

**SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO DE LA EMPRESA PÚBLICA
METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO No. 002-2022 DE
03 DE MARZO DE 2022**

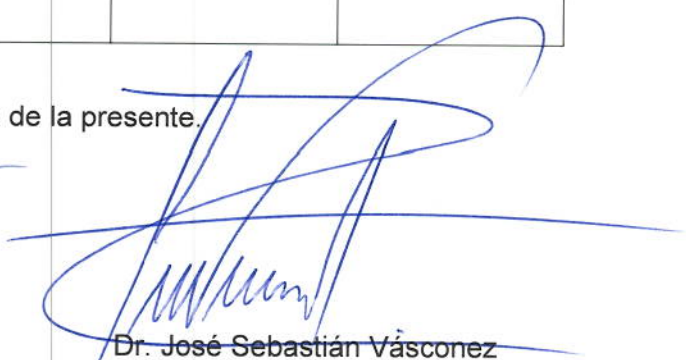
Punto Dos: Conocer y resolver los Estados Financieros del año 2021 de la Empresa Publica Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito.

VOTACIÓN			
NOMBRE		A FAVOR	EN CONTRA
Ab. Mónica Sandoval Campoverde Concejala Metropolitana Delegada del Dr. Santiago Guarderas Izquierdo, Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito PRESIDENTA DEL DIRECTORIO		/	
Mgs. Juan Carlos Fiallo Cobos Concejal Metropolitano GAD Distrito Metropolitano de Quito Miembro del Directorio			AUSENTE
Sr. Santiago Omar Cevallos Patino Concejal Metropolitano GAD Distrito Metropolitano de Quito Miembro del Directorio		/	
Lcda. Nadia Raquel Ruiz Maldonado Secretaria General de Planificación GAD Distrito Metropolitano de Quito Miembro del Directorio		/	
Mgs. Jaime Erazo Pastor Delegado del Arq. Ricardo Alberto Pozo Urquiza Secretario de Movilidad/Of. N°SM-2022-0423-O GAD Distrito Metropolitano de Quito Miembro del Directorio		/	

Para constancia de lo actuado, firman al pie de la presente.



**Ing. Danilo Rodríguez Zambrano
GERENTE GENERAL (E) - EPMPQ
SECRETARIO DEL DIRECTORIO**



**Dr. José Sebastián Vásquez
GERENTE JURÍDICO - EPMPQ
PROSECRETARIO DEL
DIRECTORIO**

Transporte DE PASAJEROS

078
OCHO 49



EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

1. ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.
2. CÉDULAS PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS Y GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.
3. INFORME DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.
4. INFORME FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.
5. ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.
6. NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.

Transporte DE PASAJEROS



1. ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

079
NOVE 9



EMPRESA PUBLICA METROPOL DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Desde: 1/1/2021
Hasta : 31/12/2021

CUENTAS	DENOMINACION	Presupuesto	Ejecución	Desviación
1.1	Impuestos	0,00	0,00	0,00
1.3	Tasas y Contribuciones	108.020,60	85.256,89	22.763,71
1.4	Ventas de Bienes y Servicios	20.001.290,56	20.107.447,19	-106.156,63
1.7	Rentas de Inversiones y Multas	810.964,12	817.191,77	-6.227,65
1.8	Transferencias y Donaciones Corrientes	0,00	0,00	0,00
1.9	Otros Ingresos	347.427,94	817.363,10	-469.935,16
5.1	Gastos en Personal	3.767.578,13	3.547.686,70	219.891,43
5.3	Bienes y Servicios de Consumo	896.408,93	602.181,01	294.227,92
5.6	Gastos Financieros	0,00	0,00	0,00
5.7	Otros Gastos Corrientes	770.684,04	669.807,33	100.876,71
5.8	Transferencias y Donaciones Corrientes	85.343,13	85.334,15	8,98
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	15.747.688,99	16.922.249,76	-1.174.560,77
2.4	Venta de Activos de Larga Duración	0,00	0,00	0,00
2.7	Recuperación de Inversiones	0,00	0,00	0,00
2.8	Transferencias y Donaciones de Capital	51.462.269,49	43.263.368,78	8.198.900,71
6.1	Gastos en Personal para Producción	0,00	0,00	0,00
6.3	Bienes y Servicios para Producción	0,00	0,00	0,00
6.7	Otros Gastos de Producción	0,00	0,00	0,00
7.1	Gastos en Personal para Inversión	31.586.328,18	28.654.050,13	2.932.278,05
7.3	Bienes y Servicios para Inversión	41.286.681,09	32.830.508,74	8.456.172,35
7.5	Obras Publicas	0,00	0,00	0,00
7.7	Otros Gastos de Inversión	0,00	0,00	0,00
7.8	Transferencias y Donaciones de Inversión	20.000,00	0,00	20.000,00
8.4	Activos de Larga Duración	409.023,47	109.172,23	299.851,24
8.7	Inversiones Financieras	0,00	0,00	0,00
8.8	Transferencias y Donaciones de Capital	0,00	0,00	0,00
	SUPERAVIT/DEFICIT INVERSION	-21.839.763,25	-18.330.362,32	-3.509.400,93
3.6	Financiamiento Público	0,00	0,00	0,00
3.7	Saldos Disponibles	5.084.787,35	5.084.787,35	0,00
3.8	Cuentas Pendientes por Cobrar	1.007.286,91	701.833,96	305.452,95
9.6	Amortización Deuda Pública	0,00	0,00	0,00
9.7	Pasivo Circulante	0,00	0,00	0,00
	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCIAMIENTO	6.092.074,26	5.786.621,31	305.452,95
	SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	0,00	4.378.508,75	-4.378.508,75
	INGRESOS	78.822.046,97	70.877.249,04	7.944.797,93
	GASTOS	78.822.046,97	66.498.740,29	12.323.306,68
	SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	0,00	4.378.508,75	-4.378.508,75



Firmado electrónicamente por:
**SERGIO DANILO
RODRIGUEZ
ZAMBRANO**

Mgs. Sergio Danilo Rodríguez Zambrano
Gerente General



Firmado electrónicamente por:
**MARIA DOLORES
BENAVIDES
ORDONEZ**

Mgs. Maria Dolores Benavides Ordóñez
Gerente Administrativa Financiera



Firmado electrónicamente por:
**JEFFERSON JALIL
GARCIA DEL
CASTILLO**

Ing. Jalil García
Especialista de Presupuesto



Firmado electrónicamente por:
**WASHINGTON
HERIBERTO PEREZ
VELASTEGUI**

Ing. Washington Pérez
Coordinador Financiero

Transporte DE PASAJEROS



2. CÉDULAS PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS Y GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

010
DIEZ 9



EMPRESA PUBLICA METROPOL DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO

PRESUPUESTO SIGEF DETALLADO DE INGRESOS

Desde : 01/01/2021 Hasta : 31/12/2021

PARTIDA PRESUPUESTARIA	ASIGNACION INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUTADO
1.3.01.03 Ocupación de Lugares Públicos	171.504,86	-63.484,25	108.020,61	85.256,89	85.256,89	78,93%
1.4.03.07 Transporte Nacional De Pasajeros Y Carga	23.131.062,03	-3.129.771,47	20.001.290,56	20.107.447,19	20.106.588,63	100,53%
1.7.02.02 Edificios, Locales y Residencias	226.477,34	53.966,85	280.443,99	296.932,77	259.489,75	105,88%
1.7.04.04 Incumplimientos De Contratos	693.650,66	-163.130,33	530.520,13	520.259,00	520.259,00	98,07%
1.9.02.01 Indemnización Por Sinistros	37.952,00	-13.127,82	24.824,38	34.141,23	29.728,06	137,53%
1.9.04.05 Ingresos de Bienes Provenientes de Catastrización	198.200,00	-148.650,00	49.550,00	0,00	0,00	0,00%
1.9.04.99 Otros No Especificados	36.050,00	237.003,56	273.053,56	783.221,87	783.146,00	286,84%
2.8.01.04 De Entidades del Gobierno Seccional	28.000.000,00	23.462.269,49	51.462.269,49	43.263.368,78	43.263.368,78	84,07%
3.7.01.02 De Fondos de Autogestión	1.519.087,69	3.565.699,86	5.084.787,35	5.084.787,35	5.084.787,35	100,00%
3.8.01.07 Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADS y Empresas Públicas-Compra de Bienes y/o Servicios.	1.345.792,91	-418.926,88	926.866,03	701.833,96	701.833,96	75,72%
3.8.01.01 Cuentas por Cobrar	0,00	80.420,88	80.420,88	0,00	0,00	0,00%
Total general	55.359.777,48	23.462.269,49	78.822.046,97	70.877.249,04	70.834.458,42	89,92%



EMPRESA PUBLICA METROPOL DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO

PRESUPUESTO SIGEF DETALLADO DE GASTOS

Desde : 01/01/2021 Hasta : 31/12/2021

NATURALEZA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	ASIGNACION INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	% Ejec.
5 GASTO CORRIENTE		5.749.096,46	-229.082,23	5.520.014,23	4.921.509,20	4.813.825,84	89,16%
	510105 REMUNERACIONES UNIFICADAS	1.891.736,63	477.784,16	2.369.520,81	2.277.292,00	2.224.757,57	96,11%
	510106 SALARIOS UNIFICADOS	60.829,85	48.004,83	108.834,68	94.964,16	90.987,75	87,26%
	510203 DECIMOTERCER SUELDO	236.100,64	-23.380,75	212.719,89	206.046,87	196.085,72	96,86%
	510204 DECIMOCUARTO SUELDO	74.704,00	-8.341,87	66.362,33	64.047,33	46.710,03	96,51%
	510304 COMPENSACION POR TRANSPORTE	18.960,00	-5.809,50	13.150,50	11.322,50	11.322,50	86,10%
	510306 ALIMENTACION	0,00	12.000,00	12.000,00	6.884,00	6.884,00	57,37%
	510401 POR CARGAS FAMILIARES	0,00	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00%
	510408 SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD	0,00	1.216,21	1.216,21	1.004,15	1.004,15	82,56%
	510509 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENT	14.182,36	-7.898,23	6.484,13	5.862,88	5.862,88	90,42%



EMPRESA PUBLICA METROPOL DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO

PRESUPUESTO SIGEF DETALLADO DE GASTOS

Desde : 01/01/2021 Hasta : 31/12/2021

Código	Descripción	2021	2022	2023	2024	2025	Porcentaje
5	GASTO CORRIENTE						
510512	SUBROGACION	13.333,33	117,80	13.450,93	9.298,49	9.298,49	69,13%
510513	ENCARGOS	-43.333,33	58.704,58	100.037,91	90.331,47	90.331,47	90,30%
510601	APORTE PATRONAL	277.626,43	-28.420,85	249.217,59	240.525,46	219.991,50	96,51%
510602	FONDO DE RESERVA	236.006,20	-43.123,67	192.882,53	170.807,60	187.477,31	83,56%
510707	COMPENSACION POR VACACIONES NO G	-43.333,33	15.490,30	128.923,63	124.331,57	124.331,57	86,51%
510709	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	0,00	252.446,00	292.446,00	244.968,00	244.968,00	83,77%
530101	AGUA POTABLE	62.000,00	-9.832,15	52.167,85	44.672,04	44.672,04	85,83%
530104	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
530105	TELECOMUNICACIONES	22.382,37	39.390,80	61.763,17	43.612,48	43.612,48	70,61%
530201	TRANSPORTE DE PERSONAL	403.200,00	-403.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
530202	FLETES Y MANIOBRAS	12,17	-8,90	3,37	0,00	0,00	0,00%
530203	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, DESEMBA	16.800,00	-8.521,46	10.278,53	9.187,69	9.187,69	89,39%
530204	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, P	14.865,76	872,90	15.558,65	14.712,71	14.712,71	94,96%
530209	SERVICIOS DE ASEO, LAVADO DE VESTIM	128.394,86	22.820,20	147.215,06	130.058,96	130.058,96	88,27%
530241	SERVICIO DE MONITOREO DE LA INFORM	0,00	4.538,72	4.598,72	3.980,85	3.980,85	84,39%
530402	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CAS	7.840,00	-4.358,00	3.472,00	3.472,00	3.472,00	100,00%
530404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN,	21.840,00	-18.481,48	-3.378,52	2.069,48	2.069,48	61,22%
530405	VEHICULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIE	1.850,40	-1.025,00	825,40	475,00	475,00	75,95%
530420	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPAR	0,00	42.139,28	42.139,28	25.629,62	25.629,62	60,77%
530601	CONSULTORÍA, ASESORIA E INVESTIGACI	66.000,00	-6.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00%
530602	SERVICIO DE AUDITORIA	20.180,00	18.400,00	39.580,00	20.180,00	20.180,00	52,28%
530605	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES	0,00	32.820,00	32.820,00	22.190,00	22.190,00	67,61%
530612	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
530702	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO D	12.337,20	3.895,89	16.032,89	11.973,32	11.973,32	74,45%
530704	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQU	234.216,64	-185.345,82	48.870,82	4.015,91	4.015,91	8,22%
530801	ALIMENTOS Y BEBIDAS	840,95	500,00	1.040,95	894,70	894,70	86,74%
530802	VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PRO	242.107,36	-148.607,20	93.500,18	63.450,69	63.450,68	89,25%
530803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7.331,60	-162,85	7.048,75	6.945,76	6.945,76	96,54%
530804	MATERIALES DE OFICINA	132.413,61	-11.381,78	121.131,83	75.293,03	75.206,03	62,09%
530805	MATERIALES DE ASEO	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00%
530809	MEDICAMENTOS	5.000,00	-269,09	4.730,91	4.708,51	4.708,51	99,53%
530811	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS F	2.600,00	9.916,98	12.516,98	10.368,75	10.368,75	83,00%
530813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	32.811,21	-19.118,08	13.696,13	2.248,57	2.248,57	16,42%
530820	MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES	0,00	107,62	107,62	0,00	0,00	0,00%
530821	EGRESOS PARA SITUACIONES DE EMERG	37.800,00	-37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
530828	DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERA	0,00	28.749,25	28.749,25	14.298,60	14.298,60	53,31%



EMPRESA PUBLICA METROPOL DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO

PRESUPUESTO SIGEF DETALLADO DE GASTOS

Desde : 01/01/2021 Hasta : 31/12/2021

NATURALEZA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	ASIGNACION INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	% Ejec.
5 GASTO CORRIENTE	531404 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0,00	17.059,88	17.059,88	17.059,88	17.059,88	100,00%
	531407 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFOR	1.120,00	510,72	1.630,72	77,28	77,28	4,74%
	570102 TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTR	83.675,74	37.206,52	120.782,26	55.821,91	55.821,91	46,22%
	570201 SEGUROS	1.206.525,36	-559.029,00	647.496,36	612.322,18	612.322,18	94,57%
	570203 COMISIONES BANCARIAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.483,60	1.483,60	74,18%
	570206 COSTAS JUDICIALES, TRÁMITES NOTARIA	2.000,00	-1.594,98	405,42	179,64	179,64	44,31%
	580101 A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO GENE	83.473,13	1.870,00	85.343,13	85.334,15	85.334,15	99,99%
	530502 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS, PAF	0,00	10.000,00	10.000,00	9.660,00	9.660,00	96,60%
	530249 EVENTOS PÚBLICOS PROMOCIONALES	0,00	29.850,00	29.850,00	28.850,00	28.850,00	96,65%
	530207 DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	0,00	29.010,00	29.010,00	29.010,00	29.010,00	100,00%
7 GASTOS DE INVERSIÓN		49.610.681,02	23.282.328,25	72.893.009,27	61.468.058,86	60.328.472,04	84,33%
	710105 REMUNERACIONES UNIFICADAS	1.704.433,98	1.273.286,62	2.977.720,60	2.811.012,91	2.768.188,18	94,40%
	710106 SALARIOS UNIFICADOS	13.830.346,63	-2.396.919,43	11.433.427,20	11.270.599,23	10.774.697,39	96,58%
	710203 DECIMOTERCER SUELDO	651.045,46	574.742,70	1.225.788,16	1.215.829,67	1.059.522,63	99,19%
	710204 DECIMOCUARTO SUELDO	647.184,00	20.607,69	667.771,69	659.463,31	415.937,20	98,76%
	710304 COMPENSACIÓN POR TRANSPORTE	94.980,00	57.646,63	152.626,63	142.567,88	142.567,88	93,41%
	710306 ALIMENTACIÓN	720.000,00	475.326,00	1.195.326,00	1.167.790,00	1.167.790,00	97,70%
	710401 POR CARGAS FAMILIARES	17.880,24	9.887,76	27.768,00	24.000,00	24.000,00	86,43%
	710408 SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD	142.335,28	129.639,38	271.974,64	263.847,82	263.847,82	97,01%
	710509 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMEN	866.957,25	-441.535,21	425.422,04	418.588,97	418.588,97	96,39%
	710512 SUBROGACIÓN	0,00	14.411,25	14.411,25	13.987,93	13.987,93	97,06%
	710513 ENCARGOS	0,00	66.607,84	66.607,84	65.914,64	65.914,64	98,96%
	710601 APORTE PATRONAL	1.880.526,37	-113.149,32	1.747.377,05	1.697.768,70	1.557.385,81	97,16%
	710602 FONDO DE RESERVA	1.301.570,08	-62.125,67	1.239.444,41	1.191.021,10	1.162.793,14	96,09%
	710704 COMPENSACIÓN POR DESAHUCIO	0,00	849.117,12	849.117,12	598.510,35	594.236,35	70,25%
	710707 COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO G	0,00	292.659,16	292.659,16	107.363,62	106.957,17	36,69%
	710709 POR RENUNCIA VOLUNTARIA	0,00	8.998.886,39	8.998.886,39	7.007.784,00	6.978.048,00	77,87%
	730104 ENERGÍA ELÉCTRICA	325.342,54	242.011,59	567.354,13	558.900,94	558.900,94	98,51%
	730105 TELECOMUNICACIONES	15.052,23	2.095,00	17.147,23	11.198,77	11.198,77	65,31%
	730201 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,00	468.382,03	468.382,03	0,00	0,00	0,00%



EMPRESA PÚBLICA METRÓPOL DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO

PRESUPUESTO SIGEF DETALLADO DE GASTOS
Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021

Código	Descripción	01/01/2021	02/01/2021	03/01/2021	04/01/2021	05/01/2021	06/01/2021
7	GASTOS DE INVERSIÓN						
730202	FLETES Y MANOBRAS	83.087,61	-73.523,41	49.544,20	26.896,58	26.896,58	58,33%
730204	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PL...	404.688,80	196.726,23	541.412,03	0,00	0,00	0,00%
730208	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	6.564.147,20	-2.237.406,41	4.317.041,79	3.129.833,23	3.129.833,23	72,50%
730209	SERVICIOS DE ASEO, LAVADO DE VESTIM...	2.035.051,42	-6.137,60	2.028.913,82	1.928.908,44	1.928.908,44	94,92%
730402	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CAS...	0,00	91.842,88	91.842,88	99.701,85	99.701,85	97,88%
730404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION...	-89.748,75	-40.600,38	59.148,37	36.293,41	36.293,41	61,36%
730405	VEHÍCULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIE...	358.840,00	-127.279,82	231.360,08	122.449,07	122.449,07	52,93%
730420	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPAR...	-56.739,47	-2.889,76	63.849,71	33.595,46	33.595,46	52,82%
730505	VEHÍCULOS (ARRENDAMIENTO)	11.311.081,40	13.262.631,16	24.573.682,56	19.648.099,42	19.648.099,42	79,96%
730703	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
730704	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQU...	5.000,00	1,00	5.001,00	0,00	0,00	0,00%
730803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.062.972,62	-807.097,87	3.866.060,29	3.741.571,14	3.741.571,14	96,93%
730804	MATERIALES DE OFICINA	504,00	5.150,88	5.654,88	5.497,96	5.497,96	97,23%
730805	MATERIALES DE ASEO	0,00	899,00	899,00	0,00	0,00	0,00%
730811	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS F...	190.277,80	27.163,61	217.441,21	48.827,08	48.827,08	22,50%
730813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.201.150,11	163.325,65	3.458.475,86	2.706.276,40	2.706.276,40	78,30%
731404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0,00	233,22	233,22	0,00	0,00	0,00%
730901	CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACI...	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00%
710703	DESPIDO INTIMPESTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
710711	INDEMNIZACIONES LABORALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
730802	VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PR...	0,00	725.010,00	725.010,00	720.447,00	720.447,00	99,37%
730612	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	6.416,00	6.416,00	6.412,00	6.412,00	99,94%
780104	A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALI...	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00%
8	GASTOS DE CAPITAL						
840103	MOBILIARIO	0,00	409.023,47	409.023,47	109.172,23	109.172,23	26,69%
840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0,00	16.220,01	16.220,01	7.393,27	7.393,27	45,52%
840105	VEHÍCULOS	0,00	45.738,73	45.738,73	198,56	198,56	0,43%
840107	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFOR...	0,00	284.318,00	284.318,00	100.000,00	100.000,00	37,83%
Total general		68.369.777,48	23.462.209,49	78.822.046,97	68.488.740,28	68.291.470,11	84,37%



