

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

MEMORANDO CFIN-2019-0040

PARA: ECON. PATRICIO DÍAZ MEZA, Presidente del Comité Rendición de Cuentas 2018

ASUNTO: ENTREGA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA AL CIERRE DEL 2018

FECHA: QUITO D.M., 08 DE FEBRERO DE 2019

Me dirijo a usted, en atención al Memorando ERC-2019-002 de 31 de enero de 2019, recibido en esta Coordinación el 05 de febrero del mismo año, a través del cual la Comisión de Rendición de Cuentas 2018 la cual Preside, solicita se remita la información financiera al cierre del año fiscal 2018.

De acuerdo al formulario del Concejo de Participación Ciudadana y Control Social, remito las tablas conforme a las atribuciones de la Coordinación Financiera y los documentos que deberán ser subidos al sistema como medios de verificación.

Atentamente,



ING. JORGE SAN MARRERO
Coordinador Financiero

Elaborado Por: Salomé Rodríguez



Formulario CPCCS
INFORMACIÓN - COORDINACIÓN FINANCIERA
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (PROVISIONAL)

INFORMACIÓN FINANCIERA (RÚBRICA Art. 10, Ley de Empresas Públicas Art. 45 SISTEMA DE INFORMACIÓN)		
BALANCE GENERAL	VALOR	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
ACTIVOS	86.462.857,36	
PASIVOS	10.468.162,29	
PATRIMONIO	75.994.695,07	

CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: EN CASO DE QUE NO PUEDA LLENAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR META, UTILIZAR ESTA MATRIZ

ÁREAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
1.- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MOVILIDAD	35.146.192,00	34.099.264,20	97,02%	
PROY 1.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA EMPTIQ	2.719.720,20	2.131.935,13	78,37%	
PROY 2.- GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	32.426.471,80	31.967.331,07	98,58%	
2.- SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO	59.839.747,57	52.131.674,62	87,12%	
PROY 3.- OPERACIÓN DE LOS CORREDORES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO	59.839.747,57	52.131.674,62	87,12%	
TOTAL	94.985.939,57	86.230.942,82	90,78%	

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO (GASTADO)	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO (GASTADO)
94.985.939,57	7.943.132,94	7.286.799,15	87.042.806,63	78.944.143,67

[Firma]
REVISADO POR: ING. JORGE SÁNCHEZ
COORDINADOR FINANCIERO

[Firma]
ELABORADO POR: LIC. DANIEL CARRIZOSA
CONTADOR GENERAL

[Firma]
ELABORADO POR: ING. JAIL GARCÍA
ESPECIALISTA DE PRESUPUESTO 2

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (PROVISIONAL)

