.782.224,71	674.555,94
610512	SUBROGACIONES	-	167,00	167,00	167,00	167,00	-
610513	ENCARGOS	-	507,93	507,93	507,93	507,93	-
610601	APORTE PATRONAL	1.506.764,16	-	1.506.764,16	867.604,59	867.604,59	639.159,57
610602	FONDO DE RESERVA	1.039.868,90	(170.000,00)	869.868,90	418.389,42	414.300,04	451.479,48
610704	COMPENSACION DESHAUSIO	36.000,00	-	36.000,00	116,25	116,25	35.883,75
610706	POR JUBILACION	1.549.846,28	-	1.549.846,28	1.457.064,00	1.435.824,00	92.782,28
610707	COMPENSACION VACACIONES NO GOZADAS CESACION FUNCIONES	423.824,28	-	423.824,28	58.461,69	57.914,31	365.362,59
630101	AGUA POTABLE	45.000,00	-	45.000,00	45.000,00	13.751,42	-
630104	ENERGIA ELECTRICA	54.999,96	-	54.999,96	54.999,96	25.530,89	-
630105	TELECOMUNICACIONES	38.038,10	-	38.038,10	36.611,73	11.881,49	1.426,37
630201	TRANSPORTE DE PERSONAL	914.999,96	121.000,04	1.036.000,00	901.741,42	310.840,94	134.258,58
630202	FLETES Y MANIOBRAS	6.000,00	-	6.000,00	4.940,00	4.635,00	1.060,00
630203	ALMACENAMIENTO EMBALAJE ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	3.000,00	-	3.000,00	2.168,32	204,40	831,68
630207	Difusión Información y Publicidad	-	50.000,00	50.000,00	-	-	50.000,00
630208	SERVICIO DE VIGILANCIA	459.999,96	13.164,40	473.164,36	266.740,81	190.529,15	206.423,55
630229	SERVICIOS SOPORTE USUARIO OPERADORES TELEFONICOS	60.000,00	-	60.000,00	32.340,00	9.240,00	27.660,00
630241	SERVICIOS DE MONITOREO INFORMACION MEDIOS ON LINE	19.149,96	(10.000,00)	9.149,96	4.433,90	2.727,20	4.716,06
630303	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERI	-	25.200,00	25.200,00	10.116,08	10.116,08	15.083,92
630404	MANT.MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.431.289,60	832.000,00	2.263.289,60	1.386.586,52	239.815,41	876.703,08
630405	MANTENIMIENTO VEHICULOS	259.333,33	371.807,19	631.140,52	62.757,33	59.241,60	568.383,19
630406	MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS	2.750,00	-	2.750,00	-	-	2.750,00
630502	ARR/EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIA	60.000,00	-	60.000,00	23.520,00	23.520,00	36.480,00
630504	ARRIENDO MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-	5.200.516,34	5.200.516,34	1.874.328,79	1.165.627,68	3.326.187,55
630603	SERVICIO DE CAPACITACION	15.000,00	-	15.000,00	2.377,88	2.352,88	12.622,12
630604	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	45.000,00	(45.000,00)	-	-	-	-
630704	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	5.000,00	-	5.000,00	-	-	5.000,00
630802	VESTUARIO LENCERIA Y PREND. DE PROTE	-	1.122.436,00	1.122.436,00	732.739,67	135.543,79	389.696,33
630803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.362.000,00	(82.977,22)	1.279.022,78	1.064.223,25	386.889,77	214.799,53
630805	MATERIALES DE ASEO	197.983,00	(107.324,80)	90.658,20	89.357,45	27.817,50	1.300,75


  


PARTIDA	DESCRIPCION PARTIDA	ASIGNACION		REFORMAS	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	SALDO
		INICIAL						
630811	MATER.D CONST.ELECT.PLOME.Y CARPINT.	774.278,10	(605.597,97)		168.680,13	30.655,01	21.562,50	138.025,12
630813	REPUESTO Y ACCESORIOS GTO. PRODUCCI	2.508.666,67	2.194.944,54		4.703.611,21	1.493.707,42	1.017.152,02	3.209.903,79
630819	ADQUISICION DE ACCESORIOS Y PRODUCTOS QUIMICOS	35.100,00	(35.100,00)		-	-	-	-
631404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10.000,00	-		10.000,00	16,80	16,80	9.983,20
631406	HERRAMIENTAS BIEN DE CONTROL	1.319,09	-		1.319,09	4,89	4,89	1.314,20
631407	EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	20.000,00	(8.960,00)		11.040,00	-	-	11.040,00
670102	TASAS GENERALES IMPUESTOS CONTRIBUCIONES PERMISOS LICENC	57.000,00	2.000,00		59.000,00	58.007,88	56.763,88	992,12
670201	SEGUROS GASTOS DE PRODUCCION	640.000,00	1.800,00		641.800,00	212.869,78	212.375,53	428.930,22
730217	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	-	492,71		492,71	492,71	77,19	-
730601	CONSULTORIA ASESORIA E INVEST ESPEC	39.900,00	-		39.900,00	-	-	39.900,00
840103	MOBILIARIOS	10.000,00	-		10.000,00	5.805,96	5.805,96	4.194,04
840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	65.926,03	192.954,53		258.880,56	84.287,80	287,80	174.592,76
840105	VEHICULOS	50.000,00	263.600,00		313.600,00	313.600,00	-	-
840106	HERRAMIENTAS	5.000,00	-		5.000,00	-	-	5.000,00
840107	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	-	71.402,72		71.402,72	43.009,31	43.009,31	28.393,41
870211	ANTICUPOS SERVIDORES PUBLICOS	-	305.932,00		305.932,00	305.932,00	304.202,00	-
960201	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	1.959.755,48	(0,01)		1.959.755,47	1.959.755,47	798.208,07	-
960202	AL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO	259.646,10	0,01		259.646,11	259.646,11	259.646,11	-
970101	DE CUENTAS X PAGAR	-	3.394.176,23		3.394.176,23	3.390.000,00	2.561.486,98	4.176,23
	<b>TOTAL</b>	<b>49.733.759,87</b>	<b>12.124.977,30</b>		<b>61.858.737,17</b>	<b>35.530.248,43</b>	<b>24.301.989,78</b>	<b>26.328.488,74</b>

Elaborado por

  
 Claudia Bushelli  
 LIDER PRESUPUESTO

Revisado

  
 Mara Belen Gordillo  
 DIRECTORA FINANCIERA (S)