Mgs. Danilo Rodríguez Zambrano
Gerente General



Mgs. Maria Dolores Benavidez
Gerente Administrativa Financiera



Ing. Washington Pérez
Coordinador Financiero




Ing. Jaime García
Especialista de Presupuesto

Transporte DE PASAJEROS



3. INFORME DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021


 <p>BICENTENARIO BATALLA DE PICHINCHA 1822</p>	<p>EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO</p> <p>INFORME DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021</p>	<p>INFORME</p>
<p>Trole <input type="checkbox"/> Sur Oriental <input type="checkbox"/> Central Norte <input type="checkbox"/> Sur Occidental <input type="checkbox"/> Ecovía <input type="checkbox"/> EPMPQ <input checked="" type="checkbox"/></p>		

Contenido

BASE LEGAL	2
ANTECEDENTES	2
LIQUIDACION PRESUPUESTARIA	3
1. INGRESOS	3
2. GASTOS	6
3. LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2021	8

Índice de Cuadros

CUADRO 1: Presupuesto Institucional 2021	3
CUADRO 2: Presupuesto de Ingresos Ejecutados	4
CUADRO 3 : Comparativo: Ingresos Efectivos	5
CUADRO 4: Presupuesto Codificado y Gasto Ejecutado	6
CUADRO 5: Ingresos Efectivos Versus Gastos Efectivos	8
CUADRO 6: Detalle del Superávit Presupuestario	8

 <p>BICENTENARIO BATALLA DE PICHINCHA 1822</p>	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO	INFORME
	INFORME DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
Trole <input type="checkbox"/> Sur Oriental <input type="checkbox"/> Central Norte <input type="checkbox"/> Sur Occidental <input type="checkbox"/> Ecovía <input type="checkbox"/> EPMPQ <input checked="" type="checkbox"/>		

BASE LEGAL

En cumplimiento de lo dispuesto en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Sección Décimo Primera, Artículos 263-265 "Clausura y Liquidación del Presupuesto", este informe contiene la Liquidación Presupuestaria del ejercicio fiscal 2020 de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito.

ANTECEDENTES

Mediante Directorio de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito, con Resolución No. DIR-EPMPQ-2020-010 de 31 de diciembre de 2020, "Resuelve aprobar el Presupuesto Institucional 2021 de la EPMPQ", con un techo presupuestario de USD 55.359.777,48 que deriva de los ingresos propios en USD 27.359.777,48 y la asignación del Municipio de Quito de USD 28.000.000,

Mediante Resolución No. DIR-EPMPQ-2021-009 de 10 de septiembre de 2021, el Directorio de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito, resuelve Aprobar la Primera Reforma Presupuestaria del Presupuesto de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito para el ejercicio económico 2021, conforme se detalla a continuación:

Primera Reforma Presupuestaria de Ingresos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMA	CODIFICADO
2.8.01.04 De Entidades del Gobierno Seccional	28.000.000,00	3.500.000,00	31.500.000,00
Total general	28.000.000,00	3.500.000,00	31.500.000,00


Fuente y elaboración: Coordinación Financiera - Unidad de Presupuesto

Dicha reforma se efectuó para cubrir gastos relacionados al servicio de buses alimentadores, para los meses de agosto y septiembre

La Segunda Reforma Presupuestaria se realiza mediante Resolución No. DIR-EPMPQ-2021-011 de 27 de octubre de 2021, aprobada por el Directorio de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito, para el cuarto trimestre, conforme se detalla a continuación:

Segunda Reforma Presupuestaria de Ingresos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIFICADO	2REF. AUMENTOS	NUEVO CODIFICADO
2.8.01.04 De Entidades del Gobierno Seccional	31.500.000,00	19.962.269,49	51.462.269,49
Total general	31.500.000,00	19.962.269,49	51.462.269,49

 <p>BICENTENARIO BATALLA DE PICHINCHA 1822</p>	<p>EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO</p> <p>INFORME DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021</p>	<p>INFORME</p>
	<p>Trole <input type="checkbox"/> Sur Oriental <input type="checkbox"/> Central Norte <input type="checkbox"/> Sur Occidental <input type="checkbox"/> Ecovía <input type="checkbox"/> EPMPQ <input checked="" type="checkbox"/></p>	

En esta reforma se incrementa un valor de USD 19.612.269,49 en el grupo de Gasto de Inversión para "Alimentadores", "Nómina Operativa", "Insumos y repuestos flota" y en el grupo de Gasto de Capital un valor de USD 350.000,00, para "Infraestructura Tecnológica".

CUADRO 1: Presupuesto Institucional 2021
Al 31 de diciembre de 2021
Según su Naturaleza Económica y Grupo
INGRESOS

NATURALEZA	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMA	CODIFICADO
1. INGRESOS CORRIENTES	24.494.896,88	-3.227.193,66	21.267.703,22
2. INGRESOS DE CAPITAL	28.000.000,00	23.462.269,49	51.462.269,49
3. INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	2.864.880,60	3.227.193,66	6.092.074,26
TOTAL GENERAL	55.359.777,48	23.462.269,49	78.822.046,97

GASTOS

NATURALEZA	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMA	CODIFICADO
5 GASTO CORRIENTE	5.749.096,46	-209.082,23	5.540.014,23
7 GASTOS DE INVERSIÓN	49.610.681,02	23.282.328,25	72.893.009,27
8 GASTOS DE CAPITAL	0,00	389.023,47	389.023,47
TOTAL GENERAL	55.359.777,48	23.462.269,49	78.822.046,97

LIQUIDACION PRESUPUESTARIA


La presente liquidación presupuestaria, se divide en tres apartados:

1. Ingresos.
2. Gastos.
3. Liquidación Presupuestaria.

1. INGRESOS

1.1. Ingresos Ejecutados

Los ingresos efectivamente ejecutados al cierre de ejercicio fiscal 2021 alcanzaron el 89,92% del total presupuestado, como se muestra en el siguiente cuadro:

 <p>BICENTENARIO BATALLA DE PICHINCHA 1822</p>	<p>EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO</p> <p>INFORME DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021</p>	<p>INFORME</p>
<p>Trole <input type="checkbox"/> Sur Oriental <input type="checkbox"/> Central Norte <input type="checkbox"/> Sur Occidental <input type="checkbox"/> Ecovía <input type="checkbox"/> EPMPQ <input checked="" type="checkbox"/></p>		

CUADRO 2: Presupuesto de Ingresos Ejecutados
Al 31 de diciembre de 2021
Según Naturaleza Económica y Grupo de Ingreso

NATURALEZA	GRUPO	CODIFICADO	DEVENGADO	% EJECCIÓN
1. INGRESOS CORRIENTES		21.267.703,22	21.827.258,95	103%
	13 TASAS Y CONTRIBUCIONES	108.020,61	85.256,89	79%
	14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	20.001.290,56	20.107.447,19	101%
	17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	810.964,12	817.191,77	101%
	19 OTROS INGRESOS	347.427,94	817.363,10	235%
2. INGRESOS DE CAPITAL		51.462.269,49	43.263.368,78	84%
	28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	51.462.269,49	43.263.368,78	84%
3. INGRESOS DE FINANCIAMIENTO		6.092.074,26	5.786.621,31	95%
	37 SALDOS DISPONIBLES	5.084.787,35	5.084.787,35	100%
	38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	1.007.286,91	701.833,96	70%
Total general		78.822.046,97	70.877.249,04	89,92%


1. Los ingresos corrientes registraron un incremento USD 559.555,73 que corresponde al 103% en relación al codificado y corresponde principalmente a un aumento de USD 469.935,16 en el grupo 19 otros ingresos en la partida presupuestaria 1.9.04.99 Otros No Especificados debido a descuentos en las liquidaciones de haberes, realizados por los días no trabajados en tiempos de pandemia.

13 Tasas y contribuciones. - alcanzaron el 79% en relación a lo estimado, obteniendo una variación de - 22.763,71. El rubro más representativo fue el de publicidad y propaganda.

14 Venta de Bienes y Servicios. - En este grupo se encuentra el servicio de transporte de pasajeros, con el 101%, logrando un valor mayor a lo planificado.

17 Renta de Inversiones y Multas.- Obtuvo el 101% respecto a su valor planificado, logrando una ejecución en optima en el cobro de multas.

19 Otros Ingresos. - obtuvo una sobre ejecución respecto al codificado, llegando al 235%, debido a que en este grupo se descontaron las Notas de Crédito que emite el IESS y también descuentos al personal por faltas, permisos y días no trabajados en la pandemia, en este año se liquidó al personal que se acogió a la Renuncia Voluntaria.

 <p>BICENTENARIO BATALLA DE PICHINCHA 1822</p>	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO		INFORME								
	INFORME DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021										
Trole	<input type="checkbox"/>	Sur Oriental	<input type="checkbox"/>	Central Norte	<input type="checkbox"/>	Sur Occidental	<input type="checkbox"/>	Ecovía	<input type="checkbox"/>	EPMPQ	<input checked="" type="checkbox"/>

- Los Ingresos de Capital ejecutaron el 84% referente al valor codificado, considerando que la mayor cantidad de transferencias recibidas fue en el mes de diciembre de 2021, debido a que las reformas se realizaron en el último trimestre del año, el valor ejecutado fue por USD 43.263.368,78, recursos que fueron utilizados para cumplir con obligaciones generadas en el año 2021 y procesos de arrastres que continúan en el año 2022, y un saldo no ejecutado de USD 8.198.900,71, que el Municipio de Quito no realizó la respectiva transferencia.
- Los Ingresos de Financiamiento.- Por Saldos Disponibles del 31 de diciembre de 2021, se ejecutaron en un 100% y Por anticipos de contratos no devengados de años anteriores (cuenta pendiente por cobrar) llega al 70% de ejecución respecto al saldo al 31 de diciembre de 2021.

COMPARATIVA DE INGRESOS 2021 VS 2022


Es importante mencionar que el presupuesto 2021, obtuvo un incremento del 5% en el total ejecutado, en comparación del presupuesto 2020, sin embargo, se puede verificar que en el rubro que se incrementó en un 1340% es en otros ingresos por la salida de personal por las Renuncias Voluntarias.

Los rubros más importantes que generaron un incremento representativo en el total del presupuesto fueron: el 34% en la recaudación por transporte de pasajeros, debido al incremento de tarifa de 0,25ctvs. a 0,35ctvs. a partir del mes de octubre de 2021 y las Transferencias Municipales con el 18% de incremento, logrando así el 5% de incremento en la ejecución del Presupuesto 2021.

**CUADRO 3 : Comparativo: Ingresos Efectivos
2021 - 2022**

En USD y Porcentajes

FINANCIAMIENTO	GRUPO	2020	2021	2021 - 2020
FONDOS DE AUTOGESTIÓN		16.305.419,32	21.827.258,95	34%
	13 TASAS Y CONTRIBUCIONES	58.717,09	85.256,89	45%
	14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	15.041.095,54	20.107.447,19	34%
	17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	837.413,10	817.191,77	-2%
	19 OTROS INGRESOS	56.745,25	817.363,10	1340%
	27 RECUPERACIÓN DE INVERSIONES Y DE RECURSOS PÚBLICOS	311.448,34	0,00	-100%
TRANSFERENCIAS MDMQ		36.815.168,86	43.263.368,78	18%

 <p>BICENTENARIO BATALLA DE PICHINCHA 1822</p>	<p>EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO</p> <p>INFORME DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021</p>	<p>INFORME</p>
	<p>Trole <input type="checkbox"/> Sur Oriental <input type="checkbox"/> Central Norte <input type="checkbox"/> Sur Occidental <input type="checkbox"/> Ecovía <input type="checkbox"/> EPMPQ <input checked="" type="checkbox"/></p>	

FINANCIAMIENTO	GRUPO	2.020	2.021	2020 - 2021
	28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	36.815.168,86	43.263.368,78	18%
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO		14.494.138,34	5.786.621,31	-60%
	37 SALDOS DISPONIBLES	13.767.477,09	5.084.787,35	-63%
	38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	726.661,25	701.833,96	-3%
Total general		67.614.726,52	70.877.249,04	5%

2. GASTOS

2.1. Gastos ejecutados


Los gastos totales ejecutados al cierre del 2021 alcanzaron USD 66.498.740,29, esto representa un 84,37% en referencia al codificado. A nivel de grupo de gasto, la ejecución es como se observa a continuación:

CUADRO 4: Presupuesto Codificado y Gasto Ejecutado
Según Naturaleza Económica y Grupo de Gasto
Al 31 de diciembre del 2021

NATURALEZA	GRUPO	CODIFICADO	DEVENGADO	% Ejec.
5 GASTO CORRIENTE		5.540.014,23	4.921.509,20	88,84%
	51 GASTOS EN PERSONAL	3.767.579,13	3.547.686,70	94,16%
	53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	896.407,93	618.681,02	69,02%
	57 OTROS GASTOS CORRIENTES	790.684,04	669.807,33	84,71%
	58 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICA	85.343,13	85.334,15	99,99%
7 GASTOS DE INVERSIÓN		72.893.009,27	61.468.058,86	84,33%
	71 GASTOS EN PERSONAL INVERSIÓN	31.586.328,18	28.654.050,13	90,72%
	73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	41.286.681,09	32.814.008,73	79,48%
	78 TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSIÓN	20.000,00	0,00	0,00%
8 GASTOS DE CAPITAL		389.023,47	109.172,23	28,06%
	84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	389.023,47	109.172,23	28,06%
Total general		78.822.046,97	66.498.740,29	84,37%

Gastos Corrientes: Se ejecutó el 88,84% en relación al codificado, que se detalla a continuación:


- **Gastos de Personal:** Se devengó el 91,16% respecto al codificado, en este grupo se encuentran los gastos para el pago de nómina y sus beneficios del personal administrativo, también se encuentra los rubros para liquidaciones de haberes que se dieron por renuncias voluntarias.

 <p>BICENTENARIO SATAULA DE PICHINCHA 1822</p>	<p>EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO</p> <p>INFORME DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021</p>	<p>INFORME</p>
<p>Trole <input type="checkbox"/> Sur Oriental <input type="checkbox"/> Central Norte <input type="checkbox"/> Sur Occidental <input type="checkbox"/> Ecovia <input type="checkbox"/> EPMPQ <input checked="" type="checkbox"/></p>		

- **Bienes y Servicios de Consumo:** Su ejecución fue del 69,02% respecto al codificado, de los cuales se ha devengado USD 618.681,02. La mayor concentración de sub ejecución de este Grupo de Gasto corresponde a honorarios por servicios técnicos especializados como son los servicios de Odontología que se ejecutó el 50% de su Contrato, la asesoría y patrocinio jurídico que está pendiente de ejecución desde el año 2020, los servicios de auditoría que tienen un valor por anticipo y finalizaran en el periodo 2022; adicionalmente, están los servicios de informática, se encuentra el proceso del Servicio de Mantenimiento Wifi 317 AP y Video Streaming 80 Buses biarticulados y el Soporte de fábrica para la plataforma hiperconvergente NUTANIX, que se ejecutarán en el periodo 2022.
- **Otros Gastos Corrientes:** Se ejecutó el 84,71% respecto al codificado por un valor USD 669.807,33, obteniendo un nivel bueno de gestión, sin embargo, no se ejecuto el Proceso de baja y emisión de certificados de des habilitación de 31 unidades y dos pagos de años anteriores que son de Matriculación y revisión vehicular, que quedaron pendientes.
- **Transferencias Corrientes al Sector Público:** Al 31 de diciembre de 2021 presenta un codificado de USD 217.500,00, de los cuales se ha devengado el 100%, con un nivel de gestión "Óptimo".

Gastos de Inversión: Registra una ejecución del 84,33% en relación al codificado logrando un valor devengado de USD 61.468.058,86 logrando un nivel de gestión "Bueno".

- **Gastos en Personal para Inversión:** Al 31 de diciembre de 2021 presenta un codificado de USD 31.586.328,18; su ejecución fue de acuerdo a lo programado llegando a un nivel de ejecución del 90,72% por un valor de USD 28.654.050, respecto del presupuesto codificado, obteniendo un nivel "Óptimo" de gestión.
- **Bienes y Servicios para Inversión:** En este rubro presenta un codificado de USD 41.286.681,09, de los cuales se ha devengado USD 32.814.008,73 que corresponde al 79,48% de ejecución. Al ser este uno de los grupos de gastos más grandes, queda pendiente por ejecutar como arrastres al servicio de alimentadores y repuestos para el periodo 2022.
- **Transferencias o donaciones para inversión:** este rubro fue creado para transferir valores a la Agente Metropolitanos de Control en la Seguridad el "Apoyo de personal a

 <p>BICENTENARIO BATALLA DE PICHINCHA 1822</p>	<p>EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO</p> <p>INFORME DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021</p>	<p>INFORME</p>
	<p>Trole <input type="checkbox"/> Sur Oriental <input type="checkbox"/> Central Norte <input type="checkbox"/> Sur Occidental <input type="checkbox"/> Ecovía <input type="checkbox"/> EPMPQ <input checked="" type="checkbox"/></p>	

la EPMPQ”, está transferencia quedo como arrastre para realizar en el periodo 2022 por un valor de USD 11.591,36.