PROGRAMA - PROYECTO - PARTIDA PRESUPUESTARIA	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMA	COEFICIENTE	DEVENGADO	% DIV
1- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MOVILIDAD	34.000.192,00	166.000,00	25.166.192,00	34.000.200,20	97,02%
PROY 1.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA EPMTQ	2.819.797,00	-94.016,80	2.719.720,20	2.111.915,13	78,39%
530101 AGUA POTABLE	137.000,00	-498,56	136.501,44	118.232,38	86,62%
530105 TELECOMUNICACIONES	55.050,00	-14.824,60	40.225,40	37.187,62	92,45%
530202 FLETES Y MANIOBRAS	500,00	0,00	500,00	3,95	0,79%
530204 EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN, EMPASTADO, ENMARCAÇÃO, SERIGRAFÍA, FOTOGRAFÍA, CARNETIZACIÓN, FILMACIÓN E IMÁGENES SATELITALES.	18.848,00	2.474,84	21.322,84	18.409,05	86,33%
530207 DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00%
530209 SERVICIO DE ASEO	769.000,00	55.878,07	824.878,07	793.450,39	96,19%
530239 MEMBRESÍAS	15.300,00	-3.745,80	11.554,20	11.500,00	99,53%
530241 SERVICIO DE MONITOREO DE LA INFORMACIÓN EN TELEVISIÓN, RADIO, PRENSA, MEDIOS ON-LINE Y OTROS	5.500,00	0,00	5.500,00	4.458,00	81,05%
530301 PASAJES AL INTERIOR	3.400,00	-2.161,89	1.238,11	838,11	67,89%
530302 PASAJES AL EXTERIOR	5.000,00	6.000,00	11.000,00	4.933,64	44,85%
530303 VÍATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	0,00	2.000,00	2.000,00	583,64	29,18%
530404 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	26.378,00	-11.012,25	15.365,75	6.861,19	44,85%
530422 VEHÍCULOS TERRESTRES (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	66.550,00	-25.532,73	41.017,27	30.755,68	74,98%
530602 SERVICIOS DE AUDITORIA	25.000,00	-2.600,00	22.400,00	0,00	0,00%
530702 ARRENDAMIENTO Y LICENCIA DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	30.600,00	-12.560,37	18.039,63	13.822,37	76,62%
530704 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	101.077,00	-52.008,43	51.068,57	37.825,91	74,07%
530801 ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.100,00	-500,00	1.600,00	480,22	30,01%
530804 MATERIALES DE OFICINA	141.266,00	74.504,00	215.770,00	117.046,73	54,25%
530805 MATERIALES DE ASEO	2.800,00	1.138,40	3.938,40	425,72	10,81%
530811 INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, PLUMERÍA, CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN VIAL, NAVEGACIÓN Y CONTRA INCENDIOS	4.700,00	1.010,69	5.710,69	3.814,13	66,79%
530837 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21.000,00	396,12	21.396,12	13.049,35	60,99%
530841 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES	17.864,00	-8.529,60	9.334,40	3.396,57	36,39%
530844 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIAS, PLANTAS ELÉCTRICAS, EQUIPOS Y OTROS	10.000,00	11.240,62	21.240,62	6.943,30	32,69%
531403 MOBILIARIO (NO DEPRECIABLE)	0,00	800,63	800,63	800,63	100,00%
531406 HERRAMIENTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%
531407 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	0,00	39,28	39,28	0,00	0,00%
570102 TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	97.000,00	5.340,95	102.340,95	87.271,51	85,28%
570201 SEGUROS	636.000,00	-160,00	635.840,00	610.603,18	96,03%
570203 COMISIONES BANCARIAS	3.504,00	0,00	3.504,00	1.907,95	54,45%
570206 COSTAS JUDICIALES	3.600,00	0,00	3.600,00	2.202,80	61,19%
580101 TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO CENTRAL	232.000,00	-155.488,57	76.511,43	76.511,43	100,00%
730410 INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS DE PROPIEDAD DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	7.200,00	7.200,00	7.168,00	99,56%
730844 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIAS, PLANTAS ELÉCTRICAS, EQUIPOS Y OTROS	50.000,00	-20.750,64	29.249,36	29.249,36	100,00%
840103 MOBILIARIOS (DE LARGA DURACIÓN)	0,00	25.536,00	25.536,00	9.159,45	35,87%
