

## PRESUPUESTO AÑO 2010

### PROFORMA PRESUPUESTARIA 2010 POR GRUPOS

| INGRESOS                               |                   |                | EGRESOS                              |                   |               |
|--|-------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------|---------------|
| RUBROS                                 | VALORES           | %              | RUBROS                               | VALORES           | %             |
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>             | <b>24.914.000</b> | <b>99,92%</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES</b>             | <b>4.812.885</b>  | <b>19,30%</b> |
| Tasas y Contribuciones                 | 24.885.000        |                | Gastos en Personal                   | 2.458.386         |               |
| Venta de Bienes y Servicios            | 1.000             |                | Bienes y Servicio de Consumo         | 878.086           |               |
| Renta de Inversiones y Multas          | 22.500            |                | Gastos Financieros                   | 70.654            |               |
| Transferencias y Donaciones Corrientes | 0                 |                | Otros Gastos                         | 933.604           |               |
| Otros Ingresos                         | 5.500             |                | Transferencias Corrientes            | 472.154           |               |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>             | <b>20.000</b>     | <b>0,08%</b>   | <b>GASTOS EN PRODUCCION</b>          | <b>18.608.340</b> | <b>74,63%</b> |
| Venta de Activos de Larga Duración     | 20.000            |                | Gastos en Personal                   | 9.028.734         |               |
| Transferencias y Donaciones de Capital | 0,00              |                | Bienes y Servicios para Producción   | 9.269.366         |               |
|  |                   |                | Otros Gastos para Producción         | 310.240           |               |
| <b>INGRESOS DE FINANCIAMIENTO</b>      | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>   | <b>GASTOS DE INVERSION</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>  |
| Financiamiento Público                 | 0                 |                | Gastos en Personal                   | 0                 |               |
| De Cuentas por Cobrar                  | 0                 |                | Bienes y Servicios para Inversión    | 0                 |               |
|  |                   |                | Obras de Infraestructura             | 0                 |               |
|  |                   |                | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>             | <b>445.430</b>    | <b>1,79%</b>  |
|  |                   |                | Bienes Muebles                       | 445.430           |               |
|  |                   |                | <b>APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO</b> | <b>1.067.346</b>  | <b>4,28%</b>  |
|  |                   |                | Deuda Pública                        | 1.067.346         |               |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                  | <b>24.934.000</b> | <b>100,00%</b> | <b>TOTAL EGRESOS</b>                 | <b>24.934.000</b> | <b>100%</b>   |

