

# EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE ASEO

## ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Desde: 01/01/2018

Hasta : 28/12/2018

Página 1 de 6

CUENTAS	DENOMINACION	Presupuesto	Ejecución	Desviación
1.3.01.07.01	Venta De Bases	100.00	100.00	0.00
1.3.01.16.01	Recolección De Basura	381.910.37	381.910.37	0.00
1.3.01.99.01	Otras Tasas	10.585.41	10.585.41	0.00
1.4.02.99.01	Otras Ventas De Productos Y Materiales	889.50	889.50	0.00
1.7.04.04	Incumplimientos De Contratos	0.00	0.00	0.00
1.7.04.99	Otras Multas	0.00	0.00	0.00
1.8.01.04.01	De Entidades De Gobiernos Seccionales Municipio - San	0.00	0.00	0.00
1.8.01.04.02	De Entidades De Gobiernos Seccionales Municipio - Patate	0.00	0.00	0.00
5.1.01.05.01	Remuneraciones Unificadas - Seccion Administrativa	86.964.00	86.964.00	0.00
5.1.01.06.01	Salarios Unificados	0.00	0.00	0.00
5.1.02.03.01	Decimotercer Sueldo - Seccion Administrativa	7.247.04	7.247.00	0.04
5.1.02.03.02	Decimotercer Sueldo - Seccion Operativa	0.00	0.00	0.00
5.1.02.04.01	Decimocuarto Sueldo - Seccion Administrativa	2.399.76	2.316.00	83.76
5.1.02.04.02	Decimocuarto Sueldo - Seccion Operativa	0.00	0.00	0.00
5.1.02.35.01	Remuneración Variable Por Eficiencia	0.00	0.00	0.00
5.1.03.06	Refrigerio	0.00	0.00	0.00
5.1.05.06.01	Licencias Remuneradas- Pelileo	0.00	0.00	0.00
5.1.05.10.01	Servicios Personales Por Contrato	0.00	0.00	0.00
5.1.05.12	Subrogación	3.000.00	0.00	3.000.00
5.1.05.13	Encargos	2.000.00	0.00	2.000.00
5.1.06.01.01	Aporte Patronal - Seccion Administrativa	10.131.48	10.131.48	0.00
5.1.06.01.02	Aporte Patronal - Seccion Operativa	0.00	0.00	0.00
5.1.06.02.01	Fondos De Reserva - Seccion Administrativa	7.247.04	7.246.96	0.08
5.1.06.02.02	Fondos De Reserva - Seccion Operativa	0.00	0.00	0.00
5.1.07.07.01	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación	0.00	0.00	0.00
5.1.07.99.01	Otras Indemnizaciones Laborales	0.00	0.00	0.00
5.1.99.01.01	Asignaciones A Distribuir En Gastos En Personales	0.00	0.00	0.00
5.3.01.01	Agua Potable	360.00	0.00	360.00
5.3.01.04	Energía Elctrica	300.00	297.17	2.83
5.3.01.05	Telecomunicaciones	1.600.00	1.050.98	549.02
5.3.01.06	Servicio de Correo	0.00	0.00	0.00
5.3.02.01.01	Transporte De Personal - Seccion Administrativa	0.00	0.00	0.00
5.3.02.01.02	Transporte De Personal - Seccion Operativa	0.00	0.00	0.00
5.3.02.02.01	Fletes Y Maniobrasl - Seccion Administrativa	0.00	0.00	0.00
5.3.02.02.02	Fletes Y Maniobras - Seccion Operativa	0.00	0.00	0.00
5.3.02.04.01	Edición, Impresion, Reproduccion Y Publicaciones- Seccior	800.00	243.00	557.00
5.3.02.04.02	Edición, Impresion, Reproduccion Y Publicaciones- Seccior	0.00	0.00	0.00
5.3.02.06	Eventos Pblcos y Oficiales	0.00	0.00	0.00