Gastos de Capital: En este rubro el presupuesto codificado fue de USD 389.023,47, de los cuales se ha devengado USD 109.172,23 que representa el 28,06% de ejecución, entre los cuales no se ejecutó varios procesos que iniciaron en 2021 y continúan en el periodo 2022, que se detalla a continuación:

- Adquisición de camionetas para la EPMPQ
- Adquisición de equipos Star diagnosis
- Adquisición de equipos tecnológico y accesorios
- Adquisición de nebulizadores para la EPMPQ
- Adquisición de tokens y unidades automáticas de recaudo de pasajes mediante monedas en paradas de troncal trolebús

3. LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2021

Al comparar los ingresos efectivos versus los gastos totales al 31 de diciembre del 2021, se obtiene un superávit presupuestario de USD 4.378.508,75, según se observa a continuación:

CUADRO 5: Ingresos Efectivos Versus Gastos Efectivos
Al 31 de diciembre de 2021
En USD

DETALLE	TOTAL
TOTAL INGRESOS	70.877.249,04
TOTAL GASTOS	66.498.740,29
Total	4.378.508,75

El detalle de la ejecución presupuestaria y el superávit del ejercicio 2021 se presentan en el siguiente cuadro:

CUADRO 6: Detalle del Superávit Presupuestario
Al 31 de diciembre de 2021
(En USD)

CUENTAS	DENOMINACION	Presupuesto	Ejecución	Desviación
1.1	Impuestos	0,00	0,00	0,00
1.3	Tasas y Contribuciones	108.020,60	85.256,89	22.763,71
1.4	Ventas de Bienes y Servicios	20.001.290,56	20.107.447,19	-106.156,63
1.7	Rentas de Inversiones y Multas	810.964,12	817.191,77	-6.227,65
1.8	Transferencias y Donaciones Corrientes	0,00	0,00	0,00
1.9	Otros Ingresos	347.427,94	817.363,10	-469.935,16



**EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE
TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO**

**INFORME DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

INFORME

Trole Sur Oriental Central Norte Sur Occidental Ecovía EPMPQ

CUENTAS	DENOMINACION	Presupuesto	Ejecución	Desviación
5.1	Gastos en Personal	3.767.578,13	3.547.686,70	219.891,43
5.3	Bienes y Servicios de Consumo	896.408,93	602.181,01	294.227,92
5.6	Gastos Financieros	0,00	0,00	0,00
5.7	Otros Gastos Corrientes	770.684,04	669.807,33	100.876,71
5.8	Transferencias y Donaciones Corrientes	85.343,13	85.334,15	8,98
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	15.747.688,99	16.922.249,76	-1.174.560,77
2.4	Venta de Activos de Larga Duración	0,00	0,00	0,00
2.7	Recuperación de Inversiones	0,00	0,00	0,00
2.8	Transferencias y Donaciones de Capital	51.462.269,49	43.263.368,78	8.198.900,71
6.1	Gastos en Personal para Producción	0,00	0,00	0,00
6.3	Bienes y Servicios para Producción	0,00	0,00	0,00
6.7	Otros Gastos de Producción	0,00	0,00	0,00
7.1	Gastos en Personal para Inversión	31.586.328,18	28.654.050,13	2.932.278,05
7.3	Bienes y Servicios para Inversión	41.286.681,09	32.830.508,74	8.456.172,35
7.5	Obras Públicas	0,00	0,00	0,00
7.7	Otros Gastos de Inversión	0,00	0,00	0,00
7.8	Transferencias y Donaciones de Inversión	20.000,00	0,00	20.000,00
8.4	Activos de Larga Duración	409.023,47	109.172,23	299.851,24
8.7	Inversiones Financieras	0,00	0,00	0,00
8.8	Transferencias y Donaciones de Capital	0,00	0,00	0,00
	SUPERAVIT/DEFICIT INVERSION	-21.839.763,25	-18.330.362,32	-3.509.400,93
3.6	Financiamiento Público	0,00	0,00	0,00
3.7	Saldos Disponibles	5.084.787,35	5.084.787,35	0,00
3.8	Cuentas Pendientes por Cobrar	1.007.286,91	701.833,96	305.452,95
9.6	Amortización Deuda Pública	0,00	0,00	0,00
9.7	Pasivo Circulante	0,00	0,00	0,00
	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCIAMIENTO	6.092.074,26	5.786.621,31	305.452,95
	SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	0,00	4.378.508,75	-4.378.508,75
	INGRESOS	78.822.046,97	70.877.249,04	7.944.797,93
	GASTOS	78.822.046,97	66.498.740,29	12.323.306,68
	SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	0,00	4.378.508,75	-4.378.508,75

Quito, 23 de enero de 2022



Firmado electrónicamente por:
**SERGIO DANILO
RODRIGUEZ
ZAMBRANO**

Mgs. Danilo Rodríguez
GERENTE GENERAL



Firmado electrónicamente por:
**MARIA DOLORES
BENAVIDES
ORDONEZ**

Mgs. Maria Dolores Benavides
GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA



Firmado electrónicamente por:
**WASHINGTON
HERIBERTO PEREZ
VELASTEGUI**

Ing. Washington Pérez
COORDINADOR FINANCIERO



Firmado electrónicamente por:
**JEFFERSON JALIL
GARCIA DEL
CASTILLO**

Ing. Jalil García
ESPECIALISTA DE PRESUPUESTO

Transporte DE PASAJEROS



4. INFORME FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021



INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
DE QUITO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

BASE LEGAL

La Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito fue creada el 12 de Julio de 2010 mediante Ordenanza Metropolitana N° 0314, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Empresas Públicas.

La Ley Orgánica de Empresas Públicas, en el Artículo 11 numeral 5, establece como obligación del Gerente General la presentación al Directorio de las memorias anuales y los Estados Financieros.

La Ordenanza Metropolitana N° 301 de 4 de septiembre de 2009, que establece el régimen común para la Organización y Funcionamiento de las Empresas Públicas Metropolitanas, en el Artículo 12 literal f referido a los Deberes y Atribuciones del Directorio, dispone: "Conocer y aprobar los balances de situación y de resultados, de conformidad con la ley de la materia;"

ANTECEDENTES

Los Estados Financieros fueron elaborados observando los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados para el Sector Público y las Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental emitidas por el Ministerio de Finanzas.

La información ha sido elaborada sobre la base contable del principio del devengado, que implica que los ingresos se reconocen contablemente en el momento en que se adquiere el derecho a percibirlos y los gastos cuando se genera la obligación de pago.

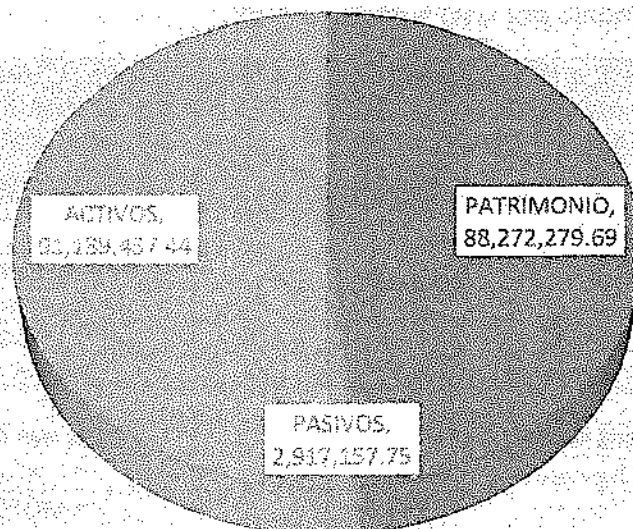
La Contabilidad se encuentra integrada con el Presupuesto sobre la base del Catálogo General de Cuentas Contables y el Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos del Sector Público.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO

Al 31 de diciembre de 2021, la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito presenta Activos por USD \$ 91.189.437,44, Pasivos por USD \$ 2.917.157,75 y Patrimonio por USD \$ 88.272.279,69.

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO				
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO				
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y AL 31 DE DICIEMBRE 2021				
CÓDIGO	CUENTAS		AÑO ANTERIOR	AÑO VIGENTE
1	ACTIVOS			
1.1	OPERACIONALES		11,625,563.79	8,335,800.58
1.1.1	Disponibilidades		9,611,459.46	7,229,358.54
1.1.2	Anticipo de Fondos		1,753,680.21	962,066.72
1.1.3	Cuentas por Cobrar		260,424.12	144,375.32
1.2	INVERSIONES FINANCIERAS		1,156,098.63	1,290,811.01
1.2.4	Deudores Financieros		991,389.63	1,079,518.69
1.2.5	Inversiones Diferidas		164,709.00	211,292.32
1.3	INVERSIONES EN EXISTENCIAS - CORRIENTES		239,689.62	165,710.29
1.3.1	Inventario para Consumo Corriente		239,689.62	165,710.29
1.4	INVERSIONES EN BIENES LARGA DURACION		71,429,456.62	73,148,724.12
1.4.1	Bienes de Administración		71,429,456.62	73,148,724.12
1.5.	INVERSIONES EN PROGRAMAS Y PROYECTOS		8,236,615.01	8,248,391.44
1.5.1	Inversiones en Obras y en Procesos		8,236,615.01	8,248,391.44
1	TOTAL ACTIVO		92,687,423.67	91,189,437.44
2	PASIVOS			
2.1.	DUEDA FLOTANTE		3,481,241.34	2,702,012.78
2.1.2	Depósitos y Fondos de Terceros		885,945.94	1,353,497.70
2.1.3	Cuentas por Pagar		2,595,295.40	1,348,515.08
2.2	DEUDA PÚBLICA		1,234,967.41	215,144.97
2.2.4	Deudores Financieros		1,234,967.41	215,144.97
2	TOTAL PASIVOS		4,716,208.75	2,917,157.75
6	PATRIMONIO			
6.1.	PATRIMONIO ACUMULADO		87,971,214.92	88,272,279.69
6.1.1	Patrimonio Público		93,753,071.70	87,971,214.92
6.1.8	Resultado de Ejercicios		-5,781,856.78	301,064.77
6.1	TOTAL PATRIMONIO		87,971,214.92	88,272,279.69
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		92,687,423.67	91,189,437.44

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA



Activos

El activo total tuvo una reducción del 1.62% respecto al 2020, debido a la disminución principalmente al grupo de Disponibilidades y de Anticipo de Fondos.

En el caso de la cuenta Disponibilidades disminuyó dado que se incrementó el pago a proveedores de bienes y servicios de la EPMPQ en relación al año 2020 y en el caso de Anticipo de Fondos la reducción se da por las gestiones de cobro que se han realizado a los anticipos otorgados al personal de la EPMPQ.

El Activo está integrado por las siguientes cuentas:

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO					
ACTIVOS - ANÁLISIS CON PORCENTAJES					
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021					
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	SALDO 2020	%	SALDO 2021	%
1.1.1	DISPONIBILIDADES	9,611,459.46	10.37%	7,229,358.54	7.93%
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	1,753,680.21	1.89%	962,066.72	1.06%
1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	260,424.12	0.28%	144,375.32	0.16%
1.2.4	DEUDORES FINANCIEROS	991,389.63	1.07%	1,079,518.69	1.18%
1.2.5	INVERSIONES DIFERIDAS	164,709.00	0.18%	211,292.32	0.23%
1.3.1	EXISTENCIAS PARA CONSUMO CORRIENTE	239,689.62	0.26%	165,710.29	0.18%
1.4.1	BIENES DE ADMINISTRACION	71,429,456.62	77.06%	73,148,724.12	80.22%
1.5.1	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	8,236,615.01	8.89%	8,248,391.44	9.05%
	TOTAL DE ACTIVOS	92,687,423.67	100.00%	91,189,437.44	100.00%

1. Disponibilidades 1.1.1

Al 31 de diciembre de 2021, el saldo conciliado de la cuenta "Disponibilidades Banco Central del Ecuador - Empresas Públicas" es de USD \$ 7.229.358,54 producto de los saldos de ingresos de autogestión y los recursos recibidos por transferencias del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. La cuenta disponibilidades representa el 7,93% de los Activos de la Empresa.

2. Anticipo de Fondos 1.1.2

El grupo 1.1.2. Cuenta Anticipo de Fondos tiene un saldo de USD \$ 962.066,72, que representa el 1,06% de los Activos; este grupo tiene una reducción del 45,14% con respecto al año 2020.

En este grupo tenemos la cuenta 1.1.2.07 Anticipos Por Obligaciones Otros Entes Público misma que al 31 de diciembre del 2021 mantiene un saldo de USD \$ 784.188,64, dentro de este grupo tenemos los anticipos otorgados por contratos suscritos con la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador por un valor de USD \$ 344.561,91, este corresponde al abastecimiento de combustible los mismos que se amortizan mensualmente y con el Instituto Geográfico Militar por servicio de impresión de boletos por el valor de USD \$ 333.963,00.

3. Cuentas por Cobrar 1.1.3

El saldo de Cuentas por Cobrar asciende a USD \$ 144.375,32, que representa el 0.16% en relación al total de Activos y corresponde a cuentas por cobrar por concepto de los ingresos no operacionales los mismos que serán cancelados en enero del 2022.

4. Deudores Financieros 1.2.4

Al 31 de diciembre de 2021 el saldo de la Cuenta por Cobrar de años anteriores código 1.2.4. Deudores Financieros es de USD \$ 1.079.518,69 que representa el 1,18% del total de los Activos. La EPMT PQ continúa realizando las gestiones para que estas cuentas sean recuperadas, adicionalmente con el fin de regular y cobrar estos valores, se creó en la EPMT PQ el cargo de Especialista de Coactivas, al momento se encuentran realizando el inicio de las gestiones jurídicas, con el fin de que estos valores sean recuperados.

5. Inversiones Diferidas 1.2.5

La cuenta Inversiones Diferidas mantiene un saldo al 31 de diciembre del 2021 de USD \$ 211.292,32 y corresponde a póliza de seguros ramos generales para el amparo de los bienes muebles e inmuebles a favor de la EPMT PQ, este grupo representa el 0.23% del total de activos de la EPMT PQ.



6. Existencias para Consumo Corriente 1.3.1

Comprende las cuentas que registran y controlan las existencias en repuestos y accesorios para el mantenimiento y reparación de la flota operativa de la Empresa y suministros y materiales para actividades administrativas, el saldo al 31 de diciembre del 2021 es de USD\$ 165.710,29.

El porcentaje de participación de las Inversiones en Existencias realizadas para Consumo Corriente es del 0.18% del total del Activo. Los valores más significativos corresponden a Existencias de Materiales de Oficina por USD \$81.144,21 y Existencias De Vestuario, Lencería y Prendas para al personal de la EPMTPO por USD \$ 50.562,29.

7. Bienes de Administración 1.4.1

Incluye los activos en bienes muebles e inmuebles destinados a actividades operacionales y administrativas, cuenta con un saldo neto de USD \$ 73.148.724,12, tiene el porcentaje de participación más relevante en los Activos con el 80.22 %.

En estas cuentas se encuentran registrados los bienes adquiridos por la EPMTPO, así como los bienes donados por el Municipio, la EPMMOP y también la EPMMQ.

El saldo neto al 31 de diciembre de 2020 de la cuenta 141.01 Bienes Muebles fue de USD \$36.172.752,31, mientras que al 31 de diciembre de 2021 es USD \$34.243.374,26; la variación corresponde a la depreciación por el desgaste de los bienes.

El saldo de la cuenta 141.03.01 Terrenos al 31 de diciembre de 2020 es de USD \$ 9.893.965,18, mientras que el saldo al 31 de diciembre del 2021 es de USD \$ 11.805.157,97 este valor se incrementó en USD \$ 1.911.192,79 debido al ingreso del Terreno con predio No 674212, donado por la Dirección Metropolitana de Gestión de Bienes Inmuebles.

Con respecto a la Cuenta de Edificios, Locales y Residencias, al 31 de diciembre del 2020 el saldo neto fue de USD \$ 25.362.739,13 mientras que al 31 de diciembre del 2021 es de USD \$ 27.100.191,89; el incremento de USD \$ 1.737.452,76 corresponde al ingreso de la parada Seminario Mayor donada por la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito.

8. Inversiones en Obras y en Proceso 1.5.1

La cuenta registra principalmente la acumulación de costos de bienes de uso y consumo; al 31 de diciembre de 2020 el saldo de la cuenta 1.5.1. Inversión de Obras en Proceso fue de USD \$ 8.236.615,01, mientras que al 31 de diciembre de 2021 su valor se incrementa a USD \$. 8.248.391,44.

El grupo de la cuenta 1.5.1.38 Bienes de Uso y Consumo para Inversión corresponde a la adquisición de insumos, materiales, combustibles, repuestos y accesorios, para el mantenimiento de la maquinaria, así como para el mantenimiento del parque automotor con que cuenta la Empresa.

Pasivos

A continuación, se presenta el detalle de los Pasivos de la Empresa, cuyo total es de USD \$ 2.917.157,75.

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO					
DETALLE DEL PASIVO					
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021					
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	SALDO 2020	%	SALDO 2021	%
2.1.2	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	885,945,94	18.79%	1,353,497.70	46.40%
2.1.3	CUENTAS POR PAGAR	2,595,295.40	55.03%	1,348,515.08	46.23%
2.2.4	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	1,234,967.41	26.19%	215,144.97	7.38%
	TOTAL	4,716,208.75	100.00%	2,917,157.75	100.00%

9. Fondos de Terceros 2.1.2.

La composición de la cuenta Fondos de Terceros es la siguiente:

La cuenta 2.1.2.01 Depósitos de Intermediación por USD \$ 204.420,51, dentro de este valor tenemos USD \$ 204.420,51 que corresponden a valores por concepto de multas, los mismos que se están analizando para su cierre definitivo.

La cuenta 2.1.2.03 Fondos de Terceros por el valor de USD \$ 727.312,56, estos corresponden principalmente a valores de los aportes del IESS, del SRI y a la recaudación de los corredores del mes de diciembre de 2021, todos estos valores que deben ser devueltos en enero del año 2022.

En el rubro de Garantías Recibidas constan los valores por depósitos realizados en efectivo por parte de los arrendatarios a quienes la Empresa otorga para el funcionamiento de locales comerciales, actualmente el saldo de la cuenta 2.1.2.11 Garantías Recibidas es de USD \$ 66.224,59. Una vez concluido el plazo del arrendamiento el valor debe ser devuelto a su beneficiario.



10. Cuentas por Pagar 2.1.3

El saldo de Cuentas por Pagar al 31 de diciembre de 2021 es de USD \$1.348.515,08.

En el grupo de Gastos de Personal constan el valor de USD \$107.717,69, este corresponde a liquidaciones adeudadas al personal administrativo que cesó en sus funciones, así como las provisiones de las remuneraciones adicionales, las cuales serán canceladas en el año 2022.

Las Cuentas por Pagar en Gastos de Personal para Inversión suman USD \$1.139.552,49; esta cuenta acumula liquidaciones adeudadas al personal, así como las provisiones de las remuneraciones adicionales y compensaciones por retiros voluntarios en trámite, obligaciones que serán canceladas en el año 2022.

La Cuenta por Pagar Impuestos IVA tiene un saldo de USD \$101.244,90 por retenciones del IVA generadas correspondientes al mes de diciembre de 2021; este valor será cancelado al SRI en enero de 2022. Adicionalmente se encuentran los valores por pagar registrados en el mes de diciembre y serán regularizados el siguiente mes conforme la normativa del Servicio de Rentas Internas.

11. Cuentas por pagar años anteriores 2.2.4

En este grupo se encuentran registradas las Cuentas por Pagar de Años Anteriores, el saldo al 31 de diciembre de 2021 es de UDS \$ 215.144,97.

Dentro de este grupo de cuentas se encuentran las que corresponde a las provisiones registradas para liquidaciones de haberes del personal, mismas que serán canceladas una vez que los servidores hayan presentado los documentos necesarios para su desvinculación.

Patrimonio

En el año 2020 el total del Patrimonio fue de USD \$ 87.971.214,92, mientras que en el año 2021 se incrementó a USD \$ 88.272.279,29, sin que exista una variación importante en el saldo patrimonial de la EPMTPO.