840104 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0,00	164.670,72	164.670,72	10.808,49	6,56%
840106 HERRAMIENTAS (LARGA DURACIÓN)	0,00	1.568,00	1.568,00	1.142,40	72,86%
840107 EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	310.200,00	-143.441,76	166.758,24	71.091,98	38,07%
840402 LICENCIAS COMPUTACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
PROY 2.- GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	32.166.455,00	260.016,80	32.426.471,80	31.967.333,07	98,58%
510105 REMUNERACIONES UNIFICADAS	4.052.300,00	-1.075.304,55	2.976.995,45	2.976.995,45	100,00%
510106 SALARIOS UNIFICADOS	0,00	26.706,82	26.706,82	26.706,82	100,00%
510109 REMUNERACIÓN MENSUAL UNIFICADA PARA PASANTES	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00%
510203 DECIMOTERCER SUELDO	366.000,00	104.127,49	470.127,49	261.872,51	100,00%
510204 DECIMOQUINTO SUELDO	92.400,00	-17.985,61	74.414,39	74.414,39	100,00%
510304 COMPENSACIÓN POR TRANSPORTE	25.600,00	8.985,00	34.585,00	16.615,00	100,00%
510306 ALIMENTACIÓN EMPLEADOS REFRIGERIOS	0,00	4.936,00	4.936,00	4.936,00	100,00%
510401 POR CARGAS FAMILIARES	0,00	19,30	19,30	19,30	100,00%
510408 SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD	0,00	1.394,92	1.394,92	1.394,92	100,00%
510509 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARI	339.500,00	-223.963,62	115.536,38	115.536,38	100,00%
510512 SUBROGACION	37.500,00	-29.405,78	8.094,22	8.094,22	100,00%
510513 ENCARGO	23.100,00	-5.578,94	17.521,06	17.521,06	100,00%
510601 APOORTE PATRONAL	424.000,00	-119.505,15	304.494,85	304.494,85	100,00%
510602 FONDO DE RESERVA	366.000,00	-166.178,63	199.821,37	199.821,37	100,00%
510707 COMPENSACIÓN VACACIONES NO GOZADAS	60.000,00	-139.112,86	-79.112,86	198.163,66	99,52%
510709 POR RENUNCIA VOLUNTARIA	0,00	56.994,00	56.994,00	56.994,00	100,00%
530201 TRANSPORTE DE PERSONAL	546.600,00	-53.607,21	492.992,79	485.350,76	98,45%
530203 ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	0,00	15.657,82	15.657,82	12.856,88	82,11%
530204 EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN, EMPASTADO, ENMARCAÇÃO, SERIGRAFÍA, FOTOGRAFÍA, CARNETIZACIÓN, FILMACIÓN E IMÁGENES SATELITALES.	0,00	538,44	538,44	538,44	100,00%
530209 SERVICIO DE ASEO	37.600,00	-4.325,80	33.274,20	14.780,45	44,42%
530210 SERVICIO DE GUARDERIA	48.000,00	0,00	48.000,00	26.531,69	55,27%
530226 SERVICIOS MEDICOS, COMPLEMENTARIOS,	198.589,00	-115.112,56	83.476,44	77.667,44	93,05%
530242 SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO, CONTROL, CUSTODIA Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS, MATERIALES E INSUMOS MÉDICOS; Y, OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
530242 SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO, CONTROL, CUSTODIA Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS, MATERIALES E INSUMOS MÉDICOS; Y, OTROS	34.000,00	-34.000,00	0,00	0,00	0,00%
530404 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00%
530601 CONSULTORÍA, ASESORIA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA	0,00	15.084,91	15.084,91	0,00	0,00%
530606 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	104.000,00	34.000,00	138.000,00	108.777,09	78,82%
530612 CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	100.000,00	-71.424,00	28.576,00	28.376,00	99,30%
530702 ARRENDAMIENTO Y LICENCIA DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	6.670,00	-445,60	6.224,40	6.224,40	100,00%
530802 VESTUARIO Y CINTURÓN Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	744.000,00	-243.290,68	500.709,32	255.966,52	51,12%
530805 MATERIALES DE ASEO	0,00	1.441,60	1.441,60	1.055,26	73,10%
530808 INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00%
530809 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15.000,00	-8.257,88	6.742,12	2.166,04	37,72%