26/03/2019

8:38:35

Ruc No :  
1865030900001

Dirección :  
QUIS QUIS S/N Y RICAURTE

Teléfono :  
032871216

Ciudad  
PELILEO

# EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE ASEO

## ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Desde: 01/01/2018

Hasta : 28/12/2018

Página 2 de 6

CUENTAS	DENOMINACION	Presupuesto	Ejecución	Desviación
5.3.02.07	Difusin, Informacin y Publicidad	0.00	0.00	0.00
5.3.02.09	Servicio de Aseo	0.00	0.00	0.00
5.3.02.26	Servicios Medicos Hospitalarios Y Complementarios	1.000.00	235.20	764.80
5.3.02.99	Otros Servicios Generales	29.568.91	29.568.91	0.00
5.3.03.01.01	Pasajes Al Interior - Seccion Administrativa	1.000.00	153.69	846.31
5.3.03.01.02	Pasajes Al Interior - Seccion Operativa	0.00	0.00	0.00
5.3.03.02	Pasajes Al Exterior	3.000.00	0.00	3.000.00
5.3.03.03.01	Viaticos Y Subsistencias En El Interior- Seccion	1.000.00	100.00	900.00
5.3.03.03.02	Viaticos Y Subsistencias En El Interior- Seccion Operativa	0.00	0.00	0.00
5.3.03.04	Viticos y Subsistencias en el Exterior	3.000.00	0.00	3.000.00
5.3.03.05	Mudanzas e Instalaciones	0.00	0.00	0.00
5.3.04.02	Edificios, Locales y Residencias	0.00	0.00	0.00
5.3.04.04.01	Maquinarias Y Equipos	0.00	0.00	0.00
5.3.04.05.01	Vehiculos	0.00	0.00	0.00
5.3.04.99.01	Otras Instalaciones, Mantenimientos Y Reparaciones	0.00	0.00	0.00
5.3.05.01.01	Terrenos -Pelileo	0.00	0.00	0.00
5.3.05.01.02	Terrenos Patate	0.00	0.00	0.00
5.3.05.02.01	Edificios, Locales Y Residencias - Pelileo	7.400.00	7.304.40	95.60
5.3.05.02.02	Edificios, Locales Y Residencias - Patate	0.00	0.00	0.00
5.3.05.05.01	Vehiculos - Pelileo	0.00	0.00	0.00
5.3.05.05.02	Vehiculos Patate	0.00	0.00	0.00
5.3.05.99	Otros Arrendamientos	0.00	0.00	0.00
5.3.06.01	Consultora, Asesora E Investigacin Especializada	5.000.00	4.256.00	744.00
5.3.06.03.01	Servicio De Capacitaciòn	3.000.00	580.16	2.419.84
5.3.07.01	Desarrollo de Sistemas Informticos	0.00	0.00	0.00
5.3.07.04.01	Mantenimiento Y Reparaciòn De Equipos Y Sistemas	2.000.00	914.00	1.086.00
5.3.08.01.01	Alimentos Y Bebidas - Seccion Administrativa	0.00	0.00	0.00
5.3.08.01.02	Alimentos Y Bebidas - Seccion Operativa	0.00	0.00	0.00
5.3.08.02.01	Vestuario, Lencera Y Prendas De Proteccin- Seccion	1.000.00	905.91	94.09
5.3.08.02.02	Vestuario, Lencera Y Prendas De Proteccin- Seccion	0.00	0.00	0.00
5.3.08.03.01	Combustibles Y Lubricantes - Secciones Administrativa	0.00	0.00	0.00
5.3.08.03.02	Combustibles Y Lubricantes - Seccion Operativa	0.00	0.00	0.00
5.3.08.04.01	Materiales De Oficina - Seccion Administrativa	800.00	0.00	800.00
5.3.08.04.02	Materiales De Oficina - Seccion Operativa	0.00	0.00	0.00
5.3.08.05.01	Materiales De Aseo - Seccion Administrativa	500.00	0.00	500.00
5.3.08.05.02	Materiales De Aseo - Seccion Operativa	0.00	0.00	0.00
5.3.08.06.01	Herramientas - Seccion Administrativa	0.00	0.00	0.00
5.3.08.06.02	Herramientas - Seccion Operativa	0.00	0.00	0.00