ESTADO DE RESULTADOS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO			
ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO			
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y AL 31 DE DICIEMBRE 2021			
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	AÑO ANTERIOR	AÑO VIGENTE
	INGRESOS		
6.2.3	Tasas y Contribuciones	58,717.09	85,256.89
6.2.4	Venta de Bienes y Servicio	15,041,095.54	20,107,447.19
6.2.5	Renta de Inversiones y Otros	1,205,606.69	1,634,554.87
6.2.6	Transferencias Recibidas	36,815,168.86	43,263,368.78
6.2.9	Actualización y Ajustes de Ingresos	744,051.28	4,460,421.66
	TOTAL INGRESOS	53,864,639.46	69,551,049.39
	EGRESOS		
6.3.1	Gastos de Inversión Pública	34,797,678.44	61,498,835.95
6.3.3	Gastos de Remuneración	20,648,308.96	3,547,686.70
6.3.4	Gastos Bienes y Servicios de Consumo	1,577,420.19	675,872.25
6.3.5	Gastos Financieros y Otros	698,633.90	623,224.01
6.3.6	Transferencias Entregadas	217,441.21	85,334.15
6.3.8	Costo de Ventas (Depreciación)	3,864,183.46	2,750,513.55
6.3.9	Actualización y Ajustes de Gastos	667,951.25	68,518.01
	TOTAL EGRESOS	62,471,617.41	69,249,984.62
6.1.8.03	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	-8,606,977.95	301,064.77

Ingresos

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO						
CUADRO COMPARATIVO DE INGRESOS						
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 Y DEL 1 DE ENERO						
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021						
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	SALDO 2020	%	SALDO 2021	%	
6.2.3.01	TASAS Y CONTRIBUCIONES	58,717.09	0.11%	85,256.89	0.12%	
6.2.4.03	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	15,041,095.54	27.92%	20,107,447.19	28.91%	
6.2.5	RENTA DE INVERSIONES Y OTROS	1,205,606.69	2.24%	1,634,554.87	2.35%	
6.2.6.21	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION	36,815,168.86	68.35%	43,263,368.78	62.20%	
6.2.9	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	744,051.28	1.38%	4,460,421.66	6.41%	
	TOTAL DE INGRESOS	53,864,639.46	100.00%	69,551,049.39	100.00%	

Los ingresos en el ejercicio fiscal 2021 suman USD \$ 69.551.049,39 recursos que se derivan de tres fuentes: de Autogestión, en la que se recaudó el total de USD \$ 21.827.258,95; de los Aportes recibidos por parte del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito que sumaron USD \$ 43.263.368,78, y de ajustes de ejercicios

anteriores que ascendieron a USD \$ 4.460.421,66; este valor corresponde al ingreso de los bienes inmuebles donados.

Gastos

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO					
CUADRO COMPARATIVO DE GASTOS					
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 Y DEL 1 DE ENERO					
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021					
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	SALDO 2020	%	SALDO 2021	%
6.3.1	INVERSIONES EN DESARROLLO SOCIAL	34,797,678.44	55.70%	61,498,835.95	88.81%
6.3.3	GASTOS DE PERSONAL	20,648,308.96	33.05%	3,547,686.70	5.12%
6.3.4	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,577,420.19	2.53%	675,872.25	0.98%
6.3.5	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	698,633.90	1.12%	623,224.01	0.90%
6.3.6	TRANSFERENCIAS ENTREGADAS	217,441.21	0.35%	85,334.15	0.12%
6.3.8	COSTO DE VENTAS Y OTROS	3,864,183.46	6.19%	2,750,513.55	3.97%
6.3.9	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	667,951.25	1.07%	68,518.01	0.10%
	TOTAL DE GASTOS	62,471,617.41	100.00%	69,249,984.62	100.00%

Los gastos en el ejercicio fiscal 2020 sumaron USD \$ 69.249.984,62 desglosados de la siguiente manera:

Gastos en inversiones de Desarrollo Social.- Este grupo durante el año 2021 suma USD \$ 61.498.835,95, dentro del cual tenemos la cuenta 6.3.1.51 de Inversiones de Desarrollo Social tiene un saldo de USD \$ 54.300.743,20 y acumula los gastos de personal, así como los gastos por servicios de transporte realizados con las partidas de Inversión con código 1.5.1, de conformidad a lo establecido en la Norma de Contabilidad Gubernamental 3.1.10.7, deben trasladarse a gastos de gestión mediante movimientos de ajuste.

La cuenta 6.3.1.54 de inversiones en existencias nacionales de uso público tiene un saldo de USD \$ 7.198.092,75 y corresponde a gastos en bienes de uso y consumo con las partidas de inversión.

Gastos de Personal. - En este grupo se registran todos los rubros que comprenden los gastos de personal administrativo y asciende a USD \$ 3.547.686,70 en el año 2021.

Gastos por Bienes y Servicios de Consumo. - El total de este grupo en el año 2021 asciende a USD \$ 675.872,25 y registra los gastos por bienes y servicios en los que la Empresa incurrió para su funcionamiento.

Gastos Financieros y Otros.- El grupo de Gastos Financieros y Otros en el año 2021 suma USD \$ 623.224,01 e incluye USD \$ 55.821,91 por concepto de gastos por tasas, impuestos y contribuciones, USD \$ 565.738,86 por concepto de contratos de seguros y USD \$ 1.483,60 por comisiones bancarias.

Costo de Ventas y Otros,- El grupo Costo de Venta y Otros suma USD \$ 2.750.513,55 y agrupa los valores por concepto de las depreciaciones de los bienes de propiedad de la EPMPQ.

Resultado del Ejercicio

El resultado obtenido es USD \$. 301.064,77 y corresponde a la diferencia de los ingresos percibidos y los gastos realizados en el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2021.

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO			
CUADRO COMPARATIVO DE GASTOS			
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021			
CÓDIGO	DENOMINACION	SALDOS 2020	SALDO 2021
6.2	TOTAL CUENTAS DE INGRESOS	53,864,639.46	69,551,049.39
6.3	(-) TOTAL DE CUENTAS DE GASTOS	62,471,617.41	69,249,984.62
	TOTAL DEL DÉFICIT	-8,606,977.95	301,064.77

OBSERVACIÓN

- 1 El Código Orgánico Administrativo (COA), regula el ejercicio de la función administrativa de los organismos que conformamos el sector público.

El Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito, Capítulo IX, establece la creación y el objetivo principal de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito (EPMPQ).

El Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito (EPMPQ), establece como misión de la Gerencia Administrativa Financiera: "Coordinar, planificar, organizar, ejecutar y controlar los planes y programas de desarrollo de la Gerencia Administrativa Financiera", así como para la Coordinación Financiera el: "Controlar el proceso financiero contable dela EPMPQ, de acuerdo a las leyes, normativas y demás disposiciones legales que regulan la actividad financiera institucional"

Con Resolución No. A 020 el doctor Jorge Yunda Machado, Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito declara: "(...) en estado de emergencia grave a todo el territorio del Distrito Metropolitano de Quito, en razón de la declaratoria del COVID-19 como pandemia por la Organización Mundial de la Salud y, de la emergencia sanitaria nacional decretada por el Presidente de la República."

Mediante Resolución Administrativa Nro. AP-EMER-EPMTPQ-001-2020 de 13 de marzo de 2020, el magister Darío Chávez Escobar en su calidad de Gerente General de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito (EPMTPQ), declaró en Estado de Emergencia Sanitaria al Sistema Metropolitano de Transporte Público de Pasajeros.

Por motivo de la Emergencia sanitaria decretada por el Municipio de Quito desde el 16 de marzo de 2020, la EPMTPQ no ha venido realizando sus actividades con normalidad en lo que se refiere al servicio de transporte de pasajeros, motivo por el cual los ingresos por recaudación por venta de boletos se han reducido significativamente.

Es importante señalar que la Empresa no percibió valores por recaudación de pasajes a partir del 17 de marzo hasta el 2 de junio de 2020, según Resolución No. A-0022 que dispone suspender los subsistemas de transporte de pasajeros debido a la emergencia sanitaria a partir del 17 de marzo de 2020, provocando la reducción total de la recaudación por la venta de pasajes:



Firmado electrónicamente por:
**SERGIO DANILO
RODRIGUEZ
ZAMBRANO**

SERGIO DANILO RODRIGUEZ ZAMBRANO
GERENTE GENERAL (E)



Firmado electrónicamente por:
**MARÍA DOLORES
BENAVIDES
ORDONEZ**

MARÍA DOLORES BENAVIDES ORDOÑEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO



Firmado electrónicamente por:
**WASHINGTON
HERIBERTO PEREZ
VELASTEGUI**

WASHINGTON HERIBERTO PÉREZ VELASTEGUI
COORDINADOR FINANCIERO



Firmado electrónicamente por:
**FERNANDO DANIEL
CAIZAPANTA JÁCOME**

FERNANDO DANIEL CAIZAPANTA JÁCOME
CONTADOR GENERAL

Transporte DE PASAJEROS

023
VEINTITRES



5. ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021



EMPRESA PUBLICA METROPOL DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE
1	ACTIVOS	
1.1	OPERACIONALES	91,189,437.44
1.1.1	DISPONIBILIDADES	8,335,800.58
1.1.1.06	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESAS PUBLICAS	7,229,358.54
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	962,066.72
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS	49,489.94
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SE	15,438.55
1.1.2.07	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTRO	784,188.64
1.1.2.11	GARANTIAS ENTREGADAS	4,823.40
1.1.2.13	FONDOS DE REPOSICION	71,000.00
1.1.2.15	FONDOS A RENDIR CUENTAS	24,141.72
1.1.2.22	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR (PAGOS	46.27
1.1.2.50	POR RECUPERACION DE FONDOS - ADMINISTRACIÓN	12,938.20
1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	144,375.32
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SER	858.56
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES	37,443.02
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	4,489.04
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGR	101,584.70
1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	1,290,811.01
1.2.4	DEUDORES FINANCIEROS	1,079,518.69
1.2.4.04	RECUPERACION POR PERDIDA DE RECURSOS PUB	185.36
1.2.4.83	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	674,684.85
1.2.4.85	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO ANTERIOR	179,616.41
1.2.4.97	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	225,032.07
1.2.5	INVERSIONES DIFERIDAS	211,292.32
1.2.5.31	PREPAGOS DE SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS	211,292.32
1.3	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	165,710.29
1.3.1	EXISTENCIAS PARA CONSUMO CORRIENTE	165,710.29
1.3.1.01	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO C	165,710.29
1.4	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	73,148,724.12
1.4.1	BIENES DE ADMINISTRACION	73,148,724.12
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	101,254,013.58
1.4.1.03	BIENES INMUEBLES	43,948,363.86
1.4.1.99	DEPRECIACION ACUMULADA	-72,053,653.32
1.5	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROG	8,248,391.44
1.5.1	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	8,248,391.44
1.5.1.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION	8,248,391.44
2	PASIVOS	
2.1	DEUDA FLOTANTE	2,917,157.75
2.1.2	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	2,702,012.78
2.1.2.01	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	1,353,497.70
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	204,420.51
2.1.2.05	ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS	727,312.56
2.1.2.07	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PÚBLICOS	1,468.74
2.1.2.11	GARANTIAS RECIBIDAS	354,071.30
2.1.3	CUENTAS POR PAGAR	66,224.59
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	1,348,515.08
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	107,717.69
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	1,139,552.49
		101,244.90

2.2	DEUDA PUBLICA	215,144.97
2.2.4	FINANCIEROS	215,144.97
2.2.4.83	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	169,411.36
2.2.4.85	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR	45,733.61

6	PATRIMONIO	88,272,279.69
6.1	PATRIMONIO ACUMULADO	88,272,279.69
6.1.1	PATRIMONIO PUBLICO	87,971,214.92
6.1.1.07	PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS	87,971,214.92
6.1.8	RESULTADOS DE EJERCICIOS	301,064.77
6.1.8.03	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	301,064.77

9.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	71,843,505.06
9.1.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	71,843,505.06
9.1.1.09	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTO	7,616,604.31
9.1.1.13	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	62,504,672.39
9.1.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	1,573,390.22
9.1.1.19	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	148,838.14
9.2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	71,843,505.06
9.2.1	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	71,843,505.06
9.2.1.09	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES	7,616,604.31
9.2.1.13	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	62,504,672.39
9.2.1.17	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABL	1,573,390.22
9.2.1.19	RESPONSABIIDAD OTROS PASIVOS CONTINGENTE	148,838.14

TOTAL ACTIVO	91,189,437.44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	91,189,437.44



Firmado electrónicamente por:
**SERGIO DANILO
RODRIGUEZ
ZAMBRANO**

SERGIO DANILO RODRIGUEZ ZAMBRANO
GERENTE GENERAL (E)



Firmado electrónicamente por:
**MARIA DOLORES
BENAVIDES
ORDONEZ**

MARÍA DOLORES BENAVIDES ORDOÑEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO



Firmado electrónicamente por:
**WASHINGTON
HERIBERTO PEREZ
VELASTEGUI**

WASHINGTON HERIBERTO PÉREZ VELASTEGUÍ
COORDINADOR FINANCIERO



Firmado electrónicamente por:
**FERNANDO DANIEL
CAIZAPANTA JACOME**

FERNANDO DANIEL CAIZAPANTA JÁCOME
CONTADOR GENERAL

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2021 AL: 31/12/2021

Página 1 de 12

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.1.06.01	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	9,611,459.48	0.00	68,974,110.77	71,358,211.66	78,585,570.23	71,358,211.66	7,229,358.54	0.00
1.1.1.15.01	BANCOS COMERCIALES MONEDA	0.00	0.00	25,250,122.28	25,250,122.28	25,250,122.28	25,250,122.28	0.00	0.00
1.1.2.01.01	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	18,276.68	0.00	8,251.77	6,072.37	28,528.45	6,072.37	20,456.08	0.00
1.1.2.01.02	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	17,009.83	0.00	1,340.24	2,631.04	18,350.07	2,631.04	15,719.06	0.00
1.1.2.01.03	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	106,886.51	0.00	0.00	93,571.71	106,886.51	93,571.71	13,314.80	0.00
1.1.2.05.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE	0.00	0.00	1,104,830.86	1,089,442.31	1,104,880.86	1,089,442.31	15,438.55	0.00
1.1.2.07.99	OTROS ANTICIPOS POR	835,421.00	0.00	2,633,084.01	2,684,316.37	3,468,505.01	2,694,316.37	784,185.64	0.00
1.1.2.11.02	GARANTIAS SECTOR PUBLICO	4,823.40	0.00	49.40	49.40	-4,872.80	49.40	4,823.40	0.00
1.1.2.13.01	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	1,600.00	0.00	3,800.00	2,700.00	-5,400.00	2,700.00	2,700.00	0.00
1.1.2.13.07	FONDO DE REPOSICION PARA	68,300.00	0.00	100.00	100.00	68,400.00	100.00	69,300.00	0.00
1.1.2.15.01	ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES	534.68	0.00	22,085.96	0.00	22,621.64	0.00	22,621.64	0.00
1.1.2.15.03	OTROS FONDOS PARA FINES	5,158.07	0.00	40,403.77	44,041.76	45,561.84	44,041.76	1,520.08	0.00
1.1.2.22.01	EGRESOS REALIZADOS POR	37.11	0.00	9.19	0.00	46.30	0.00	46.27	0.00
1.1.2.26.01	POR RECUPERACION DE FONDOS	0,085.99	0.00	21,313.25	17,461.04	30,399.24	17,461.04	12,938.20	0.00
1.1.3.13.01	TASAS GENERALES	0.00	0.00	85,256.89	85,256.89	85,256.89	85,256.89	0.00	0.00
1.1.3.14.01	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE	0.00	0.00	20,107,447.19	20,106,588.63	20,107,447.19	20,106,588.63	858.56	0.00
1.1.3.17.02	RENTAS DE ARRENDAMIENTOS DE	0.00	0.00	296,932.77	259,489.75	296,932.77	259,489.75	37,443.02	0.00
1.1.3.17.04	TRIBUTARIAS	0.00	0.00	520,259.00	520,259.00	520,259.00	520,259.00	0.00	0.00
1.1.3.19.02	INDEMNIZACION POR SINIESTROS	0.00	0.00	34,235.31	29,748.27	34,235.31	29,748.27	4,489.04	0.00
1.1.3.19.04	OTROS NO OPERACIONALES	0.00	0.00	783,127.76	783,127.76	783,127.76	783,127.76	0.00	0.00
1.1.3.23.04	APORTES Y PARTICIPACIONES DEL	0.00	0.00	43,263,368.78	43,263,368.78	43,263,368.78	43,263,368.78	0.00	0.00
1.1.3.81.01	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO	0.00	0.00	1,447,885.42	1,350,629.43	1,447,885.42	1,350,629.43	97,255.99	0.00
1.1.3.81.02	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO	0.00	0.00	45,122.78	40,794.07	45,122.78	40,794.07	4,328.71	0.00

Ruc N°:
1780156710001

Dirección:
Av.5 de Junio SIN y Av. Rodrigo de Chávez

Teléfono:
2665018

Correo Electronico:
fcaizapanta@trolebus.gob.ec

Ciudad:
LA MAGDALENA

18/02/2022
12:29:15



EMPRESA PUBLICA METROPOL DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2021 AL: 31/12/2021

Página 2 de 12

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.3.83.17	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	0.00	0.00	1,366.04	1,366.04	1,366.04	1,366.04	0.00	0.00
93.19	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	0.00	0.00	157.20	157.20	157.20	157.20	0.00	0.00
1.1.3.83.86	CUENTAS POR COBRAR AÑOS	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
1.1.3.85.14	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO	0.00	0.00	158.82	158.82	158.82	158.82	0.00	0.00
1.1.3.85.17	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO	0.00	0.00	69,923.25	69,923.25	69,923.25	69,923.25	0.00	0.00
1.1.3.85.19	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO	0.00	0.00	2,591.61	2,591.61	2,591.61	2,591.61	0.00	0.00
1.1.3.85.86	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO	0.00	0.00	7,602.79	7,602.79	7,602.79	7,602.79	0.00	0.00
1.1.3.97.07	cuentas por cobrar anticipos de f	0.00	0.00	701,833.96	701,833.96	701,833.96	701,833.96	0.00	0.00
1.2.4.04.01	RECUPERACION POR PERDIDA DE	342.56	0.00	2,412.39	2,569.59	2,754.95	2,569.59	185.36	0.00
1.2.4.04.02	RECUPERACIÓN POR PÉRDIDA DE	0.00	0.00	5,163.74	5,163.74	5,163.74	5,163.74	0.00	0.00
1.2.4.83.14	CUENTAS POR COBRAR AÑOS	353.75	0.00	0.00	0.00	353.75	0.00	353.75	0.00
1.2.4.83.17	CUENTAS POR COBRAR AÑOS	197,587.04	0.00	0.00	20,607.42	197,587.04	20,607.42	176,979.62	0.00
1.2.4.83.19	CUENTAS POR COBRAR AÑOS	526,693.96	0.00	157.20	52,826.62	526,851.16	52,826.62	474,024.54	0.00
1.2.4.83.81	CUENTAS POR COBRAR AÑOS	21,109.03	0.00	0.00	2,110.63	21,109.03	2,110.63	18,998.40	0.00
1.2.4.83.86	CUENTAS POR COBRAR AÑOS	4,984.20	0.00	0.00	655.66	4,984.20	655.66	4,328.54	0.00
1.2.4.85.14	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO	301.23	0.00	0.00	158.82	301.23	158.82	142.41	0.00
1.2.4.85.17	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO	96,858.44	0.00	0.00	70,454.49	96,858.44	70,454.49	26,403.95	0.00
1.2.4.85.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS	153,762.54	0.00	0.00	2,591.61	153,762.54	2,591.61	151,170.93	0.00
1.2.4.85.86	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO	9,501.91	0.00	0.00	7,602.79	9,501.91	7,602.79	1,899.12	0.00
1.2.4.97.05	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE	34,730.42	0.00	0.00	0.00	34,730.42	0.00	34,730.42	0.00
1.2.4.97.06	CARTAS DE CRÉDITO POR	146.57	0.00	0.00	0.00	146.57	0.00	146.57	0.00
1.2.4.97.07	Anticipos por Devengar de Ejercic	891,989.04	0.00	0.00	701,833.96	891,989.04	701,833.96	190,155.08	0.00
1.2.5.31.01	PREPAGOS DE SEGUROS	164,709.00	0.00	610,314.13	563,730.81	775,023.13	563,730.81	211,292.32	0.00

