

Quito D.M., 11 DIC. 2017
 Oficio N° 2276 GG-GAF-DF-C-2017
 Hoja de Ruta TE-MAT-10944-17
 Ticket GDOC N° 2017-158060 ✓

Ediciones, Bases, de interrogatorio
 12/12/2017

Señora
 Soledad Benítez Burgos
 CONCEJALA METROPOLITANA DE QUITO
 Presente

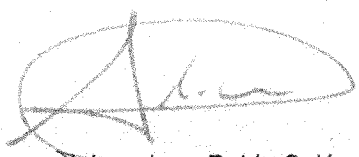
De mi consideración:

En atención al oficio N° 377-CSB-MDMQ de 12 de octubre de 2017, ingresado a esta empresa pública con hoja de ruta N° TE-MAT-10944-17 de 30 de octubre de 2017, mediante el cual solicitó se remita la información de todos los Estados Financieros de los años 2014, 2015 y 2016, así como el último informe de auditoría a los Estados Financieros realizados a la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas.

Me permito comunicar que el último informe realizado por la Dirección de Auditoría de Desarrollo Seccional y Seguridad Social de la Contraloría General del Estado, corresponde al periodo comprendido entre el 16 de abril de 2010 al 31 de diciembre de 2013. El mismo que fue aprobado el 1 de diciembre de 2015, que adjunto de acuerdo a lo solicitado.

Así también sírvase encontrar adjunto, los Estados Financieros de los años 2014, 2015 y 2016, perteneciente a la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas, los cuales fueron conocidos por el Directorio.

Atentamente,



Ing. Juan Pablo Solórzano
 GERENTE GENERAL (S)
 EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS

Cc. Abg. Diego Cevallos
 Secretario General del Concejo

Adj. 79 fojas / Copias Estados Financieros 2014, 2015 y 2016.
 44 fojas / Copias Informe Auditoría

Elaborado por:	Ing. Alex Rocha	<i>[Signature]</i>
Revisado por:	Ing. Danny Tituaña	<i>[Signature]</i>
Revisado por:	Mgt. Norma Proaño	<i>[Signature]</i>
Aprobado por:	Fernando Ramírez S.	<i>[Signature]</i>

QUITO SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO
ALCALDÍA **RECEPCIÓN**

Fecha: 12 DIC 2017 Hora 05:41
 N° HOJAS SESENTA Y OCHO
 Recibido por: *[Signature]*



EMPRESA PÚBLICAMETROPOLITANA DE MOVILIDAD DE OBRAS PÚBLICAS
BALANCE DE COMPROBACION DEFINITIVO
AL 31-dic-2014 NIVEL 4

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Movimiento		Saldo Movimiento		Saldo Total	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
11	DISPONIBILIDADES	74,065,946.38	0.00	404,084,557.60	429,830,412.34	0.00	25,745,844.74	48,320,101.64	0.00
11.06	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESAS	73,651,976.54	0.00	370,810,532.33	396,640,478.10	0.00	25,829,945.77	47,822,030.77	0.00
11.13	BANCOS DE FOMENTO Y DESARROLLO CUENTAS	200.00	0.00	0.00	173.60	0.00	173.60	26.40	0.00
11.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA NACIONAL	413,769.84	0.00	33,274,035.27	33,189,760.64	84,274.63	0.00	498,044.47	0.00
12	ANTICIPOS DE FONDOS	64,195,929.56	0.00	29,550,485.72	47,996,224.85	0.00	18,447,739.13	45,748,190.43	0.00
12.01	ANTICIPO A SERVIDORES PUBLICOS	431,624.01	0.00	1,309,216.48	1,323,533.96	0.00	14,317.48	417,306.53	0.00
12.03	ANTICIPO A CONTRATISTAS	61,154,918.62	0.00	11,228,396.44	39,173,739.87	0.00	27,945,343.43	33,209,575.19	0.00
12.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES	2,609,386.93	0.00	1,713,300.11	4,064,003.25	0.00	2,350,703.14	258,883.79	0.00
12.06	EGRESOS REALIZADOS POR EXPROPIACIONES	0.00	0.00	6,910,839.31	122,571.65	6,788,267.66	0.00	6,788,267.66	0.00
12.07	ANTICIPO POR OBLIGACIONES OTROS ENT. PUBL	0.00	0.00	1,068,936.43	1,065,676.80	3,259.63	0.00	3,259.63	0.00
12.10	ANTICIPOS A FIDELICOMISOS	0.00	0.00	4,956,316.37	0.00	4,956,316.37	0.00	4,956,316.37	0.00
12.11	GARANTIAS ENTREGADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.15	FONDOS A RENDIR CUENTAS	0.00	0.00	2,363,480.58	2,248,699.32	114,781.26	0.00	114,781.26	0.00
13	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	248,592,388.58	249,179,956.59	412,431.99	0.00	412,431.99	0.00
13.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y	0.00	0.00	16,366,834.84	16,283,161.22	83,673.62	0.00	83,673.62	0.00
13.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA BIENES Y SERVIC	0.00	0.00	1,303,504.45	1,032,804.52	270,699.93	0.00	270,699.93	0.00
13.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INV. MULTAS	0.00	0.00	7,030,665.07	7,009,901.00	20,764.07	0.00	20,764.07	0.00
13.19	CXC OTROS INGRESOS	0.00	0.00	893,417.74	878,981.06	14,436.68	0.00	14,436.68	0.00
13.27	C X C RECUPERACION DE INVERSIONES	0.00	0.00	11,543.57	11,543.57	0.00	0.00	0.00	0.00
13.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSF. DE CAPITAL	0.00	0.00	183,120,667.90	183,120,667.80	0.10	0.00	0.10	0.00
13.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR	0.00	0.00	24,934,970.46	24,912,112.87	22,857.59	0.00	22,857.59	0.00
13.82	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPO DE FONDOS DE	0.00	0.00	11,403,786.56	11,403,786.56	0.00	0.00	0.00	0.00
13.83	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	7,207.97	7,207.97	0.00	0.00	0.00	0.00
13.85	CUENTAS POR COBRAR AÑO ANTERIOR	0.00	0.00	110,696.57	110,696.57	0.00	0.00	0.00	0.00
13.97	C X C ANTICIPOS DE FONDOS AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	4,409,093.45	4,409,093.45	0.00	0.00	0.00	0.00
23	INVERSIONES EN PRESTAMOS Y ANTICIPOS	200,524.45	0.00	32,093.26	11,543.57	20,549.69	0.00	221,074.14	0.00
23.01	CONCESION DE PRESTAMOS Y ANTICIPOS	200,524.45	0.00	32,093.26	11,543.57	20,549.69	0.00	221,074.14	0.00
24	DEUDORES FINANCIEROS	71,381,575.23	0.00	46,475.45	15,930,784.55	0.00	11,358,034.82	45,621,006.37	0.00
24.82	ANTICIPO DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	56,979,041.19	0.00	45,751.74	11,403,786.56	0.00	5,305.13	7,555,085.86	0.00
24.83	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	7,560,390.99	0.00	1,902.84	7,207.97	0.00	111,875.70	1,148,680.93	0.00
24.85	CUENTAS POR COBRAR AÑO ANTERIOR	1,260,556.63	0.00	-1,179.13	110,696.57	0.00	4,409,093.45	1,172,492.97	0.00
24.97	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	5,581,586.42	0.00	0.00	4,409,093.45	0.00	0.00	0.00	0.00

* : Cuentas cuyos valores se utilizan en la totalización



BALANCE DE COMPROBACION DEFINITIVO

AL 31-dic-2014

NIVEL 4

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Movimiento		Saldo Movimiento		Saldo Total	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
131	EXISTENCIAS PARA CONSUMO	549,149.91	0.00	897,741.32	942,238.11	0.00	44,486.79	504,653.12	0.00
131.01	EXISTENCIAS DE BINES, DE USO Y CONS. CORR	549,149.91	0.00	897,741.32	942,238.11	0.00	44,486.79	504,653.12	0.00
134	EXISTENCIA DE BIENES DE USO Y CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134.08	EXISTENCIA DE BIENES DE USO Y CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	BIENES DE ADMINISTRACION	15,483,472.01	0.00	2,187,208.65	4,580,863.02	0.00	2,393,654.37	13,099,817.64	0.00
141.01	BIENES MUEBLES	22,837,632.40	0.00	1,203,298.47	2,722,980.38	0.00	1,519,581.91	21,318,050.49	0.00
41.03	BIENES INMUEBLES	1,971,970.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,971,970.89	0.00
41.05	SEMOMIENTES	201.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.60	0.00
41.99	DEPRECIACION ACUMULADA (BIENES DE BIENES DE PRODUCCION	0.00	9,316,332.88	983,910.18	1,857,982.64	0.00	874,072.46	0.00	10,190,405.34
42	BIENES DE PRODUCCION	6,954,415.33	0.00	80,636.48	2,262,475.61	0.00	2,181,839.13	4,772,576.20	0.00
42.01	BIENES MUEBLES	13,567,626.30	0.00	20,300.00	104,865.65	0.00	84,565.65	13,483,060.65	0.00
42.03	BIENES INMUEBLES	2,044,654.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,044,654.92	0.00
42.99	DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	8,657,865.89	60,336.48	2,157,609.96	0.00	2,097,273.48	0.00	10,755,139.37
51	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	989,450,502.39	0.00	246,322,974.97	6,815,554.84	0.00	239,507,420.13	1,228,957,922.52	0.00
51.11	REMUNERACIONES BASICAS	0.00	0.00	13,425,995.88	0.00	13,425,995.88	0.00	0.00	0.00
51.12	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	1,808,834.89	0.00	1,808,834.89	0.00	0.00	0.00
51.13	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	0.00	0.00	1,840,454.40	0.00	1,840,454.40	0.00	0.00	0.00
51.15	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	6,256,300.23	0.00	6,256,300.23	0.00	0.00	0.00
51.16	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	3,219,275.33	0.00	3,219,275.33	0.00	0.00	0.00
51.18	INDEMINIZACIONES	0.00	0.00	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00
51.31	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	1,460,476.72	0.00	1,460,476.72	0.00	0.00	0.00
51.32	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	8,557,644.51	0.00	8,557,644.51	0.00	0.00	0.00
51.33	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y	0.00	0.00	12,099.29	0.00	12,099.29	0.00	0.00	0.00
51.34	INSTALACION, MATEMIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	0.00	3,110,752.71	0.00	3,110,752.71	0.00	0.00	0.00
51.35	ARRENDAMIENTO DE BIENES	0.00	0.00	861,154.69	0.00	861,154.69	0.00	0.00	0.00
51.36	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E	0.00	0.00	1,033,756.83	0.00	1,033,756.83	0.00	0.00	0.00
51.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION	3,158,866.92	0.00	6,314,231.49	6,815,554.84	0.00	501,323.35	2,657,543.57	0.00
51.45	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0.00	0.00	4,322.24	0.00	4,322.24	0.00	0.00	0.00
51.51	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	288,854,129.67	0.00	198,007,792.26	0.00	198,007,792.26	0.00	486,861,921.93	0.00
51.59	DONACIONES PARA INV. AL SECTOR PRIVADO	448,986.31	0.00	19,883.50	0.00	19,883.50	0.00	468,869.81	0.00
51.92	ACUMULACION INVERSIONES EN OBRAS EN	696,988,519.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696,988,519.49	0.00
12	FONDOS DE TERCEROS	0.00	3,481,591.95	15,017,529.15	18,308,382.76	0.00	3,290,853.61	0.00	6,772,445.56

* : Cuentas cuyos valores se utilizan en la totalización



EMPRESA PÚBLICAMETROPOLITANA DE MOVILIDAD DE OBRAS PÚBLICAS
BALANCE DE COMPROBACION DEFINITIVO

AL 31-dic-2014

NIVEL 4

Fecha : 10-abr-2015
 Page 3 of 5

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior		Movimiento		Saldo Movimiento		Saldo Total	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
12.01	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	0.00	2,214,850.30	3,366,891.86	6,733,896.60	0.00	3,367,006.72	0.00	5,581,857.02
12.03	FONDOS DE TERCEROS	0.00	1,138,881.15	11,650,637.27	11,574,484.16	76,153.11	0.00	0.00	1,062,728.04
12.05	ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS	0.00	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.36
12.07	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS	0.00	125,492.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,492.94
12.11	GARANTIAS RECIBIDAS	0.00	2,332.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,332.20
13	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	296,664,394.07	314,444,297.65	0.00	17,779,903.58	0.00	17,779,903.58
13.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS DE PERSONAL	0.00	0.00	10,602,847.55	10,753,142.38	0.00	150,294.83	0.00	150,294.83
13.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERV.CONSUMO	0.00	0.00	8,552,728.22	8,759,016.27	0.00	206,288.05	0.00	206,288.05
13.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	314,347.72	0.00	314,347.72	0.00	314,347.72
13.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	0.00	906,288.95	906,282.36	6.59	0.00	6.59	0.00
13.58	CUENTAS x PAGAR TRANSF. CORRIENTES	0.00	0.00	1,476,842.46	1,476,842.46	0.00	0.00	0.00	0.00
13.71	CUENTAS POR PAGAR GTO. PERS. INVERSION	0.00	0.00	26,670,869.51	26,940,860.73	0.00	269,991.22	0.00	269,991.22
13.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERV. INVERS.	0.00	0.00	19,853,760.38	21,354,438.48	0.00	1,500,678.10	0.00	1,500,678.10
13.75	CUENTAS POR PAGAR TRANSF. PARA INVERSION	0.00	0.00	184,023,517.01	198,007,792.26	0.00	13,984,275.25	0.00	13,984,275.25
13.78	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR	0.00	0.00	2,540,297.53	2,540,297.53	0.00	0.00	0.00	0.00
13.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	23,583,368.69	24,934,970.46	0.00	1,351,601.77	0.00	1,351,601.77
13.83	CUENTAS POR PAGAR INV. BIENES LARG. DURA	0.00	0.00	1,194,834.11	1,197,267.34	0.00	2,433.23	0.00	2,433.23
13.84	CUENTAS POR PAGAR PERIODO 2010	0.00	0.00	17,166,384.63	17,166,384.63	0.00	0.00	0.00	0.00
13.85	EMPRESTITOS	0.00	24,550.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,550.97
23	CREDITOS INTERNOS	0.00	24,550.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,550.97
23.01	FINANCIEROS	0.00	62,548,188.10	17,259,039.66	47,981.10	0.00	0.00	0.00	45,337,129.54
24	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR	0.00	13,873,613.51	92,655.03	24,877.26	67,777.77	0.00	0.00	13,805,835.74
24.83	CUENTA POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR PATRIMONIO PUBLICO	0.00	48,674,574.59	17,166,384.63	23,103.84	17,143,280.79	0.00	0.00	31,531,293.80
24.85	PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS	0.00	9,701,957.80	0.00	26,331.13	0.00	26,331.13	0.00	9,728,288.93
11	DONACIONES EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	9,701,957.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,701,957.80
11.07	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,184,907,165.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184,907,165.39
18	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	0.00	1,184,907,165.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184,907,165.39
18.01	DISMINUCION PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.03	DISMINUCION BIENES LARGA DURACION	0.00	0.00	1,783,499.37	32,093.26	1,751,406.11	0.00	0.00	40,123,345.06
19		38,371,938.95	0.00	1,783,499.37	32,093.26	1,751,406.11	0.00	40,123,345.06	0.00
19.94		38,371,938.95	0.00	1,783,499.37	32,093.26	1,751,406.11	0.00	40,123,345.06	0.00

* : Cuentas cuyos valores se utilizan en la totalización



EMPRESA PÚBLICAMETROPOLITANA DE MOVILIDAD DE OBRAS PÚBLICAS
BALANCE DE COMPROBACION DEFINITIVO
AL 31-dic-2014 NIVEL 4

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior		Movimiento		Saldo		Total	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
823	TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,366,834.84	16,366,834.84
823.01	TASAS GENERALES	0.00	0.00	0.00	16,366,834.84	0.00	0.00	16,366,834.84	16,366,834.84
324	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	1,303,504.45	0.00	0.00	1,303,504.45	1,303,504.45
324.03	VENTAS NO INDUSTRIALES	0.00	0.00	0.00	1,303,504.45	0.00	0.00	1,303,504.45	1,303,504.45
325	RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	7,924,082.81	0.00	0.00	7,924,082.81	7,924,082.81
325.02	RENTAS DE ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0.00	0.00	0.00	16,449.96	0.00	0.00	16,449.96	16,449.96
325.03	INTERESES POR MORA	0.00	0.00	0.00	124.71	0.00	0.00	124.71	124.71
325.04	MULTAS	0.00	0.00	0.00	7,014,090.40	0.00	0.00	7,014,090.40	7,014,090.40
325.21	GARANTIAS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	2,109.29	0.00	0.00	2,109.29	2,109.29
325.22	INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADOS	0.00	0.00	0.00	255,097.40	0.00	0.00	255,097.40	255,097.40
325.24	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	0.00	0.00	0.00	636,211.05	0.00	0.00	636,211.05	636,211.05
326	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00	183,120,667.90	0.00	0.00	183,120,667.90	183,120,667.90
326.21	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	183,120,667.90	0.00	0.00	183,120,667.90	183,120,667.90
329	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0.00	0.00	0.00	46,359.25	0.00	0.00	46,359.25	46,359.25
329.52	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	46,359.25	0.00	0.00	46,359.25	46,359.25
33	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE REMUNERACIONES	0.00	0.00	6,815,554.84	0.00	6,815,554.84	0.00	6,815,554.84	6,815,554.84
33.01	REMUNERACIONES BASICAS	0.00	0.00	10,753,142.38	0.00	10,753,142.38	0.00	10,753,142.38	10,753,142.38
33.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	5,927,301.64	0.00	5,927,301.64	0.00	5,927,301.64	5,927,301.64
33.03	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	0.00	0.00	706,439.08	0.00	706,439.08	0.00	706,439.08	706,439.08
33.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	303,704.63	0.00	303,704.63	0.00	303,704.63	303,704.63
33.06	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	2,184,289.37	0.00	2,184,289.37	0.00	2,184,289.37	2,184,289.37
33.07	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	1,270,591.83	0.00	1,270,591.83	0.00	1,270,591.83	1,270,591.83
34	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	0.00	360,815.83	0.00	360,815.83	0.00	360,815.83	360,815.83
34.01	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	8,803,513.06	0.00	8,803,513.06	0.00	8,803,513.06	8,803,513.06
34.02	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	576,254.95	0.00	576,254.95	0.00	576,254.95	576,254.95
34.03	TRASLADOS, INSTALACIONES VIATICOS Y SUBS	0.00	0.00	6,264,164.19	0.00	6,264,164.19	0.00	6,264,164.19	6,264,164.19
34.04	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	0.00	0.00	27,006.49	0.00	27,006.49	0.00	27,006.49	27,006.49
34.05	ARRENDAMIENTO DE BIENES	0.00	0.00	726,701.00	0.00	726,701.00	0.00	726,701.00	726,701.00
34.06	CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0.00	0.00	127,372.93	0.00	127,372.93	0.00	127,372.93	127,372.93
34.06	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	0.00	0.00	101,181.57	0.00	101,181.57	0.00	101,181.57	101,181.57
				970,683.38	0.00	970,683.38	0.00	970,683.38	970,683.38

* : Cuentas cuyos valores se utilizan en la totalizacion



EMPRESA PÚBLICAMETROPOLITANA DE MOVILIDAD DE OBRAS PÚBLICAS
BALANCE DE COMPROBACION DEFINITIVO
 AL 31-dic-2014 NIVEL 4

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior		Movimiento		Saldo Movimiento		Saldo Total	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
	(Saldo Inicial 01-ene-2014)			(01-ene-2014					
				31-dic-2014)					
34.45	* BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0.00	0.00	10,148.55	0.00	10,148.55	0.00	10,148.55	0.00
35	* GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	0.00	1,220,630.08	0.00	1,220,630.08	0.00	1,220,630.08	0.00
35.03	* INTERESES DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00	0.00	314,347.72	0.00	314,347.72	0.00	314,347.72	0.00
35.04	* SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS	0.00	0.00	906,282.36	0.00	906,282.36	0.00	906,282.36	0.00
36	* TRANSFERENCIAS ENTREGADAS	0.00	0.00	3,997,256.49	0.00	3,997,256.49	0.00	3,997,256.49	0.00
36.01	* TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBL	0.00	0.00	1,297,840.80	0.00	1,297,840.80	0.00	1,297,840.80	0.00
36.02	* TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIV	0.00	0.00	179,001.66	0.00	179,001.66	0.00	179,001.66	0.00
36.10	* TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	0.00	2,025,223.46	0.00	2,025,223.46	0.00	2,025,223.46	0.00
36.11	* DONACIONES DE INVERSION AL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	495,190.57	0.00	495,190.57	0.00	495,190.57	0.00
38	* COSTO DE VENTAS Y DIFERIDOS	0.00	0.00	4,015,592.60	0.00	4,015,592.60	0.00	4,015,592.60	0.00
38.51	* DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	1,857,982.64	0.00	1,857,982.64	0.00	1,857,982.64	0.00
38.52	* DEPRECIACION BIENES DE PRODUCCION	0.00	0.00	2,157,609.96	0.00	2,157,609.96	0.00	2,157,609.96	0.00
39	* ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0.00	0.00	47,864.90	0.00	47,864.90	0.00	47,864.90	0.00
39.53	* AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	47,864.90	0.00	47,864.90	0.00	47,864.90	0.00
11	* CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	85,506,127.41	0.00	34,678,540.87	38,612,822.27	0.00	3,934,281.40	81,571,846.01	0.00
11.09	* GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y	85,506,127.41	0.00	34,678,540.87	38,612,822.27	0.00	3,934,281.40	81,571,846.01	0.00
21	* CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	85,506,127.41	38,612,822.27	34,678,540.87	3,934,281.40	0.00	0.00	81,571,846.01
21.09	* RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES	0.00	85,506,127.41	38,612,822.27	34,678,540.87	3,934,281.40	0.00	0.00	81,571,846.01
	Totales	1,364,143,780.39	1,364,143,780.39	1,372,463,951.77	1,372,463,951.77	311,015,084.83	311,015,084.83	1,575,828,330.53	1,575,828,330.53

Eco. Patricio Carrillo M.
 GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Eco. Diego Larrea F.
 DIRECTOR FINANCIERO

Elena Bonilla B.
 CONTADORA GENERAL (E)

* Cuentas cuyos valores se utilizan en la totalización



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS
BALANCE DE RESULTADOS

AL 31-dic-2014

Page 1 of 2

CONCEPTOS	2014	2013
* RESULTADO EN OPERACION	-10,005,375.44	-3,951,324.84
TASAS Y CONTRIBUCIONES	16,366,834.84	16,048,795.89
TASAS GENERALES	16,366,834.84	16,048,795.89
INVERSIONES PÚBLICAS	6,815,554.84	
INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO	6,815,554.84	
REMUNERACIONES	10,753,142.38	10,653,933.28
REMUNERACIONES BÁSICAS	5,927,301.64	6,023,423.94
REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	708,439.08	614,847.70
REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	303,704.63	274,635.53
REMUNERACIONES TEMPORALES	2,184,289.37	2,079,650.54
APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,270,591.83	1,297,402.83
INDENIZACIONES	360,815.83	363,972.74
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8,803,513.06	9,346,187.45
SERVICIOS BÁSICOS	576,254.95	542,941.42
SERVICIOS GENERALES	6,264,164.19	6,433,827.66
TRASLADOS, INSTALACIONES VIÁTICOS Y SUBS	27,006.49	22,835.71
INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	726,701.00	775,876.81
ARRENDAMIENTO DE BIENES	127,372.93	71,947.51
CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	101,181.57	91,939.94
BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	970,683.38	1,393,190.06
BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	10,148.55	13,628.34
* RESULTADO EN TRANSFERENCIAS NETAS	179,123,411.41	244,865,920.21
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	183,120,667.90	247,983,067.50
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL SECTOR PÚBLICO	183,120,667.90	247,983,067.50
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS	3,997,256.49	3,117,147.29
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBL	1,297,840.80	1,882,076.39
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIV	179,001.66	187,549.29
TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PÚBLICO	2,025,223.46	1,047,521.61
DONACIONES DE INVERSION AL SECTOR PRIVADO INTERNO	495,190.57	
* RESULTADO FINANCIERO	-1,220,630.08	-949,991.29
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	1,220,630.08	949,991.29
INTERESES DEUDA PÚBLICA EXTERNA	314,347.72	
SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS	906,282.36	949,991.29
* RESULTADO OTROS INGRESOS Y GASTOS	5,210,489.01	11,894,124.80
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,303,504.45	569,652.71
VENTAS NO INDUSTRIALES	1,303,504.45	569,652.71
RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS	7,924,082.81	14,756,053.03
RENTAS DE INVERSIONES		2.31
RENTAS DE ARRENDAMIENTOS DE BIENES	16,449.96	19,200.75
INTERESES POR MORA	124.71	
MULTAS	7,014,090.40	13,390,301.31
GARANTIAS Y FIANZAS	2,109.29	14,631.79
INDEMINIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADOS	255,097.40	518,096.68
OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	636,211.05	813,820.19
ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	46,359.25	673,891.08
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	46,359.25	673,891.08
COSTO DE VENTAS Y DIFERIDOS	4,015,592.60	3,646,872.12
DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACION	1,857,982.64	1,367,577.30
DEPRECIACION BIENES DE PRODUCCION	2,157,609.96	2,279,294.82
ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	47,864.90	458,599.90
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	47,864.90	458,599.90
* RESULTADO DEL EJERCICIO / GANANCIA	173,107,894.90	251,858,728.88

* Cuentas cuyos valores se utilizan en la liquidación



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS
BALANCE DE RESULTADOS

AL 31-dic-2014

Page 2 of 2

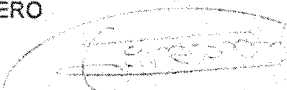
CONCEPTOS

2014

2013


Eco. Patricio Carrillo M.
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO


Eco. Diego Larrea F.
DIRECTOR FINANCIERO


Elena Bonilla B.
CONTADORA GENERAL (E)

Fecha : 10-abr-2015

59

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS
BALANCE DE SITUACION

AL 31-dic-2014

Page 1 of 3

CODIGO	CONCEPTOS	2014	2013
	ACTIVOS		
	CORRIENTES		
111	DISPONIBILIDADES	150,199,064.33	209,843,975.62
111	DISPONIBILIDADES	48,320,101.64	74,065,946.38
111.06	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESAS PUBLICAS *	47,822,030.77	
111.06	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESAS PUBLICAS *		73,651,976.54
111.13	BANCOS DE FOMENTO Y DESARROLLO CUENTAS ESPECIALES *		200.00
111.13	BANCOS DE FOMENTO Y DESARROLLO CUENTAS ESPECIALES *	26.40	
111.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA NACIONAL *	498,044.47	
111.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA NACIONAL *		413,769.84
112	ANTICIPOS DE FONDOS		64,195,929.56
112	ANTICIPOS DE FONDOS	45,748,190.43	
112.01	ANTICIPO A SERVIDORES PUBLICOS *	417,306.53	
112.01	ANTICIPO A SERVIDORES PUBLICOS *		431,624.01
112.03	ANTICIPO A CONTRATISTAS *		61,154,918.62
112.03	ANTICIPO A CONTRATISTAS *	33,209,575.19	
112.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES *	258,683.79	
112.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES *		2,609,386.93
112.06	EGRESOS REALIZADOS POR EXPROPIACIONES *	6,788,267.66	
112.07	ANTICIPO POR OBLIGACIONES OTROS ENT.PUBL *	3,259.63	
112.10	ANTICIPOS A FIDEICOMISOS *	4,956,316.37	
112.15	FONDOS A RENDIR CUENTAS *	114,781.26	
113	CUENTAS POR COBRAR	412,431.99	
113.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONE *	83,673.62	
113.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA BIENES Y SERVIC *	270,699.93	
113.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INV. MULTAS *	20,764.07	
113.19	CxC OTROS INGRESOS *	14,436.68	
113.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSF. DE CAPITAL *	0.10	
113.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO *	22,857.59	
123	INVERSIONES EN PRESTAMOS Y ANTICIPOS	221,074.14	
123	INVERSIONES EN PRESTAMOS Y ANTICIPOS		200,524.45
123.01	CONCESION DE PRESTAMOS Y ANTICIPOS *		200,524.45
123.01	CONCESION DE PRESTAMOS Y ANTICIPOS *	221,074.14	
124	DEUDORES FINANCIEROS	55,497,266.13	
124	DEUDORES FINANCIEROS		71,381,575.23
124.82	ANTICIPO DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES *		56,979,041.19
124.82	ANTICIPO DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES *	45,621,006.37	
124.83	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES *	7,555,085.86	
124.83	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES *		7,560,390.99
124.85	CUENTAS POR COBRAR AÑO ANTERIOR *		1,260,556.63
124.85	CUENTAS POR COBRAR AÑO ANTERIOR *	1,148,680.93	
124.97	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES *	1,172,492.97	
124.97	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES *		5,581,586.42
	FIJOS	17,872,393.84	22,447,887.34
141	BIENES DE ADMINISTRACION		15,493,472.01
141	BIENES DE ADMINISTRACION	13,099,817.64	
141.01	BIENES MUEBLES *	21,318,050.49	
141.01	BIENES MUEBLES *		22,837,632.40
141.03	BIENES INMUEBLES *		1,971,970.89
141.03	BIENES INMUEBLES *	1,971,970.89	
141.05	SEMOVIENTES *	201.60	
141.05	SEMOVIENTES *		201.60
141.99	DEPRECIACION ACUMULADA (BIENES DE ADMINISTRACION) *		-9,316,332.88
141.99	DEPRECIACION ACUMULADA (BIENES DE ADMINISTRACION) *	-10,190,405.34	
142	BIENES DE PRODUCCION	4,772,576.20	

**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS
BALANCE DE SITUACION**

AL 31-dic-2014

Page 2 of 3

CODIGO	CONCEPTOS	2014	2013
142	BIENES DE PRODUCCION		6,954,415.33
142.01	BIENES MUEBLES *		13,567,626.30
142.01	BIENES MUEBLES *	13,483,060.65	
142.03	BIENES INMUEBLES *	2,044,654.92	
142.03	BIENES INMUEBLES *		2,044,654.92
142.99	DEPRECIACION ACUMULADA *		-8,657,865.89
142.99	DEPRECIACION ACUMULADA *	-10,755,139.37	
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	1,228,957,922.52	989,450,502.39
151	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	1,228,957,922.52	
151	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO *		989,450,502.39
151.11	REMUNERACIONES BASICAS *	13,425,995.88	
151.12	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS *	1,808,834.89	
151.13	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS *	1,840,454.40	
151.15	REMUNERACIONES TEMPORALES *	6,256,300.23	
151.16	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL *	3,219,275.33	
151.18	INDEMINIZACIONES *	390,000.00	
151.31	SERVICIOS BASICOS *	1,460,476.72	
151.32	SERVICIOS GENERALES *	8,557,644.51	
151.33	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS *	12,099.29	
151.34	INSTALACION, MATENIMIENTO Y REPARACIONES *	3,110,752.71	
151.35	ARRENDAMIENTO DE BIENES *	861,154.69	
151.36	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES *	1,033,756.83	
151.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION *	2,657,543.57	
151.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION *		3,158,866.92
151.45	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES *	4,322.24	
151.51	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA *	486,861,921.93	
151.51	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA *		288,854,129.67
151.59	DONACIONES PARA INV.AL SECTOR PRIVADO INTERNO *		448,986.31
151.59	DONACIONES PARA INV.AL SECTOR PRIVADO INTERNO *	468,869.81	
151.92	ACUMULACION INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO *	696,988,519.49	
151.92	ACUMULACION INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO *		696,988,519.49
	OTROS	504,653.12	549,149.91
131	EXISTENCIAS PARA CONSUMO		549,149.91
131	EXISTENCIAS PARA CONSUMO	504,653.12	
131.01	EXISTENCIAS DE BNES. DE USO Y CONS. CORR *	504,653.12	
131.01	EXISTENCIAS DE BNES. DE USO Y CONS. CORR *		549,149.91
	PASIVOS		
	CORRIENTES	69,889,478.68	66,029,780.05
212	FONDOS DE TERCEROS		3,481,591.95
212	FONDOS DE TERCEROS	6,772,445.56	
212.01	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION *	5,581,857.02	
212.01	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION *		2,214,850.30
212.03	FONDOS DE TERCEROS *		1,138,881.15
212.03	FONDOS DE TERCEROS *	1,062,728.04	
212.05	ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS *	35.36	
212.05	ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS *		35.36
212.07	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS *		125,492.94
212.07	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS *	125,492.94	
212.11	GARANTIAS RECIBIDAS *	2,332.20	
212.11	GARANTIAS RECIBIDAS *		2,332.20
213	CUENTAS POR PAGAR	17,779,903.58	
213.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS DE PERSONAL *	150,294.83	
213.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERV.CONSUMO *	206,288.05	
213.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS *	314,347.72	
213.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS *	-6.59	

* : Cuentas cuyos valores se utilizan en la totalización

54

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS
BALANCE DE SITUACION

AL 31-dic-2014

Page 3 of 3

CODIGO	CONCEPTOS	2014	2013
213.71	CUENTAS POR PAGAR GTOS. PERS. INVERSION *	269,991.22	
213.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERV. INVERS. *	1,500,678.10	
213.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS *	13,984,275.25	
213.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO *	1,351,601.77	
213.84	CUENTAS POR PAGAR INV. BIENES LARG. DURA *	2,433.23	
224	FINANCIEROS		62,548,188.10
224	FINANCIEROS	45,337,129.54	
224.83	CUENTAS POR PAGAR SECTOR PRIVADO *	13,805,835.74	
224.83	CUENTAS POR PAGAR SECTOR PRIVADO *		13,873,613.51
224.85	CUENTA SPOR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR *		48,674,574.59
224.85	CUENTA SPOR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR *	31,531,293.80	
	LARGO PLAZO	24,550.97	24,550.97
223	EMPRESTITOS	24,550.97	
223	EMPRESTITOS		24,550.97
223.01	CREDITOS INTERNOS *		24,550.97
223.01	CREDITOS INTERNOS *	24,550.97	
	PATRIMONIO		
	PATRIMONIO	1,154,512,109.26	1,156,237,184.24
611	PATRIMONIO PUBLICO	9,728,288.93	
611	PATRIMONIO PUBLICO		9,701,957.80
611.07	PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS *		9,701,957.80
611.07	PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS *	9,701,957.80	
611.99	DONACIONES EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES *	26,331.13	
618	RESULTADOS DE EJERCICIOS	1,184,907,165.39	
618	RESULTADOS DE EJERCICIOS		1,184,907,165.39
618.01	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES *		933,048,436.51
618.01	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES *	1,184,907,165.39	
618.03	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE *		251,858,728.88
619	DISMINUCION PATRIMONIAL		-38,371,938.95
619	DISMINUCION PATRIMONIAL	-40,123,345.06	
619.94	DISMINUCION BIENES LARGA DURACION *	-40,123,345.06	
619.94	DISMINUCION BIENES LARGA DURACION *		-38,371,938.95
	CUENTAS DE ORDEN		
	CUENTAS DE ORDEN	163,143,692.02	
911	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	81,571,846.01	
911.09	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS *	81,571,846.01	
921	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	81,571,846.01	
921.09	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS *	81,571,846.01	
	ACTIVOS	1,397,534,033.81	
	PASIVOS	69,914,029.65	
	PATRIMONIO	1,154,512,109.26	
	* RESULTADO DEL EJERCICIO / GANANCIA	173,107,894.90	
	PASIVO + PATRIMONIO + SUPERAVIT	1,397,534,033.81	


Eco. Patricio Carrillo M.
 GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO


Eco. Diego Larrea F.
 DIRECTOR FINANCIERO


Etela Bonilla B.
 CONTADORA GENERAL (E)

Fecha : 10-abr-2015

* : Cuentas cuyos valores se utilizan en la totalización



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
POR PARTIDAS

Desde: 01/01/2014 Hasta: 31/12/2014

Page 1 of 1

Partida	Descripción	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido del Periodo	Total Comp	Devengado del Periodo	Devengado	Saldo por Devenegar
5	GASTOS	468,700,496.00	-153,131,236.55	315,569,259.45	311,123,881.60	311,123,881.60	272,250,287.53	272,250,287.53	43,318,971.92
5.5	GASTO CORRIENTE	26,317,500.00	-1,036,829.86	25,280,670.14	23,667,663.29	23,667,663.29	22,209,631.19	22,209,631.19	3,071,038.95
5.5.1	GASTOS EN PERSONAL	11,593,270.00	12,488.99	11,605,758.99	10,754,963.05	10,754,963.05	10,753,142.38	10,753,142.38	852,616.61
5.5.3	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11,534,730.00	-770,710.58	10,764,019.42	10,039,535.29	10,039,535.29	8,759,016.27	8,759,016.27	2,005,003.15
5.5.6	GASTOS FINANCIEROS	0.00	314,347.70	314,347.70	314,347.72	314,347.72	314,347.72	314,347.72	-0.02
5.5.7	OTROS GASTOS	1,535,500.00	-420,000.00	1,115,500.00	1,081,974.77	1,081,974.77	906,282.36	906,282.36	209,217.64
5.5.8	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,654,000.00	-172,955.97	1,481,044.03	1,476,842.46	1,476,842.46	1,476,842.46	1,476,842.46	4,201.57
5.7	GASTOS DE INVERSION	436,505,528.00	-149,051,209.86	287,454,318.14	285,008,359.29	285,008,359.29	248,843,389.00	248,843,389.00	38,610,929.14
5.7.1	GASTOS EN PERSONAL	26,669,286.00	441,734.60	27,111,000.60	26,946,412.66	26,946,412.66	26,940,860.73	26,940,860.73	170,139.87
5.7.3	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSION	28,328,418.00	5,698,919.26	34,027,337.26	32,620,673.87	32,620,673.87	21,354,438.48	21,354,438.48	12,672,898.78
5.7.5	OBRAS PÚBLICAS	377,545,876.00	-154,384,386.58	223,161,489.42	222,309,273.90	222,309,273.90	198,007,792.26	198,007,792.26	25,153,697.16
5.7.8	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	3,961,988.00	-807,477.14	3,154,490.86	3,131,998.86	3,131,998.86	2,540,297.53	2,540,297.53	614,193.33
5.8	GASTOS DE CAPITAL	5,877,488.00	-3,043,196.83	2,834,271.17	2,447,859.02	2,447,859.02	1,197,267.34	1,197,267.34	1,637,003.83
5.8.4	BIENES DE LARGA DURACION	5,877,488.00	-3,043,196.83	2,834,271.17	2,447,859.02	2,447,859.02	1,197,267.34	1,197,267.34	1,637,003.83
Totales:		468,700,496.00	-153,131,236.55	315,569,259.45	311,123,881.60	311,123,881.60	272,250,287.53	272,250,287.53	43,318,971.92

Jueves, 09 de abril de 2016

Eco. Patricio Carrillo M.
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Eco. Diego Larrea F.
DIRECTOR FINANCIERO

Eco. Jorge Barrionuevo S.
COORDINADOR DE PROCESOS 2

Elena Bonilla B.
CONTADORA GENERAL (E)

5x



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS
.CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
POR PARTIDAS