26/03/2019

8:38:35

Ruc No :  
1865030900001

Dirección :  
QUIS QUIS S/N Y RICAURTE

Teléfono :  
032871216

Ciudad  
PELILEO

# EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE ASEO

## ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Desde: 01/01/2018

Hasta : 28/12/2018

Página 3 de 6

CUENTAS	DENOMINACION	Presupuesto	Ejecución	Desviación
5.3.08.07.01	Materiales De Impresion, Fotografia, Reproduccion Y	0.00	0.00	0.00
5.3.08.07.02	Materiales De Impresin, Fotografa, Reproduccin Y	0.00	0.00	0.00
5.3.08.09	Medicinas Y Productos Farmaceuticos	500.00	0.00	500.00
5.3.08.13.01	Repuestos Y Accesorios - Seccion Administrativa	0.00	0.00	0.00
5.3.08.99	Otros de Uso y Consumo Corriente	1.000.00	602.80	397.20
5.7.01.01	Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	0.00
5.7.01.02	Tasas Generales	0.00	0.00	0.00
5.7.01.04	Contribuciones Especiales y de Mejora	0.00	0.00	0.00
5.7.01.99	Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	0.00
5.7.02.01.01	Seguros - Seccion Administrativa	1.500.00	0.00	1.500.00
5.7.02.01.02	Seguros - Seccion Operativa	0.00	0.00	0.00
5.7.02.03	Comisiones Bancarias	500.00	113.87	386.13
5.7.02.06	Costas Judiciales	1.000.00	0.00	1.000.00
5.8.01.01	Al Gobierno Central	5.000.00	2.110.89	2.889.11
5.8.01.03	A Empresas Publicas	0.00	0.00	0.00
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>203.667.05</b>	<b>231.142.86</b>	<b>-27.475.81</b>
2.4.01.04.01	Remate De Maquinarias Y Equipos	0.00	0.00	0.00
2.4.01.05.01	Remate De Vehículos	0.00	0.00	0.00
2.8.01.03.01	De Empresas Publicas Conemmai	0.00	0.00	0.00
2.8.01.04.01	De Entidades Del Gobierno Seccional Municipio - Pelileo	368.874.44	290.862.00	78.012.44
2.8.01.04.02	De Entidades Del Gobierno Seccional Municipio - Patate	88.956.56	88.956.56	0.00
2.8.01.04.03	De Entidades De Gobierno Gad Parroquiales	3.400.00	3.400.00	0.00
2.8.03.01.01	Ipade	0.00	0.00	0.00
2.8.10.01	Del Presupuesto General Del Estado A Empresas Publicas	0.00	0.00	0.00
7.1.01.05.01	Remuneraciones Unificadas - Seccion Administrativa	0.00	0.00	0.00
7.1.01.05.02	Remuneraciones Unificadas - Seccion Operativa	0.00	0.00	0.00
7.1.01.06.01	Salarios Unificados -Seccion Administrativa	0.00	0.00	0.00
7.1.01.06.02	Salarios Unificados - Seccion Operativa	295.440.00	286.357.21	9.082.79
7.1.02.03.01	Decimotecer Sueldo - Seccion Administrativa	0.00	0.00	0.00
7.1.02.03.02	Decimotecer Sueldo - Seccion Operativa	24.619.92	24.040.00	579.92
7.1.02.04.01	Decimocuarto Sueldo - Seccion Administrativa	0.00	0.00	0.00
7.1.02.04.02	Decimocuarto Sueldo - Seccion Operativa	19.598.04	18.528.04	1.070.00
7.1.03.04	Compensación Por Transporte	214.20	0.00	214.20
7.1.03.06	Refrigerio	1.224.00	0.00	1.224.00
7.1.04.01	Por Cargas Familiares	0.00	0.00	0.00
7.1.04.08	Subsidio Por Antigüedad	0.00	0.00	0.00
7.1.04.99	Otros Subsidios	500.00	0.00	500.00
7.1.05.09.01	Horas Extraordinarias Y Suplementarias - Seccion Operativ:	15.500.00	15.495.90	4.10