[Firma]

[Firma]

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 (PROVISIONAL)

PROGRAMA - PROYECTO - PARTIDA PRESUPUESTARIA	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMA	MODIFICADO	DEVENGADO	% DEV
530811 INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN VIAL, NAVEGACIÓN Y CONTRA INCENDIOS	0,00	604,80	604,80	604,80	100,00%
530812 INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN VIAL, NAVEGACIÓN Y CONTRA INCENDIOS	0,00	5.115,09	5.115,09	1.008,00	19,71%
530812 MATERIALES DIDACTICOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00%
530826 DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00%
531403 MOBILIARIO (NO DEPRECIABLE)	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00%
531404 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (NO DEPRECIABLES)	10.000,00	-9.780,00	220,00	0,00	0,00%
710105 REMUNERACIONES UNIFICADAS	0,00	2.361.444,31	2.361.444,31	2.361.444,31	100,00%
710106 SALARIOS UNIFICADOS	14.727.800,00	-2.592.362,22	12.135.437,78	12.135.437,78	100,00%
710203 DECIMO TERCER SUELDO	1.387.000,00	1.749,80	1.388.749,80	1.388.749,80	100,00%
710204 DECIMO CUARTO SUELDO	675.700,00	2.566,52	678.266,52	678.266,52	100,00%
710304 COMPENSACION POR TRANSPORTE	221.700,00	-61.703,34	159.996,66	159.996,66	99,87%
710306 ALIMENTACION EMPLEADOS REFRIGERIOS	1.437.300,00	-215.988,00	1.211.312,00	1.210.992,00	99,97%
710401 POR CARGAS FAMILIARES	63.000,00	-40.595,74	22.404,26	22.404,26	100,00%
710408 SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD	220.100,00	134.315,34	354.415,34	354.415,34	100,00%
710509 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARI	1.914.700,00	209.452,79	2.124.152,79	2.121.078,82	99,84%
710512 SUBROGACION	18.200,00	5.807,57	23.807,57	23.807,57	100,00%
710513 INCARGO	17.700,00	17.774,41	30.474,41	30.474,41	100,00%
710601 APOORTE PATRONAL	1.971.600,00	-54.234,99	1.917.365,01	1.917.279,52	100,00%
710602 FONDO DE RESERVA	1.386.500,00	-67.605,76	1.318.894,24	1.318.840,09	100,00%
710704 COMPENSACION POR DESAHUCIO	90.000,00	151.062,88	241.062,88	209.021,76	86,71%
710707 COMPENSACION VACACIONES NO GOZADAS	40.000,00	92.043,94	132.043,94	120.138,94	90,98%
710709 POR RENUNCIA VOLUNTARIA	350.000,00	2.314.410,37	2.664.410,37	2.631.636,00	98,77%
710711 INDEMNIZACIONES LABORALES	0,00	39,16	39,16	39,16	100,00%
840103 MOBILIARIOS (DE LARGA DURACION)	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00%
840103 MOBILIARIOS (DE LARGA DURACION)	0,00	700,00	700,00	526,53	75,22%
840104 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2.800,00	-1.200,00	1.600,00	0,00	0,00%
2.- SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO	51.406.035,85	8.433.711,72	59.839.747,57	52.131.674,62	87,12%
PROY 3.- OPERACIÓN DE LOS CORREDORES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO	51.406.035,85	8.433.711,72	59.839.747,57	52.131.674,62	87,12%
730104 ENERGIA ELECTRICA	1.000.000,00	-129.824,00	870.176,00	685.429,29	78,77%
730105 TELECOMUNICACIONES	99.500,00	-56.762,08	42.737,92	42.665,32	99,83%
730202 FLETES Y MANIOBRAS	58.042,34	13.900,00	71.942,34	39.872,44	55,42%
730203 ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	2.500,00	2.493,61	4.993,61	2.523,29	50,53%
730204 EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN, EMPASTADO, ENMAHACACIÓN, SERIGRAFÍA, FOTOGRAFÍA, CARNETIZACIÓN, FILMACIÓN E IMÁGENES SATELITALES.	644.150,00	135.361,60	779.511,60	766.206,00	98,29%
730208 SERVICIO DE VIGILANCIA	7.801.887,00	717.891,45	8.519.778,45	8.328.725,47	97,76%
730209 SERVICIO DE ASEO	1.683.000,00	-13.000,00	1.670.000,00	1.645.595,78	98,54%
730217 SERVICIOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	30.000,00	4.783,99	34.783,99	33.488,20	96,27%
730218 SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA	0,00	110.000,00	110.000,00	109.910,08	99,92%
730219 SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA USANDO OTROS MEDIOS	0,00	50.000,00	50.000,00	49.898,24	99,80%
730404 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	136.000,00	-60.019,59	75.980,41	68.851,61	90,62%
730405 Vehículos (Mantenimiento y Reparación)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
730406 HERRAMIENTAS (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00%
730420 INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS DE PROPIEDAD DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS	2.000.201,23	345.230,45	1.654.970,78	1.271.438,46	76,83%
730422 VEHÍCULOS TERRESTRES (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	1.415.358,50	279.862,90	1.135.495,60	1.068.400,34	94,09%
730504 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTO)	4.500,00	0,00	4.500,00	1.544,56	34,32%
730517 VEHÍCULOS TERRESTRES (ARRENDAMIENTO)	28.386.109,32	4.942.516,44	33.328.625,76	28.046.983,49	84,15%
730607 SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
730704 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	40.204,00	-3.828,00	36.376,00	35.169,98	96,68%
730804 MATERIALES DE OFICINA	2.540,92	0,00	2.540,92	0,00	0,00%
730805 MATERIALES DE ASEO	8.000,00	22.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
730806 Herramientas y Equipos Menores	10.000,00	-3.812,00	6.188,00	6.187,33	99,99%
730811 INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN VIAL, NAVEGACIÓN Y CONTRA INCENDIOS	167.540,00	326.651,96	494.191,96	425.191,10	86,04%
730817 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL PARA VEHÍCULOS TERRESTRES	3.532.775,17	83.008,52	3.615.783,69	3.463.178,83	95,25%
730841 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES	3.846.063,97	2.665.661,44	6.511.725,41	5.514.565,83	84,69%
730844 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIAS, PLANTAS ELÉCTRICAS, EQUIPOS Y OTROS	84.056,00	-14.419,57	69.636,43	25.852,34	37,12%
731404 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0,00	519,77	519,77	519,77	100,00%
731406 HERRAMIENTAS	91.600,00	-73.661,88	17.938,12	15.894,80	88,61%
731406 HERRAMIENTAS (NO DEPRECIABLES)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
731407 EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750107 ASIGNACIONES DESTINADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
840103 MOBILIARIOS (DE LARGA DURACION)	0,00	46.762,40	46.762,40	45.418,24	97,13%
840104 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	179.323,04	161.454,87	340.777,91	288.115,58	84,55%
840105 VEHÍCULOS	88.224,56	-88.224,56	0,00	0,00	0,00%
840106 HERRAMIENTAS (LARGA DURACION)	70.960,00	49.088,30	120.048,30	120.048,30	100,00%
840107 EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00%
840202 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (INMUEBLES)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
840402 LICENCIAS COMPUTACIONALES	0,00	5.762,40	5.762,40	0,00	0,00%
Total general	86.386.227,85	8.599.711,72	94.985.939,57	86.230.942,82	90,78%