Desde: 01/01/2014 Hasta: 31/12/2014

Page 1 of 3

Partida	Descripción	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido del Periodo	Total Comp	Devengado del Periodo	Devengado	Saldo por Devengar
5	GASTOS	468,700,496.00	-153,131,236.55	315,569,259.45	311,123,881.60	311,123,881.60	272,250,287.53	272,250,287.53	43,318,971.92
5.5	GASTO CORRIENTE	26,317,500.00	-1,036,829.86	25,280,670.14	23,667,663.29	23,667,663.29	22,209,631.19	22,209,631.19	3,071,038.95
5.5.1	GASTOS EN PERSONAL	11,593,270.00	12,488.99	11,605,758.99	10,754,963.06	10,754,963.06	10,753,142.38	10,753,142.38	852,616.61
5.5.1.01	REMUNERACIONES BASICAS	6,500,000.00	-210,179.91	6,289,820.09	5,928,627.41	5,928,627.41	5,927,301.64	5,927,301.64	362,518.45
5.5.1.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	757,550.00	65,000.00	822,550.00	706,439.08	706,439.08	706,439.08	706,439.08	116,110.92
5.5.1.03	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	294,000.00	27,420.00	321,420.00	303,704.63	303,704.63	303,704.63	303,704.63	17,715.37
5.5.1.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	2,251,000.00	83,248.90	2,334,248.90	2,184,784.27	2,184,784.27	2,184,289.37	2,184,289.37	149,959.53
5.5.1.06	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,470,720.00	0.00	1,470,720.00	1,270,591.83	1,270,591.83	1,270,591.83	1,270,591.83	200,128.17
5.5.1.07	INDEMNIZACIONES	320,000.00	47,000.00	367,000.00	360,815.83	360,815.83	360,815.83	360,815.83	6,184.17
5.5.3	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11,534,730.00	-770,710.58	10,764,019.42	10,039,535.29	10,039,535.29	8,759,016.27	8,759,016.27	2,005,003.15
5.5.3.01	SERVICIOS BASICOS	793,000.00	-87,790.42	705,209.58	578,864.92	578,864.92	576,254.95	576,254.95	128,954.63
5.5.3.02	SERVICIOS GENERALES	7,135,000.00	-58,221.59	7,076,778.41	6,965,051.20	6,965,051.20	6,263,964.19	6,263,964.19	812,814.22
5.5.3.03	TRASLADOS, INSTALAC. VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	97,000.00	0.00	97,000.00	33,548.66	33,548.66	27,006.49	27,006.49	69,993.51
5.5.3.04	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	921,730.00	55,000.00	976,730.00	846,851.76	846,851.76	726,697.61	726,697.61	250,032.39
5.5.3.05	ARRENDAMIENTO DE BIENES	190,000.00	-50,000.00	140,000.00	130,746.79	130,746.79	127,372.93	127,372.93	12,627.07
5.5.3.06	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	215,000.00	-10,000.00	205,000.00	151,278.98	151,278.98	101,381.57	101,381.57	103,618.43
5.5.3.08	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	2,149,000.00	-624,698.57	1,524,301.43	1,322,650.91	1,322,650.91	926,186.59	926,186.59	598,114.84
5.5.3.14	Bienes Muebles No Depreciables	34,000.00	5,000.00	39,000.00	10,542.07	10,542.07	10,151.94	10,151.94	28,848.06
5.5.6	GASTOS FINANCIEROS	0.00	314,347.70	314,347.70	314,347.72	314,347.72	314,347.72	314,347.72	-0.02
5.5.6.03	INTERESES Y OTROS CARGOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00	314,347.70	314,347.70	314,347.72	314,347.72	314,347.72	314,347.72	-0.02
5.5.7	OTROS GASTOS	1,535,500.00	-420,000.00	1,115,500.00	1,081,974.77	1,081,974.77	906,282.36	906,282.36	209,217.64
5.5.7.02	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	1,535,500.00	-420,000.00	1,115,500.00	1,081,974.77	1,081,974.77	906,282.36	906,282.36	209,217.64
5.5.8	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,654,000.00	-172,955.97	1,481,044.03	1,476,842.46	1,476,842.46	1,476,842.46	1,476,842.46	4,201.57
5.5.8.01	TRANSF. CORRIENTES AL S.PUBLICO	1,350,000.00	-50,000.00	1,300,000.00	1,297,840.80	1,297,840.80	1,297,840.80	1,297,840.80	2,159.20
5.5.8.02	TRANSF. CORRIENTES AL S.PRIVADO INTERNO	304,000.00	-122,955.97	181,044.03	179,001.66	179,001.66	179,001.66	179,001.66	2,042.37



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS
.CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
POR PARTIDAS

Desde: 01/01/2014 Hasta: 31/12/2014

Page 2 of 3

Partida	Descripción	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido del Periodo	Total Comp	Devengado del Periodo	Devengado	Saldo por Devengar
5.7	GASTOS DE INVERSION	436,505,528.00	-149,051,209.86	287,454,318.14	285,008,359.29	285,008,359.29	248,843,389.00	248,843,389.00	38,610,929.14
5.7.1	GASTOS EN PERSONAL	26,669,266.00	441,734.60	27,111,000.60	26,946,412.66	26,946,412.66	26,940,860.73	26,940,860.73	170,139.87
5.7.1.01	REMUNERACIONES BASICAS	13,440,000.00	341.66	13,440,341.66	13,430,313.47	13,430,313.47	13,425,995.88	13,425,995.88	14,345.78
5.7.1.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	1,899,116.00	-88,801.76	1,810,314.24	1,808,865.33	1,808,865.33	1,808,834.89	1,808,834.89	1,479.36
5.7.1.03	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	1,625,000.00	261,330.40	1,886,330.40	1,840,454.40	1,840,454.40	1,840,454.40	1,840,454.40	45,876.00
5.7.1.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	6,030,000.00	307,606.93	6,337,606.93	6,257,503.93	6,257,503.93	6,256,300.23	6,256,300.23	81,306.70
5.7.1.06	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,285,150.00	-38,742.83	3,246,407.17	3,219,275.53	3,219,275.53	3,219,275.33	3,219,275.33	27,132.04
5.7.1.07	INDEMNIZACIONES	390,000.00	0.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	0.00
5.7.3	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSION	28,328,418.00	5,698,919.26	34,027,337.26	32,620,673.87	32,620,673.87	21,354,438.48	21,354,438.48	12,672,898.78
5.7.3.01	SERVICIOS BASICOS	2,517,000.00	-21,118.54	2,495,881.46	2,435,390.59	2,435,390.59	1,460,476.72	1,460,476.72	1,035,404.74
5.7.3.02	Servicios Generales	8,666,255.00	1,705,358.90	10,371,613.90	10,169,205.79	10,169,205.79	8,557,644.51	8,557,644.51	1,813,969.39
5.7.3.03	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	98,000.00	0.00	98,000.00	12,184.29	12,184.29	12,099.29	12,099.29	85,900.71
5.7.3.04	Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	3,715,000.00	2,316,072.23	6,031,072.23	5,901,349.81	5,901,349.81	3,110,756.10	3,110,756.10	2,920,316.13
5.7.3.05	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	2,315,000.00	212,978.11	2,527,978.11	2,400,952.94	2,400,952.94	861,154.69	861,154.69	1,666,823.42
5.7.3.06	Contrataciones de Estudios e Investigaciones	1,540,000.00	367,096.94	1,907,096.94	1,729,781.51	1,729,781.51	1,033,756.83	1,033,756.83	873,340.11
5.7.3.08	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	9,394,163.00	1,138,531.62	10,532,694.62	9,966,207.69	9,966,207.69	6,314,231.49	6,314,231.49	4,218,463.13
5.7.3.14	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	83,000.00	-20,000.00	63,000.00	5,601.25	5,601.25	4,318.85	4,318.85	58,681.15
5.7.5	OBRAS PUBLICAS	377,545,876.00	-154,384,386.58	223,161,489.42	222,309,273.90	222,309,273.90	198,007,792.26	198,007,792.26	25,153,697.16
5.7.5.01	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	377,545,876.00	-154,384,386.58	223,161,489.42	222,309,273.90	222,309,273.90	198,007,792.26	198,007,792.26	25,153,697.16
5.7.8	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	3,961,968.00	-807,477.14	3,154,490.86	3,131,998.86	3,131,998.86	2,540,297.53	2,540,297.53	614,193.33
5.7.8.01	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO	3,264,988.00	-966,043.21	2,298,924.79	2,298,924.79	2,298,924.79	2,025,223.46	2,025,223.46	273,701.33
5.7.8.02	Transferencias de Inversion al Sector Privado Interno	697,000.00	158,566.07	855,566.07	833,074.07	833,074.07	515,074.07	515,074.07	340,492.00
5.8	GASTOS DE CAPITAL	5,877,468.00	-3,043,196.83	2,834,271.17	2,447,859.02	2,447,859.02	1,197,267.34	1,197,267.34	1,637,003.83
5.8.4	BIENES DE LARGA DURACION	5,877,468.00	-3,043,196.83	2,834,271.17	2,447,859.02	2,447,859.02	1,197,267.34	1,197,267.34	1,637,003.83
5.8.4.01	BIENES MUEBLES	5,877,468.00	-3,043,196.83	2,834,271.17	2,447,859.02	2,447,859.02	1,197,267.34	1,197,267.34	1,637,003.83



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS
.CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR PARTIDAS

Desde: 01/01/2014 Hasta: 31/12/2014

Partida	Descripción	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido del Periodo	Total Comp	Devengado del Periodo	Devengado	Saldo por Devengar
jueves, 09 de abril de 2015		468,700,496.00	-153,131,236.55	315,569,259.45	311,123,881.60	311,123,881.60	272,250,287.53	272,250,287.53	43,318,971.92
Totales:									

[Signature]
 Eco. Patricio Carrillo M.
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

[Signature]
 Eco. Diego Larrea F.
DIRECTOR FINANCIERO

[Signature]
 Eco. Jorge Barriomuevo S.
COORDINADOR DE PROCESOS 2

[Signature]
 Elena Bonilla B.
CONTADORA GENERAL (E)

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS
ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO
 Al 31 de diciembre del 2014

	Año Vigente
FUENTES CORRIENTES	25,204,847.80
IMPUESTOS	.00
TASAS Y CONTRIBUCIONES	16,283,161.22
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,032,804.52
RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS	7,009,901.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	.00
OTROS INGRESOS	878,981.06
USOS CORRIENTES	21,538,707.18
GASTOS EN PERSONAL	10,602,847.50
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8,552,728.22
GASTOS FINANCIEROS	.00
OTROS GASTOS CORRIENTES	906,289.95
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1,476,842.46
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE	3,666,140.62
FUENTES DE CAPITAL	183,132,211.37
VENTA DE ACTIVOS DE LARGA DURACION	.00
TRANSFERENCIA Y DONACIONES DE CAPITAL	183,120,667.80
RECUPERACION DE INVERSION	11,543.57
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	234,283,278.54
GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	26,670,869.51
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	18,853,760.36
OBRAS PUBLICAS	184,023,517.01
CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	2,540,297.53
ACTIVOS DE LARGA DURACION	1,194,834.11
SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL	-51,151,067.17
SUPERAVIT / DEFICIT BRUTO	-47,484,926.55
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	4,409,093.45
FINANCIAMIENTO PUBLICO	.00
C x C ANTICIPOS DE FONDOS AÑOS ANTERIORES	4,409,093.45
USOS DE FINANCIAMIENTO	.00
Amortización de la Deuda Pública	.00
SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	4,409,093.45
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	36,433,803.97
COBROS IVA	24,912,112.67
ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	11,403,786.56
COBROS AÑOS ANTERIORES	7,207.67
COBROS AÑO ANTERIOR	110,696.57
PAGOS IVA	40,842,408.35
PAGOS AÑOS ANTERIORES	23,583,368.65
CUENTAS POR PAGAR PERIODO 2010	92,655.03
CUENTAS POR PAGAR PERIODO 2010	17,166,384.63
FLUJOS NETOS	-4,408,604.38
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	25,745,844.74
DE DISPONIBILIDADES	25,745,844.74
ANTICIPOS DE FONDOS	18,447,739.13
DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES	.00
DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	3,290,853.61
VARIACIONES NETAS	47,484,437.48
SUPERAVIT / DEFICIT BRUTO	47,484,926.55

[Firma]
 Eco. Patricio Carrillo Manopanda
 GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

[Firma]
 Eco. Diego Larrea Flores
 DIRECTOR FINANCIERO

[Firma]
 Elena Bonilla B.
 CONTADORA GENERAL (e)

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Desde: 01/01/2014

Hasta: 31/12/2014

Page 1 of 2

CODIGO	CONCEPTOS	PRESUPUESTO CODIFICADO	EJECUCION	DESVIACION
	INGRESOS CORRIENTES	30,189,493.71	25,594,422.10	4,595,071.61
413	TASAS Y CONTIBUCIONES	19,199,360.56	16,366,834.84	2,832,525.72
41301	Tasas generales	19,199,360.56	16,366,834.84	2,832,525.72
414	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,305,417.21	1,303,504.45	1,912.76
41402	Venta de productos y materiales	1,000.00	0.00	1,000.00
41403	Ventas no industriales	1,304,417.21	1,303,504.45	912.76
417	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	8,088,042.67	7,030,665.07	1,057,377.60
41701	Rentas de inversiones	1,000.00	0.00	1,000.00
41702	Rentas por arrendamiento de bienes	150,000.00	16,449.96	133,550.04
41703	Interese por mora	1,000.00	124.71	875.29
41704	Multas	7,936,042.67	7,014,090.40	921,952.27
419	OTROS INGRESOS	1,596,673.27	893,417.74	703,255.53
41901	Garantias y fianzas	50,000.00	2,109.29	47,890.71
41902	Indemnizaciones y valores no reclamados	517,000.00	255,097.40	261,902.60
41904	Otros no operacionales	1,029,673.27	636,211.05	393,462.22
	GASTO CORRIENTE	25,280,670.14	22,209,631.19	3,071,038.95
551	GASTOS EN PERSONAL	11,605,758.99	10,753,142.38	852,616.61
55101	Remuneraciones basicas	6,289,820.09	5,927,301.64	362,518.45
55102	Remuneraciones complementarias	822,550.00	706,439.08	116,110.92
55103	Remuneraciones compensatorias	321,420.00	303,704.63	17,715.37
55105	Remuneraciones temporales	2,334,248.90	2,184,289.37	149,959.53
55106	Aportes patronales a la seguridad social	1,470,720.00	1,270,591.83	200,128.17
55107	Indemnizaciones	367,000.00	360,815.83	6,184.17
553	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10,764,019.42	8,759,016.27	2,005,003.15
55301	Servicios basicos	705,209.58	576,254.95	128,954.63
55302	Servicios generales	7,076,778.41	6,263,964.19	812,814.22
55303	Traslados, instalac. viaticos y subsistencias	97,000.00	27,006.49	69,993.51
55304	Instalacion, mantenimiento y reparacion	976,730.00	726,697.61	250,032.39
55305	Arrendamiento de bienes	140,000.00	127,372.93	12,627.07
55306	Contrataciones de estudios e investigaciones	205,000.00	101,381.57	103,618.43
55308	Bienes de uso y consumo corriente	1,524,301.43	926,186.59	598,114.84
55314	Bienes muebles no depreciables	39,000.00	10,151.94	28,848.06
556	GASTOS FINANCIEROS	314,347.70	314,347.72	-0.02
55603	Intereses y otros cargos de la deuda publica externa	314,347.70	314,347.72	-0.02
557	OTROS GASTOS	1,115,500.00	906,282.36	209,217.64
55702	Seguros, costos financieros y otros gastos	1,115,500.00	906,282.36	209,217.64
558	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,481,044.03	1,476,842.46	4,201.57
55801	Transf. corrientes al s. publico	1,300,000.00	1,297,840.80	2,159.20
55802	Transf. corrientes al s. privado interno	181,044.03	179,001.66	2,042.37
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	4,908,823.57	3,384,790.91	1,524,032.66
	INGRESOS DE CAPITAL	189,675,283.37	183,132,211.47	6,543,071.90
427	RECUPERACION DE INVERSIONES	11,543.57	11,543.57	0.00
42702	Recuperacion de prestamos	11,543.57	11,543.57	0.00
428	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	189,663,739.80	183,120,667.90	6,543,071.90
42801	Transferencias de capital del sector publico	189,663,739.80	183,120,667.90	6,543,071.90
	GASTOS DE INVERSION	287,454,318.14	248,843,389.00	38,610,929.14
571	GASTOS EN PERSONAL	27,111,000.60	26,940,860.73	170,139.87
57101	Remuneraciones basicas	13,440,341.66	13,425,995.88	14,345.78
57102	Remuneraciones complementarias	1,810,314.24	1,808,834.89	1,479.35
57103	Remuneraciones compensatorias	1,886,330.40	1,840,454.40	45,876.00
57105	Remuneraciones temporales	6,337,606.93	6,256,300.23	81,306.70
57106	Aportes patronales a la seguridad social	3,246,407.37	3,219,275.33	27,132.04
57107	Indemnizaciones	390,000.00	390,000.00	0.00
573	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSION	34,027,337.26	21,354,438.48	12,672,898.78
57301	Servicios basicos	2,495,881.46	1,460,476.72	1,035,404.74
57302	Servicios generales	10,371,613.90	8,557,644.51	1,813,969.39
57303	Traslados, instalaciones, viaticos y subsistencias	98,000.00	12,099.29	85,900.71
57304	Instalaciones, mantenimientos y reparaciones	6,031,072.23	3,110,756.10	2,920,316.13
57305	Arrendamientos de bienes	2,527,978.11	861,154.69	1,666,823.42
57306	Contrataciones de estudios e investigaciones	1,907,096.94	1,033,756.83	873,340.11
57308	Bienes de uso y consumo de inversion	10,532,694.62	6,314,231.49	4,218,463.13
57314	Bienes muebles no depreciables	63,000.00	4,318.85	58,681.15

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Desde: 01/01/2014

Hasta: 31/12/2014

CODIGO	CONCEPTOS	PRESUPUESTO CODIFICADO	EJECUCION	DESVIACION
575	OBRAS PUBLICAS	223,161,489.42	198,007,792.26	25,153,697.16
57501	Obras de infraestructura	223,161,489.42	198,007,792.26	25,153,697.16
578	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	3,154,490.86	2,540,297.53	614,193.33
57801	Transferencias para inversion al sector publico	2,298,924.79	2,025,223.46	273,701.33
57802	Transferencias de inversion al sector privado interno	855,566.07	515,074.07	340,492.00
	GASTOS DE CAPITAL	2,834,271.17	1,197,267.34	1,637,003.83
584	BIENES DE LARGA DURACION	2,834,271.17	1,197,267.34	1,637,003.83
58401	Bienes muebles	2,834,271.17	1,197,267.34	1,637,003.83
SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION		-100,613,305.94	-66,908,444.87	-33,704,861.07
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO		95,704,482.37	4,409,093.45	91,295,388.92
437	SALDOS DISPONIBLES	90,122,895.95	0.00	90,122,895.95
43701	Saldos en caja y bancos	90,122,895.95	0.00	90,122,895.95
438	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	5,581,586.42	4,409,093.45	1,172,492.97
43801	Cuentas pendientes por cobrar	5,581,586.42	4,409,093.45	1,172,492.97
SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO		95,704,482.37	4,409,093.45	91,295,388.92
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTA		0.00	-59,114,560.51	59,114,560.51

[Signature]
 Eco. Patricio Carrillo M.

GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

[Signature]
 Eco. Jorge Barrionuevo S.

COORDINADOR DE PROCESO

[Signature]
 Eco. Diego Larrea F.

DIRECTOR FINANCIERO

[Signature]
 Elena Bonilla B.

CONTADORA GENERAL (E)



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS
CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Desde: 01/01/2014 Hasta: 31/12/2014

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Period.	Devengado	Saldo por Devenegar
4	INGRESOS	468,700,496.00	-153,131,236.55	315,569,259.45	213,135,727.02	213,135,727.02	102,433,532.43
4.1	INGRESOS CORRIENTES	32,484,000.00	-2,294,506.29	30,189,493.71	25,594,422.10	25,594,422.10	4,595,071.61
4.1.3	TASAS Y CONTRIBUCIONES	18,543,000.00	656,360.56	19,199,360.56	16,366,834.84	16,366,834.84	2,832,525.72
4.1.4	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	601,000.00	704,417.21	1,305,417.21	1,303,504.45	1,303,504.45	1,912.76
4.1.7	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	11,902,000.00	-3,813,957.33	8,088,042.67	7,030,665.07	7,030,665.07	1,057,377.60
4.1.9	OTROS INGRESOS	1,438,000.00	158,673.27	1,596,673.27	893,417.74	893,417.74	703,255.53
4.2	INGRESOS DE CAPITAL	259,592,153.00	-69,916,869.63	189,675,283.37	183,132,211.47	183,132,211.47	6,543,071.90
4.2.7	RECUPERACION DE INVERSIONES	30,000.00	-18,456.43	11,543.57	11,543.57	11,543.57	0.00
4.2.8	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	259,562,153.00	-69,898,413.20	189,663,739.80	183,120,667.90	183,120,667.90	6,543,071.90
4.3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	176,624,343.00	-80,919,860.63	95,704,482.37	4,409,093.45	4,409,093.45	91,295,388.92
4.3.7	SALDOS DISPONIBLES	176,624,343.00	-86,501,447.05	90,122,895.95	0.00	0.00	90,122,895.95
4.3.8	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	0.00	5,581,586.42	5,581,586.42	4,409,093.45	4,409,093.45	1,172,492.97
		468,700,496.00	-153,131,236.55	315,569,259.45	213,135,727.02	213,135,727.02	102,433,532.43

Jueves, 09 de abril de 2015

Eco. Patricio Carrillo M.
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Eco. Jorge Barrionuevo S.
COORDINADOR DE PROCESOS 2

Eco. Diego Larrea F.
DIRECTOR FINANCIERO

Elena Bonilla B.
CONTADORA GENERAL (E)



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS
CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Desde: 01/01/2014 Hasta: 31/12/2014

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Períod.	Devengado	Saldo por Devengar
4	INGRESOS	468,700,496.00	-153,131,236.55	315,569,259.45	213,135,727.02	213,135,727.02	102,433,532.43
4.1	INGRESOS CORRIENTES	32,484,000.00	-2,294,506.29	30,189,493.71	25,594,422.10	25,594,422.10	4,595,071.61
4.1.3	TASAS Y CONTRIBUCIONES	18,543,000.00	656,360.56	19,199,360.56	16,366,834.84	16,366,834.84	2,832,525.72
4.1.3.01	tasas generales	18,543,000.00	656,360.56	19,199,360.56	16,366,834.84	16,366,834.84	2,832,525.72
4.1.4	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	601,000.00	704,417.21	1,305,417.21	1,303,504.45	1,303,504.45	1,912.76
4.1.4.02	venta de productos y materiales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
4.1.4.03	VENTAS NO INDUSTRIALES	600,000.00	704,417.21	1,304,417.21	1,303,504.45	1,303,504.45	912.76
4.1.7	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	11,902,000.00	-3,813,957.33	8,088,042.67	7,030,665.07	7,030,665.07	1,057,377.60
4.1.7.01	rentas de inversiones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
4.1.7.02	Rentas por Arrendamiento de Bienes	150,000.00	0.00	150,000.00	16,449.96	16,449.96	133,550.04
4.1.7.03	Interese por Mora	1,000.00	0.00	1,000.00	124.71	124.71	875.29
4.1.7.04	multas	11,750,000.00	-3,813,957.33	7,936,042.67	7,014,090.40	7,014,090.40	921,952.27
4.1.9	OTROS INGRESOS	1,438,000.00	158,673.27	1,596,673.27	893,417.74	893,417.74	703,255.53
4.1.9.01	Garantías y Fianzas	50,000.00	0.00	50,000.00	2,109.29	2,109.29	47,890.71
4.1.9.02	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	517,000.00	0.00	517,000.00	255,097.40	255,097.40	261,902.60
4.1.9.04	Otros no Operacionales	871,000.00	158,673.27	1,029,673.27	636,211.05	636,211.05	393,462.22
4.2	INGRESOS DE CAPITAL	259,592,153.00	-69,916,869.63	189,675,283.37	183,132,211.47	183,132,211.47	6,543,071.90
4.2.7	RECUPERACION DE INVERSIONES	30,000.00	-18,456.43	11,543.57	11,543.57	11,543.57	0.00
4.2.7.02	RECUPERACION DE PRESTAMOS	30,000.00	-18,456.43	11,543.57	11,543.57	11,543.57	0.00
4.2.8	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	259,562,153.00	-69,898,413.20	189,663,739.80	183,120,667.90	183,120,667.90	6,543,071.90
4.2.8.01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	259,562,153.00	-69,898,413.20	189,663,739.80	183,120,667.90	183,120,667.90	6,543,071.90
4.3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	176,624,343.00	-80,919,860.63	95,704,482.37	4,409,093.45	4,409,093.45	91,295,388.92
4.3.7	SALDOS DISPONIBLES	176,624,343.00	-86,501,447.05	90,122,895.95	0.00	0.00	90,122,895.95
4.3.7.01	SALDOS EN CAJA Y BANCOS	176,624,343.00	-86,501,447.05	90,122,895.95	0.00	0.00	90,122,895.95
4.3.8	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	0.00	5,581,586.42	5,581,586.42	4,409,093.45	4,409,093.45	1,172,492.97
4.3.8.01	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	0.00	5,581,586.42	5,581,586.42	4,409,093.45	4,409,093.45	1,172,492.97

31/12/2014

5



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD DE OBRAS PÚBLICAS

Fecha: 29 de febrero del 2015

BALANCE DE COMPROBACION DEFINITIVO

Page 1 of 5

AL 31-dic-2015

NIVEL 4

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior		Movimiento		Saldo Movimiento		Saldo Total	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
111	DISPONIBILIDADES	48,320,101.64	0.00	194,766,842.25	213,827,639.33	0.00	19,058,797.08	29,261,304.56	0.00
111.06	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESAS	47,822,030.77	0.00	169,311,327.61	188,210,154.51	0.00	18,896,826.90	28,923,203.67	0.00
111.13	BANCOS DE FOMENTO Y DESARROLLO CUENTAS	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.40	0.00
111.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA NACIONAL	498,044.47	0.00	25,457,514.64	25,617,484.82	0.00	159,970.18	338,074.29	0.00
112	ANTICIPO A SERVIDORES PUBLICOS	33,886,565.51	0.00	40,404,361.91	28,082,992.38	0.00	0.00	46,206,935.04	0.00
112.01	ANTICIPO A SERVIDORES PUBLICOS	417,306.53	0.00	1,584,879.76	1,480,191.76	0.00	0.00	521,094.53	0.00
112.03	ANTICIPO A CONTRATISTAS	33,209,575.19	0.00	20,651,950.76	14,596,087.22	0.00	0.00	39,266,428.73	0.00
112.95	ANTICIPOS A PROVEEDORES	268,683.79	0.00	8,937,562.88	7,281,230.61	0.00	0.00	1,915,016.06	0.00
112.96	EGRESOS REALIZADOS POR EXPROPIACIONES	0.00	0.00	145,753.56	0.00	0.00	0.00	145,753.56	0.00
112.07	ANTICIPO POR OBLIGACIONES OTROS ENT. PUBL.	0.00	0.00	205,110.30	199,526.89	0.00	0.00	5,583.41	0.00
112.10	ANTICIPOS A FIDEICOMISOS	0.00	0.00	4,230,284.66	0.00	4,230,284.66	0.00	4,230,284.66	0.00
112.11	GARANTIAS ENTREGADAS	0.00	0.00	37,999.90	0.00	37,999.90	0.00	37,999.90	0.00
112.15	FONDOS A RENDIR CUENTAS	0.00	0.00	4,610,820.13	4,525,945.90	84,874.23	0.00	84,874.23	0.00
113	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	172,713,141.99	147,450,665.72	25,262,536.27	0.00	25,262,536.27	0.00
113.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y	0.00	0.00	17,069,574.60	16,417,948.90	598,625.70	0.00	598,625.70	0.00
113.16	CUENTAS POR COBRAR VENTA BIENES Y SERVIC.	0.00	0.00	639,716.27	628,618.23	11,098.04	0.00	11,098.04	0.00
113.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INV. MULTIAS	0.00	0.00	5,026,987.99	5,013,466.69	13,491.30	0.00	13,491.30	0.00
113.19	CxC OTROS INGRESOS	0.00	0.00	695,123.42	616,702.03	78,421.39	0.00	78,421.39	0.00
113.27	C x C RECUPERACION DE INVERSIONES	0.00	0.00	6,269.24	6,269.24	0.00	0.00	0.00	0.00
113.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSF. DE CAPITAL	0.00	0.00	130,999,611.53	106,713,228.58	24,286,382.95	0.00	24,286,382.95	0.00
113.31	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR	0.00	0.00	9,655,974.04	9,371,457.15	284,516.89	0.00	284,516.89	0.00
113.62	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPO DE FONDOS DE	0.00	0.00	8,054,483.04	8,054,483.04	0.00	0.00	0.00	0.00
113.83	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	9,192.41	9,192.41	0.00	0.00	0.00	0.00
113.85	CUENTAS POR COBRAR AÑO ANTERIOR	0.00	0.00	372,438.64	372,438.64	0.00	0.00	0.00	0.00
113.97	C x C ANTICIPOS DE FONDOS AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	184,770.81	184,770.81	0.00	0.00	0.00	0.00
123	INVERSIONES EN PRESTAMOS Y ANTICIPOS	221,074.14	0.00	47,129.41	6,269.24	40,860.17	0.00	261,934.31	0.00
123.01	CONCESSION DE PRESTAMOS Y ANTICIPOS	221,074.14	0.00	47,129.41	6,269.24	40,860.17	0.00	261,934.31	0.00
124	DEUDORES FINANCIEROS	67,772,323.04	0.00	26,674.83	8,520,884.90	0.00	8,594,210.07	59,178,112.97	0.00
124.22	ANTICIPO DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	57,483,631.29	0.00	26,007.46	8,054,483.04	0.00	8,028,475.59	49,455,155.70	0.00
124.23	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	7,555,085.06	0.00	0.00	9,192.41	0.00	9,192.41	7,545,893.45	0.00
124.85	CUENTAS POR COBRAR AÑO ANTERIOR	1,561,112.92	0.00	667.36	372,438.64	0.00	371,771.26	1,189,341.66	0.00
124.97	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	1,172,492.97	0.00	0.00	184,770.81	0.00	184,770.81	987,722.16	0.00

Cuentas cuyos valores se utilizan en la liquidación

53



EMPRESA PUBLICAMETROPOLITANA DE MOVILIDAD DE OBRAS PÚBLICAS

Fecha: 29 de febrero del 2016

BALANCE DE COMPROBACION DEFINITIVO

AL 31-dic-2015

NIVEL 4

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Movimiento		Saldo Movimiento		Saldo Total	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
131	EXISTENCIAS PARA CONSUMO	504.653,12	0,00	184.066,51	350.246,15	0,00	166.179,64	338.473,48	0,00
131.01	EXISTENCIAS DE BNFES. DE USO Y CONS. CORR	504.653,12	0,00	184.066,51	350.246,15	0,00	166.179,64	338.473,48	0,00
141	BIENES DE ADMINISTRACION	13.098.817,64	0,00	2.694.554,52	1.952.414,07	742.140,45	0,00	13.841.958,09	0,00
141.01	BIENES MUEBLES	21.318.050,49	0,00	1.330.361,87	427.111,39	903.250,48	0,00	22.221.300,97	0,00
141.03	BIENES INMUEBLES	1.971.970,89	0,00	1.086.546,00	0,00	1.085.546,00	0,00	3.057.516,89	0,00
141.05	SEMOVENTES	201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,60	0,00
141.99	DEPRECIACION ACUMULADA (BIENES DE	0,00	10.190.405,34	278.646,65	1.525.302,68	0,00	1.246.656,03	0,00	11.437.061,37
142	BIENES DE PRODUCCION	4.772.576,20	0,00	1.675.823,30	1.050.675,30	25.150,09	0,00	4.797.726,29	0,00
142.01	BIENES MUEBLES	13.483.060,65	0,00	1.665.302,29	34.519,09	1.630.783,20	0,00	15.113.843,95	0,00
142.03	BIENES INMUEBLES	2.044.654,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044.654,92	0,00
142.99	DEPRECIACION ACUMULADA	0,00	10.755.139,37	10.523,10	1.616.156,21	0,00	1.005.633,11	0,00	12.360.772,48
151	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	1.228.957.922,52	0,00	124.749.355,18	5.455.188,15	119.294.167,03	0,00	348.252.089,55	0,00
151.11	REMUNERACIONES BASICAS	0,00	0,00	18.325.836,92	0,00	18.325.836,92	0,00	18.325.836,92	0,00
151.12	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	2.698.652,02	0,00	2.698.652,02	0,00	2.698.652,02	0,00
151.13	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	0,00	0,00	2.595.004,90	0,00	2.595.004,90	0,00	2.595.004,90	0,00
151.15	REMUNERACIONES TEMPORALES	0,00	0,00	7.556.887,04	0,00	7.556.887,04	0,00	7.556.887,04	0,00
151.16	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	4.117.296,48	0,00	4.117.296,48	0,00	4.117.296,48	0,00
151.18	INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	3.562.256,18	0,00	3.562.256,18	0,00	3.562.256,18	0,00
151.31	SERVICIOS BASICOS	0,00	0,00	2.520.475,68	0,00	2.520.475,68	0,00	2.520.475,68	0,00
151.32	SERVICIOS GENERALES	0,00	0,00	16.452.350,31	0,00	16.452.350,31	0,00	16.452.350,31	0,00
151.33	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y	0,00	0,00	8.256,65	0,00	8.256,65	0,00	8.256,65	0,00
151.34	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0,00	0,00	5.652.350,06	0,00	5.652.350,06	0,00	5.652.350,06	0,00
151.35	ARRENDAMIENTO DE BIENES	0,00	0,00	2.170.048,08	0,00	2.170.048,08	0,00	2.170.048,08	0,00
151.36	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E	0,00	0,00	782.668,93	0,00	782.668,93	0,00	782.668,93	0,00
151.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION	2.657.543,57	0,00	7.353.092,09	5.455.188,15	1.897.903,93	0,00	4.585.447,50	0,00
151.45	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0,00	0,00	5.452,28	0,00	5.452,28	0,00	5.452,28	0,00
151.51	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0,00	0,00	50.421.719,25	0,00	50.421.719,25	0,00	50.421.719,25	0,00
151.56	DONACIONES PARA INV. AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	527.008,32	0,00	527.008,32	0,00	527.008,32	0,00
151.92	ACUMULACION INVERSIONES EN OBRAS EN	1.226.300.378,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.300.378,95	0,00
212	FONDOS DE TERCEROS	0,00	6.772.445,56	17.801.570,83	14.700.137,73	3.101.433,10	0,00	0,00	3.671.012,16
212.01	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	0,00	5.581.857,02	6.858.393,97	3.820.208,92	3.038.185,05	0,00	0,00	2.543.671,97
212.03	FONDOS DE TERCEROS	0,00	1.062.728,04	10.943.176,86	10.879.928,81	63.248,05	0,00	0,00	929.479,99

Cuentas cuyos valores se utilizan en la totalización



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD DE OBRAS PÚBLICAS
BALANCE DE COMPROBACION DEFINITIVO

AL 31-dic-2015

NIVEL 4

Fecha: 29 de febrero del 2016

Cuenta	Descripcion	Saldo Inicial 01-ene-2015		Movimiento 01-ene-2015 31-dic-2015		Saldo Movimiento		Saldo Total	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
212.05	* ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS	0.00	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.36
212.07	* OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS	0.00	125,492.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,492.94
212.11	* GARANTIAS RECIBIDAS	0.00	2,332.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,332.20
213	* CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	151,086,600.17	169,398,784.96	0.00	16,312,184.79	0.00	18,312,184.79
213.51	* CUENTAS POR PAGAR GASTOS DE PERSONAL	0.00	0.00	7,030,727.96	7,859,182.14	0.00	828,454.18	0.00	828,454.18
213.53	* CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERV.CONSUMO	0.00	0.00	1,653,403.21	955,141.88	0.00	112,941.75	0.00	112,941.75
213.57	* CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	0.00	945,922.34	212,132.85	0.00	9,219.54	0.00	9,219.54
213.58	* CUENTAS x PAGAR TRANSF. CORRIENTES	0.00	0.00	212,132.85	212,132.85	0.00	0.00	0.00	0.00
213.71	* CUENTAS POR PAGAR G.TOS. PERS. INVERSION	0.00	0.00	36,760,957.19	30,855,933.54	0.00	2,094,976.35	0.00	2,094,976.35
213.73	* CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERV. INVERS.	0.00	0.00	31,491,891.13	34,944,694.07	0.00	3,452,802.94	0.00	3,452,802.94
213.75	* CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	41,978,995.34	50,421,719.25	0.00	8,442,723.91	0.00	8,442,723.91
213.78	* CUENTAS POR PAGAR TRANSF PARA INVERSION	0.00	0.00	664,347.26	677,440.98	0.00	13,093.72	0.00	13,093.72
213.81	* CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR	0.00	0.00	8,285,496.39	9,655,974.04	0.00	1,370,477.65	0.00	1,370,477.65
213.83	* ANOS ANTERIORES	0.00	0.00	11,563.48	11,563.48	0.00	0.00	0.00	0.00
213.84	* CUENTAS POR PAGAR INV. BIENES LARG. DURA	0.00	0.00	2,069,004.09	4,056,498.94	0.00	1,987,494.75	0.00	1,987,494.75
213.85	* CUENTAS POR PAGAR PERIODO 2010	0.00	0.00	19,982,158.93	19,982,158.93	0.00	0.00	0.00	0.00
223	* EMPRESTITOS	0.00	24,550.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,550.97
223.01	* CREDITOS INTERNOS	0.00	24,550.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,550.97
224	* FINANCIEROS	0.00	63,117,033.12	19,993,722.41	10,973,573.57	0.00	0.00	0.00	54,096,884.28
224.23	* CUENTAS POR PAGAR SECTOR PRIVADO	0.00	13,805,835.71	11,563.48	0.00	11,563.48	0.00	0.00	13,794,272.26
224.85	* CUENTA POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR	0.00	49,311,197.38	19,982,158.93	10,973,573.57	0.00	0.00	0.00	48,302,612.92
611	* PATRIMONIO PUBLICO	0.00	9,728,288.93	57,410.30	24,711.32	32,698.98	0.00	0.00	9,695,589.95
611.07	* PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS	0.00	9,701,957.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,701,957.80
611.09	* DONACIONES ENTREGAS EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	57,410.30	0.00	57,410.30	0.00	57,410.30	0.00
611.96	* DONACIONES EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	26,331.13	0.00	24,711.32	0.00	24,711.32	0.00	51,042.45
612	* RESULTADOS DE EJERCICIOS	0.00	1,358,015,060.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,586,015,060.29
618.01	* RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,358,015,060.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,586,015,060.29
618.03	* RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
619	* DISMINUCION PATRIMONIAL	40,123,345.06	0.00	115,050.43	47,129.41	67,921.02	0.00	40,191,266.08	0.00
619.94	* DISMINUCION BIENES LARGA DURACION	40,123,345.06	0.00	115,050.43	47,129.41	67,921.02	0.00	40,191,266.08	0.00
623	* TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	0.00	17,068,574.60	0.00	17,068,574.60	0.00	17,068,574.60
623.01	* TASAS GENERALES	0.00	0.00	0.00	17,068,574.60	0.00	17,068,574.60	0.00	17,068,574.60

* Cuentas cuyos valores se utilizan en la totalización



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD DE OBRAS PÚBLICAS

BALANCE DE COMPROBACION DEFINITIVO

AL 31-dic-2015

NIVEL 4

Fecha: 29 de febrero del 2016

Page 4 of 5

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Movimiento		Saldo Movimiento		Saldo Total	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
624	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	639,716.27	0.00	639,716.27	0.00	639,716.27
624.02	VENTA DE PRODUCTOS Y MATERIALES	0.00	0.00	0.00	3,240.86	0.00	3,240.86	0.00	3,240.86
624.03	VENTAS NO INDUSTRIALES	0.00	0.00	0.00	636,475.41	0.00	636,475.41	0.00	636,475.41
625	RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	5,722,111.41	0.00	5,722,111.41	0.00	5,722,111.41
625.02	RENTAS DE ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0.00	0.00	0.00	17,367.09	0.00	17,367.09	0.00	17,367.09
625.03	INTERESES POR MORA	0.00	0.00	0.00	289.87	0.00	289.87	0.00	289.87
625.04	MULTAS	0.00	0.00	0.00	5,009,331.03	0.00	5,009,331.03	0.00	5,009,331.03
625.21	GARANTIAS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	5,154.46	0.00	5,154.46	0.00	5,154.46
625.22	INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADOS	0.00	0.00	0.00	269,905.18	0.00	269,905.18	0.00	269,905.18
626	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	0.00	0.00	0.00	420,063.78	0.00	420,063.78	0.00	420,063.78
626.24	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00	130,999,611.53	0.00	130,999,611.53	0.00	130,999,611.53
626.21	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	130,999,611.53	0.00	130,999,611.53	0.00	130,999,611.53
629	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0.00	0.00	0.00	2,770.09	0.00	2,770.09	0.00	2,770.09
629.02	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	2,770.09	0.00	2,770.09	0.00	2,770.09
631	INVERSIONES PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
631.04	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE	0.00	0.00	0.00	5,455,188.15	0.00	5,455,188.15	0.00	5,455,188.15
633	REMUNERACIONES	0.00	0.00	0.00	7,859,182.14	0.00	7,859,182.14	0.00	7,859,182.14
633.01	REMUNERACIONES BASICAS	0.00	0.00	0.00	3,527,152.92	0.00	3,527,152.92	0.00	3,527,152.92
633.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.30	0.00	0.00	450,818.33	0.00	450,818.33	0.00	450,818.33
633.03	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	0.00	0.00	0.00	72,335.23	0.00	72,335.23	0.00	72,335.23
633.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	0.00	2,154,774.75	0.00	2,154,774.75	0.00	2,154,774.75
633.06	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	754,114.91	0.00	754,114.91	0.00	754,114.91
633.07	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	899,986.00	0.00	899,986.00	0.00	899,986.00
634	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	1,932,524.66	0.00	1,932,524.66	0.00	1,932,524.66
634.01	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	0.00	136,137.99	0.00	136,137.99	0.00	136,137.99
634.02	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	1,149,649.54	0.00	1,149,649.54	0.00	1,149,649.54
634.03	TRASLADOS, INSTALACIONES VATICOS Y SUBS	0.00	0.00	0.00	13,620.34	0.00	13,620.34	0.00	13,620.34
634.04	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	0.00	0.00	0.00	215,218.34	0.00	215,218.34	0.00	215,218.34
634.05	ARRENDAMIENTO DE BIENES	0.00	0.00	0.00	30,447.48	0.00	30,447.48	0.00	30,447.48
634.06	CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0.00	0.00	0.00	20,697.37	0.00	20,697.37	0.00	20,697.37
634.08	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	360,642.59	0.00	360,642.59	0.00	360,642.59
634.45	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0.00	0.00	0.00	6,110.95	0.00	6,110.95	0.00	6,110.95