26/03/2019

8:38:35

Ruc No :  
1865030900001

Dirección :  
QUIS QUIS S/N Y RICAURTE

Teléfono :  
032871216

Ciudad  
PELILEO

# EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE ASEO

## ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Desde: 01/01/2018

Hasta : 28/12/2018

Página 4 de 6

CUENTAS	DENOMINACION	Presupuesto	Ejecución	Desviación
7.1.05.10	Servicios Personales por Contrato	11.010.00	11.001.60	8.40
7.1.06.01.01	Aporte Patronal - Seccion Patronal	0.00	0.00	0.00
7.1.06.01.02	Aporte Patronal - Seccion Operativa	37.595.96	36.933.18	662.78
7.1.06.02.01	Fondo De Reserva - Seccion Administrativa	0.00	0.00	0.00
7.1.06.02.02	Fondo De Reserva - Seccion Operativa	26.319.92	25.301.57	1.018.35
7.1.07.99.01	Otras Indemnizaciones Laborales	1.399.70	0.00	1.399.70
7.3.01.01	Agua Potable	240.00	0.00	240.00
7.3.01.04.01	Energía Eléctrica	700.00	381.71	318.29
7.3.01.05.01	Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00
7.3.02.02.01	Fletes Y Maniobras	0.00	0.00	0.00
7.3.02.04.01	Edisión, Impresión, Reproducción Y Publicaciones	5.000.00	3.988.88	1.011.12
7.3.02.06.01	Eventos Públicos Y Oficiales	0.00	0.00	0.00
7.3.02.07.01	Difusión, Información Y Publicidad	3.000.00	806.40	2.193.60
7.3.02.26	Servicios Médicos Hospitalarios Y Complementarios	3.800.40	3.604.80	195.60
7.3.02.99.01	Otros Servicios	8.000.00	6.583.36	1.416.64
7.3.03.01.01	Pasajes Al Interior	0.00	0.00	0.00
7.3.03.03.01	Viaticos Y Subsistencias Al Interior	0.00	0.00	0.00
7.3.04.02	Edificios, Locales y Residencias	0.00	0.00	0.00
7.3.04.04.01	Maquinarias Y Equipos	9.700.00	8.942.29	757.71
7.3.04.05.01	Vehículos	24.014.48	24.014.48	0.00
7.3.04.17	Infraestructura	6.810.00	6.728.43	81.57
7.3.05.02.01	Edificios, Locales Y Residencias	0.00	0.00	0.00
7.3.05.04.01	Maquinarias Y Equipos	32.500.00	30.964.53	1.535.47
7.3.05.05	Vehculos	0.00	0.00	0.00
7.3.05.99.01	Otros Arrendamientos	0.00	0.00	0.00
7.3.06.01.01	Consultoria, Asesoría E Investigación Especializada	5.000.00	1.680.00	3.320.00
7.3.06.02	Servicio de Auditora	0.00	0.00	0.00
7.3.06.03.01	Servicios De Capacitación	0.00	0.00	0.00
7.3.07.04.01	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas	0.00	0.00	0.00
7.3.08.02.01	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección Personal	0.00	0.00	0.00
7.3.08.02.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección Personal	12.000.00	10.202.62	1.797.38
7.3.08.03.01	Combustible Y Lubricante	27.400.00	27.234.08	165.92
7.3.08.04.01	Materiales De Oficina	0.00	0.00	0.00
7.3.08.05.01	Materiales De Aseo	6.000.00	3.938.11	2.061.89
7.3.08.06.01	Herramientas	3.000.00	830.37	2.169.63
7.3.08.11.01	Materiales De Construcción, Electricos, Plomería Y	6.000.00	4.158.12	1.841.88
7.3.08.13	Repuestos y Accesorios	75.185.50	72.185.33	3.000.17
7.3.08.19	Adquisición De Accesorios E Isumos Químicos Y Orgánicos:	1.500.00	555.00	945.00