Ruc N°:
1768156710001

Dirección :
Av.5 de Junio S/N y Av. Rodrigo de Chávez

Teléfono :
2665018

Correo Electronico :
fcaizapanta@trolebus.gob.ec

Ciudad :
LA MAGDALENA

18/02/2022
12:29:15

**EMPRESA PÚBLICA METRÓPOL DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO**

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2021 AL: 31/12/2021

Página 3 de 12

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.2.0.07.01	deudores financieros no recuperab	0.00	0.00	74,477.09	74,477.09	74,477.09	74,477.09	0.00	0.00
1.3.1.01.02	existencias de vestuario, lenceri	110,850.56	0.00	85,790.59	146,078.86	186,841.15	146,078.86	50,562.29	0.00
1.3.1.01.04	existencias de materiales de ofi	53,815.30	0.00	75,128.35	47,799.44	128,943.65	47,799.44	81,144.21	0.00
1.3.1.01.05	existencias de materiales de ase	6,173.25	0.00	0.00	5,666.56	6,173.25	5,666.56	506.69	0.00
1.3.1.01.09	existencias de medicinas y produc	38,502.58	0.00	39,044.28	78,246.86	78,246.86	78,246.86	0.00	0.00
1.3.1.01.11	existencias de materiales constru	6,175.93	0.00	5,541.52	4,482.51	11,717.45	4,482.51	7,234.94	0.00
1.3.1.01.13	existencias de repuestos y acceso	24,072.00	0.00	1,172.27	11,072.11	25,244.27	11,072.11	14,172.16	0.00
1.3.1.01.20	insumos para procedimientos medic	0.00	0.00	14,258.86	2,168.80	14,258.86	2,168.80	12,090.60	0.00
1.4.1.01.03	móviles	1,094,821.66	0.00	7,506.47	228.00	1,102,328.33	228.00	1,102,100.33	0.00
1.4.1.01.04	maquinarias y equipos	11,495,272.76	0.00	39,875.18	8,974.13	11,535,147.91	8,974.13	11,526,173.78	0.00
1.4.1.01.06	vehículos	79,014,386.55	0.00	100,000.00	0.00	79,114,386.55	0.00	79,114,386.55	0.00
1.4.1.01.08	herramientas	1,248,812.72	0.00	17,629.96	620.36	1,266,442.68	620.36	1,265,822.32	0.00
1.4.1.01.07	equipos, sistemas y paquetes info	8,227,402.79	0.00	24,306.50	6,177.69	8,251,709.29	6,177.69	8,245,530.60	0.00
1.4.1.03.01	terrenos	9,893,965.18	0.00	1,911,192.79	0.00	11,805,157.97	0.00	11,805,157.97	0.00
1.4.1.03.02	edificios, locales y residencias	29,841,619.05	0.00	2,301,566.84	0.00	32,143,205.89	0.00	32,143,205.89	0.00
1.4.1.99.02	(-) depreciación acumulada de edi	0.00	4,478,879.92	0.00	564,134.08	0.00	5,043,014.00	0.00	5,043,014.00
1.4.1.99.03	(-) depreciación acumulada de mob	0.00	539,049.87	134.64	79,983.74	134.64	619,013.61	0.00	618,878.97
1.4.1.99.04	(-) depreciación acumulada de maq	0.00	8,669,663.38	3,357.94	315,945.97	3,357.94	9,184,609.35	0.00	9,181,251.41
1.4.1.99.05	(-) depreciación acumulada de veh	0.00	47,488,719.62	0.00	1,551,077.44	0.00	49,039,797.06	0.00	49,039,797.06
1.4.1.99.08	(-) depreciación acumulada de her	0.00	722,621.31	179.59	72,024.62	179.59	794,645.93	0.00	794
1.4.1.99.07	(-) depreciación acumulada de equi	0.00	7,288,890.18	5,535.26	92,890.61	5,535.26	7,381,780.80	0.00	7,376,245.54
1.5.1.11.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	0.00	0.00	2,811,012.91	2,811,012.91	2,811,012.91	2,811,012.91	0.00	0.00
1.5.1.11.06	SALARIOS UNIFICADOS	0.00	0.00	11,270,599.23	11,270,599.23	11,270,599.23	11,270,599.23	0.00	0.00

Ruc N°:
1768156710001Dirección :
Av. 5 de Junio S/N y Av. Rodrigo de ChávezTeléfono :
2685018Correo Electronico :
fcaizapanta@trolebus.gov.ecCiudad :
LA MAGDALENA19/02/2022
12:29:15

026
VEINTISEIS



EMPRESA PUBLICA METROPOL DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2021 AL: 31/12/2021

Página 4 de 12

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.5.1.12.03	DECIMO TERCERO	0.00	0.00	1,215,829.67	1,215,829.67	1,215,829.67	1,215,829.67	0.00	0.00
12.04	DECIMO CUARTO	0.00	0.00	659,463.31	659,463.31	659,463.31	659,463.31	0.00	0.00
1.5.1.13.04	COMPENSACIÓN POR TRANSPORTE	0.00	0.00	142,567.88	142,567.88	142,567.88	142,567.88	0.00	0.00
1.5.1.13.06	ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	1,167,790.00	1,167,790.00	1,167,790.00	1,167,790.00	0.00	0.00
1.5.1.14.01	POR CARGAS FAMILIARES	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
1.5.1.14.08	SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	263,847.82	263,847.82	263,847.82	263,847.82	0.00	0.00
1.5.1.15.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y	0.00	0.00	418,588.97	418,588.97	418,588.97	418,588.97	0.00	0.00
1.5.1.15.12	SUBROGACIONES	0.00	0.00	13,987.93	13,987.93	13,987.93	13,987.93	0.00	0.00
1.5.1.15.13	ENCARGOS	0.00	0.00	65,914.64	65,914.64	65,914.64	65,914.64	0.00	0.00
1.5.1.16.01	APORTE PATRONAL	0.00	0.00	1,697,768.70	1,697,768.70	1,697,768.70	1,697,768.70	0.00	0.00
1.5.1.16.02	FONDOS DE RESERVA	0.00	0.00	1,191,021.10	1,191,021.10	1,191,021.10	1,191,021.10	0.00	0.00
1.5.1.18.04	COMPENSACION POR DESAHUCIO	0.00	0.00	596,510.35	596,510.35	596,510.35	596,510.35	0.00	0.00
1.5.1.18.07	COMPENSACIÓN POR VACACIONES	0.00	0.00	107,363.62	107,363.62	107,363.62	107,363.62	0.00	0.00
1.5.1.18.09	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	0.00	0.00	7,007,784.00	7,007,784.00	7,007,784.00	7,007,784.00	0.00	0.00
1.5.1.31.04	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	558,900.94	558,900.94	558,900.94	558,900.94	0.00	0.00
1.5.1.31.05	TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	11,198.77	11,198.77	11,198.77	11,198.77	0.00	0.00
1.5.1.32.02	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	28,898.58	28,898.58	28,898.58	28,898.58	0.00	0.00
1.5.1.32.08	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	3,129,833.23	3,129,833.23	3,129,833.23	3,129,833.23	0.00	0.00
1.5.1.32.09	SERVICIOS DE ASEO; LAVADO DE	0.00	0.00	1,942,406.44	1,942,406.44	1,942,406.44	1,942,406.44	0.00	0.00
1.34.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES,	0.00	0.00	89,701.85	89,701.85	89,701.85	89,701.85	0.00	0.00
1.5.1.34.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y	0.00	0.00	36,293.41	36,293.41	36,293.41	36,293.41	0.00	0.00
1.0.1.34.05	VEHICULOS TERRESTRES	0.00	0.00	122,449.07	122,449.07	122,449.07	122,449.07	0.00	0.00
1.5.1.34.20	INSTALACION MANTENIMIENTO Y	0.00	0.00	33,595.46	33,595.46	33,595.46	33,595.46	0.00	0.00

Ruc N°:
1768156710001

Dirección :
Av.5 de Junio S/N y Av. Rodrigo de Chávez

Teléfono :
2665018

Correo Electronico :
fcaizapanta@trolebus.gob.ec

Ciudad :
LA MAGDALENA

18/02/2022
12:29:15



EMPRESA PUBLICA METROPOL DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2021 AL: 31/12/2021

Página 5 de 12

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.5.1.35.05	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00	19,648,099.43	19,648,099.43	19,648,099.43	19,648,099.43	0.00	0.00
1.5.1.36.12	CAPACITACION A SERVIDORES	0.00	0.00	6,412.00	6,412.00	6,412.00	6,412.00	0.00	0.00
1.5.1.38.02	existencia de vestuario, loncheria	6,315.17	0.00	720,447.00	720,904.59	726,762.17	720,904.59	5,857.59	0.00
1.5.1.38.03	inventarios de combustibles y lub	264,825.68	0.00	3,747,355.10	3,181,358.87	4,012,180.78	3,181,358.87	830,821.91	0.00
1.5.1.38.04	existencia de materiales de ofici	743.34	0.00	5,497.96	4,006.25	6,241.30	4,006.25	2,235.05	0.00
1.5.1.38.11	existencia de insumos, bienes, ma	294,097.14	0.00	50,070.25	184,445.30	344,167.39	184,445.30	159,722.09	0.00
1.5.1.38.13	repuestos y accesorios	7,652,428.33	0.00	2,756,354.55	3,159,028.07	10,408,782.88	3,159,028.07	7,249,754.81	0.00
1.5.1.45.03	mobiliario	15,405.60	0.00	0.00	15,405.60	15,405.60	15,405.60	0.00	0.00
1.5.1.45.06	BIENES MUEBLES NO	2,799.75	0.00	0.00	2,799.75	2,799.75	2,799.75	0.00	0.00
2.1.2.01.01	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	0.00	204,420.51	0.80	0.80	0.80	204,421.31	0.00	204,420.51
2.1.2.03.01	FONDOS DE TERCEROS	0.00	403,128.80	4,989,948.02	5,240,289.42	4,989,948.02	5,643,418.22	0.00	653,570.20
2.1.2.03.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO	0.00	92,971.57	271,407.51	178,435.64	271,407.51	271,407.51	0.00	0.00
2.1.2.03.89	RETENCIONES EN LA FUENTE	0.00	103,715.04	412,178.29	382,305.61	412,178.29	486,020.89	0.00	73,842.36
2.1.2.05.01	ANTICIPOS POR BIENES Y	0.00	3,663.67	2,194.93	0.00	2,194.93	3,663.67	0.00	1,468.74
2.1.2.07.01	CORREDOR AMERICA	0.00	0.00	0.00	354,071.30	0.00	354,071.30	0.00	354,071.30
2.1.2.11.01	GARANTIAS RECIBIDAS	0.00	57,357.67	0.00	8,740.00	0.00	66,097.67	0.00	66,097.67
2.1.2.11.02	GARANTIAS RECIBIDAS	0.00	206.92	80.00	0.00	80.00	206.92	0.00	126.92
2.1.3.51.01	REMUNERACIONES BASICAS	0.00	0.00	2,315,741.10	2,372,256.16	2,315,741.10	2,372,256.16	0.00	56,515.06
2.1.3.51.02	REMUNERACIONES	0.00	0.00	242,765.84	270,094.20	242,765.84	270,094.20	0.00	27,328.36
2.1.3.51.03	DESCUENTOS EMPRESA	0.00	0.00	18,206.50	18,206.50	18,206.50	18,206.50	0.00	0.00
2.1.3.51.04	SUBSIDIOS	0.00	0.00	1,004.15	1,004.15	1,004.15	1,004.15	0.00	0.00
2.1.3.51.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	105,492.84	105,492.84	105,492.84	105,492.84	0.00	0.00
2.1.3.51.06	APORTES Y PRESTAMOS A LA	0.00	0.00	387,459.21	411,333.25	387,459.21	411,333.25	0.00	23,874.07

Ruc N°:
1763158710001

Dirección:
Av.5 de Junio S/N y Av. Rodrigo de Chávez

Teléfono:
2865019

Correo Electronico:
fcaizapante@trolebus.gob.ec

Ciudad:
LA MAGDALENA

18/02/2022
12:29:15

027
VEINTISIETE



EMPRESA PUBLICA METROPOL DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2021 AL: 31/12/2021

Página 6 de 12

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.51.07	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	369,299.57	369,299.57	369,299.57	369,299.57	0.00	0.00
53.01	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	85,001.90	85,001.90	85,001.90	85,001.90	0.00	0.00
2.1.3.53.02	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	181,612.96	181,612.96	181,612.96	181,612.96	0.00	0.00
2.1.3.53.04	GASTOS DE MANTENIMIENTO E	0.00	0.00	28,288.51	28,288.51	28,288.51	28,288.51	0.00	0.00
2.1.3.53.05	ARRENDAMIENTO DE BIENES	0.00	0.00	9,660.00	9,660.00	9,660.00	9,660.00	0.00	0.00
2.1.3.53.06	CONTRATACIONE DE ESTUDIOS E	0.00	0.00	37,476.00	37,476.00	37,476.00	37,476.00	0.00	0.00
2.1.3.53.07	GASTOS EN INFORMATICA	0.00	0.00	14,089.92	14,089.92	14,089.92	14,089.92	0.00	0.00
2.1.3.53.08	BIENES DE USO Y CONSUMO	0.00	0.00	185,053.32	185,053.32	185,053.32	185,053.32	0.00	0.00
2.1.3.53.14	BIENES MUEBLES NO	0.00	0.00	15,033.26	15,033.26	15,033.26	15,033.26	0.00	0.00
2.1.3.53.81	RETENCION IVA	0.00	0.00	34,668.79	34,668.79	34,668.79	34,668.79	0.00	0.00
2.1.3.53.99	RETENCIONES IMPUESTOS EN LA	0.00	0.00	11,296.35	11,296.35	11,296.35	11,296.35	0.00	0.00
2.1.3.57.01	CUENTAS POR PAGAR OTROS	0.00	0.00	55,821.91	55,821.91	55,821.91	55,821.91	0.00	0.00
2.1.3.57.02	COSTAS JUDICIALES	0.00	0.00	593,800.81	593,800.81	593,800.81	593,800.81	0.00	0.00
2.1.3.57.04	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y	0.00	0.00	1,483.60	1,483.60	1,483.60	1,483.60	0.00	0.00
2.1.3.57.81	RETENCIONES IVA	0.00	0.00	17,704.10	17,704.10	17,704.10	17,704.10	0.00	0.00
2.1.3.57.99	RETENCIONES EN LA FUENTE	0.00	0.00	996.91	996.91	996.91	996.91	0.00	0.00
2.1.3.58.01	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	85,334.15	85,334.15	85,334.15	85,334.15	0.00	0.00
2.1.3.71.01	REMUNERACIONES BASICAS	0.00	0.00	13,543,297.39	14,081,612.14	13,543,297.39	14,081,612.14	0.00	538,314.75
2.1.3.71.02	REMUNERACIONES	0.00	0.00	1,475,591.14	1,875,292.98	1,475,591.14	1,875,292.98	0.00	399,701.84
71.03	DESCUENTOS EMPRESA	0.00	0.00	1,310,357.88	1,310,357.88	1,310,357.88	1,310,357.88	0.00	0.00
2.1.3.71.04	DESCUENTOS ASOCIACIONES	0.00	0.00	287,847.82	287,847.82	287,847.82	287,847.82	0.00	0.00
2.1.3.71.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	498,491.54	498,491.54	498,491.54	498,491.54	0.00	0.00
2.1.3.71.06	APORTES PATRONALES A LA	0.00	0.00	2,719,670.35	2,888,789.80	2,719,670.35	2,888,789.80	0.00	169,119.45

Ruc N°:
1788156710001

Dirección :
Av.5 de Junio S/N y Av. Rodrigo de Chávez

Teléfono :
2665018

Correo Electronico :
fcaizapanta@trolebus.gob.ec

Ciudad :
LA MAGDALENA

18/02/2022
12:29:15

**EMPRESA PUBLICA METROPOL DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO**

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2021 AL: 31/12/2021

Página 7 de 12

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.71.07	RENUNCIA VOLUNTARIA	0.00	0.00	7,679,241.52	7,711,657.97	7,679,241.52	7,711,657.97	0.00	32,416.45
2.1.3.73.01	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	569,044.16	569,044.16	569,044.16	569,044.16	0.00	0.00
2.1.3.73.02	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	4,612,140.13	4,612,140.13	4,612,140.13	4,612,140.13	0.00	0.00
2.1.3.73.04	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y	0.00	0.00	252,527.46	252,527.46	252,527.46	252,527.46	0.00	0.00
2.1.3.73.05	ARRENDAMIENTO DE BIENES	0.00	0.00	19,460,112.88	19,460,112.88	19,460,112.88	19,460,112.88	0.00	0.00
2.1.3.73.06	CONTRATACION DE ESTUDIOS E	0.00	0.00	6,235.67	6,235.67	6,235.67	6,235.67	0.00	0.00
2.1.3.73.08	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA	0.00	0.00	6,646,210.31	6,646,210.31	6,646,210.31	6,646,210.31	0.00	0.00
2.1.3.73.81	RETENCIONES IVA	0.00	0.00	916,119.06	916,119.06	916,119.06	916,119.06	0.00	0.00
2.1.3.73.99	RETENCIONES VARIAS	0.00	0.00	368,119.03	368,119.03	368,119.03	368,119.03	0.00	0.00
2.1.3.81.07	imp.iva, facturado - cobrado 100%	0.00	0.00	41,077.59	45,066.50	41,077.59	45,066.50	0.00	3,988.91
2.1.3.81.13	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0.00	0.00	969,474.70	969,474.70	969,474.70	969,474.70	0.00	0.00
2.1.3.81.14	cuentas por pagar impuesto al val	0.00	0.00	381,154.73	476,410.72	381,154.73	476,410.72	0.00	97,255.99
2.1.3.83.51	cuentas por pagar de años anterior	0.00	0.00	64,312.86	64,312.86	64,312.86	64,312.86	0.00	0.00
2.1.3.83.71	cuentas por pagar años anteriores	0.00	0.00	1,001,243.19	1,001,243.19	1,001,243.19	1,001,243.19	0.00	0.00
2.1.3.84.01	BIENES MUEBLES	0.00	0.00	106,296.17	106,296.17	106,296.17	106,296.17	0.00	0.00
2.1.3.84.81	RETENCIONES IVA	0.00	0.00	982.74	982.74	982.74	982.74	0.00	0.00
2.1.3.84.89	RETENCIONES VARIAS	0.00	0.00	1,893.32	1,893.32	1,893.32	1,893.32	0.00	0.00
2.1.3.85.51	cuentas por pagar del año anterior	0.00	0.00	846,550.99	846,550.99	846,550.99	846,550.99	0.00	0.00
2.1.3.85.53	cuentas por pagar del año anterior	0.00	0.00	382,546.36	382,546.36	382,546.36	382,546.36	0.00	0.00
2.1.3.85.57	cuentas por pagar del año anterior	0.00	0.00	13,125.85	13,125.85	13,125.85	13,125.85	0.00	0.00
2.1.3.85.71	cuentas por pagar del año anterior	0.00	0.00	841,828.97	841,828.97	841,828.97	841,828.97	0.00	0.00
2.1.3.85.73	cuentas por pagar del año anterior	0.00	0.00	402,109.31	402,109.31	402,109.31	402,109.31	0.00	0.00
2.1.3.85.81	cuentas por pagar año impuesto al	0.00	0.00	3,400.31	3,400.31	3,400.31	3,400.31	0.00	0.00

Ruc.N°:
1769156710001Dirección:
Av.5 de Junio S/N y Av. Rodrigo de ChávezTeléfono:
2665016Correo Electronico:
fcaizapanfa@trolebus.gob.ecCiudad:
LA MAGDALENA18/02/2022
12:29:15



EMPRESA PUBLICA METROPOL DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2021 AL: 31/12/2021