Cuentas cuyos valores se utilizan en la totalización

BALANCE DE COMPROBACION DEFINITIVO

AL 31-dic-2015

NIVEL 4

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Movimiento		Saldo Movimiento		Saldo Total	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
	(Saldo Inicial 01-ene-2015)			(01-ene-2015					
	31-dic-2015)								
635	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	0.00	955,141.88	0.00	955,141.88	0.00	955,141.88	0.00
635.04	* SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS	0.00	0.00	955,141.88	0.00	955,141.88	0.00	955,141.88	0.00
636	TRANSFERENCIAS ENTREGADAS	0.00	0.00	362,565.51	0.00	362,565.51	0.00	362,565.51	0.00
636.02	* TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIV	0.00	0.00	212,132.85	0.00	212,132.85	0.00	212,132.85	0.00
636.11	* DONACIONES DE INVERSION AL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	150,432.66	0.00	150,432.66	0.00	150,432.66	0.00
638	COSTO DE VENTAS Y DIFERIDOS	0.00	0.00	3,141,458.89	0.00	3,141,458.89	0.00	3,141,458.89	0.00
638.51	* DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	1,525,302.68	0.00	1,525,302.68	0.00	1,525,302.68	0.00
638.52	* DEPRECIACION BIENES DE PRODUCCION	0.00	0.00	1,616,156.21	0.00	1,616,156.21	0.00	1,616,156.21	0.00
639	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0.00	0.00	10,949,668.83	0.00	10,949,668.83	0.00	10,949,668.83	0.00
639.53	* AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	10,949,668.83	0.00	10,949,668.83	0.00	10,949,668.83	0.00
911	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	81,571,846.01	0.00	1,171,316.17	13,223,790.65	0.00	12,052,474.48	69,519,371.53	0.00
911.09	* GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y	81,571,846.01	0.00	1,171,316.17	13,223,790.65	0.00	12,052,474.48	69,519,371.53	0.00
921	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	81,571,846.01	13,223,790.65	1,171,316.17	12,052,474.48	0.00	0.00	69,519,371.53
921.09	* RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES	0.00	81,571,846.01	13,223,790.65	1,171,316.17	12,052,474.48	0.00	0.00	69,519,371.53
	Totales	1,540,174,769.89	1,540,174,769.89	771,369,142.95	771,369,142.95	215,493,630.42	215,493,630.42	1,691,622,682.32	1,691,622,682.32

Fausto Cordovez Tejada
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Lcdo. Mba. Max Rosero Vargas
DIRECTOR FINANCIERO

Elena Bonilla B.
CONTADORA GENERAL (E)

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS

BALANCE DE SITUACION

AL 31-dic-2015

Page 1 of 4

CODIGO	CONCEPTOS	2015	2014
111	CORRIENTES	160,170,823.15	160,199,064.33
111	DISPONIBILIDADES	29,281,304.56	48,320,101.64
111.06	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESAS PUBLICAS	28,923,203.87	47,822,030.77
111.13	BANCOS DE FOMENTO Y DESARROLLO CUENTAS ESPECIALES	28.40	28.40
111.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA NACIONAL ESPECIALES	338,074.29	498,044.47
112	ANTICIPOS DE FONDOS	46,206,935.04	33,885,565.51
112.01	ANTICIPO A SERVIDORES PUBLICOS	521,994.53	417,306.53
112.03	ANTICIPO A CONTRATISTAS	39,265,428.73	33,209,578.19
112.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES	1,915,016.06	258,683.79
112.06	EGRESOS REALIZADOS POR EXPROPIACIONES	145,753.58	
112.07	ANTICIPO POR OBLIGACIONES OTROS ENT.PUBL	5,563.41	
112.10	ANTICIPOS A FIDEICOMISOS	4,230,284.60	
112.11	GARANTIAS ENTREGADAS	37,999.90	
112.15	FONDOS A RENDIR CUENTAS	84,874.23	
113	CUENTAS POR COBRAR	25,262,538.27	
113.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONE	588,625.70	
113.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA BIENES Y SERVIC	11,088.04	
113.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INV. MULTAS	13,491.30	
113.19	CXC OTROS INGRESOS	78,421.39	
113.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSF. DE CAPITAL	24,286,382.95	
113.81	AGREGADO CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR	284,516.89	
123	INVERSIONES EN PRESTAMOS Y ANTICIPOS	281,934.31	221,074.14
123.01	CONCESION DE PRESTAMOS Y ANTICIPOS	261,994.31	221,074.14
124	DEUDORES FINANCIEROS	59,178,112.97	67,772,323.04
124.82	ANTICIPO DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	49,455,155.70	57,483,631.29
124.82	ANTICIPO DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	7,545,893.45	
124.83	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES		
124.83	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES		
124.85	CUENTAS POR COBRAR AÑO ANTERIOR		
124.85	CUENTAS POR COBRAR AÑO ANTERIOR	1,189,341.66	1,561,112.92
124.97	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	987,722.16	
124.97	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES		1,172,492.97
141	BIENES DE ADMINISTRACION	16,639,684.38	17,872,393.84
141	BIENES DE ADMINISTRACION	13,841,958.09	13,099,817.64
141.01	BIENES MUEBLES	22,221,300.97	
141.01	BIENES MUEBLES		21,318,050.49
141.03	BIENES INMUEBLES	3,057,516.89	1,971,970.89
141.05	SEMOMIENTES	201.60	

1. CUENTAS CORRIENTES Y ANTICIPOS EN LA RESTRICCIÓN

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS

BALANCE DE SITUACION

AL 31-dic-2015

CODIGO	CONCEPTOS	2015	2014
141.05	SEMOVIENTES		201.60
141.89	DEPRECIACION ACUMULADA (BIENES DE ADMINISTRACION)		-10,190,406.34
141.99	DEPRECIACION ACUMULADA (BIENES DE ADMINISTRACION)		-11,437,081.37
142	BIENES DE PRODUCCION	4,797,726.29	4,772,576.20
142.01	BIENES MUEBLES		13,483,060.65
142.01	BIENES MUEBLES	16,113,843.86	
142.03	BIENES INMUEBLES	2,044,654.92	2,044,654.92
142.99	DEPRECIACION ACUMULADA		-10,755,139.37
142.99	DEPRECIACION ACUMULADA		-12,360,772.48
151	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	1,348,252,089.55	1,228,957,922.52
151	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO		18,326,836.82
151.11	REMUNERACIONES BASICAS		2,698,662.02
151.13	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS		2,595,004.90
151.16	REMUNERACIONES TEMPORALES		7,566,887.04
151.16	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		4,117,298.48
151.18	INDEMNIZACIONES		3,562,256.18
151.31	SERVICIOS BASICOS		2,520,475.88
151.32	SERVICIOS GENERALES		16,452,350.31
151.33	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS		8,258.66
151.34	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		5,652,350.06
151.35	ARRENDAMIENTO DE BIENES		2,170,048.08
151.36	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		762,688.83
151.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION		4,553,447.60
151.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION		5,452.28
151.51	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		50,421,719.25
151.59	DONACIONES PARA INVAL SECTOR PRIVADO INTERNO		527,008.32
151.92	ACUMULACION INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	1,226,300,378.96	
151.92	ACUMULACION INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO		1,228,300,379.95
131	EXISTENCIAS PARA CONSUMO OTROS	338,473.48	504,653.12
131	EXISTENCIAS PARA CONSUMO	338,473.48	504,653.12
131.01	EXISTENCIAS DE BNES. DE USO Y CONS. CORR	338,473.48	
131.01	EXISTENCIAS DE BNES. DE USO Y CONS. CORR		504,653.12
212	CORRIENTES PASIVOS	76,080,081.53	69,889,478.68
212	FONDOS DE TERCEROS		6,772,445.56
212	FONDOS DE TERCEROS	3,671,012.46	
212.01	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION		2,543,671.97
212.01	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	2,543,671.97	
212.03	FONDOS DE TERCEROS		5,561,857.02
212.03	FONDOS DE TERCEROS	999,479.99	
212.05	ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS		35.36
212.05	ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS	35.36	
212.07	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS		35.36
212.07	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS		125,492.94
212.11	GARANTIAS RECIBIDAS		2,332.20

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS

AL 31-dic-2015

Page 3 of 4

CODIGO	CONCEPTOS	2015	2014
212.11	GARANTIAS RECIBIDAS	18,312,184.79	2,332.20
213	CUENTAS POR PAGAR	18,312,184.79	
213.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS DE PERSONAL	828,454.18	
213.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERV. CONSUMO	112,941.75	
213.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	9,219.54	
213.71	CUENTAS POR PAGAR OTOS. PERS. INVERSION	2,094,976.35	
213.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERV. INVERS.	3,452,802.94	
213.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	8,442,723.91	
213.76	CUENTAS POR PAGAR TRANSF. PARA INVERSION	13,093.72	
213.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	1,370,477.65	
213.84	CUENTAS POR PAGAR INV. BIENES LARG. DURA	1,987,494.75	
224	FINANCIEROS	54,096,884.28	
224	FINANCIEROS	54,096,884.28	
224.83	CUENTAS POR PAGAR SECTOR PRIVADO	13,794,272.26	
224.83	CUENTAS POR PAGAR SECTOR PRIVADO	13,794,272.26	
224.85	CUENTA POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR	40,302,612.02	
224.85	CUENTA POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR	40,302,612.02	
223	LARGO PLAZO	24,550.97	
223	EMPRESITOS	24,550.97	
223	EMPRESITOS	24,550.97	
223.01	CREDITOS INTERNOS	24,550.97	
223.01	CREDITOS INTERNOS	24,550.97	
611	PATRIMONIO PÚBLICO	1,327,519,384.16	1,327,620,004.16
611	PATRIMONIO PÚBLICO	1,327,519,384.16	1,327,620,004.16
611.07	PATRIMONIO EMPRESAS PÚBLICAS	9,695,589.95	9,726,288.93
611.07	PATRIMONIO EMPRESAS PÚBLICAS	9,695,589.95	9,726,288.93
611.07	PATRIMONIO EMPRESAS PÚBLICAS	9,701,957.80	9,701,957.80
611.85	DONACIONES ENTREGAS EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-57,410.30	
611.85	DONACIONES ENTREGAS EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-57,410.30	
611.99	DONACIONES EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES	51,042.45	26,331.13
611.99	DONACIONES EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES	51,042.45	26,331.13
618	RESULTADOS DE EJERCICIOS	1,358,015,060.29	1,358,015,060.29
618	RESULTADOS DE EJERCICIOS	1,358,015,060.29	1,358,015,060.29
618.01	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	1,358,015,060.29	1,184,907,165.39
618.01	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	1,358,015,060.29	1,184,907,165.39
618.03	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE		173,107,894.90
618.03	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE		173,107,894.90
619	DISMINUCION PATRIMONIAL	-40,191,266.08	-40,123,345.06
619	DISMINUCION PATRIMONIAL	-40,191,266.08	-40,123,345.06
619.94	DISMINUCION BIENES LARGA DURACION	-40,191,266.08	-40,123,345.06
619.94	DISMINUCION BIENES LARGA DURACION	-40,191,266.08	-40,123,345.06
911	CUENTAS DE ORDEN	139,038,743.06	163,143,692.02
911	CUENTAS DE ORDEN	139,038,743.06	163,143,692.02
911	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		81,571,846.01
911	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		81,571,846.01
911.09	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	69,519,371.53	61,571,846.01
911.09	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	69,519,371.53	61,571,846.01
921	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		81,571,846.01
921	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		81,571,846.01
921.09	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	69,519,371.53	61,571,846.01
921.09	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	69,519,371.53	61,571,846.01
921.09	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	69,519,371.53	81,571,846.01
921.09	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	69,519,371.53	81,571,846.01
921.09	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	69,519,371.53	81,571,846.01
921.09	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	69,519,371.53	81,571,846.01

1. Cuente cuivos va por se unifica en la situacion

AL 31-dic-2015

CODIGO	CONCEPTOS	2015	2014
--------	-----------	------	------

ACTIVOS		1,527,401,070.56	
PASIVOS		76,104,632.50	
PATRIMONIO		1,327,519,384.16	
+ RESULTADO DEL EJERCICIO / GANANCIA		123,777,053.90	
PASIVO + PATRIMONIO + SUPERAVIT		1,527,401,070.56	

Fausto Cordovez Tejada
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Lcdo. Mba. Max Rosero Vargas
DIRECTOR FINANCIERO

(Signature)
Elena Bonilla B.
CONTADORA GENERAL (E)

Fecha: 29 de febrero del 2016

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS

BALANCE DE RESULTADOS

AL 31-dic-2015

Page 1 of 2

CONCEPTOS	2015	2014
RESULTADO EN OPERACION	1,821,679.71	-10,005,375.44
TASAS Y CONTRIBUCIONES	17,068,574.60	16,366,834.84
TASAS GENERALES	17,068,574.60	16,366,834.84
INVERSIONES PUBLICAS	5,455,188.15	6,815,554.84
INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO	5,455,188.15	6,815,554.84
REMUNERACIONES	7,859,182.14	10,753,142.38
REMUNERACIONES BASICAS	3,527,152.92	5,927,301.64
REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	450,818.33	708,439.08
REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	72,335.23	303,704.63
REMUNERACIONES TEMPORALES	2,154,774.75	2,184,289.37
APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	754,114.91	1,270,591.83
INDEMNIZACIONES	899,986.00	360,815.83
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,932,524.60	8,803,513.06
SERVICIOS BASICOS	138,137.99	576,254.96
SERVICIOS GENERALES	1,149,649.54	6,264,164.19
TRASLADOS, INSTALACIONES VIATICOS Y SUBS	13,620.34	27,006.49
INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	215,218.34	726,701.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES	30,447.48	127,372.93
CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	20,697.37	101,181.57
BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	360,442.59	970,683.38
BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	6,110.95	10,148.56
RESULTADO EN TRANSFERENCIAS NETAS	130,637,046.02	179,123,411.41
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	130,969,611.53	183,120,667.90
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL SECTOR PUBLICO	130,999,611.53	183,120,667.90
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS	362,565.51	3,997,256.49
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBL	212,132.85	1,297,840.60
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIV		179,001.66
TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO		2,026,223.46
DONACIONES DE INVERSION AL SECTOR PRIVADO INTERNO	150,432.66	495,190.57
RESULTADO FINANCIERO	-956,141.88	-1,220,630.08
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	956,141.88	1,220,630.08
INTERESES DEUDA PUBLICA EXTERNA Y OTROS		314,347.72
SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS	956,141.88	906,282.36
RESULTADO OTROS INGRESOS Y GASTOS	-7,726,529.95	6,210,489.01
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	639,716.27	1,303,504.45
VENTA DE PRODUCTOS Y MATERIALES	3,240.86	
VENTAS NO INDUSTRIALES	636,475.41	1,303,504.45
RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS	5,722,111.41	7,924,082.81
RENTAS DE ARRENDAMIENTOS DE BIENES	17,367.09	18,449.96
INTERESES POR MORA	289.87	124.71
MULTAS	5,009,331.03	7,014,090.40
GARANTIAS Y FIANZAS	5,154.46	2,109.29
INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADOS	269,905.18	256,097.40
OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	420,063.78	636,211.05
ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	2,770.09	46,359.25
ACTUALIZACIONES ANTERIORES	2,770.09	46,359.25
COSTO DE VENTAS Y DIFERIDOS	3,141,458.89	4,015,592.60
DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACION	1,525,302.68	1,857,982.64
DEPRECIACION BIENES DE PRODUCCION	1,616,156.21	2,157,609.96
ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	10,949,668.83	47,864.90
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,949,668.83	47,864.90
RESULTADO DEL EJERCICIO / GANANCIA	123,777,053.90	173,107,894.90

1. Cuentas claves y valores se ubican en la introducción





EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS
BALANCE DE RESULTADOS

AL 31-dic-2015

CONCEPTOS

2015

2014

Fausto Cordovez Tejada
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Lcdo. Mba. Max Rosero Vargas
DIRECTOR FINANCIERO

Elena Bonilla B.
CONTADORA GENERAL (E)

Fecha: 29 de febrero del 2016

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015



CODIGO	CONCEPTOS	PRESUPUESTO	EJECUCION	DESVIACION
413	TASAS Y CONTRIBUCIONES	27.434.000,00	33.430.402,28	4.003.597,27
41301	Tasas generales	17.953.000,00	17.068.574,60	894.425,40
414	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1.001.000,00	639.716,27	361.283,73
41402	Venta de productos y materiales	3.240,86	3.240,86	0,00
41403	Ventas no industriales	997.759,14	636.475,41	361.283,73
417	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	7.122.000,00	5.026.987,99	2.095.012,01
41701	Rentas de inversiones	1.000,00	0,00	1.000,00
41702	Rentas por arrendamiento de bienes	20.000,00	17.367,09	2.632,91
41703	Interés por mora	1.000,00	389,87	710,13
41704	Multas	7.100.000,00	5.009.231,03	2.090.668,97
419	OTROS INGRESOS	1.348.000,00	695.123,42	652.876,58
41901	Garantías y fianzas	50.000,00	5.154,46	44.845,54
41902	Indemnizaciones y valores no reclamados	517.000,00	269.905,18	247.094,82
41904	Otros no operacionales	781.000,00	420.063,78	360.936,22
GASTO CORRIENTE				
551	GASTOS EN PERSONAL	7.861.790,00	7.859.182,14	2.607,86
55101	Remuneraciones básicas	3.528.079,68	3.527.152,92	926,76
55102	Remuneraciones complementarias	450.849,27	450.818,33	30,94
55103	Remuneraciones compensatorias	72.335,23	72.335,23	0,00
55105	Remuneraciones temporales	2.155.392,41	2.154.774,75	617,66
55106	Aportes patronales a la seguridad social	754.114,91	754.114,91	0,00
55107	Indemnizaciones	901.018,50	899.988,00	1.032,50
553	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.798.900,00	1.766.344,96	1.032.555,04
55301	Servicios básicos	231.171,50	136.137,99	95.033,51
55302	Servicios generales	1.647.032,25	1.149.649,54	497.382,71
55303	Traslados, instalac, mntnimiento y subsistencias	37.800,00	13.620,34	24.179,66
55304	Instalación, mantenimiento y reparación	399.871,60	215.218,34	183.653,26
55305	Arrendamiento de bienes	90.000,00	30.447,48	59.552,52
55306	Contrataciones de estudios e investigaciones	30.611,16	20.697,37	9.913,79
55308	Bienes de uso y consumo corriente	354.965,06	194.462,95	160.502,11
55314	Bienes muebles no depreciables	8.488,43	6.110,95	2.377,48
557	OTROS GASTOS	1.210.500,00	955.141,88	255.358,12
55702	Seguros, costos financieros y otros gastos	1.210.500,00	955.141,88	255.358,12
558	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.654.000,00	212.132,85	1.441.867,15
55801	Transf. corrientes al s.público	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
55802	Transf. corrientes al s.privado interno	304.000,00	212.132,85	91.867,15
SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE				
427	RECUPERACION DE INVERSIONES	10.000,00	6.269,24	3.730,76
42702	Recuperación de préstamos	10.000,00	6.269,24	3.730,76
428	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	150.762.419,55	110.999.611,53	27.762.808,02
42801	Transferencias de capital del sector público	150.762.419,55	110.999.611,53	27.762.808,02
GASTOS DE INVERSION				
571	GASTOS EN PERSONAL	38.971.447,00	38.853.933,54	115.513,46
57101	Remuneraciones básicas	18.438.653,26	18.325.836,92	112.816,34
57102	Remuneraciones complementarias	2.699.035,33	2.698.652,02	383,31
57103	Remuneraciones compensatorias	2.595.004,50	2.595.004,90	0,00
57105	Remuneraciones temporales	7.559.200,87	7.556.887,04	2.313,78
57106	Aportes patronales a la seguridad social	4.112.296,48	4.112.296,48	0,00
57107	Indemnizaciones	3.562.256,21	3.562.256,18	0,03
573	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSION	51.125.212,63	34.944.694,07	16.180.518,56
57301	Servicios básicos	2.787.987,15	2.520.475,08	267.512,07
57302	Servicios generales	18.011.227,00	16.452.350,31	1.558.876,69
57303	Traslados, instalaciones, mntos y subsistencias	34.000,00	8.250,65	26.749,35
57304	Instalaciones, mntnimientos y reparaciones	13.406.471,57	5.052.350,00	7.254.071,57
INGRESOS DE CAPITAL				
427	RECUPERACION DE INVERSIONES	10.000,00	6.269,24	3.730,76
42702	Recuperación de préstamos	10.000,00	6.269,24	3.730,76
428	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	150.762.419,55	110.999.611,53	27.762.808,02
42801	Transferencias de capital del sector público	150.762.419,55	110.999.611,53	27.762.808,02
INGRESOS DE CAPITAL				
158.772.419,55		131.009.880,77	27.766.538,78	
13.998.810,00		12.637.600,45	1.271.209,55	



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

CODIGO	CONCEPTOS	PRESUPUESTO	EJECUCION	DESVIACION
57305	Arrendamientos de bienes	3,319,580.29	2,170,048.09	1,178,532.21
57306	Contrataciones de estudios e investigaciones	2,069,060.01	752,668.97	1,286,391.04
57308	Bienes de uso y consumo de inversion	11,442,502.41	7,353,092.09	4,089,410.33
57314	Bienes muebles no depreciables	24,834.25	5,452.28	19,381.97
575	OBRAS PÚBLICAS	114,396,539.58	50,421,719.25	63,974,820.33
57501	Obras de infraestructura	114,396,539.58	50,421,719.25	63,974,820.33
578	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	287,000.00	677,440.98	109,559.02
57802	Transferencias de inversion al sector privado interno	287,000.00	677,440.98	109,559.02
GASTOS DE CAPITAL				
584	BIENES DE LARGA DURACION	11,271,843.37	4,056,498.84	7,215,344.53
58401	Bienes muebles	11,271,843.37	4,056,498.84	7,215,344.53
58402	Bienes inmuebles	9,652,843.17	2,970,952.81	6,681,890.33
SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION				
		-57,779,623.03	2,049,594.09	-59,829,217.12
IMPRESOS DE FINANCIAMIENTO				
437	SALDOS DISPONIBLES	43,870,813.03	181,770.81	43,689,042.22
43701	Saldos en caja y bancos	42,698,320.06	0.00	42,698,320.06
438	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	1,172,492.97	184,770.81	987,722.16
43801	Cuentas pendientes por cobrar	1,172,492.97	184,770.81	987,722.16
SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO				
		43,870,813.03	184,770.81	43,686,042.22
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO				
		0.00	14,871,965.35	-14,871,965.35

Fausio Cordovez Tejada
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Eco. Ximena Aulestia Estrella
JEFE DE PRESUESTO

Lic. MBA Max Rosero Vargas
DIRECTOR FINANCIERO

Elena Bonilla
CONTADORA GENERAL (E)



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS
CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

PARTIDA	DESCRIPCION	Asignación Inicial	Reformas	Cofinanciado	Devengado Period.	Devengado	Saldo por Devengar
4	INGRESOS	277.535.167,85	-47.457.935,27	230.077.232,58	154.621.053,86	154.621.053,86	75.456.178,72
4.1	INGRESOS CORRIENTES	27.434.000,00	0,00	27.434.000,00	23.430.402,28	23.430.402,28	4.003.597,72
4.1.3	TASAS Y CONTRIBUCIONES	17.963.000,00	0,00	17.963.000,00	17.068.574,80	17.068.574,80	894.425,20
4.1.4	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00	639.716,27	639.716,27	361.283,73
4.1.7	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	7.122.000,00	0,00	7.122.000,00	5.026.987,99	5.026.987,99	2.095.012,01
4.1.9	OTROS INGRESOS	1.348.000,00	0,00	1.348.000,00	695.123,42	695.123,42	652.876,58
4.2	INGRESOS DE CAPITAL	215.249.573,06	-58.477.153,45	158.772.419,55	131.005.890,77	131.005.890,77	27.766.528,78
4.2.7	RECUPERACION DE INVERSIONES	10.000,00	0,00	10.000,00	6.269,24	6.269,24	3.730,76
4.2.8	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	215.239.573,06	-58.477.153,45	158.762.419,55	130.999.611,53	130.999.611,53	27.762.808,02
4.3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	34.851.594,85	9.019.218,18	43.870.813,03	184.770,81	184.770,81	43.686.042,22
4.3.7	Saludos Disponibles	34.851.594,85	7.846.725,21	42.698.320,06	0,00	0,00	42.698.320,06
4.3.8	Cuentas Pendientes por Cobrar	0,00	1.172.492,97	1.172.492,97	184.770,81	184.770,81	987.722,16
29 de Febrero de 2016		277.535.167,85	-47.457.935,27	230.077.232,58	154.621.053,86	154.621.053,86	75.456.178,72

Fausto Cordovez Tejada
 GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Eco. Ximena Aulesia Estrella
 JEFE DE PRESUPUESTO

Lcdo. MBA Max Rosero V.
 DIRECTOR FINANCIERO

Elena Bonilla B.
 CONTADORA GENERAL (E)

QUIPO

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS
CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

PARTIDA	DESCRIPCION	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Period.	Devengado	Saldo por Devengar
4	INGRESOS	277.535.167,85	-47.457.935,27	230.077.232,58	154.621.053,86	154.621.053,86	75.456.178,72
4.1	INGRESOS CORRIENTES	27.434.000,00	0,00	27.434.000,00	25.430.462,28	25.430.462,28	4.003.537,72
4.1.3	TASAS Y CONTRIBUCIONES	17.953.000,00	0,00	17.953.000,00	17.068.574,80	17.068.574,80	884.425,40
4.1.3.01	Tasas generales	17.953.000,00	0,00	17.953.000,00	17.068.574,80	17.068.574,80	884.425,40
4.1.4	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00	639.716,27	639.716,27	361.283,73
4.1.4.02	venta de productos y materiales	1.000,00	2.240,86	3.240,86	3.240,86	3.240,86	0,00
4.1.4.03	VENTAS NO INDUSTRIALES	1.000.000,00	-2.240,86	997.759,14	636.475,41	636.475,41	361.283,73
4.1.7	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	7.122.000,00	0,00	7.122.000,00	5.026.987,99	5.026.987,99	2.095.012,01
4.1.7.01	rentas de inversiones	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.7.02	Rentas por Arrendamiento de Bienes	20.000,00	0,00	20.000,00	17.367,09	17.367,09	2.632,91
4.1.7.03	Interese por Mora	1.000,00	0,00	1.000,00	289,87	289,87	710,13
4.1.7.04	Multas	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00	5.009.331,03	5.009.331,03	2.090.668,97
4.1.9	OTROS INGRESOS	1.348.000,00	0,00	1.348.000,00	690.123,42	696.123,42	652.876,58
4.1.9.01	Garantías y Fianzas	50.000,00	0,00	50.000,00	5.154,46	5.154,46	44.845,54
4.1.9.02	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	517.000,00	0,00	517.000,00	269.905,18	269.905,18	247.094,82
4.1.9.04	Otros no Operacionales	781.000,00	0,00	781.000,00	420.063,78	420.063,78	360.930,22
4.2	INGRESOS DE CAPITAL	215.248.573,00	-56.477.153,45	158.772.419,55	131.005.880,77	131.005.880,77	27.766.538,78
4.2.7	RECUPERACION DE INVERSIONES	10.000,00	0,00	10.000,00	6.269,24	6.269,24	3.730,76
4.2.7.02	RECUPERACION DE PRESTAMOS	10.000,00	0,00	10.000,00	6.269,24	6.269,24	3.730,76
4.2.8	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	215.238.573,00	-56.477.153,45	158.762.419,55	130.999.611,53	130.999.611,53	27.762.808,02
4.2.8.01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	215.239.573,00	-56.477.153,45	158.762.419,55	130.999.611,53	130.999.611,53	27.762.808,02
4.3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	34.851.594,85	9.019.218,19	43.870.813,05	184.770,81	184.770,81	43.686.042,22
4.3.7	SALDOS DISPONIBLES	34.851.594,85	7.846.725,21	42.698.320,06	0,00	0,00	42.698.320,06
4.3.7.01	SALDOS EN CAJA Y BANCOS	34.851.594,85	7.846.725,21	42.698.320,06	0,00	0,00	42.698.320,06
4.3.8	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	0,00	1.172.492,97	1.172.492,97	184.770,81	184.770,81	987.722,16
4.3.8.01	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	0,00	1.172.492,97	1.172.492,97	184.770,81	184.770,81	987.722,16

3/2015



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS
CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

PARTIDA	DESCRIPCION	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devenigado Period.	Devenigado	Saldo por Devenigar
29 de febrero de 2016		277,535,167.85	-47,457,935.27	230,077,232.58	154,621,053.86	154,621,053.86	75,456,178.72

Fausio Cordovez Tejeda
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Eco. Ximena Aulestia Estroita
JEFE DE PRESUPUESTO

Lcdo. MBA Max Rosero V.
DIRECTOR FINANCIERO

Elena Bonilla B.
CONTADORA GENERAL (E)



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
 POR PARTIDAS

Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

Partida	Descripción	Asignación Inicial	Referencia	Codificado	Compromiso del Periodo	Total Comprometido	Devengado del Periodo	Devengado	Saldo por Devengar
5	GASTOS	277.535.167,85	-47.457.935,27	230.077.232,58	188.514.062,15	188.514.062,15	139.749.088,51	139.749.088,51	50.328.144,07
5.5	GASTO CORRENTE	12.533.640,00	991.650,00	13.525.190,00	11.280.964,57	11.280.964,57	10.792.801,83	10.792.801,83	2.732.356,57
5.5.1	GASTOS EN PERSONAL	6.812.240,00	1.319.550,00	7.801.790,00	7.801.790,00	7.801.790,00	7.859.182,14	7.859.182,14	2.007,86
5.5.3	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.996.960,00	-108.000,00	2.790.960,00	2.244.596,09	2.244.596,09	1.708.346,98	1.708.346,98	1.432.555,04
5.5.7	OTROS GASTOS	1.210.500,00	0,00	1.210.500,00	962.445,43	962.445,43	395.141,59	395.141,59	255.558,12
5.5.8	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.604.000,00	50.000,00	1.654.000,00	212.132,85	212.132,85	212.132,85	212.132,85	1.441.867,15
5.7	GASTOS DE INVERSION	263.936.527,85	-58.555.328,54	205.280.199,21	166.895.721,21	166.895.721,21	124.169.797,84	124.169.797,84	80.563.411,37
5.7.1	GASTOS EN PERSONAL	30.725.394,90	8.246.062,01	38.971.447,00	38.880.382,45	38.880.382,45	38.855.933,54	38.855.933,54	115.513,46
5.7.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA OBRAS PÚBLICAS	36.386.604,74	14.738.607,89	51.125.212,63	50.669.592,65	50.669.592,65	34.914.650,07	34.914.650,07	16.180.518,56
5.7.5	OBRAS PÚBLICAS	196.128.528,12	-81.729.988,54	114.398.539,58	76.378.395,13	76.378.395,13	50.421.719,25	50.421.719,25	63.974.820,33
5.7.8	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	617.000,00	90.000,00	787.000,00	787.440,98	787.440,98	677.440,98	677.440,98	109.589,02
5.8	GASTOS DE CAPITAL	1.006.000,00	10.205.843,37	11.271.843,37	10.537.376,57	10.537.376,57	4.356.438,84	4.356.438,84	7.215.344,53
5.8.4	BIENES DE LARGA DURACION	1.006.000,00	10.205.843,37	11.271.843,37	10.537.376,57	10.537.376,57	4.056.490,80	4.056.490,80	7.215.344,53
Totales:		277.535.167,85	-47.457.935,27	230.077.232,58	188.514.062,15	188.514.062,15	139.749.088,51	139.749.088,51	50.328.144,07

29 de febrero de 2016
 Elaborado por: Ebonilla

Fausio Cordovez Tejeda
 GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Eco. Ximena Aulestia Estrella
 JEFE DE PRESUPUESTO

Lcdo. MBA Max Rosario V.
 DIRECTOR FINANCIERO

Eliana Bonilla B.
 CONTADORA GENERAL (E)



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR PARTIDAS

Desde: 01/01/2015

Hasta:

31/12/2015

Page 1 of 3

Partida	Descripción	Asignación Inicial	Reformas	Cofinanciado	Comprometido al Periodo	Total Comprometido	Devenido del Periodo	Devenido	Saldo por Devenir
5	GASTOS	277.353.437,96	-47.457.934,27	230.077.252,59	188.514.024,15	188.514.024,15	138.749.088,51	138.749.088,51	96.326.144,07
5.5	GASTO CORRIENTE	12.533.640,00	591.550,00	13.535.190,00	11.280.064,37	11.280.064,37	10.792.801,83	10.792.801,83	2.792.299,17
5.5.1	GASTOS EN PERSONAL	6.412.240,00	1.049.550,00	7.861.790,00	7.861.790,00	7.861.790,00	7.050.182,14	7.050.182,14	2.607,56
5.5.1.01	REMUNERACIONES BASICAS	3.560.000,00	-51.920,32	3.528.079,68	3.528.079,68	3.528.079,68	3.527.152,92	3.527.152,92	926,76
5.5.1.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	410.320,00	40.529,27	450.849,27	450.849,27	450.849,27	480.818,33	450.818,33	30,94
5.5.1.03	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	54.000,00	18.335,23	72.335,23	72.335,23	72.335,23	72.335,23	72.335,23	0,00
5.5.1.04	REMUNERACIONES TEMPORALES	1.850.000,00	305.192,41	2.155.192,41	2.155.192,41	2.155.192,41	2.154.774,75	2.154.774,75	617,66
5.5.1.06	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD	817.920,00	-63.905,89	754.114,91	754.114,91	754.114,91	754.114,91	754.114,91	0,00
5.5.1.07	INDENIZACIONES	100.000,00	601.018,50	901.018,50	901.018,50	901.018,50	899.986,00	899.986,00	1.032,50
5.5.3	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.906.900,00	-100.000,00	2.798.900,00	2.294.506,09	2.294.506,09	1.766.344,96	1.766.344,96	1.032.556,04
5.5.3.01	SERVICIOS BASICOS	230.000,00	1.171,50	231.171,50	145.770,80	145.770,80	136.137,99	136.137,99	95.033,51
5.5.3.02	SERVICIOS GENERALES	1.680.000,00	-32.667,75	1.647.032,25	1.341.392,18	1.341.392,18	1.140.649,54	1.140.649,54	497.382,71
5.5.3.03	TRASLADOS, INSTALAC. VANTICOS Y	34.400,00	3.400,00	37.800,00	22.056,61	22.056,61	13.620,34	13.620,34	24.179,80
5.5.3.04	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y	444.700,00	-49.868,40	398.831,60	349.256,13	349.256,13	215.218,34	215.218,34	155.613,26
5.5.3.05	ARRENDAMIENTO DE BIENES	90.000,00	0,00	90.000,00	66.658,70	66.658,70	36.447,48	36.447,48	59.592,52
5.5.3.06	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E	123.000,00	-92.388,84	30.611,16	30.611,16	30.611,16	20.897,37	20.897,37	9.913,79
5.5.3.08	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	290.800,00	64.165,06	354.965,06	282.647,83	282.647,83	194.462,95	194.462,95	150.502,11
5.5.3.14	Bienes Muebles No Depreciables	15.000,00	-6.511,57	8.488,43	6.200,68	6.200,68	6.110,95	6.110,95	2.377,48
5.5.7	OTROS GASTOS	1.210.500,00	0,00	1.210.500,00	962.445,43	962.445,43	955.141,88	955.141,88	255.356,12
5.5.7.02	SEGUROS COSTOS FINANCIEROS Y	1.210.500,00	0,00	1.210.500,00	962.445,43	962.445,43	955.141,88	955.141,88	255.356,12
5.5.8	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.604.000,00	50.000,00	1.654.000,00	212.132,85	212.132,85	212.132,85	212.132,85	1.441.867,15
5.5.8.01	TRANSFERENCIAS AL S.PUBLICO	1.300.000,00	50.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
5.5.8.02	TRANSFERENCIAS AL S.PRIVADO	304.000,00	0,00	304.000,00	212.132,85	212.132,85	212.132,85	212.132,85	91.867,15
5.7	GASTOS DE INVERSION	265.958.527,85	-58.655.329,84	205.290.199,21	168.656.721,21	168.656.721,21	134.659.701,84	134.659.701,84	60.380.411,37
5.7.1	GASTOS EN PERSONAL	30.725.394,99	8.246.052,01	38.971.447,00	38.880.382,45	38.880.382,45	38.835.933,54	38.835.933,54	146.513,46
5.7.1.01	REMUNERACIONES BASICAS	18.080.000,00	2.348.653,26	18.428.653,26	18.347.598,71	18.347.598,71	18.325.836,92	18.325.836,92	112.816,34
5.7.1.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	2.241.865,00	457.170,33	2.699.035,33	2.699.035,33	2.699.035,33	2.699.035,02	2.699.035,02	383,31

43



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR PARTIDAS
 Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

Partida	Descripción	Asignación Inicial	Retenidas	Codificado	Comprometida del Periodo	Total Comprometido	Devolución del Periodo	Devolución	Saldo por Devolver
5.7.1.03	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	2.055.000,00	540.004,90	2.595.004,90	2.595.004,90	2.595.004,90	2.595.004,90	2.595.004,90	0,00
5.7.1.03	REMUNERACIONES TEMPORALES	6.140.000,00	1.419.200,82	7.559.200,82	7.559.200,82	7.559.200,82	7.559.200,82	7.559.200,82	2.313,78
5.7.1.06	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.898.529,99	218.708,49	4.117.238,48	4.117.238,48	4.117.238,48	4.117.238,48	4.117.238,48	0,00
5.7.1.07	INDENIZACIONES	300.000,00	3.262.256,21	3.562.256,21	3.562.256,21	3.562.256,21	3.562.256,18	3.562.256,18	0,03
5.7.1	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA	36.396.804,74	14.738.607,89	51.135.212,63	50.666.592,65	50.666.592,65	34.944.694,07	34.944.694,07	16.180.518,58
5.7.2.01	SERVICIOS BASICOS	2.282.400,00	505.587,15	2.787.987,15	2.776.838,76	2.776.838,76	2.520.473,68	2.520.473,68	267.511,47
5.7.2.02	Servicios Generales	15.230.256,00	2.780.972,00	18.011.227,00	17.624.408,43	17.624.408,43	16.482.350,31	16.482.350,31	1.588.876,89
5.7.2.03	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y	30.800,00	0,00	34.600,00	13.926,77	13.926,77	8.250,85	8.250,85	26.349,35
5.7.2.04	Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	8.786.368,52	4.620.053,00	13.406.421,52	13.406.421,52	13.406.421,52	5.692.380,06	5.692.380,06	7.754.071,46
5.7.3.05	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	3.250.000,00	98.590,29	3.348.590,29	3.329.574,77	3.329.574,77	2.170.048,68	2.170.048,68	1.178.532,21
5.7.3.08	Contrataciones de Estudios e Investigaciones	1.537.000,00	532.060,01	2.069.060,01	2.056.510,34	2.056.510,34	782.688,93	782.688,93	1.286.397,89
5.7.3.09	BIENES DE USO Y CONSUMO DE	5.244.981,22	6.197.521,19	11.442.502,41	11.442.502,41	11.442.502,41	7.353.092,08	7.353.092,08	4.089.410,31
5.7.3.14	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	21.000,00	3.834,25	24.834,25	19.409,65	19.409,65	6.452,28	6.452,28	19.381,67
5.7.5	OBRAS PÚBLICAS	196.126.528,12	81.729.988,54	114.396.539,58	76.378.305,13	76.378.305,13	50.421.719,25	50.421.719,25	63.974.826,33
5.7.5.01	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	196.126.528,12	81.729.988,54	114.396.539,58	76.378.305,13	76.378.305,13	50.421.719,25	50.421.719,25	63.974.826,33
5.7.8	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	697.000,00	90.000,00	787.000,00	787.440,98	787.440,98	677.440,98	677.440,98	109.590,02
5.7.8.02	Transferencias de Inversión al Sector Privado	697.000,00	90.000,00	787.000,00	787.440,98	787.440,98	677.440,98	677.440,98	109.590,02
5.8	GASTOS DE CAPITAL	1.066.000,00	10.205.843,37	11.271.843,37	10.537.376,57	10.537.376,57	4.056.498,84	4.056.498,84	7.215.344,53
5.8.4	BIENES DE LARGA DURACION	1.066.000,00	10.205.843,37	11.271.843,37	10.537.376,57	10.537.376,57	4.056.498,84	4.056.498,84	7.215.344,53
5.8.4.01	BIENES MUEBLES	1.066.000,00	8.206.943,37	9.262.943,37	9.451.893,57	9.451.893,57	2.970.952,84	2.970.952,84	6.081.690,53
5.8.4.02	BIENES INMUEBLES	0,00	1.619.600,00	1.619.600,00	1.085.506,00	1.085.506,00	1.085.506,00	1.085.506,00	533.451,89