26/03/2019

8:38:35

Ruc No :  
1865030900001

Dirección :  
QUIS QUIS S/N Y RICAURTE

Teléfono :  
032871216

Ciudad  
PELILEO

# EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE ASEO

## ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Desde: 01/01/2018

Hasta : 28/12/2018

Página 5 de 6

CUENTAS	DENOMINACION	Presupuesto	Ejecución	Desviación
7.3.08.99.01	Otros De Uso Y Consumo Corriente	13.322.03	10.820.90	2.501.13
7.3.15.15	Plantas	2.000.00	0.00	2.000.00
7.3.99.01	Asignacin a Distribuir para Bienes y Servicios de Inversin	0.00	0.00	0.00
7.5.01.99.01	Otras Obras De Infraestructura - Pelileo	56.630.10	16.245.81	40.384.29
7.7.01.01	Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	0.00
7.7.01.02.01	Tasas Generales	3.000.00	312.20	2.687.80
7.7.01.99.01	Otros Impuestos, Tasas Y Contribuciones	3.500.00	992.77	2.507.23
7.7.02.01.01	Seguros	10.000.00	0.00	10.000.00
7.7.02.03.01	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	0.00
8.4.01.03.01	Mobiliarios - Pelileo	2.000.00	0.00	2.000.00
8.4.01.03.02	Mobiliarios - Patate	0.00	0.00	0.00
8.4.01.04.01	Maquinarias Y Equipos - Pelileo	5.000.00	4.032.00	968.00
8.4.01.04.02	Maquinarias Y Equipos - Patate	0.00	0.00	0.00
8.4.01.05.01	Vehiculos - Pelileo	0.00	0.00	0.00
8.4.01.05.02	Vehiculos - Patate	0.00	0.00	0.00
8.4.01.06.01	Herramientas - Pelileo	27.900.00	25.065.60	2.834.40
8.4.01.06.02	Herramientas - Patate	0.00	0.00	0.00
8.4.01.07.01	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informticos - Pelileo	1.000.00	485.00	515.00
8.4.01.07.02	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informticos - Patate	0.00	0.00	0.00
8.4.01.11.01	Partes Y Repuestos - Pelileo	0.00	0.00	0.00
8.4.01.11.02	Partes Y Repuestos - Patate	0.00	0.00	0.00
8.4.02.99.01	Otros Bienes Inmuebles Naves Area De Compostaje	0.00	0.00	0.00
8.4.03.01	Terrenos	1.00	0.00	1.00
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT INVERSION</b>	<b>-326.394.25</b>	<b>-299.191.73</b>	<b>-27.202.52</b>
3.7.01.03.01	Saldos Caja Y Bancos	93.741.30	93.741.30	0.00
3.8.01.01	De Cuentas Por Cobrar	28.985.90	28.985.90	0.00
3.8.01.03	De Anticipos Por Devengar De Ejercicios	0.00	0.00	0.00
3.8.01.05	Anticipos Por Devengar De Ejercicios Anteriores-Compra D	0.00	0.00	0.00
9.7.01.01	De Cuentas por Pagar	0.00	0.00	0.00
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT FINANCIAMIENTO</b>	<b>122.727.20</b>	<b>122.727.20</b>	<b>0.00</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO</b>	<b>0.00</b>	<b>54.678.33</b>	<b>-54.678.33</b>

# EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE ASEO

## ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Desde: 01/01/2018

Hasta : 28/12/2018

Página 6 de 6

TOTAL INGRESOS	977.443.48	899.431.04	78.012.44
TOTAL GASTOS	977.443.48	844.752.71	132.690.77
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	0.00	54.678.33	-54.678.33

---

MÁXIMA AUTORIDAD

---

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)  
JEFE(A) FINANCIERO(A)

---

JEFE(A) DE  
CONTABILIDAD