REVISADO POR
ING. JORGE SÁNCHEZ
COORDINADOR FINANCIERO

ELABORADO POR
ING. JAVIER GARCÍA
ESPECIALISTA DE PRESUPUESTO 2

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROVISIONAL
DEL 1 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

1	ACTIVOS	86,462,857.36
1.1	OPERACIONALES	14,223,109.44
1.1.1	DISPONIBILIDADES	10,984,677.67
1.1.1.06	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESAS PUBLI	10,984,677.67
1.1.1.06.01	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	10,984,677.67
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	1,209,580.50
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS	484,527.20
1.1.2.01.01	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO A	4,929.10
1.1.2.01.02	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO B	7,280.91
1.1.2.01.03	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	472,317.19
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SE	298,082.04
1.1.2.05.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SE	298,082.04
1.1.2.07	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTRO	117,870.94
1.1.2.07.99	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTRO	117,870.94
1.1.2.11	GARANTIAS ENTREGADAS	4,823.40
1.1.2.11.01	JUCIOS LABORALES	0.00
1.1.2.11.02	GARANTIAS SECTOR PUBLICO	4,823.40
1.1.2.12	REGULACION DE CUENTA DISPONIBILIDADES	261,470.19
1.1.2.12.01	REGULACION DE CUENTAS DE DISPONIBILIDADE	261,470.19
1.1.2.13	FONDOS DE REPOSICION	7,500.00
1.1.2.13.01	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	2,100.00
1.1.2.13.07	FONDO DE REPOSICIÓN PARA GESTIÓN DE LIQU	5,400.00
1.1.2.15	FONDOS A RENDIR CUENTAS	9,761.91
1.1.2.15.01	ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS D	534.68
1.1.2.15.03	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	9,227.23
1.1.2.21	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR (IESS)	0.00
1.1.2.21.01	ANTICIPOS AL IESS	0.00
1.1.2.22	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR (PAGOS	4,322.17
1.1.2.22.01	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR (PAGOS	4,322.17
1.1.2.50	POR RECUPERACION DE FONDOS - ADMINISTRAC	21,222.65
1.1.2.50.01	POR RECUPERACION DE FONDOS - ADMINISTRAC	21,222.65
1.1.2.61	DEUDORES POR CONCILIACIÓN BANCARIA	0.00
1.1.2.61.01	DEUDORES POR CONCILIACIÓN BANCARIA	0.00