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
 POR PARTIDAS

Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

Partida	Descripción	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso del Periodo	Total Compromiso	Devenido del Periodo	Devenido	Saldo por Devenir
---------	-------------	--------------------	----------	------------	------------------------	------------------	----------------------	----------	-------------------

29 de febrero de 2016
 Generado por: eapomilla

[Signature]

Fausio Cordovez Tejada
 GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Eco. Ximena Aulesia Estrella
 JEFE DE PRESUPUESTO

[Signature]
 Lcdo. MBA Max Rosero V.
 DIRECTOR FINANCIERO

Elena Bonilla B.
 CONTADORA GENERAL (E)

Totales: 277,535,167.85 -47,457,936.27 230,077,232.58 188,514,062.15 188,514,062.15 139,749,088.51 139,749,088.51 90,328,144.07

BALANCE DE COMPROBACION DEFINITIVO

AL 31-dic-2016 NIVEL 4

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior		Movimiento		Saldo Movimiento		Saldo Total	
		Deudor	Acresedor	Deudor	Acresedor	Deudor	Acresedor	Deudor	Acresedor
11	DISPONIBILIDADES	29,261,304.56	0.00	298,011,200.12	321,685,041.05	0.00	23,673,840.93	5,587,483.63	0.00
11.06	* BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESAS	28,923,203.87	0.00	276,920,741.73	300,603,467.18	0.00	23,682,725.45	5,240,478.42	0.00
1.13	* BANCOS DE FOMENTO Y DESARROLLO CUENTAS	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.40	0.00
1.15	* BANCOS COMERCIALES MONEDA NACIONAL	338,074.29	0.00	21,090,458.39	21,081,573.87	8,884.52	0.00	346,958.81	0.00
2	ANTICIPOS DE FONDOS	41,702,439.32	0.00	71,588,446.87	59,398,999.43	12,189,447.44	0.00	53,891,886.76	0.00
2.01	* ANTIPO A SERVIDORES PUBLICOS	521,994.53	0.00	1,376,475.47	1,467,256.27	0.00	90,780.80	431,213.73	0.00
2.03	* ANTIPO A CONTRATISTAS	39,285,428.73	0.00	43,040,011.95	44,760,751.08	0.00	1,720,739.13	37,544,689.60	0.00
1.05	* ANTIPO A PROVEEDORES	1,915,016.06	0.00	8,733,390.98	7,915,362.07	818,028.91	0.00	2,733,044.97	0.00
1.06	* EGRESOS REALIZADOS POR EXPROPIACIONES	0.00	0.00	5,619,956.40	101,200.31	5,518,756.09	0.00	5,518,756.09	0.00
1.07	* ANTIPO POR OBLIGACIONES OTROS ENT.PUBL	0.00	0.00	339,433.82	337,372.40	2,061.42	0.00	2,061.42	0.00
1.10	* ANTIPO A FIDEICOMISOS	0.00	0.00	7,270,240.24	0.00	7,270,240.24	0.00	7,270,240.24	0.00
11	* GARANTIAS ENTREGADAS	0.00	0.00	123,303.46	0.00	123,303.46	0.00	123,303.46	0.00
13	* FONDOS DE REPOSICION	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
15	* FONDOS A RENDIR CUENTAS	0.00	0.00	5,085,484.55	4,817,057.30	268,427.25	0.00	268,427.25	0.00
3	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	270,581,165.87	236,582,811.92	34,008,353.95	0.00	34,008,353.95	0.00
3	* CUENTAS POR COBRAR TASAS Y	0.00	0.00	15,933,659.22	15,832,513.11	101,146.11	0.00	101,146.11	0.00
4	* CUENTAS POR COBRAR VENTA BIENES Y SERVIC	0.00	0.00	719,719.63	446,317.48	273,402.15	0.00	273,402.15	0.00
7	* CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INV. MULTAS	0.00	0.00	2,635,028.43	2,633,829.78	1,198.65	0.00	1,198.65	0.00
3	* CXC OTROS INGRESOS	0.00	0.00	784,788.47	770,754.17	14,034.30	0.00	14,034.30	0.00
7	* C X C RECUPERACION DE INVERSIONES	0.00	0.00	5,951.01	5,951.01	0.00	0.00	0.00	0.00
7	* CUENTAS POR COBRAR TRANSF. DE CAPITAL	0.00	0.00	183,325,335.03	149,769,613.40	33,555,721.63	0.00	33,555,721.63	0.00
7	* CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR	0.00	0.00	20,084,048.14	20,021,197.03	62,851.11	0.00	62,851.11	0.00
7	* CUENTAS POR COBRAR ANTIPO DE FONDOS DE	0.00	0.00	3,343,958.64	3,343,958.64	0.00	0.00	0.00	0.00
7	* CUENTAS POR COBRAR AÑO ANTERIOR	0.00	0.00	30,523,384.69	30,523,384.69	0.00	0.00	0.00	0.00
7	* C X C ANTIPO DE FONDOS AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	13,235,292.61	13,235,292.61	0.00	0.00	0.00	0.00
7	* INVERSIONES EN PRESTAMOS Y ANTIPO	261,934.31	0.00	84,434.93	5,951.01	78,483.92	0.00	340,418.23	0.00
7	* CONCESION DE PRESTAMOS Y ANTIPO	261,934.31	0.00	84,434.93	5,951.01	78,483.92	0.00	340,418.23	0.00
7	* DEUDORES FINANCIEROS	88,945,144.96	0.00	6,011,556.16	34,027,427.58	0.00	28,015,871.42	60,929,273.54	0.00
7	* ANTIPO DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	53,959,651.42	0.00	2,063.19	3,343,384.87	0.00	3,341,321.68	50,618,329.74	0.00
7	* CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	7,545,883.45	0.00	0.00	-4,780.16	4,780.16	0.00	7,550,673.61	0.00
7	* CUENTAS POR COBRAR AÑO ANTERIOR	26,451,877.93	0.00	6,009,492.97	30,670,764.16	0.00	24,661,271.19	1,790,606.74	0.00
7	* ANTIPO DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	987,722.16	0.00	0.00	18,058.71	0.00	18,058.71	969,663.45	0.00

Los valores se utilizan en la totalización

41



EM SA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD D. TRAS PÚBLICAS
BALANCE DE COMPROBACION DEFINITIVO

AL 31-dic-2016

NIVEL 4

Fecha : 19-abr-2017
Page 2 of 5

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior (Saldo Inicial 01-ene-2016)		Movimiento (01-ene-2016 31-dic-2016)		Saldo Movimiento		Saldo Total	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
131	EXISTENCIAS PARA CONSUMO	338,473.48	0.00	508,853.17	373,382.16	135,471.01	0.00	473,944.49	0.00
131.01	EXISTENCIAS DE BNES. DE USO Y CONS. CORR	338,473.48	0.00	508,853.17	373,382.16	135,471.01	0.00	473,944.49	0.00
141	BIENES DE ADMINISTRACION	13,841,958.09	0.00	2,006,291.24	1,811,548.87	194,742.37	0.00	14,036,700.46	0.00
141.01	BIENES MUEBLES	22,221,300.97	0.00	1,925,995.07	202,458.15	1,723,536.92	0.00	23,944,837.89	0.00
141.03	BIENES INMUEBLES	3,057,516.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,057,516.89	0.00
141.05	SEMOVIENTES	201.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.60	0.00
41.99	DEPRECIACION ACUMULADA (BIENES DE BIENES DE PRODUCCION)	0.00	11,437,061.37	80,296.17	1,609,090.72	0.00	0.00	0.00	0.00
42	BIENES MUEBLES	4,797,726.29	0.00	855,320.07	2,231,143.43	0.00	0.00	1,528,794.55	0.00
42.01	BIENES MUEBLES	15,113,843.85	0.00	746,459.95	178,367.04	568,092.91	0.00	15,681,936.76	0.00
42.03	BIENES INMUEBLES	2,044,654.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,044,654.92	0.00
42.99	DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	12,360,772.48	108,860.12	2,052,776.39	0.00	0.00	3,421,902.93	0.00
51	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	1,348,252,089.55	0.00	215,163,184.46	10,803,992.36	204,359,192.10	0.00	1,552,611,281.55	0.00
51.11	REMUNERACIONES BASICAS	0.00	0.00	23,527,054.81	0.00	23,527,054.81	0.00	23,527,054.81	0.00
51.12	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	3,278,623.57	0.00	3,278,623.57	0.00	3,278,623.57	0.00
1.13	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	0.00	0.00	2,902,444.91	0.00	2,902,444.91	0.00	2,902,444.91	0.00
1.15	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	3,572,129.17	0.00	3,572,129.17	0.00	3,572,129.17	0.00
1.16	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	8,953,971.93	0.00	8,953,971.93	0.00	8,953,971.93	0.00
1.18	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	3,362,454.28	0.00	3,362,454.28	0.00	3,362,454.28	0.00
1.31	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	2,226,380.91	0.00	2,226,380.91	0.00	2,226,380.91	0.00
32	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	11,988,929.33	0.00	11,988,929.33	0.00	11,988,929.33	0.00
33	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y	0.00	0.00	17,001.89	0.00	17,001.89	0.00	17,001.89	0.00
34	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	0.00	8,414,278.67	0.00	8,414,278.67	0.00	8,414,278.67	0.00
35	ARRENDAMIENTO DE BIENES	0.00	0.00	2,844,133.21	0.00	2,844,133.21	0.00	2,844,133.21	0.00
36	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E	0.00	0.00	2,557,294.64	0.00	2,557,294.64	0.00	2,557,294.64	0.00
38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION	4,555,447.50	0.00	11,265,598.06	10,803,992.37	461,605.69	0.00	5,017,053.16	0.00
45	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0.00	0.00	22,768.26	0.00	22,768.26	0.00	22,768.26	0.00
51	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	129,886,868.70	-0.01	129,886,868.71	0.00	129,886,868.71	0.00
59	DONACIONES PARA INV.AL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	344,743.06	0.00	344,743.06	0.00	344,743.06	0.00
12	ACUMULACION INVERSIONES EN OBRAS EN	1,343,696,642.05	0.00	-1,490.94	0.00	0.00	0.00	1,343,695,151.11	0.00
1	FONDOS DE TERCEROS	0.00	3,671,012.46	21,193,990.00	28,425,622.62	0.00	0.00	0.00	0.00
3	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	0.00	2,543,671.97	7,989,727.15	14,753,089.12	0.00	0.00	10,902,645.08	0.00
	FONDOS DE TERCEROS	0.00	999,479.99	13,204,262.85	13,672,533.50	0.00	0.00	0.00	0.00

uentas cuyos valores se utilizan en la totalización

BALANCE DE COMPROBACION DEFINITIVO

AL 31-dic-2016

NIVEL 4

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial (01-ene-2016)		Movimiento (01-ene-2016 - 31-dic-2016)		Saldo Anterior		Saldo Movimiento		Saldo Total	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
212.05	* ANTIPOPOS POR BIENES Y SERVICIOS	0.00	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.36
212.07	* OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS	0.00	125,492.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,492.94
212.11	* GARANTIAS RECIBIDAS	0.00	2,332.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,332.20
213	* CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	236,711,360.62	273,372,750.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,661,389.67
113.51	* CUENTAS POR PAGAR GASTOS DE PERSONAL	0.00	0.00	11,288,316.80	11,470,692.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,376.14
113.53	* CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERV.CONSUMO	0.00	0.00	1,425,275.10	1,628,918.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,643.11
113.56	* CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	5,224.37	5,224.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113.57	* CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	0.00	537,996.21	645,588.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,592.40
113.58	* CUENTAS x PAGAR TRANSF. CORRIENTES	0.00	0.00	199,695.87	1,249,718.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,022.67
113.71	* CUENTAS POR PAGAR GTOS. PERS. INVERSION	0.00	0.00	44,148,596.40	45,596,653.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,448,056.82
3.73	* CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERV. INVERS.	0.00	0.00	33,083,091.11	39,309,782.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,226,690.91
3.75	* CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	109,788,043.27	129,964,369.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,176,326.62
3.78	* CUENTAS POR PAGAR TRANSF. PARA INVERSION	0.00	0.00	444,760.46	543,427.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,666.76
3.81	* CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR	0.00	0.00	13,164,856.83	20,085,071.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,920,214.69
3.83	* AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	8,336.18	8,336.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.84	* CUENTAS POR PAGAR INV. BIENES LARG. DURA	0.00	0.00	2,341,119.69	2,588,919.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,799.45
3.85	* CUENTAS POR PAGAR PERIODO 2010	0.00	0.00	20,276,048.31	20,276,048.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
01	* EMPRESTITOS	0.00	24,550.97	6,202,514.19	8,958,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,755,545.81
01	* CREDITOS INTERNOS	0.00	24,550.97	6,202,514.19	8,958,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,755,545.81
01	* FINANCIEROS	0.00	72,409,069.07	20,391,736.83	1,457,351.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,474,683.61
83	* CUENTAS POR PAGAR SECTOR PRIVADO	0.00	13,794,272.26	12,686.01	880.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,782,466.75
85	* CUENTA SPOR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR	0.00	58,614,796.81	20,379,050.82	1,456,470.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,692,216.86
07	* PATRIMONIO PUBLICO	0.00	9,695,589.95	122,961.87	83,535.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,695,163.57
07	* PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS	0.00	9,695,589.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,695,589.95
18	* DONACIONES ENTREGADAS EN BIENES MUEBLES	0.00	0.00	122,961.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,961.87	0.00
19	* DONACIONES EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	83,535.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,535.49
1	* RESULTADOS DE EJERCICIOS	0.00	1,481,792,114.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,481,792,114.19
3	* RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,481,792,114.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,481,792,114.19
3	* RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	* DISMINUCION PATRIMONIAL	40,191,266.08	0.00	70,218.58	84,434.93	0.00	0.00	0.00	0.00	40,177,049.73	0.00
1	* DISMINUCION DE EXISTENCIAS	0.00	0.00	1,511.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,511.55	0.00
1	* DISMINUCION BIENES LARGA DURACION	40,191,266.08	0.00	68,707.03	84,434.93	0.00	0.00	0.00	0.00	40,175,538.18	0.00

entadas cuyos valores se utilizan en la totalización

42

EMSA PÚBLCAMETROPOLITANA DE MOVILIDAD D 3RAS PÚBLICAS
BALANCE DE COMPROBACION DEFINITIVO
AL 31-dic-2016 NIVEL 4

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial 01-ene-2016		Movimiento (01-ene-2016 31-dic-2016)		Saldo Anterior		Saldo Movimiento		Saldo Total	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
623	TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	0.00	19,054,819.83	0.00	19,054,819.83	0.00	19,054,819.83	0.00	19,054,819.83
623.01	* TASAS GENERALES	0.00	0.00	0.00	19,054,819.83	0.00	19,054,819.83	0.00	19,054,819.83	0.00	19,054,819.83
624	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	719,719.63	0.00	719,719.63	0.00	719,719.63	0.00	719,719.63
624.03	* VENTAS NO INDUSTRIALES	0.00	0.00	0.00	719,719.63	0.00	719,719.63	0.00	719,719.63	0.00	719,719.63
525	RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	3,419,816.89	0.00	3,419,816.89	0.00	3,419,816.89	0.00	3,419,816.89
325.02	* RENTAS DE ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0.00	0.00	0.00	18,365.67	0.00	18,365.67	0.00	18,365.67	0.00	18,365.67
325.03	* INTERESES POR MORA	0.00	0.00	0.00	162.01	0.00	162.01	0.00	162.01	0.00	162.01
25.04	* MULTAS	0.00	0.00	0.00	2,616,500.75	0.00	2,616,500.75	0.00	2,616,500.75	0.00	2,616,500.75
25.21	* GARANTIAS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	341.95	0.00	341.95	0.00	341.95	0.00	341.95
25.22	* INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADOS	0.00	0.00	0.00	278,404.25	0.00	278,404.25	0.00	278,404.25	0.00	278,404.25
25.24	* OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	0.00	0.00	0.00	499,485.24	0.00	499,485.24	0.00	499,485.24	0.00	499,485.24
25.25	* INGRESOS POR CHATARRIZACION	0.00	0.00	0.00	6,557.02	0.00	6,557.02	0.00	6,557.02	0.00	6,557.02
26	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	0.00	0.00	1,784,668.40	183,325,335.03	0.00	183,325,335.03	0.00	181,540,666.63	0.00	181,540,666.63
26.21	* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	1,784,668.40	183,325,335.03	0.00	183,325,335.03	0.00	181,540,666.63	0.00	181,540,666.63
9	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0.00	0.00	8,958,856.08	6,307,553.48	0.00	6,307,553.48	0.00	2,651,302.60	0.00	2,651,302.60
9.52	* AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	8,958,856.08	6,307,553.48	0.00	6,307,553.48	0.00	2,651,302.60	0.00	2,651,302.60
1	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO INVERSION	0.00	0.00	10,503,904.13	0.00	0.00	10,503,904.13	0.00	10,503,904.13	0.00	10,503,904.13
1.54	* BIENES DE USO Y CONSUMO INVERSION	0.00	0.00	10,503,904.13	0.00	0.00	10,503,904.13	0.00	10,503,904.13	0.00	10,503,904.13
1	REMUNERACIONES	0.00	0.00	11,470,528.43	0.00	0.00	11,470,528.43	0.00	11,470,528.43	0.00	11,470,528.43
1.01	* REMUNERACIONES BASICAS	0.00	0.00	7,738,054.56	0.00	0.00	7,738,054.56	0.00	7,738,054.56	0.00	7,738,054.56
1.02	* REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	791,352.32	0.00	0.00	791,352.32	0.00	791,352.32	0.00	791,352.32
1.03	* REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	0.00	0.00	408,959.10	0.00	0.00	408,959.10	0.00	408,959.10	0.00	408,959.10
05	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	505,083.74	0.00	0.00	505,083.74	0.00	505,083.74	0.00	505,083.74
06	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	1,458,624.71	0.00	0.00	1,458,624.71	0.00	1,458,624.71	0.00	1,458,624.71
07	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	568,454.00	0.00	0.00	568,454.00	0.00	568,454.00	0.00	568,454.00
07	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	0.00	1,764,316.63	0.00	0.00	1,764,316.63	0.00	1,764,316.63	0.00	1,764,316.63
07	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	117,048.68	0.00	0.00	117,048.68	0.00	117,048.68	0.00	117,048.68
12	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	553,878.91	0.00	0.00	553,878.91	0.00	553,878.91	0.00	553,878.91
3	TRASLADOS, INSTALACIONES VIATICOS Y SUBS	0.00	0.00	3,540.73	0.00	0.00	3,540.73	0.00	3,540.73	0.00	3,540.73
4	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	0.00	0.00	234,248.94	0.00	0.00	234,248.94	0.00	234,248.94	0.00	234,248.94
5	ARRENDAMIENTO DE BIENES	0.00	0.00	51,149.50	0.00	0.00	51,149.50	0.00	51,149.50	0.00	51,149.50
5	CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0.00	0.00	49,076.27	0.00	0.00	49,076.27	0.00	49,076.27	0.00	49,076.27

rentas cuyos valores se utilizan en la totalización



EM SA PÚBLICAMETROPOLITANA DE MOVILIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS
BALANCE DE COMPROBACION DEFINITIVO
 AL 31-dic-2016 NIVEL 4

Fecha:

19-abr-2017

Page 5 of 5

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Movimiento		Saldo Total	
		(Saldo Inicial 01-ene-2016)		(01-ene-2016 31-dic-2016)		Saldo Total	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
634.07	* GASTOS EN INFORMATICA	0.00	0.00	281,258.23	0.00	281,258.23	0.00
634.08	* BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	0.00	0.00	443,708.89	0.00	443,708.89	0.00
634.45	* BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0.00	0.00	30,406.48	0.00	30,406.48	0.00
635	* GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	0.00	650,812.98	0.00	650,812.98	0.00
335.01	* IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	190.97	0.00	190.97	0.00
335.02	* INTERESES DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	0.00	5,224.37	0.00	5,224.37	0.00
335.04	* SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS	0.00	0.00	645,397.64	0.00	645,397.64	0.00
36	* TRANSFERENCIAS ENTREGADAS	0.00	0.00	1,447,745.71	0.00	1,447,745.71	0.00
36.02	* TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	1,249,061.53	0.00	1,249,061.53	0.00
36.11	* DONACIONES DE INVERSION AL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	198,684.18	0.00	198,684.18	0.00
38	* COSTO DE VENTAS Y DIFERIDOS	0.00	0.00	3,661,867.11	0.00	3,661,867.11	0.00
38.51	* DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	1,609,090.72	0.00	1,609,090.72	0.00
38.52	* DEPRECIACION BIENES DE PRODUCCION	0.00	0.00	2,052,776.39	0.00	2,052,776.39	0.00
39	* ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0.00	0.00	2,375,016.94	1,654.02	2,373,362.92	0.00
9.53	* AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	2,375,016.94	1,654.02	2,373,362.92	0.00
1	* CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	69,519,371.53	0.00	0.00	0.00	69,519,371.53	0.00
1.09	* GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	69,519,371.53	0.00	0.00	0.00	69,519,371.53	0.00
1.09	* RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES	0.00	69,519,371.53	0.00	0.00	0.00	69,519,371.53
Totales		1,660,909,542.02	1,660,909,542.02	1,192,130,951.39	1,192,130,951.39	308,471,953.19	1,896,914,993.95

Fausto Cordovez Tejada
 GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO


Ing. David Romero
 DIRECTOR FINANCIERO

Ing. Danny Tituaña
 CONTADOR GENERAL (E)

Montos cuyos valores se utilizan en la totalización

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE RESULTADOS
 31-dic-2016

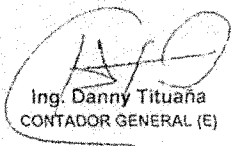
	NOTAS	2016	%	2015	%
RESULTADOS EN OPERACIÓN		-4,683,929.36	-24.6%	1,821,679.71	10.7%
623 TASAS Y CONTRIBUCIONES		19,054,819.83		17,068,574.60	
631 (-) INVERSIONES PÚBLICAS		10,503,904.13	55.1%	5,455,188.15	32.0%
633 (-) REMUNERACIONES		11,470,528.43	60.2%	7,859,182.14	46.0%
634 (-) BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		1,764,316.63	9.3%	1,932,524.60	11.3%
RESULTADO EN TRANSFERENCIAS NETAS		180,092,920.92	99.2%	130,637,046.02	99.7%
626 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS		181,540,666.63		130,999,611.53	
636 (-) TRANSFERENCIAS ENTREGADAS		1,447,745.71	0.8%	362,565.51	0.3%
RESULTADO FINANCIERO		-650,812.98		-955,141.88	
625 RENTAS DE INVERSIONES					
635 (-) GASTOS FINANCIEROS		650,812.98	100.0%	955,141.88	100.0%
OTROS INGRESOS Y GASTOS		-4,546,996.11	-109.8%	-7,726,529.95	-121.5%
624 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		719,719.63		639,716.27	
625 RENTA DE INVERSIONES Y OTROS		3,419,816.89		5,722,111.41	
638 (-) COSTOS DE VENTA Y DIFERIDOS		3,661,867.11	88.5%	3,141,458.89	49.4%
629 ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	5	-2,651,302.60	64.0%	2,770.09	0.0%
639 (-) ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	6	2,373,362.92	57.3%	10,949,668.83	172.1%
RESULTADO DEL EJERCICIO/ GANANCIA		170,211,182.47		123,777,053.90	


 Fausto Cordovez Tejada

GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO


 Ing. David Romero

DIRECTOR FINANCIERO


 Ing. Danny Tituaña
 CONTADOR GENERAL (E)

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS
BALANCE DE RESULTADOS

AL 31-dic-2016

Page 1 of 2

CONCEPTOS	2016	2015
* RESULTADO EN OPERACION	-10,503,904.13	0.00
* RESULTADO EN OPERACION	5,819,974.77	
* RESULTADO EN OPERACION	0.00	
623 TASAS Y CONTRIBUCIONES	19,054,819.83	17,068,574.60
623.01 TASAS GENERALES *	19,054,819.83	17,068,574.60
631 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO INVERSION	10,503,904.13	5,455,188.15
631.54 BIENES DE USO Y CONSUMO INVERSION *	10,503,904.13	5,455,188.15
633 REMUNERACIONES	11,470,528.43	7,859,182.14
633.01 REMUNERACIONES BASICAS *	7,738,054.56	3,527,152.92
633.02 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS *	791,352.32	450,818.33
633.03 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS *	408,959.10	72,335.23
633.05 REMUNERACIONES TEMPORALES *	505,083.74	2,154,774.75
633.06 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL *	1,458,624.71	754,114.91
633.07 INDEMNIZACIONES *	568,454.00	899,986.00
634 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,764,316.63	1,932,524.60
634.01 SERVICIOS BASICOS *	117,048.68	136,137.99
634.02 SERVICIOS GENERALES *	553,878.91	1,149,649.54
634.03 TRASLADOS, INSTALACIONES VIATICOS Y SUBS *	3,540.73	13,620.34
634.04 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONE *	234,248.94	215,218.34
634.05 ARRENDAMIENTO DE BIENES *	51,149.50	30,447.48
634.06 CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACION *	49,076.27	20,697.37
634.07 GASTOS EN INFORMATICA *	281,258.23	
634.08 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE *	443,708.89	360,642.59
634.45 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES *	30,406.48	6,110.95
* RESULTADO EN TRANSFERENCIAS NETAS	180,092,920.92	130,637,046.02
626 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	181,540,666.63	130,999,611.53
626.21 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL SECTOR PUBLICO *	181,540,666.63	130,999,611.53
636 TRANSFERENCIAS ENTREGADAS	1,447,745.71	362,565.51
636.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIV *	1,249,061.53	212,132.85
636.11 DONACIONES DE INVERSIONES AL SECTRO PRIVADO INTERNO *	198,684.18	150,432.66
* RESULTADO FINANCIERO	-650,812.98	-955,141.88
635 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	650,812.98	955,141.88
635.01 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES *	190.97	
635.02 INTERESES DEUDA PUBLICA INTERNA *	5,224.37	
635.04 SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS *	645,397.64	955,141.88
* RESULTADO OTROS INGRESOS Y GASTOS	-4,546,996.11	-7,726,529.95
624 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	719,719.63	639,716.27
624.02 VENTA DE PRODUCTOS Y MATERIALES *		3,240.86
624.03 VENTAS NO INDUSTRIALES *	719,719.63	636,475.41
625 RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS	3,419,816.89	5,722,111.41
625.02 RENTAS DE ARRENDAMIENTOS DE BIENES *	18,365.67	17,367.09
625.03 INTERESES POR MORA *	162.01	289.87
625.04 MULTAS *	2,616,500.75	5,009,331.03
625.21 GARANTIAS Y FIANZAS *	341.95	5,154.46
625.22 INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADOS *	278,404.25	269,905.18
625.24 OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS *	499,485.24	420,063.78
625.25 INGRESOS POR CHATARRIZACION *	6,557.02	
629 ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	-2,651,302.60	2,770.09
629.52 AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES *	-2,651,302.60	2,770.09
638 COSTO DE VENTAS Y DIFERIDOS	3,661,867.11	3,141,458.89
638.51 DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACION *	1,809,090.72	1,525,302.68
638.52 DEPRECIACION BIENES DE PRODUCCION *	2,052,776.39	1,616,156.21
639 ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	2,373,362.92	10,949,668.83
639.53 AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES *	2,373,362.92	10,949,668.83
* RESULTADO DEL EJERCICIO / GANANCIA	170,211,182.47	121,955,374.19

** Cuentas cuyos valores se utilizan en la totalización



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS
BALANCE DE RESULTADOS

AL 31-dic-2016

Page 2 of 2

CONCEPTOS

2016

2015

Fausto Cordovez Tejada
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

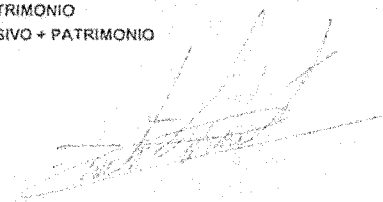
Ing. David Romero
DIRECTOR FINANCIERO

Ing. Danny Tituaña
CONTADOR GENERAL (E)

Fecha : 19-abr-2017

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 31-dic-2016

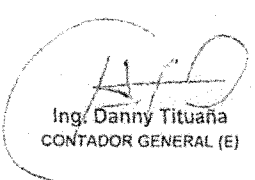
	NOTAS	2016	%	2015	%	
ACTIVOS						
CORRIENTES						
		154,757,396.11		160,170,823.15		
111		DISPONIBILIDADES	5,587,463.63	0.32%	29,261,304.56	1.92%
112		ANTICIPOS DE FONDOS	53,891,886.76	3.12%	46,206,935.04	3.03%
113	4	CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTES	34,008,353.95	1.97%	25,262,536.27	1.65%
INVEVSIONES						
123		INVERSIONES EN PRESTAMOS Y ANTICIPOS DEUDORES FINANCIEROS	340,418.23	0.02%	261,934.31	0.02%
124		DEUDORES FINANCIEROS FIJOS	60,929,273.54	3.53%	59,176,112.97	3.87%
			17,458,603.39		18,639,684.38	
INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN						
141		BIENES DE ADMINISTRACION	14,036,700.46	0.81%	13,841,958.09	0.91%
142		BIENES DE PRODUCCION	3,421,902.93	0.20%	4,797,726.29	0.31%
		INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	1,552,611,281.65		1,348,252,089.55	
151		INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	1,552,611,281.65	89.99%	1,348,252,089.55	88.27%
		OTROS	473,944.49		338,473.48	
131		EXISTENCIAS PARA CONSUMO	473,944.49	0.03%	338,473.48	0.02%
PASIVOS						
CORRIENTES						
		101,038,718.36		76,080,081.53		
212		FONDOS DE TERCEROS	10,902,645.08	10.50%	3,671,012.46	4.82%
213		CUENTAS POR PAGAR	36,661,389.67	35.31%	18,312,184.79	24.00%
224		FINANCIEROS	53,474,683.61	51.51%	54,096,884.28	71.08%
NO CORRIENTES						
		2,780,096.78		24,550.97		
223	5	EMPRESTITOS	2,780,096.78	2.68%	24,550.97	0.03%
PATRIMONIO						
		1,621,482,410.50		1,451,296,438.06		
611		PATRIMONIO PUBLICO	9,656,163.57	0.60%	9,695,589.95	0.67%
618.01		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,481,792,114.19	91.39%	1,358,015,060.29	93.57%
619		DISMINUCION PATRIMONIAL	-40,177,049.73	-2.48%	-40,191,266.08	-2.77%
618.03		RESULTADOS DE EJERCICIOS 2016	170,211,182.47	10.50%	123,777,053.90	8.53%
CUENTAS DE ORDEN						
		139,038,743.06		139,038,743.06		
911		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	69,519,371.53		69,519,371.53	
921		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	69,519,371.53		69,519,371.53	
921		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
ACTIVOS						
		1,725,301,225.64		1,527,401,070.56		
PASIVOS						
		103,818,815.14		76,104,832.50		
PATRIMONIO						
		1,621,482,410.50		1,451,296,438.06		
PASIVO + PATRIMONIO						
		1,725,301,225.64		1,527,401,070.56		


 Fausto Cordovez Tejada

GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO


 Ing. David Romero

DIRECTOR FINANCIERO (E)


 Ing. Danny Tituaña
 CONTADOR GENERAL (E)

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS
BALANCE DE SITUACION

AL 31-dic-2016

Page 1 of 3

CODIGO	CONCEPTOS	2016	2015
	ACTIVOS		
	CORRIENTES	154,757,396.11	159,908,888.84
111	DISPONIBILIDADES	5,587,463.63	29,261,304.56
111.06	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESAS PUBLICAS *	5,240,478.42	28,923,203.87
111.13	BANCOS DE FOMENTO Y DESARROLLO CUENTAS ESPECIALES *	26.40	26.40
111.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA NACIONAL *	346,958.81	338,074.29
112	ANTICIPOS DE FONDOS	53,891,886.76	46,206,935.04
112.01	ANTICIPO A SERVIDORES PUBLICOS *	431,213.73	521,994.53
112.03	ANTICIPO A CONTRATISTAS *	37,544,689.60	39,265,428.73
112.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES *	2,733,044.97	1,915,016.06
112.06	EGRESOS REALIZADOS POR EXPROPIACIONES *	5,518,756.09	145,753.58
112.07	ANTICIPO POR OBLIGACIONES OTROS ENT.PUBL *	2,061.42	5,583.41
112.10	ANTICIPOS A FIDEICOMISOS *	7,270,240.24	4,230,284.60
112.11	GARANTIAS ENTREGADAS *	123,303.46	37,999.90
112.13	FONDOS DE REPOSICION *	150.00	
112.15	FONDOS A RENDIR CUENTAS *	268,427.25	84,874.23
113	CUENTAS POR COBRAR	34,008,353.95	25,262,536.27
113.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONE *	101,146.11	588,625.70
113.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA BIENES Y SERVIC *	273,402.15	11,098.04
113.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INV. MULTAS *	1,198.65	13,491.30
113.19	CxC OTROS INGRESOS *	14,034.30	78,421.39
113.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSF. DE CAPITAL *	33,555,721.63	24,286,382.95
113.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO *	62,851.11	284,516.89
123	INVERSIONES EN PRESTAMOS Y ANTICIPOS	340,418.23	
123.01	CONCESION DE PRESTAMOS Y ANTICIPOS *	340,418.23	
124	DEUDORES FINANCIEROS	60,929,273.54	59,178,112.97
124.82	ANTICIPO DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES *	50,618,329.74	49,455,155.70
124.83	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES *	7,550,673.61	7,545,893.45
124.85	CUENTAS POR COBRAR AÑO ANTERIOR *	1,790,606.74	1,189,341.66
124.97	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES *	969,663.45	987,722.16
	FIJOS	17,458,603.39	18,639,684.38
141	BIENES DE ADMINISTRACION	14,036,700.46	13,841,958.09
141.01	BIENES MUEBLES *	23,944,837.89	22,221,300.97
141.03	BIENES INMUEBLES *	3,057,516.89	3,057,516.89
141.05	SEMOVIENTES *	201.60	201.60
141.99	DEPRECIACION ACUMULADA (BIENES DE ADMINISTRACION) *	-12,965,855.92	-11,437,061.37
142	BIENES DE PRODUCCION	3,421,902.93	4,797,726.29
142.01	BIENES MUEBLES *	15,681,936.76	15,113,843.85
142.03	BIENES INMUEBLES *	2,044,654.92	2,044,654.92
142.99	DEPRECIACION ACUMULADA *	-14,304,688.75	-12,360,772.48
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	1,552,611,281.65	1,348,252,089.55
151	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	1,552,611,281.65	1,348,252,089.55
151.11	REMUNERACIONES BASICAS *	23,527,054.81	18,325,836.92
151.12	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS *	3,278,623.57	2,698,652.02
151.13	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS *	2,902,444.91	2,595,004.90
151.15	REMUNERACIONES TEMPORALES *	3,572,129.17	7,556,887.04
151.16	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL *	8,953,971.93	4,117,296.48
151.18	INDEMINIZACIONES *	3,362,454.28	3,562,256.18
151.31	SERVICIOS BASICOS *	2,226,380.91	2,520,475.68
151.32	SERVICIOS GENERALES *	11,988,929.33	16,452,350.31
151.33	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS *	17,001.89	8,256.65
151.34	INSTALACION, MATENIMIENTO Y REPARACIONES *	8,414,278.67	5,652,350.06

**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS
BALANCE DE SITUACION**

AL 31-dic-2016

Page 2 of 3

CODIGO	CONCEPTOS		2016	2015
151.35	ARRENDAMIENTO DE BIENES	*	2,844,133.21	2,170,048.08
151.36	CONTRATAIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	*	2,557,294.64	782,668.93
151.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION	*	5,017,053.19	4,555,447.50
151.45	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	*	22,768.26	5,452.28
151.51	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	*	129,886,868.71	50,421,719.25
151.59	DONACIONES PARA INV.AL SECTOR PRIVADO INTERNO	*	344,743.06	527,008.32
151.92	ACUMULACION INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	*	1,343,695,151.11	1,226,300,378.95
	OTROS		473,944.49	338,473.48
131	EXISTENCIAS PARA CONSUMO		473,944.49	338,473.48
131.01	EXISTENCIAS DE BNES. DE USO Y CONS. CORR PASIVOS	*	473,944.49	338,473.48
	CORRIENTES		101,038,718.36	76,080,081.53
212	FONDOS DE TERCEROS		10,902,645.08	3,671,012.46
212.01	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	*	9,307,033.94	2,543,671.97
212.03	FONDOS DE TERCEROS	*	1,467,750.64	999,479.99
212.05	ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS	*	35.36	35.36
212.07	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS	*	125,492.94	125,492.94
212.11	GARANTIAS RECIBIDAS	*	2,332.20	2,332.20
213	CUENTAS POR PAGAR		36,661,369.67	18,312,184.79
213.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS DE PERSONAL	*	182,376.14	828,454.18
213.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERV.CONSUMO	*	203,643.11	112,941.75
213.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	*	107,592.40	9,219.54
213.58	CUENTAS x PAGAR TRANSF. CORRIENTES	*	1,050,022.67	
213.71	CUENTAS POR PAGAR GTOS. PERS. INVERSION	*	1,448,056.82	2,094,976.35
213.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERV. INVERS.	*	6,226,690.91	3,452,802.94
213.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	*	20,176,326.62	8,442,723.91
213.78	CUENTAS POR PAGAR TRANSF.PARA INVERSION	*	98,666.76	13,093.72
213.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	*	6,920,214.69	1,370,477.65
213.84	CUENTAS POR PAGAR INV. BIENES LARG. DURA	*	247,799.45	1,987,494.75
213.85	CUENTAS POR PAGAR PERIODO 2010	*	0.10	
224	FINANCIEROS		53,474,683.61	54,096,884.28
224.83	CUENTAS POR PAGAR SECTOR PRIVADO	*	13,782,466.75	13,794,272.26
224.85	CUENTA SPOR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR	*	39,692,216.86	40,302,612.02
	LARGO PLAZO		2,780,096.78	24,550.97
223	EMPRESTITOS		2,780,096.78	24,550.97
223.01	CREDITOS INTERNOS	*	2,780,096.78	24,550.97
	PATRIMONIO		1,451,271,228.03	1,327,519,384.16
611	PATRIMONIO PUBLICO		9,656,163.57	9,695,589.95
611.07	PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS	*	9,695,589.95	9,701,957.80
611.88	DONACIONES ENTREGADAS EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES	*	-122,961.87	-57,410.30
611.99	DONACIONES EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES	*	83,535.49	51,042.45
618	RESULTADOS DE EJERCICIOS		1,481,792,114.19	1,358,015,060.29
618.01	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	*	1,481,792,114.19	1,358,015,060.29
619	DISMINUCION PATRIMONIAL		-40,177,049.73	-40,191,266.08
619.93	DISMINUCION DE EXISTENCIAS	*	-1,511.55	
619.94	DISMINUCION BIENES LARGA DURACION	*	-40,175,538.18	-40,191,266.08
	CUENTAS DE ORDEN		139,038,743.06	139,038,743.06
911	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		69,519,371.53	69,519,371.53
911.09	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	*	69,519,371.53	69,519,371.53
921	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		69,519,371.53	69,519,371.53