Página 8 de 12

Cuentas		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreeedor	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeedor
2.2.4.83.51	Cuentas por pagar años	0.00	74,229.23	60,873.87	0.00	60,873.87	74,229.23	0.00	13,355.36
33.71	Cuentas por pagar en gastos	0.00	1,154,010.76	1,002,676.21	0.00	1,002,676.21	1,154,010.76	0.00	151,334.55
2.2.4.83.85	Cuentas por pagar de años	0.00	6,678.42	2,005.97	0.00	2,005.97	6,678.42	0.00	4,672.45
2.2.4.83.98	CXP años anteriores	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	49.00	0.00	49.00
2.2.4.85.51	Cuentas por pagar del año	0.00	849,719.51	849,028.99	0.00	849,028.99	849,719.51	0.00	690.52
2.2.4.85.53	Cuentas por pagar bienes y	0.00	382,546.36	382,546.36	0.00	382,546.36	382,546.36	0.00	0.00
2.2.4.85.57	Cuentas por pagar otros	0.00	42,080.25	13,125.85	0.00	13,125.85	42,080.25	0.00	28,954.40
2.2.4.85.71	Cuentas por pagar del año	0.00	915,439.66	899,350.97	0.00	899,350.97	915,439.66	0.00	16,088.69
2.2.4.85.73	Cuentas por pagar bienes y	0.00	402,109.31	402,109.31	0.00	402,109.31	402,109.31	0.00	0.00
2.2.4.85.86	Cuentas por pagar del año	0.00	3,400.31	3,400.31	0.00	3,400.31	3,400.31	0.00	0.00
2.2.8.82.12	depósitos y fondos de terceros de	0.00	20,481.46	20,481.46	0.00	20,481.46	20,481.46	0.00	0.00
6.1.1.07.01	patrimonio empresas publicas	0.00	96,578,192.87	8,606,977.95	0.00	8,606,977.95	96,578,192.87	0.00	87,971,214.92
6.1.8.01.01	resultados ejercicios anteriores	8,606,977.95	0.00	0.00	8,606,977.95	8,606,977.95	8,606,977.95	0.00	0.00
6.2.3.01.03	OCUPACIÓN DE LUGARES	0.00	0.00	0.00	85,256.89	0.00	85,256.89	0.00	85,256.89
6.2.4.03.07	TRANSPORTE NACIONAL DE	0.00	0.00	0.00	20,107,447.19	0.00	20,107,447.19	0.00	20,107,447.19
6.2.5.02.02	RENTAS DE EDIFICIOS, LOCALES Y	0.00	0.00	0.00	296,932.77	0.00	296,932.77	0.00	296,932.77
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	520,259.00	0.00	520,259.00	0.00	520,259.00
6.2.5.22.01	INDEMNIZACIONES POR	0.00	0.00	0.00	34,141.23	0.00	34,141.23	0.00	34,141.23
5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	0.00	0.00	783,221.87	0.00	783,221.87	0.00	783,221.87
3.21.04	de entidades del gobierno autónom	0.00	0.00	0.00	43,263,368.78	0.00	43,263,368.78	0.00	43,263,368.78
6.2.9.51.01	ACTUALIZACIÓN DE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	4,314,522.78	0.00	4,314,522.78	0.00	4,314,522.78
6.2.9.52.01	AJUSTES DE EJERCICIOS	0.00	0.00	0.00	80,481.46	0.00	80,481.46	0.00	80,481.46
6.2.9.99.01	DONACIONES RECIBIDAS EN	0.00	0.00	0.00	65,417.42	0.00	65,417.42	0.00	65,417.42

Ruc N°:
1768156710001

Dirección :
Av.5 de Junio S/N y Av. Rodrigo de Chávez

Teléfono :
2665018

Correo Electronico :
fcaizapanta@trolebus.gob.ec

Ciudad :
LA MAGDALENA

18/02/2022
12:29:15

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2021 AL: 31/12/2021

Página 9 de 12

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO	0.00	0.00	54,300,743.20	0.00	54,300,743.20	0.00	54,300,743.20	0.00
6.3.1.54.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS	0.00	0.00	720,904.59	0.00	720,904.59	0.00	720,904.59	0.00
6.3.1.54.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	3,173,933.23	0.00	3,173,933.23	0.00	3,173,933.23	0.00
6.3.1.54.04	MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	4,006.25	0.00	4,006.25	0.00	4,006.25	0.00
6.3.1.54.11	INSUMOS, BIENES, MATERIALES	0.00	0.00	176,368.18	0.00	176,368.18	0.00	176,368.18	0.00
6.3.1.54.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	3,122,880.50	0.00	3,122,880.50	0.00	3,122,880.50	0.00
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	0.00	0.00	2,277,292.00	0.00	2,277,292.00	0.00	2,277,292.00	0.00
6.3.3.01.08	SALARIOS UNIFICADOS	0.00	0.00	94,964.16	0.00	94,964.16	0.00	94,964.16	0.00
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	0.00	0.00	205,046.87	0.00	205,046.87	0.00	205,046.87	0.00
6.3.3.02.04	DECIMO CUARTO SUELDO	0.00	0.00	64,047.33	0.00	64,047.33	0.00	64,047.33	0.00
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	0.00	0.00	11,322.50	0.00	11,322.50	0.00	11,322.50	0.00
6.3.3.03.08	ALIMENTACION	0.00	0.00	6,884.00	0.00	6,884.00	0.00	6,884.00	0.00
6.3.3.04.68	SUBSIDIO POR ANTIGUEDAD	0.00	0.00	1,004.15	0.00	1,004.15	0.00	1,004.15	0.00
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y	0.00	0.00	5,862.88	0.00	5,862.88	0.00	5,862.88	0.00
6.3.3.05.12	SUBROGACION	0.00	0.00	9,298.48	0.00	9,298.48	0.00	9,298.48	0.00
6.3.3.05.13	ENCARGOS	0.00	0.00	90,331.47	0.00	90,331.47	0.00	90,331.47	0.00
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	0.00	0.00	240,525.48	0.00	240,525.48	0.00	240,525.48	0.00
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	0.00	0.00	170,807.80	0.00	170,807.80	0.00	170,807.80	0.00
6.3.3.07.27	COMPENSACION POR VACACIONES	0.00	0.00	124,331.57	0.00	124,331.57	0.00	124,331.57	0.00
6.3.3.07.09	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	0.00	0.00	244,968.00	0.00	244,968.00	0.00	244,968.00	0.00
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE	0.00	0.00	44,672.04	0.00	44,672.04	0.00	44,672.04	0.00
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	43,612.48	0.00	43,612.48	0.00	43,612.48	0.00
6.3.4.02.03	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE,	0.00	0.00	9,187.65	0.00	9,187.65	0.00	9,187.65	0.00

Ruc N°:
1768156710001

Dirección:
Av.5 de Junio S/N y Av. Rodrigo de Chávez

Teléfono:
2669018

Correo Electronico:
foaizapanta@trolebus.gob.ec

Ciudad:
LA MAGDALENA

18/02/2022
12:29:15

029
VEINTINUEVE



EMPRESA PUBLICA METROPOL DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2021 AL: 31/12/2021

Página 10 de 12

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.3.4.02.04	EDICION, IMPRESION,	0.00	0.00	14,712.71	0.00	14,712.71	0.00	14,712.71	0.00
02.07	DIFUSION INFORMACION Y	0.00	0.00	29,010.00	0.00	29,010.00	0.00	29,010.00	0.00
6.3.4.02.09	SERVICIOS DE ASEO, VESTIMENTA	0.00	0.00	113,588.95	0.00	113,588.95	0.00	113,588.95	0.00
6.3.4.02.41	SERVICIO DE MONITOREO DE LA	0.00	0.00	3,880.85	0.00	3,880.85	0.00	3,880.85	0.00
6.3.4.02.49	EVENTOS PÚBLICOS	0.00	0.00	28,850.00	0.00	28,850.00	0.00	28,850.00	0.00
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y	0.00	0.00	3,472.00	0.00	3,472.00	0.00	3,472.00	0.00
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y	0.00	0.00	2,068.48	0.00	2,068.48	0.00	2,068.48	0.00
6.3.4.04.05	GASTOS EN VEHÍCULOS	0.00	0.00	475.00	0.00	475.00	0.00	475.00	0.00
6.3.4.04.20	GASTOS INSTALACION,	0.00	0.00	25,609.62	0.00	25,609.62	0.00	25,609.62	0.00
6.3.4.05.02	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS,	0.00	0.00	9,660.00	0.00	9,660.00	0.00	9,660.00	0.00
6.3.4.06.02	SERVICIOS DE AUDITORIA	0.00	0.00	20,160.00	0.00	20,160.00	0.00	20,160.00	0.00
6.3.4.06.06	HONORARIOS POR CONTRATOS	0.00	0.00	22,190.00	0.00	22,190.00	0.00	22,190.00	0.00
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE	0.00	0.00	11,973.32	0.00	11,973.32	0.00	11,973.32	0.00
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	0.00	0.00	4,015.91	0.00	4,015.91	0.00	4,015.91	0.00
6.3.4.08.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	0.00	694.70	0.00	694.70	0.00	694.70	0.00
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS	0.00	0.00	143,631.66	0.00	143,631.66	0.00	143,631.66	0.00
6.3.4.08.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	6,945.76	0.00	6,945.76	0.00	6,945.76	0.00
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	47,982.83	0.00	47,982.83	0.00	47,982.83	0.00
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	0.00	0.00	5,666.56	0.00	5,666.56	0.00	5,666.56	0.00
4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS	0.00	0.00	45,530.81	0.00	45,530.81	0.00	45,530.81	0.00
6.3.4.08.11	INSUMOS, MATERIALES Y	0.00	0.00	9,465.62	0.00	9,465.62	0.00	9,465.62	0.00
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	11,678.10	0.00	11,678.10	0.00	11,678.10	0.00
6.3.4.45.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	17,059.88	0.00	17,059.88	0.00	17,059.88	0.00

Ruc N°:
1768156710001

Dirección :
Av.5 de Junio S/N y Av. Rodrigo de Chávez

Teléfono :
2665018

Correo Electronico :
fcaizapanta@trolebus.gob.ec

Ciudad :
LA MAGDALENA

18/02/2022
12:29:15



EMPRESA PUBLICA METROPOL DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2021 AL: 31/12/2021

Página 11 de 12

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.3.4.49.07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES	0.00	0.00	77.28	0.00	77.28	0.00	77.28	0.00
6.3.5.01.02	TASAS GENERALES	0.00	0.00	55,821.91	0.00	55,821.91	0.00	55,821.91	0.00
6.3.5.04.01	seguros	0.00	0.00	565,738.86	0.00	565,738.86	0.00	565,738.86	0.00
6.3.5.04.02	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	1,483.60	0.00	1,483.60	0.00	1,483.60	0.00
6.3.5.04.06	COSTAS JUDICIALES	0.00	0.00	179.64	0.00	179.64	0.00	179.64	0.00
6.3.8.01.01	A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO	0.00	0.00	85,334.15	0.00	85,334.15	0.00	85,334.15	0.00
6.3.8.51.01	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	0.00	0.00	79,963.74	0.00	79,963.74	0.00	79,963.74	0.00
6.3.8.51.02	DEPRECIACION EDIFICIOS	0.00	0.00	564,134.06	0.00	564,134.06	0.00	564,134.06	0.00
6.3.8.51.04	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y	0.00	0.00	315,945.97	0.00	315,945.97	0.00	315,945.97	0.00
6.3.8.51.05	DEPRECIACION DE VEHICULOS	0.00	0.00	1,551,077.44	0.00	1,551,077.44	0.00	1,551,077.44	0.00
6.3.8.51.06	DEPRECIACION HERRAMIENTAS	0.00	0.00	72,024.62	0.00	72,024.62	0.00	72,024.62	0.00
6.3.8.51.07	DEPRECIACION DE EQUIPOS,	0.00	0.00	92,890.61	0.00	92,890.61	0.00	92,890.61	0.00
6.3.8.54.01	amortización de incobrables	0.00	0.00	74,477.09	0.00	74,477.09	0.00	74,477.09	0.00
6.3.8.62.01	ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO	0.00	0.00	61,250.30	0.00	61,250.30	0.00	61,250.30	0.00
6.3.8.63.01	AJUSTES DE EJERCICIOS	0.00	0.00	474.96	0.00	474.96	0.00	474.96	0.00
6.3.8.64.01	GASTO POR PERDIDA DE ACTIVOS	0.00	0.00	6,792.75	0.00	6,792.75	0.00	6,792.75	0.00
9.1.1.09.01	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y	3,087,731.08	0.00	219,250,805.25	221,229,060.32	222,338,536.33	221,229,060.32	1,109,476.01	0.00
9.1.1.09.02	GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y	6,507,128.30	0.00	0.00	0.00	6,507,128.30	0.00	6,507,128.30	0.00
9.1.1.13.02	bienes recibidos en comodat	29,303,975.39	0.00	0.00	0.00	29,303,975.39	0.00	29,303,975.39	0.00
9.1.1.13.05	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	33,200,697.00	0.00	0.00	0.00	33,200,697.00	0.00	33,200,697.00	0.00
9.1.1.17.01	BIENES NO DEPRECIABLES	1,316,864.84	0.00	508,755.49	252,230.11	1,825,620.33	252,230.11	1,573,330.22	0.00
9.1.1.19.01	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES -	74,452.83	0.00	74,568.92	183.66	149,021.60	183.66	148,836.14	0.00
9.2.1.09.01	RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS	0.00	3,087,731.08	221,229,080.32	219,250,805.25	221,229,060.32	222,338,536.33	0.00	1,109,476.01

Ruc N°:
1768156710001

Dirección :
Av.5 de Junio SIN y Av. Rodrigo de Chávez

Teléfono :
2865018

Correo Electronico :
feizapania@trolebus.gob.ec

Ciudad :
LA MAGDALENA

18/02/2022
12:29:15

030
TRFINA 4



EMPRESA PUBLICA METROPOL DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2021 AL: 31/12/2021

Página 12 de 12

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
9.2.1.09.02	GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y	0.00	6,507,128.30	0.00	0.00	0.00	6,507,128.30	0.00	6,507,128.30
13.02	responsabilidad en bienes recibid	0.00	29,303,975.39	0.00	0.00	0.00	29,303,975.39	0.00	29,303,975.39
9.2.1.13.05	VEHICULOS	0.00	33,200,697.00	0.00	0.00	0.00	33,200,697.00	0.00	33,200,697.00
9.2.1.17.01	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO	0.00	1,316,864.84	252,230.11	508,755.49	252,230.11	1,825,620.33	0.00	1,573,390.22
9.2.1.19.01	RESPONSABIIDAD OTROS PASIVOS	0.00	74,452.88	183.66	74,568.92	183.66	149,021.80	0.00	148,838.14
TOTALES		244,172,075.40	244,172,075.40	830,976,220.91	830,976,220.91	1,075,148,296.31	1,075,148,296.31	304,336,580.44	304,336,580.44



Firmado electrónicamente por:
**SERGIO DANILO
RODRIGUEZ
ZAMBRANO**

SERGIO DANILO RODRIGUEZ ZAMBRANO
GERENTE GENERAL (E)



Firmado electrónicamente por:
**MARIA DOLORES
BENAVIDES
ORDONEZ**

MARIA DOLORES BENAVIDES ORDOÑEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO



Firmado electrónicamente por:
**WASHINGTON
HERIBERTO PEREZ
VELASTEGUI**

WASHINGTON HERIBERTO PÉREZ VELASTEGUI
COORDINADOR FINANCIERO



Firmado electrónicamente por:
**FERNANDO DANIEL
CAIZAPANTA JÁCOME**

FERNANDO DANIEL CAIZAPANTA JÁCOME
CONTADOR GENERAL

Ruc N°:
1768156710001

Dirección :
Av.5 de Junio S/N y Av. Rodrigo de Chávez

Teléfono :
2665018

Correo Electronico :
fcaizapanta@trolebus.gob.ec

Ciudad :
LA MAGDALENA

18/02/2022
12:29:15

ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE
	INGRESOS	
6.2.3	TASAS Y CONTRIBUCIONES	85,256.89
6.2.3.01	TASAS GENERALES	85,256.89
6.2.4	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	20,107,447.19
6.2.4.03	VENTAS NO INDUSTRIALES	20,107,447.19
6.2.5	RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS	1,634,554.87
6.2.5.02	RENTAS DE ARRENDAMIENTOS DE BIENES	296,932.77
6.2.5.04	MULTAS	520,259.00
6.2.5.22	INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADOS	34,141.23
6.2.5.24	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	783,221.87
6.2.6	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	43,263,368.78
6.2.6.21	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN DEL	43,263,368.78
6.2.9	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	4,460,421.66
6.2.9.51	ACTUALIZACIÓN DE ACTIVOS	4,314,522.78
6.2.9.52	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	80,481.46
6.2.9.99	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES	65,417.42
6.2	INGRESOS DE GESTION	69,551,049.39

	EGRESOS	
6.3.1	INVERSIONES EN DESARROLLO SOCIAL	61,498,835.95
6.3.1.51	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	54,300,743.20
6.3.1.54	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO PUBLICO	7,198,092.75
6.3.3	REMUNERACIONES	3,547,686.70
6.3.3.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	2,372,256.16
6.3.3.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	270,094.20
6.3.3.03	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	18,206.50
6.3.3.04	SUBSIDIOS	1,004.15
6.3.3.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	105,492.84
6.3.3.06	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	411,333.28
6.3.3.07	INDEMNIZACIONES	369,299.57
6.3.4	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	675,872.25
6.3.4.01	SERVICIOS BÁSICOS	88,284.52
6.3.4.02	SERVICIOS GENERALES	199,230.20
6.3.4.04	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	31,625.10
6.3.4.05	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	9,660.00
6.3.4.06	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	42,350.00
6.3.4.07	GASTOS EN INFORMÁTICA	15,989.23
6.3.4.08	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	271,596.04
6.3.4.45	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	17,137.16
6.3.5	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	623,224.01
6.3.5.01	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	55,821.91
6.3.5.04	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS	567,402.10
6.3.6	TRANSFERENCIAS ENTREGADAS	85,334.15
6.3.6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	85,334.15
6.3.8	COSTO DE VENTAS Y OTROS	2,750,513.55
6.3.8.51	DEPRECIACIÓN BIENES DE ADMINISTRACIÓN	2,676,036.46
6.3.8.54	AMORTIZACIÓN DE INCOBRABLES	74,477.09
6.3.9	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	68,518.01
6.3.9.52	ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO	61,250.30
6.3.9.53	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	474.96
6.3.9.94	GASTO POR PERDIDA DE ACTIVOS FIJOS	6,792.75
6.3	GASTOS DE GESTION	69,249,984.62

RESULTADO DEL EJERCICIO :

301,064.77



Identificación electrónica por:
**SERGIO DANILO
RODRIGUEZ
ZAMBRANO**

SERGIO DANILO RODRIGUEZ ZAMBRANO
GERENTE GENERAL (E)



Identificación electrónica por:
**MARÍA DOLORES
BENAVIDES
ORDONEZ**

MARÍA DOLORES BENAVIDES ORDOÑEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO



Identificación electrónica por:
**WASHINGTON
HERIBERTO PEREZ
VELASTEGUI**



Identificación electrónica por:
FERNANDO DANIEL

031
TREINTA Y
UNO 4



EMPRESA PUBLICA METROPOL DE TRANSPORTE DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	AÑO VIGENTE
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	85,256.89
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	20,106,588.63
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	779,748.75
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	812,874.06
	FUENTES CORRIENTES	21,784,468.33
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	3,439,969.01
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	602,181.01
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	669,807.33
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	85,334.15
	USOS CORRIENTES	4,797,291.50
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	16,987,176.83
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	43,263,368.78
	FUENTES DE CAPITAL	43,263,368.78
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	27,514,497.64
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA	32,830,508.74
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	109,172.23
2.1.3.85	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR	2,489,561.79
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	62,943,740.40
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-19,680,371.62
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-2,693,194.79
1.1.3.97	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS	701,833.96
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	701,833.96
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	1,391,423.50
1.1.3.83	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	1,723.24
1.1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO ANTERIOR	80,276.47
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS CREDITOS	1,473,423.21
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	1,391,707.02
2.1.3.83	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	1,065,556.05
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS DEBITOS	2,457,263.07
	FLUJOS NETOS	-983,839.86
1.1.1	DISPONIBILIDADES	2,382,100.92
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	105,066.55
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS	2,487,167.47
2.1.2	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	488,033.22



EMPRESA PUBLICA METROPOL DE TRANSPORTE DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	AÑO VIGENTE
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS	488,033.22
	VARIACIONES NETAS	2,975,200.69
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	2,693,194.79



Firmado electrónicamente por:
**SERGIO DANILO
RODRIGUEZ
ZAMBRANO**

SERGIO DANILO RODRIGUEZ ZAMBRANO
GERENTE GENERAL (E)



Firmado electrónicamente por:
**MARIA DOLORES
BENAVIDES
ORDONEZ**

MARÍA DOLORES BENAVIDES ORDOÑEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO



Firmado electrónicamente por:
**WASHINGTON
HERIBERTO PEREZ
VELASTEGUI**

WASHINGTON HERIBERTO PÉREZ VELASTEGUÍ
COORDINADOR FINANCIERO



Firmado electrónicamente por:
**FERNANDO DANIEL
CAIZAPANTA JACOME**

FERNANDO DANIEL CAIZAPANTA JÁCOME
CONTADOR GENERAL



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO COMPARATIVO
2021 - 2020

CODIGO	PATRIMONIO	DICIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2021	VARIACIÓN
6.1.1.07	PATRIMONIO INICIAL	93,753,071.70	87,971,214.92	-5,781,856.78
6.1.1.99	VARIACIÓN DEL PATRIMONIO (DONACIONES)	0.00	0.00	0.00
6.1.9.91	(-) DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	0.00	0.00	0.00
6.1.9.94	DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
6.1.8.01	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,825,121.17	0.00	-2,825,121.17
6.1.8.03	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	-8,606,977.95	301,064.77	8,908,042.72
611	TOTAL PATRIMONIO	87,971,214.92	88,272,279.69	301,064.77



Firmado electrónicamente por:
**SERGIO DANILO
 RODRIGUEZ
 ZAMBRANO**

SERGIO DANILO RODRIGUEZ ZAMBRANO
GERENTE GENERAL (E)



Firmado electrónicamente por:
**MARIA DOLORES
 BENAVIDES
 ORDOÑEZ**

MARÍA DOLORES BENAVIDES ORDOÑEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO



Firmado electrónicamente por:
**WASHINGTON
 HERIBERTO PEREZ
 VELASTEGUI**

WASHINGTON HERIBERTO PÉREZ VELASTEGUÍ
COORDINADOR FINANCIERO



Firmado electrónicamente por:
**FERNANDO DANIEL
 CAIZAPANTA JACOME**

FERNANDO DANIEL CAIZAPANTA JÁCOME
CONTADOR GENERAL

Transporte DE PASAJEROS



6. NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

ANTECEDENTES

La Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito fue creada el 12 de agosto de 2010, mediante Ordenanza Metropolitana N° 0314, publicada en el Registro Oficial 246 de 29 de agosto de 2010, en aplicación a lo establecido en la Ley Orgánica de Régimen Municipal y en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Empresas Públicas.