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROVISIONAL
DEL 1 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	2,028,851.27
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONE	432.00
1.1.3.13.01	TASAS GENERALES	432.00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SER	15.75
1.1.3.14.01	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SER	15.75
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES	17,257.47
1.1.3.17.02	RENTAS DE ARRENDAMIENTOS DE BIENES	16,192.70
1.1.3.17.04	TRIBUTARIAS	1,064.77
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	9,289.27
1.1.3.19.01	OTROS NO ESPECIFICADOS	295.43
1.1.3.19.02	INDEMNIZACION	7,458.67
1.1.3.19.04	OTROS NO OPERACIONALES	1,535.17
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONA	2,000,000.00
1.1.3.28.04	APORTES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PUB	2,000,000.00
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGR	1,856.78
1.1.3.81.02	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGR	1,856.78
1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	822,001.22
1.2.3	INVERSIONES EN PRESTAMOS Y ANTICIPOS	2,405.34
1.2.3.04	RECUPERACIÓN POR PÉRDIDA DE RECURSOS PÚBL	2,405.34
1.2.3.04.01	RECUPERACIÓN POR PERDIDA DE RECURSOS PÚBL	1,515.00
1.2.3.04.02	RECUPERACIÓN POR PÉRDIDA DE RECURSOS PÚBL	890.34
1.2.4	DEUDORES FINANCIEROS	864,095.96
1.2.4.82	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	0.00
1.2.4.82.50	POR RECUPERACIÓN DE FONDOS AÑOS ANTERIOR	0.00
1.2.4.82.83	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS A	0.00
1.2.4.83	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	730,056.20
1.2.4.83.14	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES VENTA	336.85
1.2.4.83.17	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES RENTA	130,577.35
1.2.4.83.19	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES OTROS	575,692.39
1.2.4.83.81	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES IMPUE	23,449.81
1.2.4.85	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO ANTERIOR	58,832.26
1.2.4.85.14	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO ANTERIOR VENT	0.00
1.2.4.85.17	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO ANTERIOR RENT	55,770.66
1.2.4.85.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	441.87

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROVISIONAL

DEL 1 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

1.2.4.85.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONA	0.00
1.2.4.85.86	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO ANTERIOR IMP	2,619.73
1.2.4.97	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	75,207.50
1.2.4.97.05	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANT	34,730.42
1.2.4.97.07	Anticipos por Devengar de Ejercicios Ant	40,477.08
1.2.6	Cuentas De Dudosa Recuperación	-44,500.08
1.2.6.99	(-) Provisión Para Incobrables	-44,500.08
1.2.6.99.07	(-) Provisión Para Incobrables - Deudora	-44,500.08
1.3	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	387,483.76
1.3.1	EXISTENCIAS PARA CONSUMO CORRIENTE	387,483.76
1.3.1.01	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO C	387,483.76
1.3.1.01.02	existencias de vestuario, lencería y pre	238,598.32
1.3.1.01.04	existencias de materiales de oficina	93,597.16
1.3.1.01.05	existencias de materiales de aseo	38,382.16
1.3.1.01.06	existencias de herramientas	0.00
1.3.1.01.09	existencias de medicinas y productos far	149.90
1.3.1.01.11	existencias de materiales construccion,	1,215.09
1.3.1.01.12	existencias de materiales didacticos	0.00
1.3.1.01.13	existencias de repuestos y accesorios	0.00
1.3.1.01.20	menaje cocina, de hogar, accesorios	0.00
1.3.1.01.26	Insumos para procedimientos medicos	0.00
1.3.1.01.41	existencias de repuestos y accesorios	0.00
1.3.1.01.44	repuestos y accesorios para maquinarias,	17,541.13
1.4	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	61,280,317.00
1.4.1	BIENES DE ADMINISTRACION	61,280,317.00
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	82,818,860.54
1.4.1.01.03	mobiliarios	1,018,842.39
1.4.1.01.04	maquinarias y equipos	11,261,018.82
1.4.1.01.05	vehículos	61,261,490.55
1.4.1.01.06	herramientas	1,241,060.42
1.4.1.01.07	equipos, sistemas y paquetes informatico	8,034,448.36
1.4.1.01.11	partes y repuestos	0.00
1.4.1.03	BIENES INMUEBLES	37,923,233.28
1.4.1.03.01	terrenos	9,893,965.18