*: Cuentas cuyos valores se utilizaron en la totalización

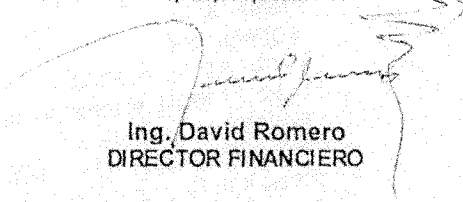
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS
BALANCE DE SITUACION


AL 31-dic-2016

Page 3 of 3

CODIGO	CONCEPTOS	2016	2015
921.09	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS *	69,519,371.53	69,519,371.53
	ACTIVOS	1,725,301,225.64	
	PASIVOS	103,818,815.14	
	PATRIMONIO	1,451,271,228.03	
	* RESULTADO DEL EJERCICIO / GANANCIA	170,211,182.47	
	PASIVO + PATRIMONIO + SUPERAVIT	1,725,301,225.64	


Fausto Cordovez Tejada
 GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO


Ing. David Romero
 DIRECTOR FINANCIERO


Ing. Danny Tituaña
 CONTADOR GENERAL (E)

Fecha: 19-abr-2017

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

DENOMINACION	Año Vigente 2016	Año Anterior 2015	FLUJOS DE*
FUENTES OPERACIONALES	19,683,414.54	22,738,765.85	Créditos
Impuestos			113.11
Tasas y Contribuciones	15,832,513.11	16,479,948.90	113.13
Venta de Bienes y Servicios	446,317.48	628,618.23	113.14
Rentas de Inversiones y Multas	2,633,829.78	5,013,496.69	113.17
Transferencias Corrientes	-	-	113.18
Otros Ingresos	770,754.17	616,702.03	113.19
USOS OPERACIONALES	13,456,508.35	9,842,186.36	Débitos
Gastos en Personal	11,288,316.80	7,030,727.96	213.51
Bienes y Servicios de Consumo	1,425,275.10	1,653,403.21	213.53
Gastos Financieros	5,224.37	-	213.56
Otros Gastos	537,996.21	945,922.34	213.57
Transferencias y Donaciones Corrientes	199,695.87	212,132.85	213.58
SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	6,226,906.19	12,896,579.49	
FUENTES DE CAPITAL	149,769,613.40	106,713,228.58	Créditos
Venta de Activos no Financieros		-	113.24
Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	149,769,613.40	106,713,228.58	113.28
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	189,799,659.95	112,958,925.77	Débitos
Gastos en Personal para Producción	-	-	213.61
Bienes y Servicios para Producción	-	-	213.63
Otros Gastos de Producción	-	-	213.67
Gastos en Personal para Inversión	44,148,596.40	36,760,957.19	213.71
Bienes y Servicios para inversión	33,083,091.11	31,491,891.13	213.73
Obras Públicas	109,788,043.27	41,978,995.34	213.75
Otros Gastos de Inversión	-	-	213.77
Transferencias y Donaciones para Inversión	444,760.48	664,347.26	213.78
Inversiones en Bienes de Larga Duración	2,341,119.69	2,069,004.09	213.84
Inversiones Financieras	-	-	213.87
(-) Recuperación de Inversiones	(5,951.00)	(6,269.24)	113.27
Transferencias y Donaciones de Capital	-	-	213.88
DEFICIT DE CAPITAL	(40,030,046.55)	(6,245,697.19)	
DEFICIT BRUTO	(33,803,140.36)	6,650,882.30	
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	13,235,292.61	184,770.81	Créditos
Financiamiento Público	-	-	113.36
Cuentas por Cobrar por Ventas Anticipadas de Petróleo	-	-	113.39
Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	13,235,292.61	184,770.81	113.97
Cobros Pendientes de Años Anteriores	-	-	113.98
USOS DE FINANCIAMIENTO	18,587,477.40	-	Débitos
Amortización de Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas de Petróleo	-	-	213.94
Amortización Deuda Pública	-	-	213.96
Pagos Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	-	-	213.97
Pagos de Años Anteriores	-	-	213.98
Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas por Años Anteriores	18,587,477.40	-	213.99
SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	(5,352,184.79)	184,770.81	

4

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

GRUPOS	CONCEPTO	CODIFICADO	DEVENGADO	DIFERENCIA	CUENTAS CONTABLE
INGRESOS CORRIENTES		23,194,356.35	23,194,356.35	-	
11	Impuestos	-	-	-	113.11
13	Tasas y Contribuciones	19,054,819.83	19,054,819.83	-	113.13
14	Ventas de Bienes Y Servicios	719,719.63	719,719.63	-	113.14
17	Rentas de Inversiones y Multas	2,635,028.43	2,635,028.43	-	113.17
18	Transferencias y Donaciones Corrientes	-	-	-	113.18
19	Otros Ingresos	784,788.46	784,788.46	-	113.19
GASTOS CORRIENTES		15,206,251.76	14,987,876.65	218,375.11	
51	Gastos en Personal	11,468,338.38	11,464,302.12	4,036.26	213.51
53	Bienes y Servicios de Consumo	1,812,075.33	1,620,919.89	191,155.44	213.53
56	Gastos Financieros	5,224.37	5,224.37	-	213.56
57	Otros Gastos Corrientes	670,895.14	648,368.74	22,526.40	213.57
58	Transferencias y Donaciones Corrientes	1,249,718.54	1,249,061.53	657.01	213.58
59	Presiones para Reasignación	-	-	-	
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		7,988,104.59	8,206,479.70	(218,375.11)	
INGRESOS DE CAPITAL		192,485,199.72	181,546,617.64	10,938,582.08	
24	Venta de Activos no Financieros	-	-	-	113.24
27	Recuperación de Inversiones	5,951.01	5,951.01	-	113.27
28	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	192,479,248.71	181,540,666.63	10,938,582.08	113.28
GASTOS DE PRODUCCION		-	-	-	
61	Gastos en Personal para Producción	-	-	-	213.61
63	Bienes y Servicios para Producción	-	-	-	213.63
67	Otros Gastos de Producción	-	-	-	213.67
GASTOS DE INVERSION		267,898,472.29	215,053,668.96	52,844,803.33	
71	Gastos en Personal para Inversión	45,598,601.68	45,592,751.54	5,850.14	213.71
73	Bienes y Servicios para Inversión	53,459,000.25	39,204,452.94	14,254,547.31	213.73
75	Obras Públicas	168,072,672.77	129,713,037.24	38,359,635.53	213.75
77	Otros Gastos de Inversión	-	-	-	213.77
78	Transferencias y Donaciones para Inversión	768,197.59	543,427.24	224,770.35	213.78
GASTOS DE CAPITAL		2,685,974.70	2,583,563.65	102,411.05	
84	Bienes de Larga Duración	2,685,974.70	2,583,563.65	102,411.05	213.84
87	Inversiones Financieras	-	-	-	213.87
88	Transferencias y Donaciones de Capital	-	-	-	213.88
DEFICIT DE INVERSION		(78,099,247.27)	(36,090,614.97)	(42,008,632.30)	
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO		70,111,142.68	27,884,135.27	42,227,007.41	
36	Financiamiento Público	-	-	-	113.36
37	Saldos Disponibles	47,732,647.16	14,697,638.97	33,035,008.19	
38	Cuentas Pendientes por Cobrar	22,378,495.52	13,186,496.30	9,191,999.22	
39	Ventas Anticipadas	-	-	-	113.39
APLICACION DEL FINANCIAMIENTO		-	-	-	
96	Amortización Deuda Pública	-	-	-	213.96
97	Pasivo Circulante	-	-	-	213.97
98	Obligaciones por Ventas Anticipadas de Petróleo	-	-	-	213.98
99	Otras Pasivas	-	-	-	213.99
SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO		70,111,142.68	27,884,135.27	42,227,007.41	
SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTARIO		-	-	-	

Fausto Cordovez Tejada

GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Ing. David Romero

DIRECTOR FINANCIERO

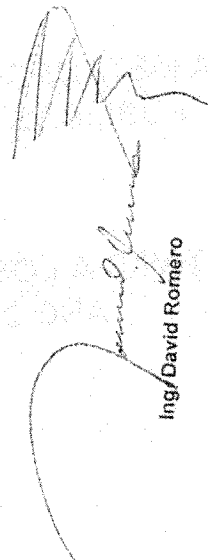
Ing. Danny Tituaña
 CONTADOR GENERAL (E)

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS
 Estado de Cambios en el Patrimonio
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2016

Cuentas	Patrimonio Público 611.07	Donaciones Entregadas 611.88	Donaciones Recibidas 611.99	Resultados Acumulados			Resultado del Periodo 2016 618.03	Patrimonio Neto
				Resultados Años Anteriores 618.01	Disminución de Existencias 619.93	Disminuciones de Bienes de Larga Duración 619.94		
Saldos iniciales 2015	9,701,957.80	-57,410.30	51,042.45	1,358,015,060.29	-	-40,191,266.08	123,777,053.90	1,451,296,438.06
Ingresos reconocidos mediante NTC								
Ajustes realizado según Norma Técnica de Contabilidad Gubernamental 3.1.1.7	-6,367.85	57,410.30	-51,042.45	123,777,053.90				
Movimientos del Periodo		-122,961.87	83,535.49					
Reclasificación por Reexpresión					-1,511.55	15,727.90	-123,777,053.90	
Resultado del Periodo								-25,210.03
Saldos finales al 31 de diciembre del 2016	9,695,589.95	-122,961.87	83,535.49	1,481,792,114.19	-1,611.55	-40,175,538.18	170,211,182.47	1,621,482,410.50


Fausto Cordovez Tejada

GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO



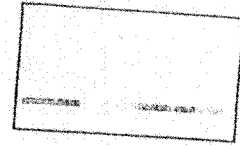
Ing/David Romero

DIRECTOR FINANCIERO (E)



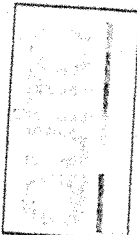
Ing. Danny Tituaña

CONTADOR GENERAL



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA MOVILIDAD Y OBRAS
PUBLICAS-EPMMOP

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AÑO 2016



Los principales movimientos durante el ejercicio 2016, según las Normas de Contabilidad Gubernamental se reflejan a continuación:

1. Conciliación Patrimonial al 31 de diciembre de 2016

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS
 Estado de Cambios en el Patrimonio
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2016

Cuentas	Patrimonio Público 611.07	Donaciones Entregadas 611.88	Donaciones Recibidas 611.99	Resultados Acumulados			Resultado del Período 2016 618.03	Patrimonio Neto
				Resultados Años Anteriores 618.01	Disminución de Existencias 619.93	Disminuciones de Bienes de Larga Duración 619.94		
Saldos iniciales 2015	9,701,957.80	-57,410.30	51,042.45	1,358,015,060.29	-	-40,191,268.08	123,777,053.90	1,451,296,438.06
Ingresos reconocidos mediante NTC								
Ajustes realizado según Norma Técnica de Contabilidad Gubernamental 3.1.1.7	-6,367.85	57,410.30	-51,042.45	123,777,053.90				
Movimientos del Período		-122,961.87	83,535.49				-123,777,053.90	
Reclasificación por Reexpresión					-1,511.55	15,727.90		
Resultado del Período								
Saldos finales al 31 de diciembre del 2016	9,695,589.95	-122,961.87	83,535.49	1,481,792,114.19	-1,511.55	-40,175,538.18	170,211,182.47	1,621,482,410.50

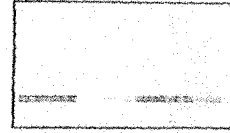
Fausto Cordovez Tejada
 Ing. David Romero
 DIRECTOR FINANCIERO (E)

Fausto Cordovez Tejada

GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Danny Tituaña
 Ing. Danny Tituaña
 CONTADOR GENERAL

CONTADOR GENERAL



a) **Compensación Pérdidas Acumuladas anteriores al 2016**

Al inicio del nuevo ejercicio fiscal, el saldo de la cuenta 618.03 será trasladado en todas las entidades, a la cuenta 618.01 "Resultados Ejercicios Anteriores".

b) **Resultado del Periodo**

Es el resultado proveniente del objeto social de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas, que se efectuaron durante el ejercicio fiscal 2016, y re expresados conforme las Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental.

2. Estados Financieros

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 31-dic-2016

	NOTAS	2016	%	2015	%	
ACTIVOS						
CORRIENTES						
		154,757,396.11		160,170,823.16		
111		DISPONIBILIDADES	5,587,463.63	0.32%	29,261,304.56	1.92%
112		ANTICIPOS DE FONDOS	53,891,886.76	3.12%	46,206,935.04	3.03%
113	4	CUENTAS POR COBRAR	34,008,353.95	1.97%	25,262,536.27	1.65%
NO CORRIENTES						
INVERSIONES						
123		INVERSIONES EN PRESTAMOS Y ANTICIPOS	340,418.23	0.02%	261,934.31	0.02%
DEUDORES FINANCIEROS						
124		DEUDORES FINANCIEROS	60,929,273.54	3.53%	59,178,112.97	3.87%
		FIJOS	17,458,603.39		18,639,684.38	
INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN						
141		BIENES DE ADMINISTRACION	14,036,700.46	0.81%	13,841,958.09	0.91%
142		BIENES DE PRODUCCION	3,421,902.93	0.20%	4,797,726.29	0.31%
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS						
151		INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	1,552,611,281.65	89.99%	1,348,252,089.55	88.27%
		OTROS	473,944.49		338,473.48	
131		EXISTENCIAS PARA CONSUMO	473,944.49	0.03%	338,473.48	0.02%
PASIVOS						
CORRIENTES						
		101,038,718.36		76,080,081.53		
212		FONDOS DE TERCEROS	10,902,645.08	10.50%	3,671,012.46	4.82%
213		CUENTAS POR PAGAR	36,661,389.67	35.31%	18,312,184.79	24.06%
224		FINANCIEROS	53,474,683.61	51.51%	54,096,884.28	71.08%
NO CORRIENTES						
ENDEUDAMIENTO						
223	5	EMPRESTITOS	2,780,096.78	2.68%	24,550.97	0.03%
PATRIMONIO						
PATRIMONIO						
		1,621,482,410.50		1,451,296,438.06		
611		PATRIMONIO PUBLICO	9,656,163.57	0.60%	9,695,589.95	0.67%
618.01		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,481,792,114.19	91.39%	1,358,015,060.29	93.57%
619		DISMINUCION PATRIMONIAL	-40,177,049.73	-2.48%	-40,191,266.08	-2.77%
618.03		RESULTADOS DE EJERCICIOS 2016	170,211,182.47	10.50%	123,777,053.90	8.53%
CUENTAS DE ORDEN						
CUENTAS DE ORDEN						
		139,038,743.06		139,038,743.06		
911		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	69,519,371.53		69,519,371.53	
921		CUENTAS DE ORDEN A CREEDORAS	69,519,371.53		69,519,371.53	
921		CUENTAS DE ORDEN A CREEDORAS				
ACTIVOS						
		1,725,301,225.64		1,527,401,070.56		
PASIVOS						
		103,818,815.14		76,104,632.50		
PATRIMONIO						
		1,621,482,410.50		1,451,296,438.06		
PASIVO + PATRIMONIO						
		1,725,301,225.64		1,527,401,070.56		

Fausto Cordovez Tejada

GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Ing. David Romero

DIRECTOR FINANCIERO

Ing. Danny Tituaña
 CONTADOR GENERAL (E)



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE RESULTADOS
31-dic-2016


NOTAS	2016	%	2015	%
RESULTADOS EN OPERACIÓN	-4,683,929.36	-24.6%	1,821,679.71	10.7%
623 TASAS Y CONTRIBUCIONES	19,054,819.83		17,068,574.60	
631 (-) INVERSIONES PÚBLICAS	10,503,904.13	55.1%	5,455,188.15	32.0%
633 (-) REVALUACIONES	11,470,528.43	60.2%	7,859,182.14	48.0%
634 (-) BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,764,316.63	9.3%	1,932,524.60	11.3%
RESULTADO EN TRANSFERENCIAS NETAS	180,092,920.92	99.2%	130,637,046.02	99.7%
626 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	181,540,666.63		130,999,611.53	
636 (-) TRANSFERENCIAS ENTREGADAS	1,447,745.71	0.8%	362,565.51	0.3%
RESULTADO FINANCIERO	-650,812.98		-955,141.88	
625 RENTAS DE INVERSIONES				
635 (-) GASTOS FINANCIEROS	650,812.98	100.0%	955,141.88	100.0%
OTROS INGRESOS Y GASTOS	-4,546,996.11	-109.8%	-7,726,529.95	-121.5%
624 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	719,719.63		639,716.27	
625 RENTA DE INVERSIONES Y OTROS	3,419,816.89		5,722,111.41	
638 (-) COSTOS DE VENTA Y DEFERIDOS	3,661,867.11	88.5%	3,141,458.89	48.4%
629 ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	5	64.0%	2,770.09	0.0%
639 (-) ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	6	57.3%	10,949,668.83	172.1%
RESULTADO DEL EJERCICIO/GANANCIA	170,211,182.47		123,777,053.90	

Fausto Córdova Tejada

GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Ing. David Romero

DIRECTOR FINANCIERO


Ing. Danny Tituaña
CONTADOR GENERAL (E)

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016


GRUPOS	CONCEPTO	CODIFICADO	DEVENGADO	DIFERENCIA	CUENTAS CONTABLE
INGRESOS CORRIENTES		23,194,356.35	23,194,356.35	-	
11	Impuestos	-	-	-	113.11
13	Tasas y Contribuciones	19,054,819.83	19,054,819.83	-	113.13
14	Ventas de Bienes Y Servicios	719,719.63	719,719.63	-	113.14
17	Rentas de Inversiones y Multas	2,635,028.43	2,635,028.43	-	113.17
18	Transferencias y Donaciones Corrientes	-	-	-	113.18
19	Otros Ingresos	784,788.46	784,788.46	-	113.19
GASTOS CORRIENTES		15,206,251.76	14,987,876.65	218,375.11	
51	Gastos en Personal	11,468,338.38	11,464,302.12	4,036.26	213.51
53	Bienes y Servicios de Consumo	1,812,075.33	1,620,919.89	191,155.44	213.53
56	Gastos Financieros	5,224.37	5,224.37	-	213.56
57	Otros Gastos Corrientes	670,895.14	648,368.74	22,526.40	213.57
58	Transferencias y Donaciones Corrientes	1,249,718.54	1,249,061.53	657.01	213.58
59	Pensiones para Reasignación	-	-	-	
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		7,988,104.59	8,206,479.70	(218,375.11)	
INGRESOS DE CAPITAL		192,485,199.72	181,546,617.64	10,938,582.08	
24	Venta de Activos no Financieros	-	-	-	113.24
27	Recuperación de Inversiones	5,951.01	5,951.01	-	113.27
28	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	192,479,248.71	181,540,666.63	10,938,582.08	113.28
GASTOS DE PRODUCCION		-	-	-	
61	Gastos en Personal para Producción	-	-	-	213.61
63	Bienes y Servicios para Producción	-	-	-	213.63
67	Otros Gastos de Producción	-	-	-	213.67
GASTOS DE INVERSION		267,898,472.29	215,053,668.96	52,844,803.33	
71	Gastos en Personal para Inversión	45,598,601.68	45,592,751.54	5,850.14	213.71
73	Bienes y Servicios para Inversión	53,459,000.25	39,204,452.94	14,254,547.31	213.73
75	Obras Públicas	168,072,672.77	129,713,037.24	38,359,635.53	213.75
77	Otros Gastos de Inversión	-	-	-	213.77
78	Transferencias y Donaciones para Inversión	768,197.59	543,427.24	224,770.35	213.78
GASTOS DE CAPITAL		2,685,974.70	2,583,563.65	102,411.05	
64	Bienes de Larga Duración	2,685,974.70	2,583,563.65	102,411.05	213.84
87	Inversiones Financieras	-	-	-	213.87
88	Transferencias y Donaciones de Capital	-	-	-	213.88
DEFICIT DE INVERSION		(78,099,247.27)	(36,090,614.97)	(42,008,632.30)	
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO		70,111,142.68	27,884,135.27	42,227,007.41	
36	Financiamiento Público	-	-	-	113.36
37	Saldos Disponibles	47,732,647.16	14,697,638.97	33,035,008.19	
38	Cuentas Pendientes por Cobrar	22,378,495.52	13,186,496.30	9,191,999.22	
39	Ventas Anticipadas	-	-	-	113.39
APLICACION DEL FINANCIAMIENTO		-	-	-	
96	Amortización Deuda Pública	-	-	-	213.96
97	Pasivo Circulante	-	-	-	213.97
98	Obligaciones por Ventas Anticipadas de Petróleo	-	-	-	213.98
99	Otras Pasivas	-	-	-	213.99
SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO		70,111,142.68	27,884,135.27	42,227,007.41	
SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTARIO		-	-	-	

Fausto Cordovez Tejada

GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Ing. David Romero

DIRECTOR FINANCIERO


 Ing. Danny Tituaña
 CONTADOR GENERAL (E)

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS
 Estado de Cambios en el Patrimonio
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2016

Cuentas	Patrimonio Público 611.07	Donaciones Entregadas 611.88	Donaciones Recibidas 611.99	Resultados Acumulados			Resultado del Periodo 2016 618.03	Patrimonio Neto
				Resultados Años Anteriores 618.01	Disminución de Existencias 619.93	Disminuciones de Bienes de Larga Duración 619.94		
Saldos iniciales 2015	9,701,957.80	-57,410.30	51,042.45	1,358,015,060.29	-	-40,191,266.08	123,777,053.90	1,451,296,438.06
Ingresos reconocidos mediante NTC								
Ajustes realizado según Norma Técnica de Contabilidad Gubernamental 3.1.1.7	-6,367.85	57,410.30	-51,042.45	123,777,053.90				
Movimientos del Periodo		-122,961.87	83,535.49		-1,511.55	15,727.90	-123,777,053.90	
Reclasificación por Reexpresión								-25,210.03
Resultado del Periodo								
Saldos finales al 31 de diciembre del 2016	9,695,589.95	-122,961.87	83,535.49	1,481,792,114.19	-1,511.55	-40,175,538.18	170,211,182.47	1,621,482,410.50

Fausto Cordovez Tejada

GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Ing. David Romero

DIRECTOR FINANCIERO (E)



Ing. Danny Tituaña

CONTADOR GENERAL



Siglas utilizadas

Entidad /	- EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS.
NTCG	- Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental
NIC	- Normas Internacionales de Contabilidad
SIC	- Interpretaciones de las NIC
PCGA	- Principios contables de general aceptación
US\$	- Dólares estadounidenses

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS-EPMMOP

Notas a los Estados Financieros

Saldos al 31 de diciembre de 2016

NOTA 1. INFORMACIÓN GENERAL

Establecimiento de Normativa Legal

Acuerdo Ministerial 0067 emitido por el Ministerio de Finanzas del Ecuador, mediante el cual expide los Principios y Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental, que de conformidad al Art. 164 del Reglamento General del Código de Planificación y Finanzas Públicas publicado en el segundo Suplemento del Registro Oficial 383 de 26 de noviembre de 2004, al referirse a la normativa contable aplicable manda: *"En la formulación de la normativa contable gubernamental el Ministerio de Finanzas considerará las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público y será de cumplimiento obligatorio para las Entidades del Presupuesto General del Estado y Gobierno Autónomos descentralizados. Para las Empresas, banca pública y seguridad social deberán considerar obligatoriamente los esquemas definidos para la consolidación de que emita el Ministerio de Finanzas."*

Mediante Oficio Circular No. MINFIN-SCG-2013-0007 del 23 de septiembre del 2013, se dispone a las entidades que conforman el Presupuesto General del Estado GAD's y Empresas Públicas a realizar las depuraciones de los saldos contables.

La depuración para efectos contables está estrictamente relacionada con eliminar los posibles errores que puedan existir en la información financiera registrada.

En este contexto, se presenta un resumen de las cuentas contables del Balance de Comprobación al 31 de diciembre del 2016, con mayor representatividad del saldo contable.

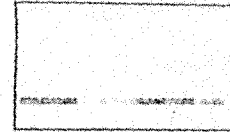
NOTA 2. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

1. Declaración de cumplimiento con las NIIF.-

A partir del 1 de enero de 2016, los estados Financieros de la Compañía fueron preparados y presentados de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF y Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental emitido por el Ministerio de Finanzas.

2. Corrección de Errores

La rectificación de errores contables, se realizará utilizando el proceso de reversión, que invalida total o parcialmente los flujos de las cuentas aplicadas, a partir de la fecha de registro de la corrección. Se identificará con similar tipo de movimiento al de la transacción original, con valores precedidos del signo menos, por montos totales o parciales respecto de la operación que se corrige.



3. Afectaciones Presupuestarias

Las afectaciones presupuestarias se realizarán exclusivamente en los asientos de tipo financiero (F), originados en la instancia del devengado, que se aplican en función de lo que instruyen las Normas Técnicas de Derechos y Obligaciones Monetarias, respectivamente.

Los movimientos económicos (ajuste), de cierre, al igual que los asientos de tipo financiero que no correspondan a la instancia del devengado, nunca tendrán afectaciones presupuestarias.

4. Derechos Monetarios

Los hechos económicos que representen derechos a percibir recursos monetarios, independientemente de su recepción inmediata o futura, se reconocerán en la instancia del devengado y serán registrados debitando las cuentas del subgrupo Cuentas por Cobrar, de acuerdo con la naturaleza de la transacción; las contra cuentas definirán el ingreso de gestión, la disminución del Activo o el aumento del Pasivo, según los casos, las que tendrán asociaciones presupuestarias a fin de registrar la ejecución de los ingresos del Presupuesto.

Por el pago de las obligaciones incurridas se debitará la Cuenta por Pagar utilizada y se acreditará la cuenta de Disponibilidades a través de la cual se produzca el egreso efectivo.

En las obligaciones monetarias que se generen simultáneamente, en el mismo acto, la instancia del devengado y el pago, será igualmente obligatorio registrar ambas instancias.

5. Otros Movimientos

Los hechos económicos que generen traspasos monetarios entre cuentas de los subgrupos Disponibilidades, Anticipos de Fondos y Depósitos de Terceros, que no representan derechos u obligaciones monetarias, no tendrán afectación presupuestaria.

6. Inventarios

Las adquisiciones destinadas a la formación de inventarios se deberán registrar en la contabilidad debitando la cuenta de Inventarios que corresponda y acreditando la Cuenta por Pagar, considerando la naturaleza del gasto presupuestario incurrido.

Los consumos de inventarios, se registrarán mediante asientos de ajuste económico, debitando la cuenta de Gastos de Gestión y acreditando la cuenta de inventario que corresponda.

Las compras que se realicen a través de Caja Chica, dadas sus condiciones de urgente, no previsibles y de valor reducido, no requerirán la gestión normal de ingreso y egreso en bodega.

7. Control de Inventario

Las adquisiciones y disminuciones de inventarios serán controladas a través del sistema de inventarios Permanente o Perpetuo, utilizando como método de control el Precio Promedio Ponderado. El Almacén o Bodega hará llegar periódicamente a la Unidad Contable la información y documentación relativa a los movimientos de ingresos y egresos debidamente valorados, para la actualización y conciliación contable respectiva.


Los activos que van a ser abandonados no se clasifican como mantenidos para la venta. Los activos no corrientes mantenidos para la venta no se deprecian. Se miden al menor del valor razonable menos los costos de venta y el importe en libros y se presentan por separado en el estado de situación financiera.

8. Propiedades, planta y equipo

Definición

Son bienes destinados a las actividades de administración, producción, suministro de bienes, servicios y arrendamiento.

Esta norma establece los criterios para el reconocimiento de la Propiedad, Planta y Equipo, revaluación, compra, venta, fabricación, remate, erogaciones capitalizables, baja, enajenación, traspasos internos,



permuta, así como, para el mantenimiento, entrega-recepción, constataciones físicas y control de los mismos, excepto la pérdida de los mismos.

Para determinar los valores de contabilización, se tendrá en cuenta los siguientes conceptos:

Costo de adquisición, comprende el precio de compra más los gastos inherentes a la misma.

Valor contable, equivale al costo de adquisición o de donación, más los aumentos o disminuciones registrados durante la vida útil del bien.

Valor en libros, comprende el valor contable menos la depreciación acumulada.

Valor depreciable, es el costo de un activo u otro valor que lo haya sustituido, menos su valor residual.

Reconocimiento

En el ingreso y egreso de Propiedad, Planta y Equipo, se efectuará la recepción, el almacenamiento temporal, la custodia y el control de los bienes, hasta la entrega recepción al custodio final.

Se registrará como Propiedad, Planta y Equipo, si se cumplen los siguientes requisitos:

- o Destinados para uso en la producción o suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos.
- o Puedan ser utilizados durante más de un ejercicio fiscal.
- o Generen beneficios económicos o potencial de servicio público adicionales a los que se darán si no se los hubiera adquirido.
- o Costo de adquisición igual o mayor a USD 100,00.

Las adquisiciones que no alcancen el valor de USD 100,00 serán registradas en las cuentas de gastos corrientes y/o de inversión no depreciables.

Los elementos de Propiedad, Planta y Equipo que cumplan con las condiciones para ser considerados como tales, se medirán por su costo, lo cual comprende:

- o El precio de adquisición incluido los aranceles de importación y los impuestos no reembolsables que recaigan sobre la adquisición, después de deducir cualquier descuento o rebaja del precio.
- o Los costos directamente relacionados con la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la Entidad.

Para los elementos de Propiedad, Planta y Equipo que no puedan medirse por su costo, se utilizará el concepto de costo atribuible, que consiste en el importe de su valor razonable usado como sustituto del costo o del costo depreciado en una fecha determinada y por una sola vez.

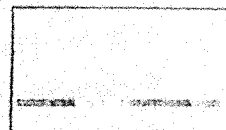
Depreciación

Esta norma establece los criterios para determinar la pérdida periódica de valor debido al uso, desgaste físico u obsolescencia de los bienes considerados Propiedad, Planta y Equipo.

La depreciación de un activo inicia cuando esté disponible para su uso, esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para ser capaz de operar de la forma prevista.

El valor depreciable de un activo se distribuirá de forma sistemática a lo largo de su vida útil.

La depreciación de un activo cesará cuando el activo sea dado de baja; por tanto, la depreciación no cesará cuando el activo esté sin utilizar o se haya retirado del uso ordinario, a menos que se encuentre depreciado por completo.



Vida Útil

La Propiedad, Planta y Equipo destinada a actividades administrativas, productivas o arrendadas a terceros, se depreciarán por el período durante el cual se espera que el activo esté disponible para su uso; o bien por el número de unidades de producción o similares que se espera obtener del activo.

La vida útil de los bienes ha sido estimada de la siguiente manera:

TIPO	VIDA UTIL ESTIMADA (Años)	
	Administración Proyectos y Programas	Producción
Maquinaria y Equipos	10	UTPE*
Mobiliarios	10	10
Herramientas		
Partes y Repuestos		
Instalaciones	10	UTPE*
Equipos de Computación	3	3
Vehículos	5	UTPE*
Edificaciones		
• Acero estructural	50	40
• Acero de refuerzo	50	40
• Hormigón Armado y Ladrillo	50	40
• Ladrillo (o Bloque)	40	35
• Mixto (Ladrillo o Bloque y Adobe o Madera)	35	30

TIPO	VIDA UTIL ESTIMADA (Años)	
	Administración Proyectos y Programas	Producción
• Material pétreo (ripio y arena)	25	20
• Adobe	25	20
• Madera	20	15

9. Bienes de Infraestructura

Son activos que se materializan en obras de ingeniería civil o en inmuebles, destinados al uso público o a la prestación de servicios públicos, adquiridos a título oneroso o gratuito, o construidos por la entidad.

Los activos que se denominan comúnmente infraestructura presentan alguna de las siguientes características o todas ellas:

- Son parte de un sistema o red;
- Son de naturaleza especializada y no tienen usos alternativos;
- Son de uso público y de propiedad pública;
- No pueden moverse;
- Pueden estar sujetos a limitaciones con respecto a su disposición.

El reconocimiento, valoración y contabilización de este tipo de activos se registrará por las mismas condiciones establecidas para Propiedad, Planta y Equipo.



TABLA REFERENCIAL DE VIDA ÚTIL

BIENES	AÑOS DE VIDA ÚTIL
Infraestructura Pública	
• Viales	20
• Portuarias	20
• Aeropuertos	20
• Infraestructuras hidráulicas	20
• Centrales Hidroeléctricas	20
• Termoeléctricas	15
• Eólicas	20
• Otros Bienes de Infraestructura Pública	15
Bienes Concesionados	
• Obras Viales en Concesión	20
• Obras Aeroportuarias en Concesión	20
• Obras Portuarias en Concesión	20
• Obras Hidráulicas en Concesión	20
• Obras Hospitalarias en Concesión	20
• Otros Bienes Concesionados	15

10. Inversiones en Programas y Proyectos

Las inversiones en Proyectos y Programas se reconocerán como tales cuando incluyan las acumulaciones de costos para producir bienes o servicios destinados a las actividades de la gestión pública o para satisfacer las demandas de la comunidad, estando conformados por las inversiones realizadas en Obras en Proceso y en Programas en Ejecución.

Los costos que demande la ejecución de proyectos y programas, serán registrados contablemente debitando la cuenta que corresponda, de entre las opciones existentes en los subgrupos Inversiones en Obras en Proceso o de Programas en Ejecución y acreditando a la Cuenta por Pagar asociada a la naturaleza del gasto de inversión incurrido.

Las adquisiciones de Propiedad, Planta y Equipo que sean destinados para proyectos o programas específicos, deberán registrarse debitando las cuentas de los subgrupos Inversiones en Obras en Proceso y en Programas en Ejecución y acreditando la cuenta por pagar que corresponda.

El destino de los elementos de propiedad, planta y equipo adquiridos en inversiones, determina los procedimientos de registros y sus efectos dentro de la contabilidad, de acuerdo a las siguientes consideraciones:

- Los bienes adquiridos como parte del desarrollo de proyectos o programas y que son entregados en forma inmediata a terceros o entidades u organismos actuantes, se contabilizarán directamente en las cuentas de los subgrupos de inventarios de Inversiones en Obras en Proceso o de Programas en Ejecución.
- Para aquellos bienes que no se integrarán al producto final en forma total, se registrarán con un débito a las cuentas del subgrupo Administración de Propiedad, Planta y Equipo, acreditando a los subgrupos Inversiones en Obras en Proceso o de Programas en Ejecución.
- El valor de la depreciación se registrará con débito a las cuentas del subgrupo de Depreciación de Bienes de Inversión, acreditando a los subgrupos de Depreciación Acumulada de Bienes de Administración.
- Una vez concluido el proyecto o programa, aquellos bienes cuyo destino sea a terceros o diferente al de la institución u organismo ejecutante, el valor de los mismos deberá ser considerado como parte de los costos de las Inversiones en Obras en Proceso o de Programas en Ejecución.

11. Reconocimiento de gastos de gestión

Los hechos económicos relacionados con los costos en proyectos o programas destinados a la formación de bienes nacionales de uso público o bienes intangibles, se contabilizarán en las cuentas de acumulación de costos de los subgrupos de Inversiones en Obras en Proceso o de Programas en Ejecución, con crédito a las Cuentas por Pagar correspondientes. Simultáneamente se cargará la cuenta respectiva del subgrupo Inversiones Públicas y se reflejará el efecto en las cuentas complementarias de las Inversiones en Proyectos y Programas, de aplicación al gasto de gestión, según corresponda.

NOTA 5. PRESTAMOS OTORGADOS POR EL MDMQ

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y las Empresas Publicas Metropolitanas de Rastro de Quito, de Movilidad y Obras Públicas y de Aseo de Quito, para la ejecución del Plan de Fortalecimiento Institucional del 17 de junio de 2013.

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS
DETALLE DE INTERESES Y AMORTIZACIÓN DE PRESTAMO
PERÍODO: 2016

AÑOS	INTERESES	AMORTIZACIÓN	TOTAL
2015	1,266,482.86	4,300,210.88	5,566,693.74
2016	269,975.17	1,902,303.31	2,172,278.48
2017	134,453.04	2,218,648.61	2,353,101.65
2018	6,372.38	536,697.22	543,069.60
TOTAL	1,677,283.45	8,958,060.02	10,635,343.47

NOTA 5 AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

Son aquellos eventos, ya sean favorables o desfavorables, que se han producido luego de cerrado el ejercicio. El objetivo de su identificación es reportar tales hechos con fines de comparabilidad.

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS
DETALLE DE AJUSTES DE AÑOS ANTERIORES

Cuenta:	629.52.01	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	DEBE	HABER
ASD	10-001098	REGISTRO SALDO DE LA ASIGNACION DE RECURSOS DEL AÑO 2015, PENDIENTE POR TRANSFERIR POR PARTE DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REF. OFICIO 652-GG-GAF-DF		6,000,000.00
ASD	12-001812	REF. ING.06-939 (2015-06-30) SINIESTRO 3103 DERRIBO SEMAFORICO EN INTEROCÉANICA MRAVALLE 1, SEGUN MEMO S/N UA SINIESTRO 217 SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA SEGUN MEMO S/N UA		1,567.59
ASD	12-001748	REGISTRO DE N/C NO CONTABILIZADA EN EL AÑO 2015, POR LO QUE CONFORME A LA NORMA DE CONTROL INTERNO 406-95 Y AUTORIZACION EN MEMO 40-C-2017 POR EL DIRECTOR FINANCIERO SE PROCEDE A REGISTRAR N/C 016-003-0037, CON CARGO AL 2016.		4,867.34
ASD	12-001749	REGISTRO DE NOTA DE CREDITO NO REGISTRADA EN EL AÑO 2015, DE CONFORMIDAD CON LA NORMA DE CONTROL INTERNO 405-05 Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR FINANCIERO SEGUN MEMO 40-C-2017, PARA AFECTACION EN EL EJERCICIO FISCAL 2016.		66,016.79
ASD	12-001780	AJUSTE POR APLICACION ERRONEA EN EL INGRESO 02-000981 POR REGISTRO DE RECAUDACION POR TASAS DE NOMENCLATURA DEL AÑO 2015 REALIZADO EN EL AÑO 2016 FALTANDO A LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADO, MEMO 048-C-2017.		116,214.38
ASD	12-001781	AJUSTE POR APLICACION ERRONEA EN EL INGRESO 02-001020 POR REGISTRO DE RECAUDACION POR TASAS DE NOMENCLATURA DEL AÑO 2015 REALIZADO EN EL AÑO 2016 FALTANDO A LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADO, MEMO 048-C-2017.		113,242.07
ASD	12-001823	REGISTRO DE CREDITO NO REGISTRADO EN EL AÑO 2013, SEGUN CONVENIO DE COOPERACION ENTRE MDMQ Y EPMMOP PARA EL PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, RESOLUCION N. 2013-DIR-016, TABLA DE AMORTIZACION, APROBADO CON MEMO DF-C-19-2017, POR EL DIRECTOR FINANCI	8,958,060.00	

NOTA 6 AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

La rectificación de errores contables, se realizará utilizando el proceso de reversión, que invalida total o parcialmente los flujos de las cuentas aplicadas, a partir de la fecha de registro de la corrección. Se identificará con similar tipo de movimiento al de la transacción original, con valores precedidos del signo menos, por montos totales o parciales respecto de la operación que se corrige

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS
DETALLE DE AJUSTES DE AÑOS ANTERIORES

Cuenta:	639.53.01	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	Debe
Comprobante		Concepto	Debe
05-000750		REGISTRO COMISIONES BANCARIAS N ARZO2013 A JUNIO 2014 CONCLACION	57.60
09-000434		SEGUN MEMORANDO 73-DA-2006-08-02 SE SOLICITA EL CIERRE DE LAS CXC APERTURADAS MEDIANTE MEMO 3183-27-08 2014 Y EL REEMBOLSO DEL VALOR EN VISTA DE QUE EXISTE EL AUTOMEDIANTE EL CUAL SE ACEPTA EL REQUERIMIENTO DE DESISTACION Y SE ORDENA EL ARCHIVO DE	880.50
10-001090		VALOR A PAGAR POR CONCEPTO DE INTERESES DE LOS DESEMBOLSOS RECIBIDOS Y NO UTILIZADOS DE LOS CREDITOS 1045 Y 1251 CAPITAL QUE FUE DEVUELTO EN DICIEMBRE DEL 2015 OFICIO 20.2820 Y 19 AG M UNICPIO DE QUITO, H RUTA, 320.5.1268-5.89-8, OFICIO 852	366,057.60
10-001090		VALOR A PAGAR POR CONCEPTO DE INTERESES DE LOS DESEMBOLSOS RECIBIDOS Y NO UTILIZADOS DE LOS CREDITOS 1045 Y 1251 CAPITAL QUE FUE DEVUELTO EN DICIEMBRE DEL 2015 OFICIO 20.2820 Y 19 AG M UNICPIO DE QUITO, H RUTA, 320.5.1268-5.89-8, OFICIO 852	408,381.55
12-000318		AJUSTE AL INGRESO 02-001004 EN VISTA DE QUE CON MEMORANDO 722-DA DEL 20160308 SE INDICA QUE EL VALOR DEL SINIESTRO #8 DE 533271 POR LO TANTO SE TIENE QUE DEVOLVER 533748	307.49
12-001396		CON MEMORANDO 2484-DA DEL 2016-09-3 SE SOLICITA EL CIERRE DE LA CXC POR LA PERDIDA NOP 9324, PERO LA MISMA YA NO EXISTE EN VISTA DE QUE CON TRAMITE 20162992 DEL 2016-05-31 CP 550599 SE PAGO LA LIQUIDACION EN DONDE SE LE DESCUENTA EL VALOR DE LA CXC	100.00
12-001602		REGISTRO PARA REGULARIZAR BANCO PACIFICO POR CENTAVOS	0.74
12-001822		AJUSTE A LOS ASD: 2-847, ASD 2-752, ASD 2-808 Y ASD 2-816, CORRECCION EN REGISTRO CONTABLE	310,757.48
12-001824		REGISTRO DE PAGO CAPITAL E INTERESES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2015 DEL CREDITO CONCEDIDO EN EL AÑO 2013, SEGUN CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL MDMQ Y EPMMOP, SEGUN OFICIO 652-GG-GAF-T-2016, Y MEMO DF-C-9-2017	918,193.01
12-001853		REGISTRO DE GASTO POR INTERES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2015 EN PRESTAMO REALIZADO POR EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO EN EL AÑO 2013, AUTORIZADO EN MEMORANDO DF-C-9-2017	348,280.94
Totales:			2,375,016.94



12. Acumulación de Costos de proyectos y Programas

Los saldos de las cuentas destinadas a registrar los costos imputables a los proyectos o programas, al momento de su liquidación o al término del ejercicio contable, según el caso, deberán trasladarse mediante movimientos de ajuste o de cierre, a la cuenta Acumulación de Costos de Inversión en Obras en Proceso o a la de Acumulación de Inversiones en Programas en Ejecución, respectivamente. El traslado en mención operará como un ajuste si el momento de su liquidación ocurre en cualquier fecha dentro del ejercicio fiscal, o como un cierre al término del ejercicio aún no concluido.