Los Estados Financieros son elaborados observando los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados para el Sector Público y las Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental emitidas por el Ministerio de Finanzas.

La Contabilidad se encuentra integrada con el Presupuesto sobre la base del Catálogo General de Cuentas Contables y el Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos del Sector Público.

PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

En virtud de que las cuentas contables están relacionadas a las partidas presupuestarias de Inversión, de conformidad con el Catálogo de Cuentas Contables y el Clasificador Presupuestario dispuesto por el Ministerio de Finanzas como ente rector de las Finanzas Públicas, en el ejercicio fiscal 2021 se continúan registrando los ingresos y gastos de acuerdo a la política implementada en el año 2017, periodo desde el cual se realizaron los cambios en el registro de la ejecución presupuestaria (se diferenció entre los Ingresos de autogestión destinados a gastos administrativos y las transferencias recibidas por parte del Municipio del Distrito de Quito dirigidos a Inversión).



Sistema Contable

El Sistema Contable que la Empresa utiliza para el registro de las transacciones de la información financiera a partir del mes de enero de 2016, es el Sistema Integral de Gestión Administrativo – Financiero Público de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (SIG AME).

Método de Registro

Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de los hechos económicos y financieros producidos, la Empresa utiliza, conforme lo que establece el Artículo 157 del Reglamento General del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, el método del devengado. Conforme este método, los hechos económicos se registran en el instante en que ocurren; es decir, cuando existe el derecho al cobro o la obligación del pago.

Asociación contable - presupuestaria

Para el registro de la Contabilidad se utiliza el Catálogo General de Cuentas asociado con el Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos, determinado por el Ministerio de Economía y Finanzas como ente rector de las Finanzas Públicas.

Control de Inventarios

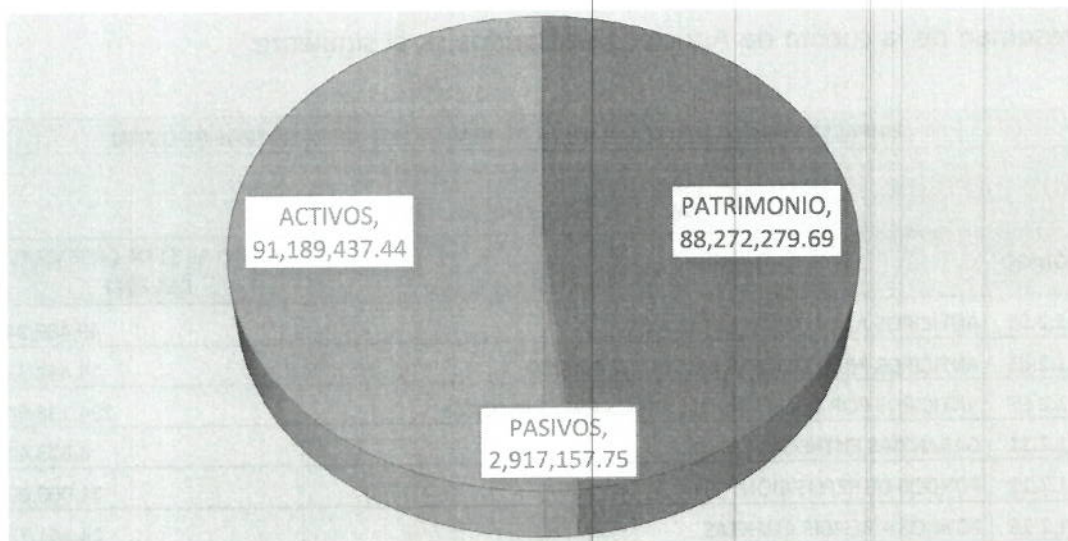
Las adquisiciones de inventarios y sus disminuciones son controladas mediante el método de inventario permanente y perpetuo, utilizando la técnica de control del Precio Promedio Ponderado conforme la Norma de Contabilidad Gubernamental 3.1.3.5.

Propiedad, Planta y Equipo

Los bienes de larga duración destinados a actividades administrativas y los correspondientes a proyectos y programas de inversión se registran al costo de adquisición y se deprecian por el método de línea recta.

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA



Activos

El activo de la EPMPQ al 31 de diciembre del 2021 es de USD\$ 91.189.437,44 y su composición se detalla a continuación:

1. Disponibilidades 1.1.1.

El saldo al 31 de diciembre del 2021 de la cuenta bancaria No 1220070 de Disponibilidades en el Banco Central del Ecuador - Empresas Públicas es de USD\$ 7.229.358,54 en el que se encuentran los recursos provenientes de Ingresos de Autogestión y de transferencias del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.

Los ingresos se reciben a través de las siguientes cuentas rotativas:

1. La cuenta de depósito de recaudaciones producto del transporte de pasajeros (Produbanco).
2. La cuenta de recepción de Ingresos por arriendos, publicidad, siniestros, parqueaderos y otros no operacionales, (Banco del Pichincha).

2. Anticipo de Fondos 1.1.2.

El resumen de la cuenta de Anticipos de Fondos es el siguiente:

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO		
DETALLE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS		
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021		
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS	49,489.94
1.1.2.05	ANTICIPOS PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	15,438.55
1.1.2.07	ANTICIPOS POR OBLIGACIONES OTROS ENTES PÚBLICO	784,188.64
1.1.2.11	GARANTÍAS ENTREGADAS	4,823.40
1.1.2.13	FONDOS DE REPOSICIÓN	71,000.00
1.1.2.15	FONDOS A RENDIR CUENTAS	24,141.72
1.1.2.22	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR (PAGOS AL SRI)	46.27
1.1.2.50	POR RECUPERACIÓN DE FONDOS - ADMINISTRACIÓN	12,938.20
	TOTAL CUENTA DE ANTICIPOS	962,066.72

El valor de la cuenta de Anticipo de Fondos asciende a un total de USD\$ 962.066,72.

Como anticipos a los Servidores de la Empresa se registran USD\$ 49.489,94, que serán recaudados durante el ejercicio fiscal 2022.

Se otorgaron anticipos a proveedores de bienes y servicios con el código de la cuenta 1.1.2.07 Anticipos Por Obligaciones Otros Entes Público por un total de USD\$ 784.188,64, dentro de este grupo tenemos los anticipos otorgados por contratos suscritos con la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador por un valor de USD \$ 344.561,91, este corresponde al abastecimiento de combustible los mismos que se amortizan mensualmente y con el Instituto Geográfico Militar por servicio de

impresión de boletos por el valor de USD \$ 333.963,00; estos valores serán amortizados durante el siguiente período económico.

El grupo 1.1.2.13 Fondos de Reposición mantiene un saldo de USD\$ 71.000,00 mientras que el grupo 1.1.2.15 Fondos a Rendir Cuentas mantiene un saldo de USD\$ 24.141,72; estos son valores asignados para un fin específico, estos valores serán liquidados una vez que se cumplan el objetivo para el que fueron creados.

3. Cuentas por Cobrar 1.1.3.

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO		
DETALLE DE LAS CUENTAS POR COBRAR BIENES Y SERVICIOS		
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021		
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTAS BIENES Y SERVICIOS	858.56
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS INVERSIONES	37,443.02
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	4,489.04
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	101,584.70
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR BIENES Y SERVICIOS	144,375.32

El saldo de Cuentas por Cobrar al 31 de diciembre del 2021 es de USD\$ 144,375.32, y corresponde a Cuentas por Cobrar de los diferentes arrendatarios con que cuenta la empresa, valores de los cánones del mes de diciembre del 2021, que serán recaudados durante los próximos meses.

En la cuenta 1.1.3.17 Cuentas por Cobrar Rentas Inversiones se registra los valores por concepto de arrendamiento de bienes de los locales de propiedad de la EPMPQ, el valor pendiente por recaudar en esta cuenta es de USD\$ 37.443,02.

En la cuenta 1.1.3.81 Cuentas Por Cobrar Impuesto al Valor Agregado que mantiene un valor de USD \$ 101.584,70, en este grupo se registra los valores por concepto del IVA, estos valores son regulados el siguiente mes conforme la normativa del Servicio de Rentas Internas.

4. Deudores Financieros 1.2.4.

En este grupo se resumen los rubros que provienen de las Cuentas por Cobrar de años anteriores y que son reclasificadas conforme a las Directrices del Ministerio de Finanzas.

Un resumen del saldo de esta cuenta en el período del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021, es como se detalla a continuación:

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO		
DETALLE DE LAS CUENTAS DEUDORES FINANCIEROS		
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021		
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
1.2.4.04	RECUPERACION POR PERDIDA DE RECURSOS PÚBLICOS	185.36
1.2.4.83	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	674,684.85
1.2.4.85	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES RENTA SERVICIOS	179,616.41
1.2.4.97	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	225,032.07
	TOTAL CUENTA DEUDORES FINANCIEROS	1,079,518.69

Al 31 de diciembre del 2021 el saldo de estas Cuentas por Cobrar de años anteriores asciende a USD\$ 1,079,518.69, según el siguiente detalle:

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO		
DETALLE DE CUENTAS DEL GRUPO DEUDORES FINANCIEROS		
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021		
CÓDIGO	NOMBRE	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
1.2.4.04.01	RECUPERACION POR PERDIDA DE RECURSOS PÚBLICOS	185.36
1.2.4.83.14	C X C AÑOS ANTERIORES VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	353.75
1.2.4.83.17	C X C AÑOS ANTERIORES RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS	176,979.62
1.2.4.83.19	C X C AÑOS ANTERIORES OTROS INGRESOS	474,024.54
1.2.4.83.81	C X C AÑOS ANTERIORES IVA EN COMPRAS	18,998.40
1.2.4.83.86	C X C AÑOS ANTERIORES IMPUESTOS	4,328.54
1.2.4.85.14	C X C AÑO ANTERIOR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	142.41
1.2.4.85.17	C X C AÑO ANTERIOR RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS	26,403.95
1.2.4.85.19	C X C AÑO ANTERIOR OTROS INGRESOS	151,170.93
1.2.4.85.86	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO ANTERIOR IMPUESTOS	1,899.12
1.2.4.97.05	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE AÑOS ANTERIORES	34,730.42
1.2.4.97.06	CARTAS DE CRÉDITO POR DEVENGAR DE EJERC	146.57
1.2.4.97.07	ANTIC. POR DEVENGAR EJERC ANTER. -COMPRA DE B/Y SERV.	190,155.08
	TOTAL DEUDORES FINANCIEROS	1,079,518.69

Los valores más relevantes son:

- En el grupo 1.2.4.83.19 CXC Años Anteriores Otros Ingresos con un valor de USD\$ 474.024,54 por concepto de publicidad y el grupo 1.2.4.83.17 CXC Años Anteriores Renta de Inversiones Y Multas por el valor de USD\$ 176.979,62, corresponde a valores pendientes de cobro por concepto de Arriendos. La EPMT PQ continúan realizando las gestiones necesarias con el fin de que estos valores sean recuperados, adicionalmente informo que se implementó el cargo de Especialista de Coactiva en la EPMT PQ, con el fin de regular estos saldos.

5. Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO		
DETALLE DE LAS CUENTAS DEL GRUPO INVERSIONES DIFERIDAS		
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021		
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
1.2.5.31	PREPAGOS DE SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS	211,292.32
	TOTAL CUENTA DEUDORES FINANCIEROS	211,292.32

Este valor corresponde a los seguros pre-pagados por concepto de póliza de seguros de los bienes muebles e inmuebles a favor de la EPMT PQ, correspondiente al periodo 2021.

6. Inversiones en Existencias 1.3.1.

Al cierre del mes de diciembre del 2021, el saldo de Inventario de Existencias identificado en el Catálogo de cuentas con código 1.3.1 es de USD\$ 165.710,29, de acuerdo al siguiente detalle:

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO		
DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXISTENCIAS PARA CONSUMO		
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021		
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
1.3.1.01.02	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS	50,562.29
1.3.1.01.04	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	81,144.21
1.3.1.01.05	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	506.69
1.3.1.01.11	EXISTENCIAS DE MATERIALES CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD	7,234.94
1.3.1.01.13	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	14,172.16
1.3.1.01.26	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MÉDICOS	12,090.00
	TOTAL EXISTENCIAS PARA CONSUMO	165,710.29

Los valores más significativos de este grupo corresponden a las cuentas 1.3.1.01.02 Existencias de Vestuario, Lencería y Prendas con un valor de USD\$ 50.562,29; 1.3.1.01.04 Existencias de Materiales de Oficina por USD\$ 81.144,21; y la cuenta 1.3.1.01.13 Existencias de Repuestos y Accesorios por USD\$ 14.172,16, estos serán distribuidos a los servidores de la Empresa de acuerdo a las necesidades.

7. Inversiones en Bienes de Larga Duración 1.4.1

El saldo de la cuenta de Inversiones en Bienes de Larga Duración es de USD\$ 73.148.724,12. El detalle de esta cuenta se presenta a continuación:

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO		
DETALLE DE LAS CUENTAS DE INVERSIONES DE BIENES DE LARGA DURACIÓN		
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021		
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
1.4.1.01.03	MOBILIARIOS	1,102,100.33
1.4.1.01.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,526,173.78
1.4.1.01.05	VEHÍCULOS	79,114,386.55
1.4.1.01.06	HERRAMIENTAS	1,265,822.32
1.4.1.01.07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	8,245,530.60
1.4.1.03.01	TERRENOS	11,805,157.97
1.4.1.03.02	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	32,143,205.89
1.4.1.99.02	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	-5,043,014.00
1.4.1.99.03	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MOBILIARIOS	-618,878.97
1.4.1.99.04	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-9,181,251.41
1.4.1.99.05	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS	-49,039,797.06

1.4.1.99.06	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-794,466.34
1.4.1.99.07	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	-7,376,245.54
TOTAL BIENES DE LARGA DURACIÓN		73,148,724.12

En estas cuentas se encuentran registrados los bienes adquiridos por la EPMTPO, así como los bienes donados por el Municipio y la EPMMOP.

8. Inversiones en Proyectos y Programas 1.5.1.

El detalle de las cuentas de Inversiones es el siguiente:

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO		
DETALLE DE LAS CUENTAS DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO		
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021		
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
1.5.1.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSIÓN	8,248,391.44
TOTAL INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO		8,248,391.44

La norma de Contabilidad Gubernamental 3.1.10.1 establece los criterios para la identificación, valoración, acumulación de costos, registro y liquidación de las inversiones en proyectos y programas. Esta incluye la acumulación de costos de producción de bienes o servicios destinados a las actividades de la gestión pública o para satisfacer las demandas de la comunidad.

El grupo de la cuenta 1.5.1.38 Bienes de Uso y Consumo para Inversión corresponde a la adquisición de insumos, materiales, combustibles, repuestos y accesorios, para el mantenimiento de la maquinaria, así como para el mantenimiento del parque automotor con que cuenta la Empresa.

El detalle de la cuenta 1.5.1.38 Bienes de Uso y Consumo para Inversión es el siguiente:

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO		
DETALLE DE LAS CUENTAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSIÓN		
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021		
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
1.5.1.38.02	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENTAS DE PROTECCIÓN	5,857.58
1.5.1.38.03	INVENTARIO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	830,821.91
1.5.1.38.04	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	2,235.05
1.5.1.38.11	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION, ELÉCTRICOS, PLOMERIA	159,722.09
1.5.1.38.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,249,754.81
	TOTAL BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSIÓN	8,248,391.44

De acuerdo a las directrices presupuestarias los gastos que son destinados a las actividades operativas de la EPMTPO, son registrados en las partidas presupuestarias del grupo 7 denominado Egresos de Inversión, las mismas que conforme al catálogo de cuentas contables del sector público emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas tienen relación con las cuentas contables del grupo 1.5.1 Inversiones en Obras en Proceso.

Pasivos

El pasivo de la EPMTPO al 31 de diciembre del 2021 es de USD\$ 2.917.157,75 y su composición se presenta a continuación:

9. Depósitos y Fondos de Terceros 2.1.2.

Al cierre del mes de diciembre del 2021 los Depósitos y Fondos de Terceros ascienden a USD\$ 1.353.497,70, detallados de la siguiente manera:

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO		
DETALLE DE DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS		
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021		
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
2.1.2.01	DEPOSITOS DE INTERMEDIACIÓN	204,420.51
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	727,312.56

2.1.2.05	ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS	1,468.74
2.1.2.07	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS	354,071.30
2.1.2.11	GARANTÍAS RECIBIDAS	66,224.59
2.1.2.12	REGULACIÓN DE DISPONIBILIDAD	0.00
TOTAL DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS		1,353,497.70

Los Depósitos y Fondos de Terceros comprenden las cuentas que controlan las obligaciones por la recepción de depósitos de intermediación, valores registrados en calidad de anticipos o garantías.

El grupo 2.1.2.01 Depósitos de Intermediación mantiene un saldo de USD\$ 204.420,51, dentro de este grupo el valor más significativo corresponde a la cuenta 2.1.2.01.01.01.01.1768070590001 Empresa Metropolitana De Obras Publica con USD\$ 204.196,64, estos valores fueron registrados por multas a la Cooperativa Catar, con el fin de que estos valores sean liquidados se continúan gestionando reuniones de trabajo con diferentes áreas de la EPMTPO.