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROVISIONAL

DEL 1 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

1.4.1.03.02	edificios, locales y residencias	28,029,268.10
1.4.1.99	DEPRECIACION ACUMULADA	-59,459,776.82
1.4.1.99.02	(-) depreciacion acumulada de edificios,	-3,422,208.83
1.4.1.99.03	(-) depreciacion acumulada de mobiliario	-372,097.55
1.4.1.99.04	(-) depreciacion acumulada de maquinaria	-7,452,088.81
1.4.1.99.05	(-) depreciacion acumulada de vehiculos	-42,403,792.30
1.4.1.99.06	(-) depreciacion acumulada de herramient	-578,390.08
1.4.1.99.07	(-) depreciacion acumulada de equipos, s	-5,231,189.25
1.5	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROG	9,749,945.94
1.5.1	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	9,749,945.94
1.5.1.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION	9,749,945.94
1.5.1.38.04	existencia de materiales de oficina	0.00
1.5.1.38.05	existencias de materiales de aseo	0.00
1.5.1.38.11	existencia de insumos, bienes, materia	366,862.38
1.5.1.38.37	existencia de combustible, lubricantes y	654,658.61
1.5.1.38.41	existencia de repuestos y accesorios par	8,608,475.70
1.5.1.38.44	existencia de repuestos y accesorios par	119,949.25
1.5.1.42	BIENES MUEBLES	0.00
1.5.1.42.02	EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS	0.00
1.5.1.45	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0.00
1.5.1.45.03	mobiliario	0.00
1.5.1.45.06	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0.00
1.5.1.92	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN	0.00
1.5.1.92.01	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00
1.5.1.92.07	construcciones y edificaciones (auxiliar	0.00
2	PASIVOS	10,468,162.09
2.1	DEUDA FLOTANTE	10,440,080.20
2.1.2	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	2,287,346.08
2.1.2.01	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	208,825.24
2.1.2.01.01	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	208,825.24
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	1,845,930.64
2.1.2.03.01	FONDOS DE TERCEROS	1,646,370.80
2.1.2.03.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGRE	127,572.80
2.1.2.03.99	RETENCIONES EN LA FUENTE	71,987.04

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROVISIONAL
DEL 1 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

2.1.2.05	ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS	5,157.38
2.1.2.05.01	ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS	5,157.38
2.1.2.07	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS	0.00
2.1.2.07.01	CORREDOR AMERICA	0.00
2.1.2.11	GARANTIAS RECIBIDAS	53,036.32
2.1.2.11.01	GARANTIAS RECIBIDAS	35,932.81
2.1.2.11.02	GARANTIAS RECIBIDAS	17,103.51
2.1.2.12	REGULACIÓN DE DISPONIBILIDADES	176,396.52
2.1.2.12.01	REGULACIÓN DE DISPONIBILIDADES	176,396.52
2.1.3	CUENTAS POR PAGAR	8,152,734.12
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	219,890.81
2.1.3.51.01	REMUNERACIONES BASICAS	71,402.36
2.1.3.51.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	48,264.01
2.1.3.51.03	DESCUENTOS EMPRESA	50.00
2.1.3.51.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	1,019.78
2.1.3.51.06	APORTES Y PRESTAMOS A LA SEGURIDAD SOCIA	27,657.20
2.1.3.51.07	INDEMNIZACIONES	71,497.46
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE	304,274.93
2.1.3.53.01	SERVICIOS BASICOS	1,089.05
2.1.3.53.02	SERVICIOS GENERALES	97,279.93
2.1.3.53.04	GASTOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES	717.27
2.1.3.53.06	CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	7,734.08
2.1.3.53.07	GASTOS EN INFORMATICA	6,168.12
2.1.3.53.08	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	187,472.49
2.1.3.53.81	RETENCION IVA	3,813.99
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	3.00
2.1.3.57.01	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	3.00
2.1.3.58	COSTAS JUDICIALES, TRAMITES NOTARIALES Y	42,508.35
2.1.3.58.01	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONAC	42,508.35
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	3,861,066.57
2.1.3.71.01	REMUNERACIONES BASICAS	357,141.39
2.1.3.71.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	397,550.97
2.1.3.71.03	DESCUENTOS EMPRESA	7,050.25
2.1.3.71.04	DESCUENTOS ASOCIACIONES SINDICATOS Y OTR	190.11

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROVISIONAL
DEL 1 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