Los saldos de las cuentas de bienes de larga duración y de existencias no se acumularán.

13. Amortización de Anticipos contractuales y liquidación de cartas de crédito de ejercicios anteriores

- Los anticipos contractuales entregados en años anteriores, que originalmente se cargaron a la cuenta Anticipos a Contratistas de Infraestructura, o a la cuenta de Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios, que se mantienen después del cierre contable formando parte del saldo de la cuenta Anticipos a Contratos por Devengar de Ejercicios Anteriores Construcción de Obras, o Anticipos a Contratos por Devengar de Ejercicios Anteriores Compra de Bienes y/o Servicios, respectivamente, serán amortizados en el ejercicio fiscal en vigencia, previa la asignación presupuestaria con la fuente de financiamiento definida por el ente rector para los diferentes sectores.
- Las cartas de crédito abiertas en ejercicios anteriores, que se mantienen contablemente pendientes de liquidación, habiendo sido ya ejecutadas en base a las instrucciones de los adquirentes, serán liquidadas en el ejercicio vigente, previo a la asignación presupuestaria con la fuente de financiamiento definida por el ente rector para los diferentes sectores.

14. Ingresos y gastos

Las cuentas de los grupos de Ingresos y Gastos de Gestión, que constituyen los aumentos y disminuciones indirectos del Patrimonio, serán cerradas al 31 de diciembre de cada año utilizando como contra cuenta Resultados del Ejercicio Vigente.

Al inicio del siguiente ejercicio, el resultado obtenido se lo hará constar en la cuenta Resultados de Ejercicios Anteriores, sin necesidad de asiento contable.

NOTA 3. CONTRATACIÓN CON CRÉDITOS

Los recursos provenientes de contratos o convenios de financiamiento o en la negociación de títulos y valores, sujetos a restitución por el ente contratante o emisor, se los registrará debitando la cuenta por Cobrar Financiamiento Público y abonando a la cuenta correspondiente del subgrupo Títulos y Valores Permanentes o Empréstitos, de la Deuda Pública.

NOTA 4. SALDOS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES

Se encuentra registrado el saldo pendiente a ser transferido por el MDMQ, por alícuotas correspondientes al ejercicio fiscal 2016.

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS DETALLE DE INTERESES Y AMORTIZACIÓN DESCONTADOS POR EL MDMQ

PERÍODO: 2016

DESCRIPCIÓN	EPMMOP	MDMQ
Valor registrado por transferencias efectivas según mayor contable año 2016	135,962,225.83	135,962,225.83
Valor NO registrado por concepto de intereses y amortización del contrato de crédito		
Memorando 00337-T-DF-GAF-2016 del 7 de diciembre de 2016.	2,172,278.40	2,172,278.40
Memorando 00337-T-DF-GAF-2016 del 7 de diciembre de 2016.	348,280.94	348,280.94
SUMAN IGUALES:	138,482,785.17	138,482,785.17
TOTAL PRESUPUESTADO 2016:		177,261,336.51
DIFERENCIA		38,778,551.34
Valor que el MDMQ NO transferirá según oficio DMF-DIR-021-2017 de 17-01-2017:		30,000,000.00
SALDO POR COBRAR CON CARGO AL 2016:		8,778,551.34

4

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS
CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Recaudado	Saldo por Devengar
4	INGRESOS	240,131,687.67	45,659,011.08	285,790,698.75	217,927,470.29	216,218,217.53	67,863,228.
4.1	INGRESOS CORRIENTES	29,113,099.85	-5,918,743.50	23,194,356.35	23,194,356.35	19,651,838.88	0.
4.1.3	TASAS Y CONTRIBUCIONES	17,489,961.60	1,564,858.23	19,054,819.83	19,054,819.83	15,627,518.52	0.0
4.1.3.01.01.01	Peaje Túnel Guayasamin	4,500,000.00	3,252,659.75	7,752,659.75	7,752,659.75	4,282,576.75	0.0
4.1.3.01.02.01	Parqueadero Tojar	662,421.55	-106,775.16	555,646.49	555,646.49	555,646.49	0.0
4.1.3.01.02.02	Parqueadero Cadisán	1,026,337.24	-101,915.12	924,422.12	924,422.12	886,796.60	0.0
4.1.3.01.02.03	Parqueadero Montufar I	283,956.83	-93,407.81	190,549.02	190,549.02	190,429.02	0.0
4.1.3.01.02.04	Parqueadero Montufar II	400,927.82	32,613.19	433,541.01	433,541.01	426,070.53	0.0
4.1.3.01.02.05	Parqueadero San Blas	289,448.31	-32,172.76	257,275.55	257,275.55	224,867.49	0.0
4.1.3.01.02.06	Terminal Carcelén	1,041,483.40	189,502.45	1,230,985.85	1,230,985.85	1,230,590.73	0.0
4.1.3.01.02.07	Terminal Quitumbe	3,816,540.95	-114,965.86	3,701,575.09	3,701,575.09	3,701,697.04	0.0
4.1.3.01.02.08	Parqueadero la Ronda	428,731.59	-9,570.04	419,161.55	419,161.55	392,759.48	0.0
4.1.3.01.02.09	Parqueadero Carolina 1	86,404.71	-12,061.66	74,343.05	74,343.05	71,302.78	0.0
4.1.3.01.02.10	Parqueadero Carolina 3	90,016.63	-25,062.67	64,953.96	64,953.96	62,928.95	0.0
4.1.3.01.02.11	Parqueadero Carolina 7	66,537.97	-13,406.00	53,131.97	53,131.97	43,026.18	0.0
4.1.3.01.02.12	Parqueadero Carolina 8	49,949.54	9,360.29	59,309.83	59,309.83	52,201.83	0.0
4.1.3.01.02.13	Parqueadero Carolina 4	102,751.67	-20,142.68	82,608.99	82,608.99	76,831.04	0.0
4.1.3.01.02.14	Parqueadero Carolina 5	39,272.14	12,109.75	51,381.89	51,381.89	48,123.48	0.0
4.1.3.01.02.16	Parqueadero Carolina 6	19,722.01	306.75	20,028.76	20,028.76	15,783.74	0.0
4.1.3.01.02.17	Terminal Microregional Río Coca	73,634.98	-7,891.98	65,743.00	65,743.00	65,217.30	0.0
4.1.3.01.02.18	Terminal Microregional La Oferta	44,419.93	-6,222.59	38,197.34	38,197.34	37,860.84	0.0
4.1.3.01.02.19	Parqueadero La Esquina	70,078.31	19,931.99	90,010.30	90,010.30	55,088.69	0.0
4.1.3.01.02.20	Parqueadero Sociedad Deportivo Aucas	914.91	-914.91	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.01.02.21	Parqueadero Bicentenario 1	73,962.16	20,369.73	94,331.89	94,331.89	85,614.48	0.0
4.1.3.01.02.22	Parqueadero Bicentenario 2	48,946.64	-949.63	47,997.01	47,997.01	48,824.70	0.0
4.1.3.01.02.23	Parqueadero Bicentenario 3	29,951.43	16,996.46	46,947.89	46,947.89	46,868.07	0.0
4.1.3.01.02.24	Parqueadero Yaku	40,975.32	23,041.75	64,016.47	64,016.47	63,116.47	0.0
4.1.3.01.02.25	Parqueadero Equinoccio	3,946.49	-3,946.49	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.01.02.26	Parqueadero Qmanda	19,488.87	15,875.65	35,344.52	35,344.52	35,344.52	0.00

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS
CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

PARTIDA	DESCRIPCION	Asignacion Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Recaudado	Saldo por Devengar
4.1.9.04.99.10	Acceso a Barrios (Gestion Participativa)	20,000.00	-7,210.09	12,789.91	12,789.91	12,279.29	0.0
4.2	INGRESOS DE CAPITAL	180,223,139.15	12,262,060.57	192,485,199.72	181,546,617.64	183,331,086.04	10,938,582.0
4.2.7	RECUPERACION DE INVERSIONES	21,043.41	-15,092.40	5,951.01	5,951.01	5,751.01	0.01
4.2.7.02.07.01	Perdida de Activos	21,043.41	-15,092.40	5,951.01	5,951.01	5,751.01	0.01
4.2.8	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	180,202,095.74	12,277,152.97	192,479,248.71	181,540,666.63	183,325,335.03	10,938,582.06
4.2.8.01.04.01	Municipio - Inversiones	161,827,423.32	-14,566,086.81	147,261,336.51	147,261,336.51	147,261,336.51	0.00
4.2.8.01.04.12	Prestamo BDE 11426 (Expropiaciones Ruta Viva)	0.00	753,690.96	753,690.96	0.00	0.00	753,690.96
4.2.8.01.04.14	Transferencias por Rotura de Pavimentos (Ord. Municipal 226)	132,445.22	0.00	132,445.22	75,050.13	75,050.13	57,395.09
4.2.8.01.04.37	Prolongacion Av. Simon Bolivar (Corredor Nor - Oriental)	9,528,000.00	15,061,968.73	24,589,968.73	24,589,968.73	24,589,968.73	0.00
4.2.8.01.04.38	Préstamo BDE 11711 (Expropiaciones Corredor Vial Nor-Oriental)	2,116,227.29	-7.20	2,116,220.00	2,116,220.00	2,116,220.00	0.00
4.2.8.01.04.41	Prestamo CAF (Obras Complementarias Ruta Viva Fase I Y II)	6,598,000.00	782,834.29	7,380,834.29	0.00	0.00	7,380,834.29
4.2.8.01.04.43	Prestamo BDE 11251 (Paq. 14 Eloy Alfaro y Granados)	0.00	10,244,753.00	10,244,753.00	7,498,091.26	9,282,759.66	2,746,661.74
4.3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	30,795,448.67	39,315,694.01	70,111,142.68	13,186,496.30	13,235,292.61	56,924,646.38
4.3.7	SALDOS DISPONIBLES	30,795,448.67	16,937,198.49	47,732,647.16	0.00	0.00	47,732,647.16
4.3.7.01.99.03	Saldo en Bancos año 2015 Antios Anteriores	5,896,344.63	31,077,661.98	36,974,006.61	0.00	0.00	36,974,006.61
4.3.7.01.99.04	Saldo en Bancos año 2015 Línea de Crédito BDE (11045)	4,346,635.23	-3,866,266.31	480,368.92	0.00	0.00	480,368.92
4.3.7.01.99.05	Saldo en Bancos año 2015 Plmo BDE (Ampl. y Reconsl. S.Bolivar	7,968,181.16	-6,381,060.65	1,587,120.51	0.00	0.00	1,587,120.51
4.3.7.01.99.06	Saldo en Bancos año 2015 Plmo. BDE (11711	5,218,150.10	-611,698.46	4,606,451.64	0.00	0.00	4,606,451.64
4.3.7.01.99.08	Saldo en Bancos año 2015 Prestamo CAF (Ruta Viva Fase I)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.7.01.99.17	Saldo Convenio Interinstitucional EPMO-TROLEBUS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
4.3.7.01.99.18	Saldo Fideicomiso Peaje Tunnel Guayasamin	7,256,137.35	-3,281,438.07	3,974,699.28	0.00	0.00	3,974,699.28
4.3.8	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	0.00	22,378,495.52	22,378,495.52	13,186,496.30	13,235,292.61	9,191,999.22
4.3.8.01.03.01	Anticipo Eximbank (Prolongacion Av. Simon Bolivar Corredor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.8.01.03.01	Anticipo EXINBANK Prolongacion Av. Simon Bolivar	0.00	22,378,495.52	22,378,495.52	13,186,496.30	13,235,292.61	9,191,999.22

A-76

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS
 CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR PARTIDAS

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

Partida	Descripción	Asignación Inicial	Reformas	Cofinancido	Compromiso	Dovengado	Pagado	Saldo por Compromobr	Saldo por Dovengar
5	GASTOS	240.131.687,67	45.659,011,08	285.790.698,75	285.942.109,63	232.628.804,21	150.602.215,37	53.161.894,54	53.161.894,54
5.5	GASTO CORRIENTE	15.432.515,73	-226.263,97	15.206.251,76	15.206.251,76	14.987.876,66	13.392.952,96	218.375,11	218.375,11
5.5.1	GASTOS EN PERSONAL	9.002.385,73	2.465.652,65	11.468.038,38	11.468.038,38	11.464.302,12	11.350.166,69	4.036,26	4.036,26
5.5.1.01.05.001	Remuneración Unificada Régimen Civil	3.364.543,65	3.820.335,79	7.193.879,44	7.193.879,44	7.193.879,43	7.187.230,00	0,01	0,01
5.5.1.01.06.001	Remuneración Unificada Régimen Laboral	517.184,06	27.497,21	544.681,27	544.681,27	544.292,73	541.902,06	388,54	388,54
5.5.1.02.03.001	Decimo Tercer Sueldo	546.387,15	97.258,67	643.645,82	643.645,82	641.921,08	639.314,63	1.724,74	1.724,74
5.5.1.02.04.001	Decimo Cuarto Sueldo	219.297,94	-69.815,18	149.482,76	149.482,76	149.477,68	149.007,00	5,08	5,08
5.5.1.03.02.002	Subsistencias, Movilización, Compensación C.C.	6.215,00	1.160,10	7.395,10	7.395,10	7.395,10	7.392,60	0,00	0,00
5.5.1.03.06.001	Alimentación	61.649,00	339.915,00	401.564,00	401.564,00	401.564,00	401.460,00	0,00	0,00
5.5.1.05.09.001	Horas Extraordinarias o Suplementarias	114.675,48	145.682,44	260.337,92	260.337,92	260.337,92	260.337,92	0,00	0,00
5.5.1.05.10.001	Contratos	2.092.695,70	-2.006.643,49	86.056,21	86.056,21	86.051,62	85.901,92	4,59	4,59
5.5.1.05.12.001	Subvenciones	130.000,00	20.694,20	156.694,20	158.694,20	158.694,20	158.694,20	0,00	0,00
5.5.1.06.01.001	Aporte Patronal	731.914,19	251.004,56	982.918,75	982.918,75	982.918,75	982.918,75	0,00	0,00
5.5.1.06.02.001	Fondo de Reserva	517.819,56	-48.503,95	469.315,61	469.315,61	469.315,61	469.315,61	0,00	0,00
5.5.1.07.06.001	Jubilación Servidores y Trabajadoras	500.000,00	-150.602,00	349.398,00	349.398,00	349.398,00	349.398,00	0,00	0,00
5.5.1.07.99.001	Otras Indemnizaciones	200.000,00	20.969,30	220.969,30	220.969,30	219.056,00	198.968,00	1.913,30	1.913,30
5.5.3	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.355.600,00	-1.543.524,67	1.812.075,33	1.812.075,33	1.620.919,89	1.315.041,10	191.155,44	191.155,44
5.5.3.01.01.001	Agua Potable	5.000,00	1.142,44	6.142,44	6.142,44	5.237,79	5.237,79	904,65	904,65
5.5.3.01.04.001	Energía Eléctrica	42.000,00	-11.365,17	30.634,83	30.634,83	30.634,81	27.714,37	0,02	0,02
5.5.3.01.05.001	Servicio Telefónico	70.000,00	-19.781,08	50.218,92	50.218,92	50.218,92	45.441,06	0,00	0,00
5.5.3.01.05.002	Servicio Telegráfico, Fax, Internet	50.000,00	-26.089,34	23.910,66	23.910,66	18.898,50	18.898,50	5.012,07	5.012,07
5.5.3.01.05.003	Arrendamiento de Canales de Frecuencia	5.000,00	58,90	5.058,90	5.058,90	4.679,36	4.679,36	379,54	379,54
5.5.3.01.06.001	Servicio de Correo	15.500,00	-9.025,44	6.474,56	6.474,56	6.474,56	6.474,56	0,00	0,00
5.5.3.02.04.001	Impresión, Reproducción y Publicaciones	20.000,00	-6.409,34	13.590,66	13.590,66	11.334,19	9.044,35	2.256,47	2.256,47
5.5.3.02.07.001	Difusión, Información y Publicidad	200.000,00	110.694,30	310.694,30	310.694,30	269.919,10	170.735,06	40.775,20	40.775,20
5.5.3.02.08.001	Vigilancia	1.200.000,00	-1.001.665,86	198.334,14	198.334,14	198.334,12	191.275,87	0,02	0,02
5.5.3.02.09.001	Servicios de Aseo, Higiene y Limpieza	335.000,00	-176.652,59	158.347,41	158.347,41	112.963,11	112.963,11	45.384,30	45.384,30
5.5.3.02.99.099	Otros Servicios	235.000,00	-109.421,50	65.578,50	65.578,50	61.114,97	51.114,97	4.463,53	4.463,53
5.5.3.03.01.001	Pasajes al Interior	3.200,00	-3.042,86	157,12	157,12	157,12	157,12	0,00	0,00

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR PARTIDAS

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

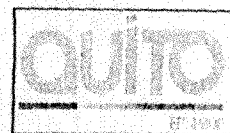
Partida	Descripción	Asignación Inicial	Reformas	Cofinancio	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo por Compromobr	Saldo por Devengar
5.5.3.14.06.001	Herramientas	0.00	145.91	145.91	145.91	145.91	0.00	0.00	0.00
5.5.3.14.07.001	Equipos Procesamiento de Datos	500.00	25.819.66	25.819.66	25.819.66	25.819.66	25.676.02	0.00	0.00
5.5.3.14.09.001	Libros v Colecciones	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.14.11.004	Resuestos v Accesorios	6.000.00	-5.932.80	67.20	67.20	67.20	67.20	0.00	0.00
5.5.6	Comisiones v Otros Carros	0.00	5.224.37	5.224.37	5.224.37	5.224.37	0.00	0.00	0.00
5.5.6.02.06.001	Comisiones v Otros Carros	0.00	5.224.37	5.224.37	5.224.37	5.224.37	0.00	0.00	0.00
5.5.7	OTROS GASTOS	1.372.030.00	-701.134.86	670.895.14	670.895.14	648.368.74	528.049.30	22.528.40	22.528.40
5.5.7.01.02.001	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Petr	0.00	190.97	190.97	190.97	190.97	190.97	0.00	0.00
5.5.7.02.01.001	Seguros	1.362.000.00	-705.018.56	656.981.44	656.981.44	634.470.04	515.169.39	22.511.40	22.511.40
5.5.7.02.03.001	Comision v Servicios Bancarios	10.000.00	-88.44	9.911.56	9.911.56	9.911.56	9.911.56	0.00	0.00
5.5.7.02.03.002	Comisiones v Otros Gastos CAF	30.00	-22.80	7.20	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00
5.5.7.02.06.001	Costas Judiciales, Tramites Notariales v Legalizaci	0.00	3.803.97	3.803.97	3.803.97	3.788.97	2.770.18	15.00	15.00
5.5.8	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.702.500.00	-452.781.46	1.249.718.54	1.249.718.54	1.249.061.53	199.695.67	657.01	657.01
5.5.8.01.02.002	Aporte Cororacion de Seguridad	300.000.00	-300.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.8.01.02.004	Aporte 5 x mil Ministerio de Finanzas	1.200.000.00	-1.200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.8.02.04.001	Jubilacion Patronal	2.500.00	-569.21	1.936.79	1.936.79	1.936.79	1.914.12	0.00	0.00
5.5.8.02.09.002	Jubilacion Patronal (Decreto 225)	200.000.00	1.047.781.75	1.247.781.75	1.247.781.75	1.247.124.74	197.781.75	657.01	657.01
5.7	GASTOS DE INVERSION	216.699.691.94	51.198.780.35	267.898.472.29	246.046.883.17	215.057.363.91	135.102.904.45	52.841.108.38	52.841.108.38
5.7.1	GASTOS EN PERSONAL	40.167.674.15	5.440.927.53	45.598.601.68	45.598.601.68	45.592.751.54	44.381.128.58	5.850.14	5.850.14
5.7.1.01.05.001	Remuneracion Unificada Recimen Civil	4.781.987.60	8.538.918.33	13.320.903.93	13.320.903.93	13.319.957.69	13.300.500.87	946.24	946.24
5.7.1.01.06.001	Remuneracion Unificada Recimen Laboral	15.682.531.41	-2.160.990.15	13.521.541.26	13.521.541.26	13.521.520.32	13.511.639.69	14.94	14.94
5.7.1.02.03.001	Decimo Tercer Sueldo	2.265.162.62	87.348.65	2.342.511.27	2.342.511.27	2.337.943.13	2.326.460.83	4.598.14	4.598.14
5.7.1.02.04.001	Decimo Cuarto Sueldo	905.132.06	36.525.68	941.657.74	941.657.74	941.548.96	936.652.79	108.78	108.78
5.7.1.03.02.002	Subsistencias, Movilizacion, Compensacion C.C.	354.849.40	-21.863.09	332.985.31	332.985.31	332.985.31	332.945.81	0.00	0.00
5.7.1.03.06.001	Alimentacion	2.214.140.00	363.849.50	2.597.989.50	2.597.989.50	2.597.989.50	2.596.803.50	0.00	0.00
5.7.1.05.09.001	Horas Extraordinarias o Suplementarias	1.500.000.00	1.566.573.81	3.066.573.81	3.066.573.81	3.066.573.81	3.066.550.33	0.00	0.00
5.7.1.05.10.001	Contratos	4.182.432.41	-3.922.068.18	260.364.23	260.364.23	260.182.19	250.218.40	182.04	182.04
5.7.1.05.12.001	Subroacion	97.655.52	147.721.82	245.377.34	245.377.34	245.377.34	245.377.34	0.00	0.00
5.7.1.06.01.001	Aporte Patronal	2.997.602.37	676.890.87	3.674.493.24	3.674.493.24	3.674.463.24	3.674.299.65	0.00	0.00

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR PARTIDAS

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

Partida	Descripción	Asignación Inicial	Reformas	Código	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar
5.7.5.01.99.006	Expropiaciones BDE (Corredor Nor-Oriental)	7.334.377.30	-611.705.66	6.722.671.64	6.543.262.09	6.419.090.52	1.244.953.57	303.581.12	303.581.12
5.7.5.01.99.007	Construcción de Estación de Combustible	500.000.00	-500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.7.5.01.99.008	Expropiaciones Ruta Viva (BDE 11426)	0.00	753.690.96	753.690.96	0.00	0.00	0.00	753.690.96	753.690.96
5.7.8	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	524.000.00	244.197.59	766.197.59	766.197.59	543.427.24	352.463.81	224.770.35	224.770.35
5.7.8.02.04.001	Jubilación Patronal	165.000.00	91.387.41	256.387.41	256.387.41	254.743.06	154.641.09	1.644.35	1.644.35
5.7.8.02.04.002	Transferencias Jardín Botánico	150.000.00	88.126.00	238.126.00	238.126.00	90.000.00	0.00	148.126.00	148.126.00
5.7.8.02.04.003	Bono por Riesgos de Enfermedad C.C.	9.000.00	-9.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.7.8.02.04.004	Transferencias Fundación Museos de la Ciudad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.7.8.02.04.006	Jubilación Patronal (Decreto 225)	200.000.00	-1.315.82	198.684.18	198.684.18	198.684.18	197.822.72	0.00	0.00
5.7.8.02.04.007	Transferencia Fundación Zoológica	0.00	75.000.00	75.000.00	75.000.00	0.00	0.00	75.000.00	75.000.00
5.8	GASTOS DE CAPITAL	7.999.480.00	-5.313.505.30	2.685.974.70	2.685.974.70	2.583.563.65	2.106.357.96	102.411.05	102.411.05
5.8.4	BIENES DE LARGA DURACION	7.999.480.00	-5.313.505.30	2.685.974.70	2.685.974.70	2.583.563.65	2.106.357.96	102.411.05	102.411.05
5.8.4.01.03.001	Muebles de Oficina	33.000.00	195.115.57	228.115.57	228.115.57	228.115.57	129.049.57	0.00	0.00
5.8.4.01.04.001	Equipo para Oficina y Administración	30.000.00	194.407.61	224.407.61	224.407.61	218.440.61	217.923.05	5.967.00	5.967.00
5.8.4.01.04.002	Equipos para Comunicación	17.000.00	7.994.77	24.994.77	24.994.77	24.994.77	3.791.82	0.00	0.00
5.8.4.01.04.004	Maquinaria y Equipos	2.740.000.00	-1.973.280.12	766.739.88	766.739.88	670.295.87	395.309.44	96.444.01	96.444.01
5.8.4.01.04.005	Equipos para Laboratorio	9.000.00	-9.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8.4.01.05.001	Adquisición de Vehículos	3.860.000.00	-3.115.921.60	744.078.40	744.078.40	744.078.39	686.088.39	0.01	0.01
5.8.4.01.06.001	Herramientas	100.000.00	-81.848.91	18.151.09	18.151.09	18.151.08	9.132.75	0.01	0.01
5.8.4.01.07.001	Equipos Procesamiento de Datos	745.000.00	-241.448.65	503.551.35	503.551.35	503.551.35	497.266.53	0.00	0.00
5.8.4.01.07.002	Sistemas y Paquetes Informáticos	206.480.00	-30.643.97	175.836.03	175.836.03	175.836.01	167.796.41	0.02	0.02
5.8.4.01.11.002	Requisitos v Acc. Equipo de Uso General	200.000.00	-200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8.4.01.11.004	Requisitos v Acces. Equipos de Computación	59.000.00	-59.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8.4.02.03.001	Puentes Baitov	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA MOVILIDAD Y OBRAS
PUBLICAS-EPMMOP**

**INFORME ESTADOS FINANCIEROS
AÑO 2016**



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
31-dic-2016

	2016	%	2015	%	Variación	%
ACTIVOS						
CORRIENTES	93,487,704.34	5.42%	100,730,775.87	6.59%	-7,243,071.53	-7.75%
NO CORRIENTES	61,269,681.77	3.55%	59,440,047.28	3.89%	1,829,634.49	2.99%
ACTIVOS FIJOS	17,458,603.39	1.01%	18,639,684.38	1.22%	-1,181,080.99	-6.77%
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	1,552,611,281.65	89.99%	1,348,252,089.55	88.27%	204,359,192.10	13.16%
OTROS ACTIVOS	473,944.49	0.03%	338,473.48	0.02%	135,471.01	28.58%
PASIVOS						
CORRIENTES	101,038,718.36	97.32%	76,080,081.53	99.97%	24,958,636.83	24.70%
NO CORRIENTES	2,780,096.78	2.68%	24,550.97	0.03%	2,755,545.81	99.12%
PATRIMONIO						
PATRIMONIO	1,621,482,410.50	93.98%	1,451,296,438.06	95.02%	170,185,972.44	10.50%
CUENTAS DE ORDEN						
CUENTAS DE ORDEN	139,038,743.06		139,038,743.06		0.00	
ACTIVOS	1,725,301,225.64		1,527,401,070.56		197,900,155.08	11.47%
PASIVOS	103,818,815.14		76,104,632.50		27,714,182.64	26.69%
PATRIMONIO	1,621,482,410.50		1,451,296,438.06		170,185,972.44	10.50%
PASIVO + PATRIMONIO	1,725,301,225.64		1,527,401,070.56		197,900,155.08	

Activos

Los Activos incrementaron en 11.47% en relación al 2015, dentro de este incremento existe una disminución del -7.75% en los Activos Corrientes, debido a que, en el año 2016, las líneas de crédito que mantiene la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP) llegaron a su finalización.

Durante el ejercicio fiscal 2016 se produjo un incremento del 2.99% en los Activos No Corrientes, por la concesión de anticipos para la ejecución de obras y prestación de servicios durante años anteriores.

Los Activos fijos destinados a las actividades de administración, producción, suministro de bienes, contaron con variaciones menores en relación al año 2015, las variaciones se produjeron por Bajas de Activos, por las respectivas obsolescencias.

Inversiones en Programas y Proyectos

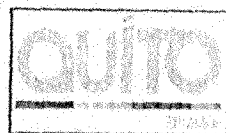
Las inversiones en Proyectos y Programas que se encuentra ejecutando la EPMMOP evidencian un incremento del 13.16%, en relación al 2015.

Las Inversiones en Obras y Gastos de Proyectos ejecutados por la EPMMOP, presentan un desequilibrio en su tratamiento financiero, afectando directamente al resultado del ejercicio fiscal 2016 de la Empresa. Por disposición del Gerente General, se ha procedido a tomar las acciones correctivas para evidenciar el verdadero efecto contable dentro de los Estados Financieros.

Pasivos

Los pasivos sufrieron un incremento del 24.70% respecto al año anterior, esto indica que existieron mayores movimientos, relacionados con pagos a Proveedores de bienes y servicios y nómina del personal.

Existe un incremento del 99.12% del Pasivo no Corriente (Empréstitos), variación identificada del análisis realizado en registros un valor no adecuado de un Préstamo otorgado por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, en el ejercicio fiscal 2012. Esto produjo una sobre estimación en las disponibilidades y resultados de los años anteriores, por lo cual se corrijó, de manera inmediata, al cierre del ejercicio fiscal 2016.



Patrimonio

Con los antecedentes antes señalados, el patrimonio se vio, afectado registrando una sobre estimación en los resultados de los ejercicios de años anteriores e incluso en el año 2016. Esto se debió, a que no existió un adecuado tratamiento financiero a los costos y gastos en la ejecución de obras; se procederá a efectuar el respectivo tratamiento en el ejercicio fiscal 2017, conforme lo estipulado en las Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental y Normas Internacionales de Información Financiera.

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS ESTADO DE RESULTADOS 31-dic-2016

	2016	%	2015	%	Diferencia	%
RESULTADOS EN OPERACIÓN	4,683,929.36	-24.6%	1,821,679.71	10.7%	-6,505,609.07	-138.9%
623 TASAS Y CONTRIBUCIONES	19,054,819.83		17,068,574.60		1,986,245.23	
631 (-) INVERSIONES PÚBLICAS	10,503,904.13	55.1%	5,455,188.15	32.0%	5,048,715.98	48.1%
633 (-) REMUNERACIONES	11,470,528.43	60.2%	7,859,182.14	46.0%	3,611,346.29	31.5%
634 (-) BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,764,316.63	9.3%	1,932,524.60	11.3%	-168,207.97	-9.5%
RESULTADO EN TRANSFERENCIAS NETAS	180,092,920.92	99.2%	130,637,046.02	99.7%	49,455,874.90	27.5%
626 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	181,540,666.63		130,999,611.53		50,541,055.10	
636 (-) TRANSFERENCIAS ENTREGADAS	1,447,745.71	0.8%	362,565.51	0.3%	1,085,180.20	75.0%
RESULTADO FINANCIERO	-650,812.98		-955,141.88		304,328.90	
625 RENTAS DE INVERSIONES						
635 (-) GASTOS FINANCIEROS	650,812.98	100.0%	955,141.88	100.0%	-304,328.90	-46.8%
OTROS INGRESOS Y GASTOS	-4,546,996.11	-109.8%	-7,726,529.95	-121.5%	3,179,533.84	-69.9%
624 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	719,719.63		639,716.27		80,003.36	
625 RENTA DE INVERSIONES Y OTROS	3,419,816.89		5,722,111.41		-2,302,294.52	
628 (-) COSTOS DE VENTA Y DIFERIDOS	3,661,867.11	88.5%	3,141,458.89	49.4%	520,408.22	14.2%
629 ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	-2,651,302.60	64.0%	2,770.09	0.0%	-2,654,072.69	100.0%
639 (-) ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	2,373,362.92	57.3%	10,949,668.83	172.1%	-8,576,305.91	-361.4%
RESULTADO DEL EJERCICIO/GANANCIA	170,211,182.47		123,777,053.90		46,434,128.57	

Resultados en Operación

Durante el ejercicio fiscal 2016, los Costos de Inversiones incrementaron en 48.1% y Remuneraciones en 31.50%, mientras que en Bienes y Servicios disminuyeron en -9.50% en relación al ejercicio fiscal 2015. El incremento en remuneraciones se produjo debido a que, durante el año 2016, se pagaron Liquidaciones y Jubilaciones que se encontraban pendientes, de ejercicios anteriores. Por este motivo, se registró un incremento en la pérdida del 138.90% en relación al año 2015.

Resultado del Ejercicio 2016

El resultado responde a la suma de los subtotales de operación de cada segmento, representado en incrementos y disminuciones.

Considerando las sobreestimaciones señaladas anteriormente, se aplicará los Costos y Gastos reales efectuados en la ejecución de obras del ejercicio 2016 durante el ejercicio económico 2017, conforme la Norma Técnica de Contabilidad Gubernamental y Normas Internacionales de Información Financiera-NIIF.

Ing. Danny Xavier Tituaña
Contador General
EPMOP

Econ. Patricio Haro Robayo
Director Financiero (e)
EPMOP

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS



A los estados financieros

Período: 16 de abril de 2010 y el 31 de diciembre de 2013

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE DESARROLLO SECCIONAL Y SEGURIDAD SOCIAL
Quito-Ecuador



AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERÍODO COMPRENDIDO
ENTRE EL 16 DE ABRIL DE 2010 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS

ÍNDICE

CONTENIDO	PÁGINA
SECCIÓN I.- DICTAMEN PROFESIONAL	2
ESTADOS FINANCIEROS	
Estado de Situación Financiera	3
Estado de Resultados	6
Estado de Ejecución Presupuestaria	8
Estado de Flujo del Efectivo	16
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	
Nota 1.- Base Legal	18
Nota 2.- Resumen de las principales Políticas y Prácticas de Contabilidad.	20
Sistema Contable	20
Herramienta informática	21
Medición Económica	21
Costo Histórico	22
Método de Contabilización	22
Consolidación	23
Activos de Larga Duración y Existencias	23
Método de cálculo de la depreciación	24
Derechos y Obligaciones Monetarias	24
Corrección de errores	24
Liquidación de cuentas con saldos inferiores a 1,00 USD	24
NOTAS ESPECIFICAS	
Estado de Situación Financiera	24
Nota 1: Banco Central del Ecuador, Cuentas Especiales	25
Nota 2: Bancos Comerciales en Moneda Nacional	28
Banco de Fomento	28
Bancos Comerciales	29
Banco Pichincha	29
Banco del Pacífico	29
Banco Producción	30
Banco General Rumiñahui	30
Anticipo de Fondos	30
Nota 3.- Anticipos a Servidores Públicos	31
Anticipos Sueldos	31



AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERÍODO COMPRENDIDO
ENTRE EL 16 DE ABRIL DE 2010 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS

SIGLAS Y ABREVIATURAS

CAF	:	Corporación Andina de Fomento.
DADSySS	:	Dirección de Auditoría de Desarrollo Seccional y Seguridad Social.
DMQ	:	Distrito Metropolitano de Quito.
EMSAT	:	Empresa Metropolitana de Servicios y Administración del Transporte.
EPMTPO	:	Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito.
EPMMOP	:	Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas.
EMAAP-Q	:	Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Quito.
FONSAL	:	Fondo de Salvamento de Patrimonio Cultural.
IESS	:	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
MDMQ	:	Municipio Distrito Metropolitano de Quito.
NEC	:	Normas Ecuatorianas de Contabilidad.
NIFF	:	Normas Internacionales de Información Financiera.
SPI	:	Sistema de Pagos del Banco Central del Ecuador.

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS

A los estados financieros

Periodo: 16 de abril de 2010 y el 31 de diciembre de 2013

SECCIÓN I

DICTAMEN PROFESIONAL

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE DESARROLLO SECCIONAL Y SEGURIDAD SOCIAL
Quito – Ecuador



[Handwritten signature]
2015-12-01

Ref. Informe aprobado:

Quito,

Señores
**MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA PÚBLICA
METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS**
Presente.-

1. Hemos auditado los Estados de Situación Financiera de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas al 31 de diciembre de 2013, 2012, 2011 y 2010, los correspondientes Estados de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo y de Ejecución Presupuestaria, así como la información financiera complementaria por los años terminados en esas fechas. La preparación de los estados financieros es de responsabilidad de la administración de la Entidad, la nuestra a base de la auditoría realizada, es expresar una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros detallados anteriormente y su conformidad con las disposiciones legales.
2. Nuestra auditoría se efectuó de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría, Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, aplicables en el Sector Público y Normas Ecuatorianas de Auditoría Gubernamental emitidas por la Contraloría General del Estado. Dichas normas requieren que la auditoría sea planificada y ejecutada para obtener certeza razonable que los estados financieros auditados no contienen errores u omisiones importantes. La auditoría comprende el examen a base de pruebas selectivas, de la evidencia que respalda las cifras e informaciones presentadas en los estados financieros, incluye también la evaluación de la aplicación de la Normativa del Sistema de Administración Financiera del Sector Público y de las estimaciones importantes hechas por la administración de la entidad, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros. Comprende además, la verificación del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, políticas y demás normas aplicables a las operaciones financieras y administrativas ejecutadas por la entidad durante el periodo examinado.
3. El saldo de la cuenta 112 "Anticipos de Fondos" en los subgrupos "Anticipos a Contratistas" y "Anticipos de Fondos Años Anteriores" al 31 de diciembre de 2013, se encuentran sobrestimados en 2 006 942,34 USD y 144 528,28 USD, debido a que no se efectuó la liquidación contable oportuna de anticipos entregados a contratistas a pesar de contar con la documentación respectiva y por cuanto, sobre los anticipos de años anteriores no se realizó un análisis de antigüedad de saldos que permita su regulación; además, se verificó un registro contable con saldo negativo, contrario a la naturaleza de la cuenta por aplicación contable errónea de 171 367,61 USD. (Páginas.62/65).