La cuenta 2.1.2.03 Fondos de Terceros por el valor de USD\$ 727.312,56, corresponde a la recaudación de los impuestos del mes de diciembre del 2021 (USD \$73.842,36), monto que será reembolsado al Servicio de Rentas Internas en los próximos días, adicionalmente en este grupo se mantiene los valores que corresponde a las operadoras Carcelén Calderón, Manuelita Sáenz y Sur Occidental, estos valores serán devueltos en el mes siguiente.

Los valores más significativos en este grupo son los de las cuentas: 2.1.2.03.01.01.01.0000000000002 Recaudación Carcelén Calderón con un valor de USD\$ 264.728,82; la cuenta 2.1.2.03.01.01.01.0000000000071 Ruta Manuelita Sáenz con un valor de USD \$ 200.882,00 y la cuenta 2.1.2.03.01.01.01.1792965837001 Consorcio Sur Occidental con USD\$ 155.918,07; montos que serán reembolsados a los Operadores en los próximos días. La reducción del valor por pagar a estas operadoras que entregan servicio de transporte en comparación a los años anteriores, se debe a que el servicio de transporte no se ha realizado al 100% de la capacidad, esto debido a la emergencia sanitaria que se mantiene a nivel mundial.

La Cuenta 2.1.2.07 Obligaciones De Otros Entes Públicos mantiene un saldo de USD \$ 354,071.30 y corresponde a la acreditación realizada en la cuenta de la EPMT PQ por parte del Ministerio de Finanzas el día 28 de diciembre del 2021, por este valor se están efectuando las consultas y las gestiones necesarias para regularizar el mismo este valor.

En el rubro de Garantías Recibidas constan los valores por depósitos en efectivo realizados por los arrendatarios de los locales que la Empresa otorga para el funcionamiento de los espacios comerciales; actualmente el saldo de la cuenta 2.1.2.11 Garantías Recibidas es de USD\$ 66.224,59. Una vez concluido el plazo del arrendamiento el valor debe ser devuelto a su beneficiario.

10. Cuentas por Pagar 2.1.3.

El saldo de Cuentas por Pagar al 31 de diciembre del 2021 es de USD\$ 1.348.515,08, el detalle se presenta a continuación:

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO		
DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR		
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021		
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	107.717,69
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	1.139.552,49
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	101.244,90
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	1.348.515,08

En el grupo 2.1.3.51 de Gastos de Personal Administrativo se mantiene un saldo por USD\$ 107.717,69, correspondiente a las obligaciones que serán canceladas al IESS el mes siguiente, así como las provisiones de las remuneraciones adicionales, las mismas que serán erogadas durante los próximos meses del año 2022, dentro de este grupo los valores más significativos son los de los códigos: 2.1.3.51.01.05.26 Aporte Personal Remuneraciones por un valor de USD \$ 22.277,46; 2.1.3.51.06.01 Aporte Patronal por

USD \$ 20.543,58 y la cuenta 2.1.3.51.02.04 Décimo Cuarto Sueldo con USD \$ 17,468.41, estos valores serán cancelados en el siguiente periodo fiscal.

Las Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión código 2.1.3.71 suman USD\$ 1.139.552.49; correspondiente a las obligaciones que serán canceladas al IESS el mes siguiente, así como por las provisiones de las remuneraciones adicionales del personal, obligaciones que serán ejecutadas los próximos meses del año 2022.

Los valores más importantes son los siguientes: 2.1.3.71.02.04 Décimo Cuarto Sueldo por un valor de USD \$ 243,395.00; 2.1.3.71.02.03 Décimo Tercer Sueldo con un valor de USD \$ 156,306.84; 2.1.3.71.06.01 Aporte Patronal por un valor de USD \$ 140,479.67 y el código 2.1.3.71.01.06.02.0000000000026 Préstamos Quirografarios Salarios USD \$ 136,748.09.

La Cuenta por Pagar 2.1.3.81 Impuestos IVA, tiene un saldo de USD\$ 101.244,90 valor generado por el IVA de los ingresos realizados durante el mes de diciembre del 2021, estos valores son regulados el siguiente mes conforme la normativa del Servicio de Rentas Internas.

11. Financieros 2.2.4.

Este grupo registra al 31 de diciembre del 2021 un saldo de UDSS\$ 215.144,97.

El detalle es el siguiente:

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO		
DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES		
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021		
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
2.2.4.83	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	169,411.36
2.2.4.85	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR	45,733.61
TOTAL CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES		215,144.97

El grupo 2.2.4.83 Cuentas por Pagar de Años Anteriores, mantiene un saldo de UDS\$ 169.411,36, dentro de este grupo se encuentran valores por concepto de liquidaciones de años anteriores por pagar y se continúan con los trámites pertinentes para el cierre definitivo de los saldos pendientes, el detalle es el siguiente:

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO		
DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES		
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021		
CÓDIGO	11399	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
2.2.4.83.51	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES GASTOS EN PERSONAL	13,355.36
2.2.4.83.71	CUENTAS POR PAGAR EN GASTOS DE PERSONAL DE INVERSIÓN	151,334.55
2.2.4.83.85	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES APORTE FISCAL DE CAPITAL	4,672.45
2.2.4.83.98	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	49.00
	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	169,411.36

El saldo más representativo del grupo 2.2.4.83 es el que se mantiene en la cuenta 2.2.4.83.71.07.04.0000000000100 Compensación Desahucio Liquidación por un valor de USD \$ 65,781.06 y corresponde a liquidaciones de haberes del personal, mismas que serán canceladas una vez que los servidores hayan presentado los documentos necesarios para su desvinculación.

Adicionalmente tenemos el grupo 2.2.4.85 la misma que mantiene un saldo por el valor de USD\$ 45.733,61, su detalle es el siguiente:

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO		
DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES		
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021		
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
2.2.4.85.51	CUENTAS POR PAGAR AÑO ANTERIOR - GASTOS EN PERSONAL	690.52
2.2.4.85.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	28,954.40
2.2.4.85.71	CUENTAS POR PAGAR EN GASTOS DE PERSONAL DE INVERSIÓN	16,088.69
	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	45,733.61

Dentro de este grupo tenemos las provisiones de las remuneraciones adicionales del personal, obligaciones que serán ejecutadas durante el año 2022.

Patrimonio

El patrimonio de la EPMPQ al 31 de diciembre del 2021 es de USD\$ 88.272.279,69 y su composición se presenta a continuación:

12. Patrimonio de Empresas Públicas

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO		
DETALLE DEL PATRIMONIO		
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021		
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
6.1.1.07	PATRIMONIO EMPRESAS PÚBLICAS	87,971,214.92
6.1.1.99	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES MUEBLES	0.00
	SUBTOTAL PATRIMONIO EMPRESAS PÚBLICAS	87,971,214.92
6.1.8.01	(-) RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
6.1.8.03	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	301,064.77
	TOTAL PATRIMONIO	88,272,279.69

13. Resultado del Ejercicio

El resultado obtenido al 31 de diciembre del 2021 es de USD\$ 301.064,77, el mismo que corresponde a la diferencia de todas las cuentas de Ingresos y Gastos.

Cuentas de Orden

14. Cuentas de Orden Deudoras y Acreedoras

Estas cuentas registran y controlan las garantías y bienes recibidos en comodato, la emisión de boletos para el cobro de pasajes y los bienes de control administrativo; su detalle es el siguiente:

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO		
DETALLE DE CUENTAS DE ORDEN		
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021		
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
9.1.1.09	GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	7,616,604.31
9.1.1.13	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	62,504,672.39
9.1.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	1,573,390.22
9.1.1.19	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	148,838.14
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	71,843,505.06

El valor más significativo es el de Bienes recibidos en Comodato por USD\$ 62.504.672,39, que corresponde al registro de la Estación Intermodal La Magdalena recibido en comodato o uso por parte del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito a través de convenios interinstitucionales.

ESTADO DE RESULTADOS

Ingresos

En el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021, las cuentas de Ingresos acumularon un valor de USD\$ 69.551.049,39 de los cuales USD\$ 21.827.258,95, corresponden a Ingresos de Autogestión, las transferencias recibidas por un valor de USD \$ USD \$ 43.263.368,78 y los ajustes de años anteriores y revalorización de activos un valor de USD\$ 4.460.421,66.

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO		
DETALLE DE INGRESOS		
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021		
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
6.2.3	TASAS Y CONTRIBUCIONES	85,256.89
6.2.4	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	20,107,447.19
6.2.5	RENTA DE INVERSIONES Y OTROS	1,634,554.87
6.2.6	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	43,263,368.78
6.2.9	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	4,460,421.66
	TOTAL DE INGRESOS	69,551,049.39

Ingresos de Autogestión

El detalle de los ingresos de autogestión es el siguiente:

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO		
DETALLE DE INGRESOS DE AUTOGESTIÓN		
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021		
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
6.2.3	TASAS Y CONTRIBUCIONES	85,256.89
6.2.4	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	20,107,447.19
6.2.5	RENTA DE INVERSIONES Y OTROS	1,634,554.87
	TOTAL DE INGRESOS DE AUTOGESTIÓN	21,827,258.95

Dentro del Grupo 6.2.3 Tasas y Contribuciones tenemos el valor de USD\$ 85.256,89, en este grupo registramos los valores por concepto de arrendamientos de parqueaderos.

Dentro del Grupo 6.2.4 Venta de Bienes y Servicios por el valor de USD\$ 20.107.447,19, y corresponde al ingreso por concepto de recaudaciones producto del transporte de pasajeros.

Mientras que en el grupo 6.2.5 Renta de Inversiones y Otros con un valor de USD\$ 1.634.554,87. Dentro de este grupo los valores más significativos es la cuenta 6.2.5.04 Multas con un valor de USD\$ 520.259,00; 6.2.5.24 Otros Ingresos No Clasificados con un valor de USD\$ 783.221,87 y 6.2.5.02 Renta de Arrendamiento de Bienes con un valor de USD\$ 296.932,77.

15. Transferencias

Las transferencias de los aportes del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito a la EPMT PQ ascienden a un valor de USD\$ 43.263.368,78.

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021		
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
6.2.6	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	43,263,368.78
	TOTAL TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	43,263,368.78

16. Otros Ingresos / Gastos por actualización de activos

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO ACTUALIZACIONES Y AJUSTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021		
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
6.2.9	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	4,460,421.66
	TOTAL DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	4,460,421.66

En el grupo 6.2.9 Actualizaciones y Ajustes se encuentran registrados los ajustes contables por ingreso de bienes por altera-costos y por donación de bienes, este grupo suma un valor de USD\$ 4.460.421,66.

Gastos

En el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021, las cuentas de gastos acumularon un valor de USD\$ 69.249.984,62.

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO DETALLE DE GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021		
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021
6.3.1	INVERSIONES EN DESARROLLO SOCIAL	61,498,835.95
6.3.3	REMUNERACIONES	3,547,686.70
6.3.4	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	675,872.25

6.3.5	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS		623,224.01
6.3.6	TRANSFERENCIAS ENTREGADAS		85,334.15
6.3.8	COSTO DE VENTAS Y OTROS		2,750,513.55
6.3.9	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES		68,518.01
	TOTAL GASTOS		69,249,984.62

17. Gastos de Gestión:

Este grupo está compuesto por las subcuentas 6.3.1.51 Inversiones en Desarrollo Social y la 6.3.1.54 Inversiones en existencias nacionales de uso público.

Gastos en Inversiones Públicas (6.3.1)

La cuenta 6.3.1.51 de Inversiones de Desarrollo Social acumula los gastos en personal y gastos en servicios registrados en las partidas de Inversión de obras en proceso conforme a lo establecido en la Norma de Contabilidad Gubernamental 3.1.10.7. el detalle es el siguiente:

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO		
DETALLE DE CUENTAS INVERSIONES EN DESARROLLO SOCIAL		
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021		
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
6.3.1.51	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	54,300,743.20
6.3.1.54	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO PÚBLICO	7,198,092.75
	TOTAL INVERSIONES EN DESARROLLO SOCIAL	61,498,835.95

18. Gastos de Personal Administrativo

En este grupo se registran todos los rubros que comprenden los gastos de personal y durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021, el valor asciende a USD\$ 3.547.686,70; conforme el siguiente detalle:

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO		
DETALLE DE GASTOS DE PERSONAL		
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021		
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	2,277,292.00
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	94,964.16
6.3.3.02.03	DÉCIMO TERCER SUELDO	206,046.87
6.3.3.02.04	DÉCIMO CUARTO SUELDO	64,047.33
6.3.3.03.04	COMPENSACIÓN POR TRANSPORTE	11,322.50
6.3.3.03.06	ALIMENTACIÓN	6,884.00
6.3.3.04.08	SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD	1,004.15
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	5,862.88
6.3.3.05.12	SUBROGACIÓN	9,298.49
6.3.3.05.13	ENCARGOS	90,331.47
6.3.3.06.01	APOORTE PATRONAL	240,525.48
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	170,807.80
6.3.3.07.07	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION	124,331.57
6.3.3.07.09	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	244,968.00
	TOTAL GASTOS DE PERSONAL	3,547,686.70

19. Gastos por Bienes y Servicios de Consumo

El total de este grupo en el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021, asciende a USD\$ 675.872,25 y registra los gastos por bienes y servicios en los que la Empresa incurrió para su funcionamiento, el detalle es el siguiente:

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO		
DETALLE DE GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021		
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE	44,672.04
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	43,612.48
6.3.4.02.03	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	9,187.69
6.3.4.02.04	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	14,712.71
6.3.4.02.07	DIFUSION INFORMACION Y PUBLICIDAD	29,010.00
6.3.4.02.09	SERVICIOS DE ASEO, VESTIMENTA DE TRABAJO, FUMIGACIÓN,	113,588.95
6.3.4.02.41	SERVICIO DE MONITOREO DE LA INFORMACIÓN EN TELEVISIÓN	3,880.85

6.3.4.02.49	EVENTOS PÚBLICOS PROMOCIONALES	28,850.00
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	3,472.00
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,068.48
6.3.4.04.05	GASTOS EN VEHÍCULOS	475.00
6.3.4.04.20	GASTOS INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS	25,609.62
6.3.4.05.02	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	9,660.00
6.3.4.06.02	SERVICIO DE AUDITORÍA	20,160.00
6.3.4.06.06	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES	22,190.00
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES	11,973.32
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS	4,015.91
6.3.4.08.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	694.70
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	143,631.66
6.3.4.08.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,945.76
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	47,982.83
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	5,666.56
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	45,530.81
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA	9,465.62
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	11,678.10
6.3.4.45.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,059.88
6.3.4.45.07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	77.28
TOTAL GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		675,872.25

20. Gastos Financieros y Otros

En el grupo 6.3.5 Gastos Financieros y Otros en el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021, suma USD\$ 623.224,01 los egresos más significativos dentro de este grupo son los gastos relacionados a los contratos de Seguros, Comisiones Financieras y Otros con un valor de USD\$ 567.402,10, y por tasas, impuestos y contribuciones que suman USD\$ 55.821,91.

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO		
DETALLE DE GASTOS FINANCIEROS Y OTROS		
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021		
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
6.3.5.01	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	55,821.91
6.3.5.04	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS	567,402.10
TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS Y OTROS		623,224.01

21. Transferencias entregadas

El grupo 6.3.6 Transferencias Entregadas, comprende a los valores que mensualmente son debitados de manera automática por el Banco Central del Ecuador por concepto del aporte del cinco por mil, el mismo que tienen que cancelar las Empresas Públicas, dicho valor es calculado sobre la base de los ingresos presupuestados.

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO		
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS		
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021		
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
6.3.6	TRANSFERENCIAS ENTREGADAS	85,334.15
	TOTAL DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	85,334.15

22. Costo de Ventas y Otros

En el grupo 6.3.8.51 Depreciación De Bienes De Administración se registra los gastos mensuales por concepto de las depreciaciones de los bienes de propiedad de la EPMTPO.

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO		
DETALLE DE CUENTAS COSTO DE VENTAS Y OTROS		
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021		
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
6.3.8.51	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE ADMINISTRACIÓN	2,676,036.46
6.3.8.54	AMORTIZACIÓN DE INCOBRABLES	74,477.09
	TOTAL COSTO DE VENTAS Y OTROS	2,750,513.55

23. Actualizaciones y Ajustes

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO		
DETALLE DE CUENTAS ACTUALIZACION Y AJUSTES		
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021		
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
6.3.9.52	ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO	61,250.30
6.3.9.53	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	474.96
6.3.9.94	GASTO POR PÉRDIDA DE ACTIVOS FIJOS	6,792.75
	TOTAL ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES	68,518.01

En el grupo 6.3.9. Actualizaciones y Ajustes se encuentran registrados los consumos de bienes por altera-costos, así como también regulaciones realizadas, producto del análisis de cuentas durante el periodo del 1 enero al 31 de diciembre del 2021.

24. Resultado del Ejercicio

El resultado obtenido es de USD\$ 301.064,77 y corresponde a la diferencia de los ingresos percibidos y los gastos realizados en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2021:

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO		
INGRESOS Y GASTOS		
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021		
CÓDIGO	DENOMINACION	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
6.2	TOTAL CUENTAS DE INGRESOS	69,551,049.39
6.3	(-) TOTAL DE CUENTAS DE GASTOS	69,249,984.62
	TOTAL	301,064.77

OBSERVACIÓN

- 1 El Código Orgánico Administrativo (COA), regula el ejercicio de la función administrativa de los organismos que conformamos el sector público.

El Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito, Capítulo IX, establece la creación y el objetivo principal de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito (EPMTPO).

El Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito (EPMTPO), establece como misión de la Gerencia Administrativa Financiera: "Coordinar, planificar, organizar, ejecutar y controlar los planes y programas de desarrollo de la Gerencia Administrativa Financiera", así como para la Coordinación Financiera el: "Controlar el proceso financiero contable de la EPMTPO, de acuerdo a las leyes, normativas y demás disposiciones legales que regulan la actividad financiera institucional"

Con Resolución No. A 020 el doctor Jorge Yunda Machado, Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito declara: "(...) en estado de emergencia grave a todo el territorio del Distrito Metropolitano de Quito, en razón de la declaratoria del COVID-19 como pandemia por la Organización Mundial de la Salud y, de la emergencia sanitaria nacional decretada por el Presidente de la República."

Mediante Resolución Administrativa Nro. AP-EMER-EPMTPO-001-2020 de 13 de marzo de 2020, el magister Darío Chávez Escobar en su calidad de Gerente General de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito (EPMTPO), declaró en Estado de Emergencia Sanitaria al Sistema Metropolitano de Transporte Público de Pasajeros.

Por motivo de la Emergencia sanitaria decretada por el Municipio de Quito desde el 16 de marzo de 2020 EPMPQ no ha venido realizando sus actividades con normalidad en lo que se refiere al servicio de transporte de pasajeros, motivo por el cual los ingresos por recaudación por venta de boletos se han reducido significativamente.



Firmado electrónicamente por:
**SERGIO DANILO
RODRIGUEZ
ZAMBRANO**

SERGIO DANILO RODRIGUEZ ZAMBRANO
GERENTE GENERAL (E)



Firmado electrónicamente por:
**MARIA DOLORES
BENAVIDES
ORDONEZ**

MARIA DOLORES BENAVIDES ORDOÑEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO



Firmado electrónicamente por:
**WASHINGTON
HERIBERTO PEREZ
VELASTEGUI**

WASHINGTON HERIBERTO PÉREZ VELASTEGUI
COORDINADOR FINANCIERO



Firmado electrónicamente por:
**FERNANDO DANIEL
CAIZAPANTA JACOME**

FERNANDO DANIEL CAIZAPANTA JÁCOME
CONTADOR GENERAL