2.1.3.71.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	8,845.21
2.1.3.71.06	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	197,158.21
2.1.3.71.07	RENUNCIA VOLUNTARIA	2,893,132.43
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PAR	3,686,289.26
2.1.3.73.01	SERVICIOS BASICOS	2,657.25
2.1.3.73.02	SERVICIOS GENERALES	1,165,608.71
2.1.3.73.04	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	258,695.33
2.1.3.73.05	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUE	1,710,578.85
2.1.3.73.07	GASTOS EN INFORMATICA	5,041.12
2.1.3.73.08	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION	464,028.63
2.1.3.73.14	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (RECLASIFICACION I	1,593.40
2.1.3.73.81	RETENCIONES IVA	78,085.97
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGRE	1,809.97
2.1.3.81.07	cxp iva facturado - cobrado 100%	1,809.97
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES	36,893.23
2.1.3.84.01	BIENES MUEBLES	34,743.19
2.1.3.84.81	RETENCIONES IVA	2,150.04
2.2	DEUDA PUBLICA	28,081.89
2.2.4	FINANCIEROS	28,081.89
2.2.4.83	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	21,403.45
2.2.4.83.51	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	7,166.39
2.2.4.83.53	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES BIE	3,396.88
2.2.4.83.57	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES OTR	0.00
2.2.4.83.71	CUENTAS POR PAGAR EN GASTOS DE PERSONAL	6,703.38
2.2.4.83.73	CUENTAS POR PAGAR EN BIENES Y SERVICIOS	3,843.80
2.2.4.83.81	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES IMP	0.00
2.2.4.83.98	CXP AÑOS ANTERIORES	293.00
2.2.4.85	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR	6,678.44
2.2.4.85.51	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - GA	2,960.99
2.2.4.85.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE	0.01
2.2.4.85.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00
2.2.4.85.58	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - TRA	0.00
2.2.4.85.71	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - GA	3,717.43
2.2.4.85.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PAR	0.01

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROVISIONAL

DEL 1 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

2.2.4.85.78	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - TRA	0.00
2.2.4.85.81	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - IM	0.00
2.2.4.85.84	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - INV	0.00
6	PATRIMONIO	75,994,695.27
6.1	PATRIMONIO ACUMULADO	75,994,695.27
6.1.1	PATRIMONIO PUBLICO	76,448,557.95
6.1.1.07	PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS	69,053,050.81
6.1.1.07.01	patrimonio empresas publicas	69,053,050.81
6.1.1.99	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES MUEBLES E	7,395,507.14
6.1.1.99.01	donaciones recibidas en bienes muebles e	7,395,507.14
6.1.8	RESULTADOS DE EJERCICIOS	-453,862.68
6.1.8.01	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
6.1.8.01.01	resultados ejercicios anteriores	0.00
6.1.8.03	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	-453,862.68
9.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	97,543,906.95
9.1.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	97,543,906.95
9.1.1.09	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTO	9,414,404.37
9.1.1.09.01	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTO	2,907,276.07
9.1.1.09.02	GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTO	6,507,128.30
9.1.1.13	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	86,984,672.39
9.1.1.13.02	bienes recibidos en comodato.- edificios	29,303,975.39
9.1.1.13.05	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO.- VEHICULOS	57,680,697.00
9.1.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	611,154.49
9.1.1.17.01	BIENES NO DEPRECIABLES	611,154.49
9.1.1.17.02	MOBILIARIOS	0.00
9.1.1.17.03	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00
9.1.1.19	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	533,675.70
9.1.1.19.01	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES - CUENTAS POR	533,675.70
9.2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	97,543,906.95
9.2.1	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	97,543,906.95
9.2.1.09	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES	9,414,404.37
9.2.1.09.01	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES	2,907,276.07
9.2.1.09.02	GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTO	6,507,128.30
9.2.1.13	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN	86,984,672.39

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROVISIONAL

DEL 1 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

9.2.1.13.02	responsabilidad en bienes recibidos en c	29,303,975.39
9.2.1.13.05	VEHICULOS	57,680,697.00
9.2.1.17	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABL	611,154.49
9.2.1.17.01	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABL	611,154.49
9.2.1.17.02	BIENES NO DEPRECIABLES	0.00
9.2.1.17.03	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00
9.2.1.19	RESPONSABILIDAD OTROS PASIVOS CONTINGENTE	533,675.70
9.2.1.19.01	Responsabilidad Otros Pasivos Contingente	533,675.70

TOTAL ACTIVO = 86,462,857.36

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO = 86,462,857.36



COORDINADOR FINANCIERO



CONTADOR GENERAL