8

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2013, 2012, 2011 Y 2010.
(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

CÓDIGOS	CONCEPTOS	NOTAS	2013	2012	2011	2010
1	ACTIVOS		1 222 291 515,26	839 215 880,13	779 019 287,10	612 279 880,1
11	CORRIENTES		209 843 975,62	186 718 129,96	168 583 422,91	77 712 383,4
111	DISPONIBILIDADES		74 069 946,38	91 991 863,27	85 469 913,21	35 803 400,3
111.06	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESAS PÚBLICAS	1	73 651 976,54	90 889 984,31	84 740 250,95	35 132 972,3
111.13	BANCOS DE FOMENTO Y DESARROLLO CUENTAS ESPECIALES		200,00	200,00	0,00	0,0
111.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA NACIONAL	2	413 769,84	1 101 678,96	200,00	770 428,0
111.17	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL		0,00	0,00	719 462,26	0,0
112	ANTICIPOS DE FONDOS		88 285 864,01	46 378 150,73	49 014 125,55	26 001 303,9
112.01	ANTICIPO A SERVIDORES PÚBLICOS	3	431 624,01	587 442,33	590 854,86	510 414,8
112.03	ANTICIPO A CONTRATISTAS	4	61 154 918,62	31 406 284,39	42 319 531,43	5 094 185,2
112.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES	5	2 609 386,93	2 377 109,88	1 452 418,92	18 616 032,6
112.06	EGRESOS REALIZADOS POR EXPROPIACIONES	6	16 838 951,35	0,00	0,00	0,0
112.07	ANTICIPO POR OBLIGACIONES OTROS ENTES PÚBLICOS		-1 449,42	1 312,49	35 874,52	110 273,6
112.10	ANTICIPOS A FIDEICOMISOS	7	3 164 576,64	1 645 780,30	2 243 557,80	1 036 430,9
112.11	GARANTIAS ENTREGADAS	8	3 838 073,00	10 249 822,77	2 071 490,07	484 517,3
112.13	FONDOS DE REPOSICIÓN			8 500,00	6 000,00	12 700,0
112.15	FONDOS A RENDIR CUENTAS	9	249 772,88	102 118,57	294 399,96	136 638,9
113	CUENTAS POR COBRAR	10	1 260 566,63	10 976 342,47	8 755 540,10	5 398 599,2
113.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES		57 158,52	309 065,61	94 751,13	118 277,6
113.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA BIENES Y SERVICIOS		385,50	1 002,64	1 346,92	214 987,7
113.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INV. MULTAS		89 524,96	210 541,84	36 414,80	415 391,5
113.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS		21 333,49	26 292,39	106 192,59	655 628,8
113.27	C x C RECUPERACION DE INVERSIONES		-2,64	0,00	0,00	0,0
113.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSF DE CAPITAL		10 854,66	10 414 582,34	3 208 000,00	4 928,9
113.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		1 081 202,14	14 557,55	5 307 834,66	3 989 384,5
123	INVERSIONES EN PRESTAMOS Y ANTICIPOS	11	200 524,45	183 203,45	177 649,94	117 596,3
123.01	CONCESION DE PRESTAMOS Y ANTICIPOS		200 524,45	183 203,45	177 649,94	117 596,3
124	DEUDORES FINANCIEROS	12	46 031 084,15	37 188 570,04	15 176 194,11	10 291 493,5
124.82	ANTICIPO DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES		32 889 106,74	30 000 576,00	11 349 751,02	8 637 799,1
124.83	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES		7 145 087,86	7 187 994,04	3 826 443,09	1 653 734,4
124.85	CUENTAS POR COBRAR AÑO ANTERIOR		415 303,13	0,00	0,00	0,0
124.97	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES		5 581 588,42	0,00	0,00	0,0
	FIJOS		22 447 887,34	22 121 879,15	24 422 028,30	20 259 708,3
141	BIENES DE ADMINISTRACIÓN		16 493 472,01	13 764 538,81	14 286 202,97	11 092 364,3
141.01	BIENES MUEBLES	13	22 937 632,40	19 817 417,49	19 274 995,66	15 069 772,2
141.03	BIENES INMUEBLES		1 971 970,89	1 971 970,89	1 971 970,89	1 971 970,8
141.05	SEMOVIENTES		201,60	201,60	201,60	201,6

7 PAGES 8

CÓDIGOS	CONCEPTOS	NOTAS	2013	2012	2011	2010
213 51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS DE PERSONAL		100 674,87	156 984,75	407 526,38	57 836,51
213 53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO		711 661,39	463 868,64	91 500,62	108 054,02
213 57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS		322 997,61	14 052,02	3,30	4 531,54
213 58	CUENTAS x PAGAR TRANSF CORRIENTES		10 753,62	0,00	181 839,75	181,36
213 71	CUENTAS POR PAGAR GTOS PERS INVERSIÓN		267 109,47	226 676,29	799 492,48	176 252,21
213 73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERV INVERSIÓN		1 883 098,43	1 690 494,85	1 154 634,53	487 850,74
213 75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS		32 943 498,89	14 364 787,37	2 954 570,99	1 180 146,92
213 78	CUENTAS POR PAGAR TRANSF PARA INVERSIÓN		22 245,44	50 450,96	2 513 284,33	12 301,80
213 81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		1 117 837,93	971 886,06	497 564,43	224 636,45
213 84	CUENTAS POR PAGAR INV BIENES LARGA DURACIÓN		570 326,02	17 769,68	28 714,25	123 779,78
224	FINANCIEROS	19	24 597 984,43	14 158 365,61	12 374 590,75	11 827 071,01
224 83	CUENTAS POR PAGAR SECTOR PRIVADO		13 879 613,51	11 965 013,67	11 784 394,90	11 827 071,01
224 85	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR		10 724 370,92	2 193 351,94	590 195,85	0,00
	LARGO PLAZO		24 550,97	24 550,97	24 550,97	24 550,97
223	EMPRESITOS		24 550,97	24 550,97	24 550,97	24 550,97
223 01	CRÉDITOS INTERNOS		24 550,97	24 550,97	24 550,97	24 550,97
	PATRIMONIO		1 156 237 184,24	904 301 291,25	753 487 575,79	595 485 209,41
	PATRIMONIO		904 378 455,36	735 465 413,17	571 024 511,84	528 932 801,26
611	PATRIMONIO PÚBLICO		9 701 957,80	9 016 689,00	15 816 410,66	16 763 495,77
611 07	PATRIMONIO EMPRESAS PÚBLICAS		9 016 689,00	8 368 569,23	15 763 495,77	15 343 370,51
611 99	DONACIONES EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES		685 268,80	648 119,77	52 914,89	420 125,26
618	RESULTADOS DE EJERCICIOS		933 048 436,51	764 212 558,43	581 749 494,48	515 197 086,33
618 01	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES		933 048 436,51	764 212 558,43	581 749 494,48	515 197 086,33
619	DISMINUCIÓN PATRIMONIAL		-38 371 938,95	-37 763 834,26	-26 541 393,30	-2 027 780,84
619 94	DISMINUCIÓN BIENES LARGA DURACIÓN		-38 371 938,95	-37 763 834,26	-26 541 393,30	-2 027 780,84
	RESULTADO DEL EJERCICIO / GANANCIA		251 858 728,88	168 835 878,08	182 463 063,95	66 552 408,15
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		1 222 291 515,26	939 215 880,13	779 019 287,10	612 279 880,62
	CUENTAS DE ORDEN		171 012 254,82	136 572 478,00	120 604 140,04	0,00
911	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		85 506 127,41	68 286 239,00	60 302 070,02	0,00
911 09	GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS		85 506 127,41	68 286 239,00	60 302 070,02	0,00
921	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		85 506 127,41	68 286 239,00	60 302 070,02	0,00
921 09	RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS		85 506 127,41	68 286 239,00	60 302 070,02	0,00
	ACTIVOS		1 222 291 515,26	939 215 880,13	779 019 287,10	612 279 880,62
	PASIVOS		66 054 331,02	34 914 588,88	25 531 711,31	16794671,21
	PATRIMONIO		904 378 455,36	735 465 413,17	571 024 511,84	528 932 801,26
	RESULTADO DEL EJERCICIO / GANANCIA		251 858 728,88	168 835 878,08	182 463 063,95	66 552 408,15
	PASIVO + PATRIMONIO + SUPERAVIT		1 222 291 515,26	939 215 880,13	779 019 287,10	612 279 880,62

Los Estados Financieros originales suscritos por el Gerente Administrativo Financiero, Director Financiero y Contadora General se encuentran archivados en papeles de trabajo, por cuanto los mismos están desagregados a nivel 3 y 4. Estos fueron entregados con oficio 154-GAF-DF-JC-2015 de 26 de mayo de 2015, por lo que se presentan los estados financieros por años consolidados a nivel 1.

Ordo

CÓDIGOS	CONCEPTOS	2013	2012	2011	2010
625	RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS	14 756 053,93	13 182 107,89	10 904 826,14	8 794 689,82
625 01	RENTAS DE INVERSIONES	2,31	43,78	129,87	525,06
625 02	RENTAS DE ARRENDAMIENTOS DE BIENES	19 200,75	33 334,01	150 011,39	111 946,49
625 04	MULTAS	13 390 301,31	11 437 454,04	8 466 007,25	7 299 085,67
625 21	GARANTIAS Y FIANZAS	14 631,79	140 045,32	0,00	3 065,30
625 22	INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADOS	518 096,68	95 880,08	238 014,26	167 569,91
625 24	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	813 820,19	1 475 350,66	1 050 663,37	1 212 517,40
629	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	673 891,08	1 986 544,49	392 098,30	69 730,67
629 52	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	673 891,08	1 986 544,49	392 098,30	69 730,67
638	COSTO DE VENTAS Y DIFERIDOS	3 646 872,12	3 268 927,09	2 862 817,16	2 041 939,60
638 51	DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACIÓN	1 367 577,30	3 268 927,09	2 862 817,16	2 041 939,60
638 52	DEPRECIACION BIENES DE PRODUCCIÓN	2 279 294,82	0,00	0,00	0,00
639	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	458 599,90	296 132,90	166 536,89	990 804,40
639 53	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	458 599,90	296 132,90	166 536,89	990 804,40
	* RESULTADO DEL EJERCICIO / GANANCIA	251 858 728,88	168 836 878,08	182 463 063,95	66 552 408,16

Nota: La entidad no elaboró notas aclaratorias a los Estados de Resultados.

SICTE 2

CÓDIGO	CONCEPTOS	CODIFICADO	EJECUCIÓN	DESVIACIÓN
57101	Remuneraciones básicas	14 769 022,68	13 347 392,14	1 421 630,54
57102	Remuneraciones complementarias	1 961 377,00	1 752 802,06	208 574,94
57103	Remuneraciones compensatorias	1 815 841,10	1 618 435,71	199 405,39
57105	Remuneraciones temporales	6 709 761,00	5 789 176,99	920 584,01
57106	Aportes patronales a la seguridad social	3 344 667,01	3 207 993,90	136 673,11
57107	Indemnizaciones	9 064 398,00	8 854 675,17	209 722,83
573	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSIÓN	38 251 823,92	26 751 280,81	11 500 563,11
57301	Servicios básicos	2 203 343,64	1 158 072,45	1 045 271,19
57302	Servicios generales	10 592 765,12	9 293 532,10	1 299 233,02
57303	Traslados, instalaciones, viáticos y subsistencias	93 149,10	30 189,93	62 959,17
57304	Instalaciones, mantenimientos y reparaciones	5 775 698,59	4 514 129,54	1 261 569,05
57305	Arrendamientos de bienes	1 420 320,16	978 305,46	444 014,70
57306	Contrataciones de estudios e investigaciones	5 014 877,03	2 383 296,27	2 631 580,76
57308	Bienes de uso y consumo de inversión	13 097 670,28	8 384 096,53	4 713 573,75
57314	Bienes muebles no depreciables	54 000,00	11 638,53	42 361,47
575	OBRAS PÚBLICAS	397 085 285,70	197 720 084,00	199 365 201,70
57501	Obras de infraestructura	397 085 285,70	197 720 084,00	199 365 201,70
578	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN	5 002 743,11	1 496 507,92	3 506 235,19
57801	Transferencias para inversión al sector público	4 314 968,00	1 047 521,61	3 267 446,39
57802	Transferencias de inversión al sector privado interno	687 775,11	448 986,31	238 788,80
	GASTOS DE CAPITAL	9 896 901,20	3 943 787,88	6 053 113,32
584	BIENES DE LARGA DURACIÓN	9 896 901,20	3 943 787,88	6 053 113,32
58401	Bienes muebles	9 896 901,20	3 943 787,88	6 053 113,32
	SUPERAVIT/DÉFICIT DE INVERSIÓN	-158 608 919,36	-16 466 298,40	-142 042 620,96
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	151 252 312,00	28 201 807,85	123 050 504,15
437	SALDOS DISPONIBLES	123 050 504,15	0,00	123 050 504,15
43701	Saldos en caja y bancos	123 050 504,15	0,00	123 050 504,15
438	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	28 201 807,85	28 201 807,85	0,00
43801	Cuentas pendientes por cobrar	28 201 807,85	28 201 807,85	0,00
	SUPERAVIT/DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO	151 252 312,00	28 201 807,85	123 050 504,15
	SUPERAVIT/DÉFICIT PRESUPUESTARIO	0,00	19 955 299,19	-19 955 299,19

M.V.V.R. 9

CÓDIGO	CONCEPTOS	CODIFICADO	EJECUCIÓN	DESVIACIÓN
571	GASTOS EN PERSONAL	27 496 246,65	27 314 441,49	181 805,16
57101	Remuneraciones básicas	13 837 282,92	13 829 099,12	8 183,80
57102	Remuneraciones complementarias	1 743 605,32	1 742 608,33	996,99
57103	Remuneraciones compensatorias	1 433 709,35	1 372 253,11	61 456,24
57105	Remuneraciones temporales	7 088 479,38	7 062 522,19	35 957,19
57106	Aportes patronales a la seguridad social	3 303 169,68	3 227 958,74	75 210,94
57107	Indemnizaciones	80 000,00	80 000,00	0,00
573	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSIÓN	37 256 195,73	25 864 817,24	11 391 378,49
57301	Servicios básicos	528 852,43	488 165,31	43 687,12
57302	Servicios generales	10 290 462,01	9 422 110,08	868 351,93
57303	Traslados, instalaciones, viáticos y subsistencias	131 274,57	76 199,57	55 075,00
57304	Instalaciones, mantenimientos y reparaciones	4 846 728,42	2 920 801,54	1 925 926,88
57305	Arrendamientos de bienes	1 314 792,41	842 979,26	471 813,15
57306	Contrataciones de estudios e investigaciones	9 536 660,42	5 972 848,92	3 563 811,50
57308	Bienes de uso y consumo de inversión	10 529 425,47	6 121 125,81	4 408 299,66
57314	Bienes muebles no depreciables	78 000,00	23 586,75	54 413,25
575	OBRAS PÚBLICAS	357 686 449,76	91 134 045,67	266 552 404,09
57501	Obras de infraestructura	357 686 449,76	91 134 045,67	266 552 404,09
577	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	141,80	141,80	0,00
57702	Seguros, costos financieros y otros gastos	141,80	141,80	0,00
578	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN	5 365 139,14	2 110 998,50	3 254 140,64
57801	Transferencias para inversión al sector público	4 705 455,86	1 537 045,13	3 168 410,73
57802	Transferencias de inversión al sector privado interno	659 683,28	573 953,37	85 729,91
	GASTOS DE CAPITAL	5 328 529,66	1 135 125,72	4 193 403,94
584	BIENES DE LARGA DURACIÓN	5 328 529,66	1 135 125,72	4 193 403,94
58401	Bienes muebles	5 328 529,66	1 135 125,72	4 193 403,94
	SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSIÓN	-118 843 352,35	19 936 019,25	-138 779 371,60
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	112 518 240,17	0,00	112 518 240,17
437	SALDOS DISPONIBLES	112 518 240,17	0,00	112 518 240,17
43701	Saldo en caja y bancos	112 518 240,17	0,00	112 518 240,17
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	112 518 240,17	0,00	112 518 240,17
	SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	0,00	25 046 554,72	-25 046 554,72

O.H.C.E. H

CÓDIGO	CONCEPTOS	CODIFICADO	EJECUCIÓN	DESVIACIÓN
57102	Remuneraciones complementarias	1 868 745,03	1 645 842,36	222 902,67
57103	Remuneraciones compensatorias	310 000,00	267 233,70	42 766,30
57105	Remuneraciones temporales	6 309 790,70	5 277 503,66	1 032 287,04
57108	Aportes patronales a la seguridad social	3 639 904,00	3 108 062,54	531 841,46
57107	Indemnizaciones	323 100,00	55 440,00	267 660,00
573	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSIÓN	50 324 560,37	23 861 115,08	26 463 445,29
57301	Servicios básicos	488 020,16	422 441,64	65 578,52
57302	Servicios generales	6 558 013,82	4 669 079,64	1 888 934,18
57303	Traslados, instalaciones, viáticos y subsistencias	184 600,00	59 861,07	104 738,93
57304	Instalaciones, mantenimientos y reparaciones	3 484 034,55	1 691 977,77	1 792 056,78
57305	Arrendamientos de bienes	1 317 480,00	752 513,05	564 966,95
57306	Contrataciones de estudios e investigaciones	26 508 580,00	9 324 058,65	17 184 521,35
57308	Bienes de uso y consumo de inversión	11 772 831,84	6 921 349,89	4 851 481,95
57314	Bienes muebles no depreciables	31 000,00	19 833,37	11 166,63
575	OBRAS PÚBLICAS	170 604 671,70	29 583 780,26	141 020 891,44
57501	Obras de infraestructura	170 604 671,70	29 524 618,58	140 980 153,12
57505	Mantenimiento y reparaciones	100 000,00	59 261,68	40 738,32
577	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	1 500,00	43,95	1 456,05
57702	Seguros, costos financieros y otros gastos	1 500,00	43,95	1 456,05
578	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN	12 817 385,03	9 121 817,55	3 695 567,48
57801	Transferencias para inversión al sector público	12 625 085,62	8 949 906,48	3 675 779,14
57802	Transferencias de inversión al sector privado interno	192 299,41	172 511,07	19 788,34
	GASTOS DE CAPITAL	34 525 763,80	31 549 742,48	2 976 021,32
584	BIENES DE LARGA DURACIÓN	34 525 763,80	31 549 742,48	2 976 021,32
58401	Bienes muebles	34 525 763,80	31 549 742,48	2 976 021,32
	SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSIÓN	-60 414 842,24	66 825 326,70	-127 240 168,94
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	55 909 849,28	0,00	55 909 849,28
437	SALDOS DISPONIBLES	55 909 849,28	0,00	55 909 849,28
43701	Saldos en caja y bancos	55 909 849,28	0,00	55 909 849,28
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	55 909 849,28	0,00	55 909 849,28
	SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	0,00	71 848 508,81	-71 848 508,81

TRAFCE. A

CÓDIGO	CONCEPTOS	CODIFICADO	EJECUCIÓN	DESVIACIÓN
	GASTOS DE INVERSIÓN	128758 646,85	51 123 564,61	77 635 081,24
571	GASTOS EN PERSONAL	23 045 898,63	20 618 200,62	2 427 697,91
57101	Remuneraciones básicas	13 517 635,18	12 442 083,77	1 075 551,41
57102	Remuneraciones complementarias	1 468 960,74	1 420 513,26	48 447,48
57103	Remuneraciones compensatorias	145 000,00	132 901,38	12 098,62
57104	Subsidios	84 300,00	77 721,23	6 578,77
57105	Remuneraciones temporales	4 134 700,00	3 102 343,06	1 032 356,94
57106	Aportes patronales a la seguridad social	3 438 062,65	3 188 397,96	249 664,69
57107	Indemnizaciones	257 239,96	254 239,96	3 000,00
573	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSIÓN	28 636 254,26	9 830 447,91	18 805 806,35
57301	Servicios básicos	502 508,63	377 652,23	124 856,40
57302	Servicios generales	4 340 810,05	3 133 495,03	1 207 315,02
57303	Traslados, instalaciones, viáticos y subsistencias	33 000,00	5 178,92	27 821,08
57304	Instalaciones, mantenimientos y reparaciones	1 497 190,00	1 156 030,60	341 159,40
57305	Arrendamientos de bienes	1 803 000,00	624 789,99	1 178 210,01
57306	Contrataciones de estudios e investigaciones	9 035 455,69	477 225,78	8 558 229,91
57308	Bienes de uso y consumo de inversión	11 382 289,89	4 048 216,75	7 334 073,14
57314	Bienes muebles no depreciables	42 000,00	7 858,61	34 141,39
575	OBRAS PÚBLICAS	74 924 865,18	20 541 297,60	54 383 567,58
57501	Obras de infraestructura	74 174 865,18	20 332 679,61	53 842 185,57
57505	Mantenimiento y reparaciones	750 000,00	208 618,19	541 381,81
578	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN	2 151 627,88	133 618,28	2 018 009,60
57801	Transferencias para inversión al sector público	1 909 306,31	0,00	1 909 306,31
57802	Transferencias de inversión al sector privado interno	242 321,57	133 618,28	108 703,29
	GASTOS DE CAPITAL	64 232 726,56	3 290 999,76	60 941 726,80
584	BIENES DE LARGA DURACIÓN	64 232 726,56	3 290 999,76	60 941 726,80
58401	Bienes muebles	64 232 726,56	3 290 999,76	60 941 726,80
	SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSIÓN	-61 771 916,31	5 027 793,08	-66 799 709,39
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	45 528 180,00	0,00	45 528 180,00
437	SALDOS DISPONIBLES	45 528 180,00	0,00	45 528 180,00
43701	Saldos en caja y bancos	45 528 180,00	0,00	45 528 180,00
	SUPERAVIT/DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO	45 528 180,00	0,00	45 528 180,00
	SUPERAVIT/DÉFICIT PRESUPUESTARIO	0,00	15 284 953,50	-15 284 953,50

Q. VANCE A

CONCEPTOS	2013	2012	2011	2010
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS				
DE DISPONIBILIDADES	17 925 916,89	-6 531 950,06	-49 556 512,88	8 789 093,59
ANTICIPOS DE FONDOS	-87 698 421,68	-46 375 724,83	-49 014 126,55	-26 952 491,92
DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	726 912,27	-1 748 738,85	1 935 940,63	77 514,61
VARIACIONES NETAS	-69 045 692,52	-54 656 413,74	-96 634 697,80	-17 066 883,72
SUPERAVIT / DÉFICIT BRUTO	-58 608 310,44	-23 099 186,02	-76 632 370,00	-16 025 888,79

DI ECUADOR

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS

A los estados financieros

Período: 16 de abril de 2010 y el 31 de diciembre de 2013

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE DESARROLLO SECCIONAL Y SEGURIDAD SOCIAL
Quito – Ecuador

concesión, asociación o cualquier otro tipo de acto necesario para organizar, promover, contratar y operar el "Sistema de Estacionamientos y Terminales Terrestres de Quito"; de igual forma transfiere a la EMMOP-Q todas las competencias, atribuciones y funciones asignadas a la EMDUQ, en el Capítulo XV.

El 4 de septiembre de 2009, el Alcalde Metropolitano de Quito, sancionó la Ordenanza Metropolitana 301, publicada en el Registro Oficial 39 del 2 de octubre de 2009, mediante la cual "...ESTABLECE EL RÉGIMEN COMÚN PARA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS METROPOLITANAS", que permita hacerlas operativas, en tanto se expida la Ley de la materia.

El 19 de abril de 2010, el Concejo Metropolitano de Quito, expidió la Ordenanza Metropolitana 309, de creación de Empresas Públicas Metropolitanas, agregando luego de la Sección Primera, de las "Disposiciones Generales", del Capítulo IX "De las Empresas Metropolitanas", del Título II del Libro Primero del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito.

Fundamentado en lo manifestado en el inciso anterior, se procedió al cambio de denominación de: Empresa Municipal de Movilidad y Obras Públicas, EMMOP-Q, a Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas, EPMMOP y como consecuencia al cambio de RUC, cuya vigencia es a partir del 16 de abril de 2010.

Mediante Ordenanza 0237, aprobada en sesiones del 29 de marzo y 12 de abril de 2012, y sancionada el 27 de abril de ese mismo año, que dice, artículo 1.- "Agréguese al Capítulo IX "De las Empresas Públicas" del Título II del Libro Primero del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito, la siguiente Sección que contenga la creación de la "Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito", al tenor del siguiente texto":

Sección de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito.

Artículo (1).- Creación.- Créase la empresa pública denominada "Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito", cuyo objeto principal será la de desarrollar, implementar y administrar el subsistema "Metro de Quito", en el marco de las políticas y normas expedidas por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.

DECLINAR

Herramienta informática

A partir del año 2003, la Empresa cuenta con un Sistema Contable computarizado a través del Programa denominado Sistema Integrado de Gestión Financiera "SIGEF", herramienta elaborada mediante convenio suscrito con la Escuela Superior Politécnica del Ejército, en coordinación con la Unidad de Tecnología de la Información de la EMMOP-Q, el mismo que cuenta con los siguientes subsistemas interrelacionados entre sí: Presupuesto y Tesorería. El programa integra las transacciones patrimoniales y presupuestarias, con aplicación a la Normativa del Acuerdo 182 del Ministerio de Economía y Finanzas, publicado el Registro Oficial 249 de 22 de enero de 2001 y de aplicación obligatoria a partir del 2 de enero de ese mismo año y demás modificaciones emitidas por la Entidad Rectora del Sistema Contable.

La herramienta informática, se ha ido actualizando acorde con las reformas introducidas a la Normativa contable y Manual de Contabilidad Gubernamental, de tal forma que los reportes expresen los resultados requeridos para la toma de decisiones y presentación al Ministerio de Economía y finanzas.

El sistema de contabilidad comprende el registro contable y presupuestario de las transacciones económicas y financieras, tanto de la Empresa Municipal de Movilidad y Obras Públicas y de los proyectos que tienen financiamiento del Banco del Estado, la CAF y otros Convenios con Instituciones Públicas y/o privadas.

De conformidad con la Norma 2.4 del Acuerdo 182, que establece los criterios para la preparación de informes o reportes financieros de apoyo a la toma de decisiones y al control de los recursos públicos, la Empresa prepara los siguientes informes financieros y anexos:

Estado de Situación Financiera

Estado de Resultados

Estado de Flujo de Efectivo

Estado de Ejecución Presupuestaria y Anexos. (Cédulas Presupuestarias de ingresos y gastos).

Medición Económica

Los registros contables contienen la contabilización de los recursos materiales e inmateriales, las obligaciones, el patrimonio y sus variaciones, que poseen valor
U\$D\$T\$U\$D\$

Activos de Larga Duración y Existencias

Las existencias para consumo interno y para inversión, en razón de que el subsistema de bodegas no fue probado y validado oportunamente, no se encuentra integrado al sistema Contable, por lo que al igual que en años anteriores, se procedió al control a través del sistema de Inventario Periódico y la valoración mediante el método promedio ponderado, esta actividad se lleva a cabo en la Unidad Administrativa.

En la Sección Contabilidad, con la información enviada por la Unidad Administrativa, se procede a la verificación y conciliación de los saldos con los reportes contables, para determinar las variaciones positivas o negativas y preparar los asientos de ajuste a que hubiere lugar.

La adquisición de existencias son registradas al precio de compra, incluyendo derechos de importación, fletes, seguros, impuestos no reembolsables y otros valores para que estas estén en condiciones de consumo o transformación.

Las disminuciones de existencias se registran al precio promedio ponderado.

Los bienes de larga duración, al igual que las existencias se registran al costo de adquisición, incluyen derechos de importación, fletes, seguros, impuestos no reembolsables y otros gastos a la fecha en que se reciben los bienes y entran en funcionamiento, según lo establecido en las Normas Técnicas de Contabilidad 2.2.4.1 y 2.2.5.2.

Con el fin de salvaguardar los bienes, la Empresa ha contratado pólizas de seguros por montos que cubren los riesgos por pérdida o destrucción de los mismos.

Método de cálculo de la depreciación

La cuota de depreciación de los bienes de larga duración, destinados a las actividades de la Empresa, se calcula a través del Método de Línea Recta, en cumplimiento de la Norma Técnica de Contabilidad 2.2.6.4.

Derechos y obligaciones monetarias

En cumplimiento de la Norma Técnica de Contabilidad 2.2.1, los hechos económicos que representan derechos monetarios, independientemente de su recepción inmediata o futura, fueron reconocidos en la instancia del devengado y fueron registrados en el

A partir del período 2011, se encuentran incluidas las Cuentas de Orden Deudoras y Acreedoras.

NOTA 1: Banco Central del Ecuador, Cuentas Especiales

Por disposición del Ministerio de Economía y Finanzas, la EPMMOP, mantiene en el Banco Central del Ecuador, como depositario oficial de los fondos públicos, cuentas corrientes en las cuales se acredita directamente todas las transferencias de recursos provenientes del Gobierno Central, Municipio Metropolitano de Quito, cobro de peaje del Túnel Oswaldo Guayasamin y de los convenios de préstamos concedidos por organismos financieros internos y externos al Municipio de Quito, como son el Banco del Estado y la Corporación Andina de Fomento CAF, valores que son transferidos a la Empresa vía transferencia de fondos del Municipio Metropolitano de Quito.

El Decreto Ejecutivo 1553, publicado en el Registro Oficial 300, del 27 de junio de 2006, dispone la obligatoriedad de que las Entidades del Sector Público deben ingresar al Sistema de Pagos del Banco Central del Ecuador (SPI) a partir del mes de julio de ese mismo año y la Reforma 1870, publicada en el Registro Oficial 370, de 4 de octubre de ese mismo año, que amplía el plazo hasta el 31 de diciembre del mismo período. La Empresa inició el sistema de transferencias directas en el mes de abril de 2007, en razón de que debía agotarse la gran cantidad de cheques que existían en stock.

Los números de cuentas vigentes con sus saldos, cortados al 31 de diciembre de 2013 y la representación gráfica se muestran a continuación:

Descripción	Valor USD	%
CTA. 01220017 EMOP	126 204,16	0.17%
Cta:01220446 EPMMOP PROY. REGULACIÓN ESPACIO PÚBLICO	28 302 296,53	38.43%
CTA. 01220317 CAF	193,99	0.00%
CTA.01220364 CAF-3676 PROG.INFRAEST.VIAL SISTE TRANSR	14 834 538,77	20.14%
CTA. CTE. 1220962 - EPMMOP/CAF 7706-PROYECTO RUTA VIVA-FASE 1	1 063 261,26	1.44%
CTA.01220971 CAF-7836 RUTA VIVA FASE II	18 327 745,53	24.88%
CTA. 01229013 EMOP-PEAJES	388 818,27	0.53%
CTA.01220425 EMOP-BDE	702 967,24	0.95%
Cta.01220526 EPMMOP-BDE	2 230 989,38	3.03%
CTA.CTE.01220637 EPMMOP-BDE (EXP.RUTA VIVA)	1 173 767,97	1.59%
CTA.CTE.1220688 EMOP-BDE 11711 (EXP.CORR.NORORIENTAL)	6 498 130,77	8.82%
CTA. 01220292 EX - EMSAT	3 062,67	0.00%
SUMAN	73 651 976,54	100.00%

OKIM T. C. N. G. 9

MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO 77/100 DÓLARES (14 834 538,77 USD).

Cuenta corriente 01220962 EPMMOP/CAF 7706-PROYECTO RUTA VIVA.- En esta cuenta se deposita los valores transferidos por la CAF para la ejecución del Proyecto Ruta Viva Fase I. El saldo al 31 de diciembre es de UN MILLÓN SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO 26/100 DÓLARES (1 063 261,26 USD).

Cuenta corriente 01220971 EPMMOP/CAF 7836-PROYECTO RUTA VIVA.- En esta cuenta se deposita los valores transferidos por la CAF para la ejecución del Proyecto Ruta Viva Fase II. El saldo al 31 de diciembre es de DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO 53/100 (18 327 745,53 USD).

Cuenta corriente 01220425 EPMMOP – BDE.- En esta cuenta se depositan los fondos provenientes del Convenio de Línea de Crédito y Fidelcomiso, suscrito el 25 de noviembre de 2010, entre el Banco del Estado, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Quito, la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas y, el Banco Central del Ecuador, destinada a financiar la rehabilitación y mejoramiento vial en el Distrito Metropolitano de Quito. El saldo al 31 de diciembre es de: SETECIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE 24/100 DÓLARES (702 967,24 USD).

Cuenta corriente 01220526 EPMMOP – BDE.- En esta cuenta se depositan los fondos, que el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito transfiere a la EPMMOP, por concepto del Convenio de Préstamo No. 11251, suscrito con el Banco del Estado, para la ejecución del Proyecto: "Rehabilitación y Mejoramiento Vial, de las Avenidas Simón Bolívar y Mariscal Sucre". El saldo al 31 de diciembre es de: DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE 38/100 (2 230 989,38 USD).

Cuenta corriente 01220637 EPMMOP – BDE (EXP. RUTA VIVA.- En esta cuenta se depositan los fondos, que el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito transfiere a la EPMMOP, por concepto del Convenio de Préstamo, suscrito con el Banco del Estado, exclusivamente para la cancelación de los predios expropiados para la ejecución del Proyecto: "RUTA VIVA". El saldo al 31 de diciembre es de: UN MILLÓN CIENTO SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE 97/100 DÓLARES (1 173 767,97 USD).

VEINTISIETE &

Banco Pichincha

Es el Banco corresponsal en el cual se encuentran aperturadas las siguientes cuentas corrientes: 0100508-1 EMOP-PICHINCHA, de operaciones; 0100827-5-EMOP-PICHINCHA, Rotativa de pagos, 0100953-9-EMOP-PICHINCHA de Ingresos, con saldos al 31 de diciembre de 2013 de: 7,38 USD, 134 631,38 USD y -1 571,69 USD respectivamente.

El mayor porcentaje de fondos se encuentran depositados en la Cuenta 100827-5 EMOP-ROTATIVA DE PAGOS, con el 32,54%, la cuenta 0100508-1, EMOP-PICHINCHA, tiene un saldo no representativo y además se encuentra en proceso de cierre.

Banco del Pacifico

Al igual que el Banco Pichincha, este es un banco corresponsal, en el cual se encuentran aperturadas las siguientes: Cuenta corriente 7278012-IEPMMOP, Banco Pacifico (Cuenta rotativa de ingresos); y, la Cuenta 0727802-0 EPMMOP-Banco Pacifico-PAGOS (Cuenta rotativa de pagos), con saldos al 31 de diciembre de 163 650,14 USD y 9 677,25 USD, respectivamente. Los valores recaudados son transferidos al Banco Central, cuenta corriente 01220017 EMOP.

Banco de la Producción

La EPMMOP, mantiene tres cuentas corrientes en el Banco de la Producción (Cuentas rotativas de ingresos) 62005000468, 62005000441 y 62005000425, en las cuales en su orden, se depositan los valores cobrados por las multas impuestas por: Regulación Espacio Público (mal estacionado), Taxis Informales y Restricción Vehicular (pico y placa). El saldo al 31 de diciembre de 2013 es de: 74 542,60 USD, 9 138,00 USD y 23 526,78 USD, respectivamente.

Banco General Rumihahui

Hasta el mes de marzo de 2007, el Banco General Rumihahui, fue un banco corresponsal, con el cual se suscribió un convenio para la apertura de la cuenta corriente 0486094634, como cuenta de operación a la que se transferían los valores de la Cuenta del Banco Central 0122317-CAF, para efectuar los pagos a los contratistas de la
VEINTINUEVE B

para Servidores y Trabajadores de la EPMMOP, la cual en el artículo 3 establece el plazo, monto de los anticipos y requisitos exigidos para acceder a este beneficio.

Para la concesión de los anticipos, es condición indispensable, contar con la certificación emitida en el Área de Contabilidad de no adeudar a la Empresa, por lo que, cualquier valor pendiente es descontado del último anticipo, a excepción de las cuentas por cobrar por pérdida o siniestros que se encuentren en proceso judicial, es decir no se cuenta aún con la sentencia del Juez competente que determine la culpabilidad o no del funcionario o empleado de la pérdida o siniestro.

El saldo de los anticipos de fondos entregados a funcionarios y empleados, al 31 de diciembre de 2013 es de 431 624,01 USD.

NOTA 4.- Anticipo a Contratistas

En esta Cuenta se registra la entrega de fondos, en los porcentajes estipulados en los contratos suscritos con la EPMMOP, con un saldo al 31 de diciembre de 2013 por 61 154 918,62 USD.

Por lo manifestado en el inciso anterior, el 100% de los fondos entregados a los contratistas, corresponde a anticipos entregados para la ejecución de obras para la colectividad, que se encuentran bajo la responsabilidad de la EPMMOP, mediante contratos con empresas públicas y privadas, por lo que en cumplimiento de las cláusulas de los contratos, se entrega fondos en calidad de anticipo, valores que se van devengando en cada planilla de avance de obra; por su parte los contratistas, según dispone la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública, entregan a la EPMMOP, como garantía las siguientes pólizas de seguros: Buen uso del Anticipo por el 100% del valor entregado como anticipo, 5% del monto del contrato como Garantía de Fiel Cumplimiento, las mismas que son controladas por la Sección de Tesorería.

Cabe indicar que si bien los plazos de los contratos vencen en el período en el cual se entregan los anticipos, por múltiples razones, para la conclusión de las obras ha sido necesario suscribir contratos complementarios, incremento de rubros, órdenes de cambio entre otros, lo que hace que se alarguen los plazos de entrega de las obras. A la fecha las obras contratadas se encuentran en plena ejecución y se espera su terminación en el próximo período.

A partir del 2007 y hasta la fecha, la cuenta Anticipo a Contratistas, para su control se encuentra clasificada por fuente de financiamiento, así:

TECNIKA Y ORO

caso de la adquisición de suministros y materiales, activos de larga duración, materiales para la construcción, asfalto en frío o en caliente, para la ejecución de las obras de capeo, recapeo, bacheo de calles del Distrito Metropolitano de Quito. Se liquida a la suscripción de las correspondientes actas de entrega recepción de los bienes y servicios entregados. El saldo al 31 de diciembre de 2013 es de 2 609 386,93 USD.

NOTA 6.- Egresos realizados por expropiaciones

En esta cuenta se registran los valores que son consignados a los Juzgados para iniciar los juicios por las expropiaciones de los terrenos que son declarados de utilidad pública para la construcción de los diferentes proyectos; así como también los pagos que se realizan a los dueños por las expropiaciones de los terrenos y que son dispuestos mediante Resolución del Concejo Metropolitano, egresos realizados mediante Actas Transaccionales. El saldo al 31 de diciembre de 2013 es de 16 838 961,35 USD.

Esta cuenta fue utilizada a partir de mediados de abril de 2013, los meses anteriores los pagos por estos conceptos se registraban en la cuenta 112.11.

NOTA 7.- Anticípios a fideicomisos

Las recaudaciones por concepto del Peaje del Túnel Oswaldo Guayasamin ingresa a las cuentas de la EPMMOP, paso seguido estos valores son transferidos a la Corporación Financiera Nacional, entidad que se encarga de la administración del Fideicomiso; estos valores son reintegrados a la EPMMOP con posterioridad, previa la presentación de la documentación justificativa de los gastos realizados con cargo al Fideicomiso y una vez que ha sido aprobado por parte de la Administradora de este fondo. El saldo al 31 de diciembre de 2013 es de 3 164 576,64 USD.

NOTA 8.- Garantías entregadas

El saldo al 31 de diciembre de 2013, es de 3 838 073,00 USD que corresponde a los valores depositados en los diferentes Juzgados, como requisito previo para dar inicio a los trámites legales de expropiación de predios para la ejecución de obras; la liquidación se efectúa a la presentación, por parte de Asesoría Jurídica de la Empresa, de los documentos justificativos como son: copia de la demanda, orden de ocupación y pago de tasas judiciales, que de acuerdo a su criterio y ratificado por la Auditoría Interna de

TRINIA Y TRIS

al Valor Agregado, valores que por efectos de la aplicación del Acuerdo 331, publicado en la Edición Especial 2 de 30 de enero de 2004, al final de cada período económico se reclasifican y su saldo se transfiere a la Cuenta por Cobrar de años anteriores. El saldo al 31 de diciembre es de 1 260 556,63 USD.

Descripción	Valor USD	%
CUENTAS POR COBRAR TASAS	57 158,52	4.53%
CUENTAS POR COBRAR VENTA BIENES Y SERVICIOS	385,50	0.03%
CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INV. MULTAS	89 624,96	7.11%
CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	21 333,49	1.69%
CUENTAS POR COBRAR RECUPERACIÓN DE INVERSIONES	-2,64	0.00%
CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10 854,68	0.86%
CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	1 081 202,14	85.77%
SUMAN	1 260 556,63	100.00

Es importante anotar que a partir del mes de octubre de 2009 y de acuerdo a la Ley Orgánica de Empresas Públicas, publicada en el Suplemento del Registro Oficial 48, de 16 de octubre de 2009, en el artículo innumerado del artículo 73 de la Ley de Régimen Tributario Interno, incorporado por el acápite 1.1.2.12, de la Segunda Disposición Final de la Ley antes invocada, establece que el Impuesto al Valor Agregado pagado en la adquisición local e importación de bienes y demanda de servicio que efectúan las entidades del sector público, incluidas las empresas públicas, será reintegrado en el plazo y forma que determine el Servicio de Rentas Internas, mediante resolución, para lo cual se establece un plazo de 120 días, esto hasta el mes de febrero del año 2010, sin embargo estos valores no fueron devueltos en virtud de que las retenciones fueron efectuadas con facturas emitidas con el RUC, vigente hasta el 16 de abril de 2010, fecha en la cual, el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, emitió la Ordenanza 309 de creación de Empresa Pública, denominada: Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas; EPMMOP; y, es desde esta fecha que el Servicio de Rentas Internas, acepta la devolución del IVA, lo anterior se registró como parte del costo de los bienes y servicios adquiridos por la Empresa, en cumplimiento a las disposiciones del S.R.I.

Al 31 de diciembre de 2011, el Servicio de Rentas Internas envió 14 Resoluciones con respecto a la devolución del IVA, mediante la cual se recaudó el valor de OCHO MILLONES TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO 22/100 DÓLARES (8 036 374,22 USD), cuyo detalle se presenta en Anexo a las Notas y corresponde a los meses de: mayo a diciembre de 2010, enero a junio de 2011, resta por recaudar los meses de julio-diciembre/2011, enero-mayo/2012, por un valor de SEIS

TRIMESTRO Y C. N. O. Q.

(derechos monetarios) y las cuentas por cobrar por Impuesto al Valor Agregado. En la cuenta 124.85 se registran las cuentas originadas en la ejecución y registro del año anterior (2012). En el grupo 124.97 se registra el saldo de las cuentas de anticipos a contratistas y proveedores originadas en el año 2012.

Anticipo de fondos de años anteriores.

Comprende los saldos de las cuentas de anticipos entregados en años anteriores al vigente 2013 y que se encuentran pendientes de liquidación, y no se liquida en razón de que aún no se completa toda la documentación justificativa de los pagos y desembolsos efectuados a personas naturales y jurídicas. El detalle es el siguiente:

Descripción	Valor USD	%
ANTICIPOS A FIDEICOMISOS	1 296 557,64	3.94%
GARANTÍAS ENTREGADAS	9585 980,67	29.15%
ANTICIPOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	55 892,59	0.17%
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	58 950,20	0.18%
PÉRDIDA DE ACTIVOS	3 455,18	0.01%
ANTICIPOS A PROVEEDORES	853 136,73	2.59%
ANTICIPOS OTROS ENTES PÚBLICOS	250 809,36	0.76%
CUENTAS VARIAS	117 578,55	0.36%
POR CONTRATOS AÑOS ANTERIORES (2001)	205 090,59	0.62%
GARANTÍAS ENTREGADAS	4 487 594,54	13.64%
FONDOS DE REPOSICIÓN	6 124,12	0.02%
FONDOS A RENDIR CUENTAS	110 821,43	0.34%
C X C AÑOS ANTERIORES	8 033,51	0.02%
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	15 849 081,63	48.19%
SUMAN	32 889 106,74	100.00%

Como puede observarse, el mayor porcentaje de los anticipos de fondos años anteriores, corresponde al anticipo a contratistas con el 48,19% del total por cobrar, seguido por las Garantías Entregadas con el 42,79%, las demás cuentas tienen porcentajes muy por debajo del 4%.

Como resultado del análisis y depuración de cuentas, se han producido decrementos en esta Cuenta, con relación al saldo al 31 de diciembre de 2012, mediante registros contables efectuados con la documentación sustentatoria suficiente y pertinente. En el presente ejercicio, al igual que en el periodo anterior, esta actividad lo sigue llevando a cabo un Analista Financiero, a tiempo completo, con el fin de determinar el origen.

TREINTA Y SIETE U

Descripción	Valor USD	%
POR TASAS Y CONTRIBUCIONES	164 246,34	39.55%
POR RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS	172,367,95	41.50%
OTROS INGRESOS	-713,78	-0.17%
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	70 277,00	16.92%
CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	9 125,62	2.20%
SUMAN	415 303,13	100.00%

Anticipo de Fondos del año anterior

Registra el saldo de las cuentas que controlan los anticipos entregados a proveedores y contratistas en el periodo de 2012. Su saldo al 31 de diciembre es de 5 581 586,42 USD.

Provisión para cuentas de dudosa cobranza

La Empresa Municipal de Obras Públicas fue creada mediante Ordenanza Municipal 3074, del 2 de mayo de 1994, la misma que fue derogada y compilada en el Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito, publicado en el Registro Oficial 226, de 31 de diciembre de 1997, cuya misión institucional es: ejecutar obras públicas de carácter comunitario que benefician al Bienestar de la Colectividad del Distrito Metropolitano de Quito de manera ágil, oportuna y efectiva, aplicando la calidad y cobertura del servicio en razón de las necesidades de la sociedad local, asumiendo la responsabilidad de ejercer la programación, ejecución, control y fiscalización de las obras públicas municipales.

Con fecha 19 de abril de 2010, el Consejo Metropolitano de Quito expide la Ordenanza Metropolitana 309, de creación de Empresas Públicas Metropolitanas, agregando luego de la Sección Primera, de las "Disposiciones Generales", del Capítulo IX "De las Empresas Metropolitanas", del Título II del Libro Primero del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito,

Fundamentado en lo manifestado en el inciso anterior, se procede al cambio de denominación de: Empresa Municipal de Movilidad y Obras Públicas, EMMOP-Q, a Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas, EPMMOP y como consecuencia al cambio de RUC, cuya vigencia es a partir del 16 de abril de 2010.

Como puede observarse, mediante Ordenanzas la Empresa ha venido cambiando su nombre, hasta la actualidad como Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas, sin embargo la actividad económica sigue siendo la misma "Ejecutar Obras

TRINITY NÚMERO 12

NOTA 13.- Bienes de Larga Duración

Esta cuenta está constituida por los Bienes de Administración y de Producción, los primeros incluyen: bienes muebles, maquinaria y equipo, vehículos, equipo para el procesamiento electrónico de datos, bienes culturales arqueológicos, libros y colecciones, partes y repuestos e Inmuebles, con la respectiva depreciación acumulada, constituyen el 69,02% del total de los bienes; y, los segundos, incluyen las cuentas: maquinaria y equipo, vehículos, herramientas, equipo para el procesamiento electrónico de datos, maquinaria, con la depreciación acumulada y bienes inmuebles y constituye el 30,98%.

Descripción	Valor USD	%
BIENES DE ADMINISTRACIÓN		
BIENES MUEBLES	22 837 632,40	
BIENES INMUEBLES	1 971 970,89	
SEMOVIENTES	201,60	
TOTAL BIENES DE ADMINISTRACIÓN	24 809 804,89	
(-) DEP. ACUMULADA	-9 316 332,88	
SUBTOTAL BIENES DE ADM.	15 493 472,01	69,02%
BIENES DE PRODUCCIÓN		
BIENES MUEBLES	13 567 626,30	
BIENES INMUEBLES	2 044 654,92	
TOTAL BIENES DE PRUDUCCIÓN	15 612 281,22	
(-) DEP. ACUMULADA	-8 657 865,89	
SUBTOTAL BIENES DE PRUDUCCION.	6 954 415,33	30,98%
SUMAN	22 447 887,34	100,00%

Bienes de Administración

Los bienes de administración son utilizados en actividades administrativas y operacionales de la empresa, en tanto que los bienes de producción se encuentran constituidos por las cuentas que registran y controlan los bienes muebles e inmuebles destinados a actividades productivas (asfalto, obras de vialidad, ornato, parques y piletas). Los bienes en mención se clasifican en dos grandes grupos: Bienes Muebles y Bienes inmuebles y uno adicional con un ínfimo valor que corresponde a semovientes.

Los bienes que lo conforman esta clasificación en el siguiente cuadro:

CON PLAN Y ORO

NOTA 14.- Depreciación de Activos de Larga Duración

La depreciación determina la pérdida de valor de los bienes de larga duración, hecho que se produce por el uso o desgaste físico de los mismos. Los valores obtenidos del cálculo efectuado, se han registrado como un gasto.

La determinación de los valores por concepto de depreciación del período 2013, se lo ha llevado a cabo en observancia a lo estipulado en el Acuerdo 182 del Ministerio de Economía y Finanzas, Método de Cálculo.

A partir del año 2007 y hasta la fecha, la pérdida de bienes corporales que se presume fue causada por servidores públicos, terceros o ajenos al ente financiero o resultante de caso fortuito o fuerza mayor, se registra observando la Norma Técnica de Contabilidad 2.2.16 "Pérdida de Recursos Públicos", del Acuerdo 331, publicado en la edición especial 2, del Registro Oficial de 30 de enero de 2004.

La depreciación acumulada al 31 de diciembre es de 9 316 332,88 USD para los Bienes de Administración y 8 657 865,89 USD para los Bienes de Producción.

Inversiones en Obras en Proceso

La Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas, no ejecuta obras por administración directa sino por contrato, sin embargo por efecto de la asociación de las asignaciones presupuestarias con el patrimonio aparece en el Estado de Situación Financiera. En esta cuenta se agrupan todos los pagos efectuados por concepto de: pago al personal a Jornal, por actividades de mantenimiento y reparación vial, bienes de uso y consumo para inversión, que agrupa a los servicios básicos, servicios generales, instalación y mantenimiento de bienes, arrendamientos, contratación de estudios y, bienes de uso y consumo para inversión, propiamente dichos; se cierran al final del ejercicio contra la cuenta Acumulación de Inversiones en Obras en Proceso, en razón de que las obras que ejecuta la empresa son para la colectividad. El saldo al 31 de diciembre de 2013 es de 986 291 635,47 USD, distribuido de acuerdo al detalle del cuadro y gráfico siguiente:

Descripción	Valor USD	%
REMUNERACIONES PARA INVERSIÓN	34 568 475,97	3,50%
BIENES Y SERVICIOS PARA USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	25 305 632,23	2,57%
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	288 854 129,67	29,29%

NOTA 17.- Fondos de Terceros

Comprende las cuentas que registran y controlan las obligaciones por la recepción de depósitos de intermediación, fondos de terceros retenidos, los recibidos en calidad de anticipos o en garantía y los créditos tributarios por liquidar.

Descripción	Valor USD	%
DEPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN	2 214 850,30	63,62%
FONDOS DE TERCEROS	1 138 881,15	32,71%
ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS	35,36	0,00%
OBLIGACIONES OTROS ENTES PÚBLICOS	125 492,94	3,60%
GARANTÍAS RECIBIDAS	2 332,20	0,07%
SUMAN	3 481 591,95	100,00%

Depósitos de Intermediación

Son recursos recibidos por la empresa como intermediario para el pago a terceros del sector privado y público, entre ellos; ayudas económicas, reintegro de cheques girados no cobrados y los valores devueltos por el Banco Central por cuentas cerradas, RUC o de cédula de identidad que no corresponde a los beneficiarios. En este grupo se registró 560 363,09 USD, transferencia realizada por la Empresa de Parques Urbanos y Espacio Público, en el año 2014 se cerró esta cuenta una vez que se incluyó en el presupuesto la partida presupuestaria de Ingreso. El saldo de este grupo al 31 de diciembre de 2013 es de 2 214 850,30 USD que corresponde al 63,62%.

Es importante anotar que esta cuenta acumula valores por los conceptos antes indicados de todos los años, el código se mantiene de un período a otro, es decir que, a diferencia de las cuentas por pagar al final de cada período no se reclasifican a obligaciones años anteriores.

Fondos de Terceros

El saldo de esta cuenta está constituido por las retenciones de rol, tanto del personal a Jornal, contrato de servicios y Nombramiento; a favor de personas naturales, por retenciones judiciales, Asociaciones, Cooperativas, Grupos financieros, Comisariatos, Casas Comerciales; Fondo de Jubilación, Fondo de Cesantía, Aporte Personal del IESS. Préstamos del IESS, así como también el Impuesto a la Renta del personal de la EPMNOP; adicionalmente también se registran la retención en la fuente descontado en CUAPREUTA y OTRAS.

NOTA 19.- Financieros

Comprende las cuentas que registran y controlan los valores por pagar a proveedores y contratistas, el saldo al 31 de diciembre es de 24 597 984,43 USD.

Descripción	Valor USD	%
CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	13 873 613,51	56,40%
CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR	10 724 370,92	43,60%
SUMAN	24 597 984,43	100,00%

En el código 224.85 se registra las Cuentas por Pagar el período anterior, es decir, 2011 por efecto de la aplicación de la norma contable; y, a partir del período 2012 en observancia al procedimiento emitido en el Acuerdo Ministerial 296, de noviembre de 2012, serán reclasificadas a Cuentas por Pagar Años Anteriores, código 224.83.

Al igual que con los Fondos y Cuentas por Cobrar Años Anteriores, los fondos y cuentas por pagar Años Anteriores, se continúa con el proceso de análisis y depuración, para su liquidación y registro contable.

No se adjuntan las notas de las cuentas patrimoniales, además; la Empresa no preparó las notas de los Estados de Resultados del período de análisis.

CUB RENDIO Y SIETE Q

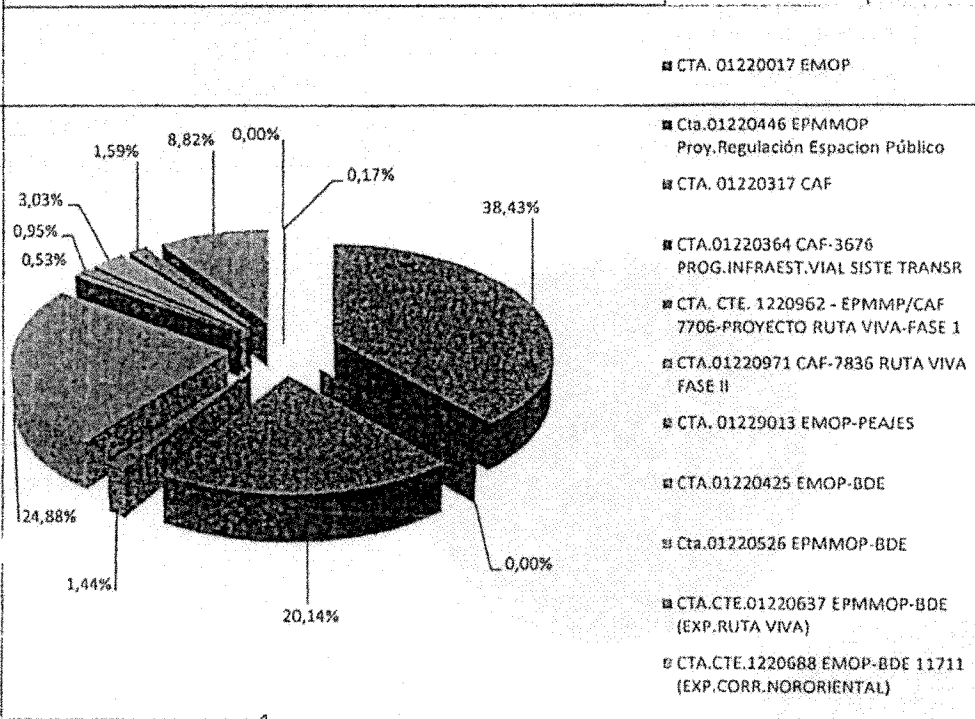
SECCION II

INFORMACIÓN FINANCIERA COMPLEMENTARIA

Composición de las principales cuentas de la Empresa

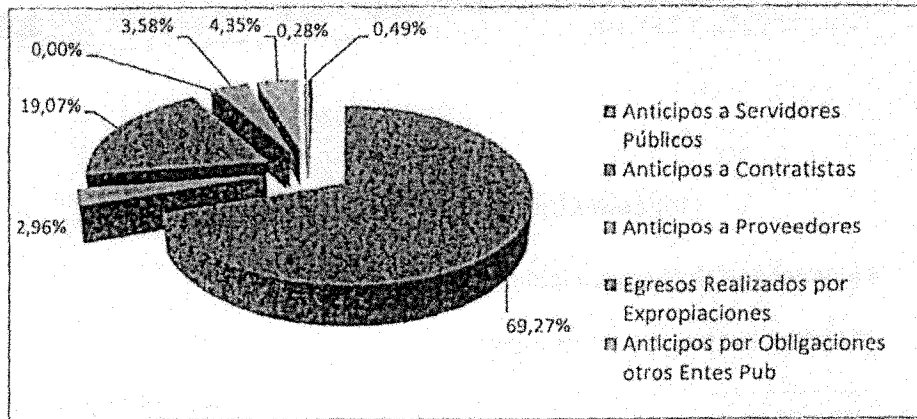
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

DESCRIPCIÓN	VALOR-USD	%
CTA. 01220017 EMOP	126 204,16	0,17%
CTA.01220446 EPMMOP PROY.REGULACIÓN ESPACIO PÚBLICO	28 302 296,53	38,43%
CTA. 01220317 CAF	193,99	0,00%
CTA.01220364 CAF-3676 PROG.INFRAEST.VIAL SISTE TRANSR	14 834 538,77	20,14%
CTA. CTE. 1220962 - EPMMOP/CAF 7706-PROYECTO RUTA VIVA-FASE 1	1 063 261,26	1,44%
CTA.01220971 CAF-7836 RUTA VIVA FASE II	18 327 745,53	24,88%
CTA. 01229013 EMOP-PEAJES	388 818,27	0,53%
CTA.01220425 EMOP-BDE	702 967,24	0,95%
CTA.01220526 EPMMOP-BDE	2 230 989,38	3,03%
CTA.CTE.01220637 EPMMOP-BDE (EXP.RUTA VIVA)	1 173 767,97	1,59%
CTA.CTE.1220688 EMOP-BDE 11711 (EXP.CORR.NORORIENTAL)	6 498 130,77	8,82%
CTA. 01220292 EX - EMSAT	3 062,67	0,00%
SALDO AL 2013-12-31	73 651 976,54	100,00%



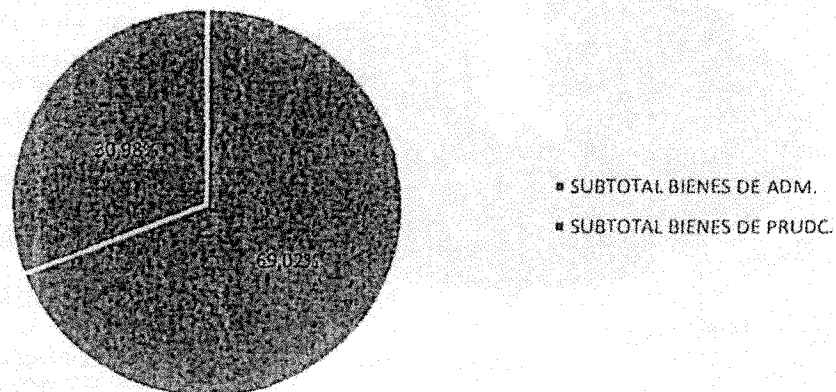
CUARTELA Y OTRAS





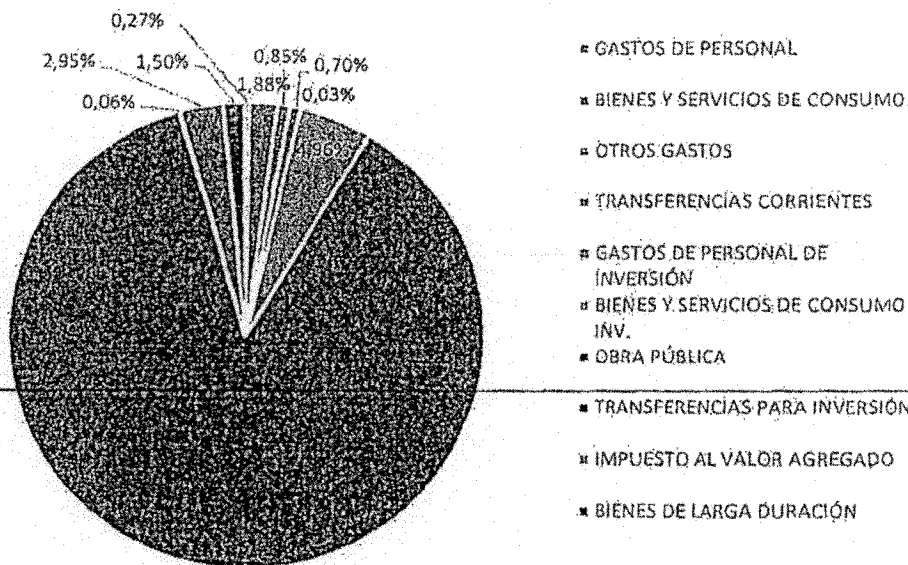
BIENES DE LARGA DURACIÓN

DESCRIPCIÓN	VALOR-USD	%
BIENES DE ADMINISTRACIÓN		
BIENES MUEBLES	22 837 632,40	
BIENES INMUEBLES	1 971 970,89	
SEMOVIENTES	201,60	
TOTAL BIENES DE ADMINISTRACIÓN	24 809 804,89	
(-) DEP ACUMULADA	-9 316 332,88	
SUBTOTAL BIENES DE ADM.	15 493 472,01	69,02%
BIENES DE PRODUCCIÓN		
BIENES MUEBLES	13 567 626,30	
BIENES INMUEBLES	2 044 654,92	
TOTAL BIENES DE PRODUCCIÓN	15 612 281,22	
(-)DEP. ACUMULADA	-8 657 865,89	
SUBTOTAL BIENES DE PRODC.	6 954 415,33	30,98%
TOTAL	22 447 887,34	100,00%



CUENTAS POR PAGAR

DESCRIPCIÓN	VALOR-USD	%
GASTOS DE PERSONAL	100 674,87	0,27%
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	711 681,39	1,88%
OTROS GASTOS	322 997,61	0,85%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10 753,62	0,03%
GASTOS DE PERSONAL DE INVERSIÓN	267 109,47	0,70%
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO INV.	1 883 098,43	4,96%
OBRA PÚBLICA	32 943 498,89	86,81%
TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN	22 245,44	0,06%
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	1 117 837,93	2,95%
BIENES DE LARGA DURACIÓN	570 326,02	1,50%
SALDO AL 2013-12-31	37 950 203,67	100,00%



La Empresa no presentó notas a los estados financieros del Patrimonio y de los Estados de Resultados del periodo de análisis.

Principales índices financieros

Se adjunta el cálculo de los siguientes índices financieros obtenidos con la información de los dos últimos ejercicios económicos:

21/11/2014 7:00

Endeudamiento financiero: nos permite establecer el nivel de endeudamiento de la empresa o lo que es igual a establecer la participación de los acreedores sobre los activos o el patrimonio de la empresa, conforme al índice 2013 la Empresa tiene un respaldo patrimonial considerablemente alto situación que le permitiría contraer obligaciones.

СИСОКИТО, КОНТРОЛ

SECCIÓN III

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

Seguimiento de Recomendaciones

El Contralor General del Estado, el 7 de abril de 2014 aprobó el informe DADSySS-0010-2014, relacionado con los Ingresos, Gastos de Remuneraciones, Gastos de Inversión e Inversiones de larga duración, del EPMMOP, por el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2007 al 31 de diciembre de 2011; dicho informe fue remitido a las autoridades con oficios 11427, 11428 y 11436-DADSySS-2014 de 17 de abril de 2014, en él se formularon 20 recomendaciones, las mismas que fueron cumplidas.

El 5 de diciembre de 2014, El Contralor General del Estado, aprobó el informe DADSySS-0063-2014 relacionado con los procesos precontractuales, contractuales y ejecución de contratos de adquisición de bienes, servicios, su recepción, uso, consumo y prestación, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2012; dicho informe fue remitido a las autoridades con oficio 00412-DADSySS-2015, de 9 de enero de 2015, en él se formularon 8 recomendaciones, las cuales fueron cumplidas.

Notas aclaratorias de las cuentas patrimoniales y del Estado de Resultados no fueron presentadas

La Contadora General encargada, no elaboró las notas aclaratorias de las cuentas patrimoniales y del Estado de Resultados en el año 2013, conforme lo establece el 1.1.5 Exposición de Información del Sistema de Administración Financiera del Sector Público, situación que se produjo por cuanto el Gerente Administrativo Financiero no controló ni supervisó que los estados financieros hayan sido presentados al Gerente General y Directorio de la Empresa de manera completa, lo que no permitió a las máximas autoridades contar con los elementos necesarios para la toma de decisiones oportunamente.

Con oficio 002-DADSySS-EPMMOP-AEF-HB-2015, de 11 de mayo de 2015, se solicitó información financiera incluida las notas aclaratorias, al Gerente Administrativo Financiero de la EPMMOP, quien con oficio 154-GAF-DF-JC-2015 de 26 de mayo de 2015, entregó los estados financieros legalizados por el Gerente Administrativo Financiero, Director Financiero y Contadoras Generales, respectivamente, en éstos
CINCUENTA Y CINCO

acreditados a la cuenta corriente 0122001-7, del Banco Central del Ecuador, sin embargo, en las Unidades de Contabilidad, Tesorería y Presupuesto se encuentran registrados valores diferentes, así:

Descripción	Valor USD
Registro contable	274 211 712,40
Control de transferencias Tesorería	279 368 894,62
Cédulas presupuestarias de ingresos	276 262 720,76

Situación que se presentó por cuanto los responsables de las unidades financieras no realizaron el seguimiento y conciliación de los saldos del subgrupo "Municipio - Inversiones" de la cuenta "Transferencias Recibidas" antes de la presentación de los estados financieros.

El Director Financiero inobservó la Norma de Control Interno 401-03 "Supervisión", la Contadora General, la Norma de Control Interno 405-01 "Aplicación de los principios y normas técnicas de Contabilidad Gubernamental", 405-03 "Integración contable de las operaciones financieras", la Tesorera la Norma de Control Interno 403-01 "Determinación y recaudación de los ingresos" y el Jefe de Presupuesto Norma de Control Interno, 402-01 "Responsabilidad de control".

Con oficios 071 al 076-DADSySS-EPMMOP-AEF-HB-2015 de 2 de julio de 2015, se comunicó los resultados provisionales al Director Financiero, en funciones del 30 de noviembre de 2010 al 31 de diciembre de 2013, Contadora General por el período de gestión comprendido entre el 16 de abril de 2010 y el 31 de mayo de 2013, Contadora General encargada, cuyo período de gestión fue del 1 de junio de 2013 al 31 de diciembre de 2013; Tesorera en funciones del 16 de abril de 2010 al 31 de diciembre de 2013; y, Jefe de Presupuesto, cuyo período de gestión fue del 16 de abril de 2010 al 31 de diciembre de 2013, respectivamente.

La Contadora General en funciones desde el 16 de abril de 2010 al 31 de mayo de 2013, en comunicación de 9 de julio de 2015, informó:

"... La diferencia en los registros se debe a: Falta de oportunidad en la entrega de la documentación por parte de Tesorería... La Unidad de Tesorería solo enviaba los Estados Bancarios impresos del sistema, sin ninguna otra información adicional, de tal forma que para efectuar los registros contables era necesario, por parte de la Unidad de Contabilidad, solicitar, personal, telefónicamente o por escrito (Memorandos), el concepto de los depósitos efectuados en las Cuentas Corrientes de la Empresa... Cabe indicar que una de las funciones de la Unidad de Tesorería,

El Jefe de Presupuesto en comunicación de 20 de agosto de 2015, manifestó lo siguiente:

"... Comunicó (sic) a usted, que no es responsabilidad del área de Presupuesto, efectuar el seguimiento y conciliación de los saldos, dado que la RECAUDACIÓN es función de Tesorería y el REGISTRO es responsabilidad de Contabilidad..."

Lo expuesto por los funcionarios no modifica el comentario de auditoría por cuanto los valores registrados en cada una de las áreas financieras no son conciliados, situación que se produce debido a la ausencia de criterios uniformes para los registros de las transferencias recibidas en cada unidad y la entrega de información de manera oportuna a Contabilidad.

Conclusión

Al 31 de diciembre de 2013, el saldo presentado de la cuenta "Transferencias Recibidas" por 273 529 444,04 USD, difiere de los saldos registrados en Contabilidad, Tesorería y Presupuesto, debido a que los titulares de las referidas áreas no efectuaron la supervisión, seguimiento y conciliación de los saldos de la cuenta del subgrupo "Municipio-Inversiones" de la cuenta "Transferencias Recibidas" antes de la presentación de los estados financieros, situación que no permitió la rectificación de los saldos registrados.

Recomendación

Al Director Financiero

2. Dispondrá que la Tesorera y Jefe de Presupuesto concilien los saldos de cada uno de los subgrupos y remitan oportunamente a Contabilidad dicha información, a fin de que se presenten los valores realmente recibidos.

Notas de débito de los años 2012 y 2013 sin registro contable

La Tesorera en funciones del 16 de abril de 2010 al 31 de diciembre de 2013, no realizó las conciliaciones de la cuenta corriente 0122001-7, que la Empresa mantiene en el Banco Central del Ecuador, lo que no permitió registrar contablemente 29 041,88 USD, correspondiente a 5 notas de débito que se detallan:

CANCELACION Y ASISTENCIA


Posterior a la conferencia final de resultados, con oficio 007-GAF-DF-JC-2015 de 24 de agosto de 2015, la Contadora General, encargada, informó:

"... el 26 de enero del 2012 de la cuenta NO. 01220017 que mantiene la EPMMOP en el Banco Central del Ecuador el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social realizó un débito por el valor de \$28.912,10. (sic) Debido a que hasta la presente fecha no se ha recibido la documentación de soporte, que permita el registro de este pago se solicita remitir a esta Dirección dichos documentos, así como también el desglose exacto de su conformación y en el caso de existir multas el nombre del servidor que asumirá estas multas"... La n/d por \$30 (sic) corresponde a un valor debitado por el Servicio de Rentas Internas, este valor no fue registrado en vista de que no estableció el responsable. Se contabiliza con Asiento de Diario 07-000780 2015/07/31 este valor es restituido y depositado en la tesorería de la EPMMOP, se registra en la recaudación de la caja matriz con ING 07-001010... La n/d por \$19,21 (sic) corresponde a una transferencia realizada a la EEQ se contabiliza con ASD 07-000781 (2015/07/31) este valor es restituido y consta en la recaudación de la caja matriz del contabilizada con ING... La n/d por \$72,80 (sic) corresponde a la emisión del certificado de firma electrónica del Sr. Gerente General, se contabiliza con egreso 12-000793 (2014/12/31)... La n/d por \$7,77 (sic) corresponde a una transferencia realizada a la Contraloría General del Estado por liquidación dentro del proceso coactivo 2718DRC, se contabiliza con Asiento de Diario 07-000782 2015/07/31..."

Lo manifestado por la Contadora General, subsana la falta de registro oportuno realizado en el año 2012 y 2013 con notas de débito por 30,00 USD y 99,78 USD respectivamente, mientras que la diferencia correspondiente al año 2013 por 28 912,10 USD se mantiene.

Conclusión

Las Contadoras Generales, en sus respectivos periodos de gestión no registraron contablemente cinco notas de débito de la cuenta corriente 0122001-7 del Banco Central del Ecuador, de los años 2012 y 2013, por 29 041,88 USD, debido a que la Tesorera no realizó oportunamente las conciliaciones bancarias de la cuenta "Bancos", y no remitió a Contabilidad dicha información; y, la falta de supervisión y control de las actividades del área contable, por parte de la Contadora General en funciones en ese periodo, lo que ocasionó que la cuenta "Bancos" se encuentre sobrestimada en 28 912,10 USD. El 31 de julio de 2015, se registraron contablemente los valores de los años 2013 por 99,78 USD y 30,00 USD del año 2012, respectivamente.

SESENTA Y UNO 

10452	HIDROPLAN CÍA. LTDA.	139 806,45	55 922,58	46 602,15	9 320,43
TOTAL USD		11 049 228,28	4 028 024,56	2 021 082,22	2 006 942,34

Fuente: Auxiliares contables 2013.

Situación que se produjo sin embargo de que la información entregada por los contratistas y fiscalizadores a Contabilidad se encuentra completa, dichos anticipos entregados no han sido liquidados, razón por la cual el saldo presentado se encuentra sobrestimado.

El saldo de "Anticipos de Fondos Años Anteriores" al 31 de diciembre de 2013, fue de 5 581 586,42 USD, sin embargo existen contratistas cuyos saldos no tienen movimiento desde el año 2010, así:

Cuenta	Descripción	Años y Valores USD	
		2013	2010
124.82.03.04.508.013.5908	Mariana de los Angeles Bastidas Mosquera	17 588,38	17 588,38
124.82.03.01.001.001.1852	Luis Edison Cruz Guerrero	356,85	356,85
124.82.03.01.001.001.3341	Luis Gonzalo Hidalgo Fallo (Pref. Hidalgo)	2 460,50	2 460,50
124.82.03.01.001.001.0522	Ing. Gonzalo Gallegos Moncayo	28 808,90	28 808,90
124.82.03.01.001.001.0807	Ing. Manuel Zurita Córdova	27 459,92	27 459,92
124.82.03.01.001.001.2105	Junta Parroquial San Antonio de Pichincha	70 000,00	70 000,00
124.82.03.01.001.001.0784	José Rodolfo Salinas Serrano	15 798,96	15 798,96
TOTAL USD		162 473,51	162 473,51

Fuente: Auxiliares contables 2010 al 2013.

~~Esta situación se presentó debido a que las Contadoras Generales, no realizaron periódicamente el análisis de antigüedad de saldos de los anticipos de años anteriores, lo que no permitió efectuar una gestión de liquidación contable oportuna y que los saldos se encuentren acumulados por algunos periodos.~~

En este Subgrupo existe un auxiliar contable correspondiente a un contratista con saldo contrario a la naturaleza de la misma, así:

Código	Contratista	Valor USD
124.97.08.06.536.009.9137	Consorcio Caminos y Asfaltos	-171 367,61

Fuente: Auxiliares contables 2013.

Esta situación se produjo debido a una aplicación contable errónea realizada el 8 de noviembre de 2013, la misma que no fue corregida hasta la presentación y aprobación de los estados financieros 31 de diciembre de 2013, ocasionando que el saldo de dicho subgrupo se mantenga sin liquidación contable por más de tres años.

COBERTA Y TRES

periódicamente el análisis de antigüedad de saldos de los anticipos de años anteriores, lo que no permitió efectuar una gestión de liquidación contable oportuna y que los saldos se encuentren acumulados por algunos períodos; además, existen saldos negativos contrarios a la naturaleza de la cuenta por 171 367,61 USD, por una aplicación contable errónea.

Al Director Financiero

5. Dispondrá que la Contadora General, realice confirmaciones de saldos con los contratistas a fin que de los mismos sean consistentes con los registros contables.
6. Dispondrá que la Contadora General, depure, concilie y analice los saldos de las cuentas de los subgrupos de "Anticipo a Contratistas" y "Anticipos de Fondos de Años Anteriores" así como, analizar la antigüedad de saldos para mantener importes reales; además, realizará el análisis respectivo de la cuenta "Anticipos de Fondos de Años Anteriores" por cuanto estos reflejan saldos negativos contrarios a la naturaleza de la cuenta.

Bienes en mal estado no fueron objeto de enajenación desde el año 2010

Al 31 de diciembre de 2013, el saldo de la cuenta "Bienes de Administración" fue de 15 493 472,01 USD, sin embargo se determinó que existen bienes en mal estado y que han cumplido su vida útil desde el año 2010, los mismos que se encuentran en las bodegas de la Empresa, según el siguiente detalle:

DESCRIPCIÓN	VALOR USD EN LIBROS
Bienes muebles	5 155,43
Vehículos pesados	47 582,00
Vehículos livianos	6 116,36
Maquinaria	55 857,68
Total USD	114 711,47

Situación que fue confirmada por el Gerente Administrativo Financiero, con memorando 0000450-GAF-UA-CB de 6 de septiembre de 2010, con el que le informó al Gerente General sobre los hechos mencionados y solicitó la aprobación respectiva para la enajenación de los bienes, misma que fue autorizada mediante Acta de sesión de Directorio de la Empresa de 24 de noviembre de 2010.

SESEVIA Y CENCO &

CUENTA	DENOMINACIÓN	AÑOS Y VALORES USD			
		2013	2012	2011	2010
151.51	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	288 854 129,67	91 134 045,67	29,547 640,68	20 412 999,48

Fuente: Estados Financieros

De acuerdo a la naturaleza de esta cuenta, al final de los ejercicios económicos se realiza el cierre contra la cuenta 151.92 "Acumulación de Inversiones en Obras en Proceso".

Según comprobantes de pago y auxiliares de 10 proyectos, en el período correspondiente a los años 2010 al 2013, no se capitalizaron 16 969 916,96 USD, (Anexo 2), en la cuenta "Acumulación Inversiones en Obras de Proceso"; pese a que las obras cuentan con las respectivas actas de entrega recepción definitivas, situación que se produjo por cuanto el Director Financiero en su período de gestión del 30 de septiembre de 2010 al 31 de diciembre de 2013, no realizó la supervisión del registro contable y las Contadoras Generales que actuaron en el período auditado no ajustaron y reclasificaron dichos valores.

El Director Financiero inobservó la Norma de Control Interno 401-03 "Supervisión"; y, las Contadoras Generales, la Norma de Contabilidad Gubernamental 3.2.8.7 "Liquidación de proyectos o programas", las Normas de Control Interno, 405-03 "Integración contable de las operaciones financieras", 405-04 "Oportunidad en el registro de los hechos económicos y presentación de información financiera".

Con oficios 0103, 0104, 0105 y 0106-DADSySS-EPMMOP-AEF-HB-2015 de 14 de julio de 2015, se comunicó resultados provisionales a las Contadoras Generales, Director Financiero y Gerente Administrativo Financiero, respectivamente; sin embargo, no se recibió respuesta.

Conclusión

Al 31 de diciembre de 2013, el saldo del subgrupo 151.51 "Obras de Infraestructura" fue de 288 854 129,67 USD, sin embargo no fueron capitalizados 10 proyectos en el subgrupo 151.92 "Acumulación Inversiones en Obras en Proceso", debido a que el Director Financiero no supervisó el proceso de registro contable y las Contadoras Generales, no registraron, ajustaron y reclasificaron contablemente las actas de entrega recepción definitivas a fin de liquidar las obras contratadas, razón por la cual el saldo de los

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS

A los estados financieros

Período: 16 de abril de 2010 y el 31 de diciembre de 2013

ANEXOS

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE DESARROLLO SECCIONAL Y SEGURIDAD SOCIAL
Quito-Ecuador

NOMBRES Y CARGOS	PERIODO DE ACTUACION	
	DESDE	HASTA
GERENCIA DE ESPACIO PUBLICO		
Bonilla Alarcón Eberth Efrén	2010-04-16	2010-05-10
Arroyo Vorbeck Oswaldo Xavier	2010-05-11	2013-12-31
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA		
Olmedo Benalcázar Edgar Patricio	2010-04-16	2010-08-01
Santacruz Santacruz José Luis	2010-08-02	2013-12-31
DIRECTOR FINANCIERO		
Bravo Romero Mariana de Jesús	2010-04-16	2010-11-29
Burbano Enriquez Diego Rolando	2010-11-30	2013-12-13
DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
Vallejo Mera Hugo Ignacio	2010-04-16	2010-09-15
Moscoso Proaño Julio Cesar	2010-09-16	2013-12-31
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS		
Zaragocin Narváez Hilda Magdalena	2010-04-16	2010-10-08
Puente Páez Eduardo	2010-10-09	2013-12-31
CONTADORA GENERAL		
Quelal Espinosa Elvia Catalina	2010-04-16	2013-05-31
Bonilla Basantes Olga Elena	2013-06-01	2013-12-31
TESORERA		
Novillo Andrade Carmen de las Mercedes	2010-04-16	2013-12-31
JEFE DE PRESUPUESTO		
Barrionuevo Solórzano Jorge Enrique	2010-04-16	2013-12-31
JEFE DE CONTROL DE BIENES		
Verdezoto Verdezoto Carlos Alberto Napoleón	2010-04-16	2013-12-31