## TROPOLITANA DE ASEO PRESUPUESTARIA 2010 INGRESOS

| PARTIDA      | CONCEPTO  | ASIGNACION 2010      |
|--------------|---|----------------------|
| <b>1</b>     | <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                      | <b>24.914.000,00</b> |
| <b>13</b>    | <b>TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>                   | <b>24.885.000,00</b> |
| <b>13.01</b> | <b>TASAS GENERALES</b>                          | <b>24.885.000,00</b> |
| 13.01.07.000 | Venta de bases                                  | 20.000,00            |
| 13.01.10.000 | Control y vigilancia municipales                | 25.000,00            |
| 13.01.16.000 | Tasa de Recolección de Basura                   | 24.840.000,00        |
| 13.01.99.000 | Otras tasas (Uso Escombreras)                   | 0,00                 |
|              |   |                      |
| <b>14</b>    | <b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>              | <b>1.000,00</b>      |
| <b>14.02</b> | <b>VENTA DE PRODUCTOS Y MATERIALES</b>          | <b>1.000,00</b>      |
| 14.02.99.000 | Otras ventas de productos y materiales          | 1.000,00             |
| <b>17</b>    | <b>RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS</b>            | <b>22.500,00</b>     |
| <b>17.01</b> | <b>RENTAS DE INVERSIONES</b>                    | <b>1.000,00</b>      |
| 17.01.99.000 | Intereses por Otras Operaciones                 | 1.000,00             |
| <b>17.04</b> | <b>MULTAS</b>                                   | <b>21.500,00</b>     |
| 17.04.02.000 | Infracciones a Ordenanzas Municipales           | 1.000,00             |
| 17.04.04.000 | Incumplimiento de Contratos                     | 20.000,00            |
| 17.04.99.000 | Otras Multas                                    | 500,00               |
| <b>18</b>    | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>18.01</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES SECTOR PUB</b>     | <b>0,00</b>          |
| 18.01.04.000 | Entidades del Gobierno Seccional                |                      |
| <b>18.02</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES SECTOR PRIV</b>    | <b>0,00</b>          |
| 18.02.03.000 | Donaciones corrientes del sector privado intern | 0,00                 |
| <b>18.03</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES SECTOR</b>         | <b>0,00</b>          |
| 18.03.01.000 | De Organismos Multilaterales                    | 0,00                 |
| 18.03.02.000 | De Gobiernos y Organismos Gubernamentales       | 0,00                 |
|              |   |                      |
| <b>19</b>    | <b>OTROS INGRESOS</b>                           | <b>5.500,00</b>      |
| <b>19.01</b> | <b>GARANTIAS Y FINANZAS</b>                     | <b>500,00</b>        |
| 19.01.01.000 | Ejecución de garantías por incumplimiento       | 500,00               |
| <b>19.04</b> | <b>OTROS NO OPERACIONES</b>                     | <b>5.000,00</b>      |
| 19.04.99.000 | Otros no especificados                          | 5.000,00             |
|              |   |                      |
| <b>2</b>     | <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>                      | <b>20.000,00</b>     |
| <b>24</b>    | <b>VENTA DE ACTIVOS DE LARGA DURACION</b>       | <b>20.000,00</b>     |
| <b>24.01</b> | <b>BIENES MUEBLES</b>                           | <b>20.000,00</b>     |
| 24.01.03.000 | Mobiliarios                                     | 20.000,00            |
| 24.01.04.000 | Maquinarias y equipos                           | 0,00                 |
| 24.01.05.000 | Vehículos                                       | 0,00                 |
| <b>3</b>     | <b>INGRESOS DE FINANCIAMIENTO</b>               | <b>0,00</b>          |
| <b>36</b>    | <b>FINANCIAMIENTO PUBLICO</b>                   | <b>0,00</b>          |
| <b>36.02</b> | <b>FINANCIAMIENTO PUBLICO INTERNO</b>           | <b>0,00</b>          |
| 36.02.01.000 | Del sector Público financiero                   | 0,00                 |
| 36.02.02.000 | Del sector Público no financiero                | 0,00                 |
|              |   |                      |
|              | <b>TOTAL DE INGRESOS</b>                        | <b>24.934.000,00</b> |

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCION  | TOTAL GASTOS EMPRESA |
|---------------------------|--|----------------------|
| <b>5.</b>                 | <b>GASTOS CORRIENTES</b>                                     | <b>4.812.884,78</b>  |
| <b>5.1.</b>               | <b>GASTOS EN PERSONAL</b>                                    | <b>2.458.385,99</b>  |
| <b>5.1.01.</b>            | <b>REMUNERACIONES BASICAS</b>                                | <b>1.033.236,96</b>  |
| 510105.000.9              | Remuneraciones Unificadas                                    | 879.480,00           |
| 510106.002.9              | Salarios Unificados (Contrato Colectivo)                     | 153.756,96           |
| 510106.003.9              | Salarios Unificados (Código de Trabajo)                      | 0,00                 |
| <b>5.1.02.</b>            | <b>REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS</b>                        | <b>107.007,31</b>    |
| 510201.001.9              | Bonificación por Años de Servicio (Contrato Colectivo)       | 0,00                 |
| 510203.001.9              | Decimotercer Sueldo (Loscca)                                 | 73.290,00            |
| 510203.002.9              | Decimotercer Sueldo (Contrato Colectivo)                     | 16.437,31            |
| 510203.003.9              | Decimotercer Sueldo (Código del Trabajo)                     | 0,00                 |
| 510204.001.9              | Decimocuarto Sueldo (Loscca)                                 | 12.480,00            |
| 510204.002.9              | Decimocuarto Sueldo (Contrato Colectivo)                     | 4.800,00             |
| 510204.003.9              | Decimocuarto Sueldo (Código del Trabajo)                     | 0,00                 |
| <b>5.1.05</b>             | <b>REMUNERACIONES TEMPORALES</b>                             | <b>659.901,89</b>    |
| 510504.000.9              | Encargos y Subrogaciones                                     | 10.000,00            |
| 510506.001.9              | Licencia Remunerada (Loscca)                                 | 73.290,00            |
| 510506.002.9              | Licencia Remunerada (Contrato Colectivo)                     | 12.813,08            |
| 510507.000.9              | Honorarios   | 20.000,00            |
| 510508.000.9              | Dietas   | 10.000,00            |
| 510509.001.9              | Horas Extraordinarias y Suplementarias (Loscca)              | 48.692,44            |
| 510509.002.9              | Horas Extraordinarias y Suplementarias (Contrato Colectivo)  | 42.117,96            |
| 510509.003.9              | Horas Extraordinarias y Suplementarias (Código de Trabajo)   | 0,00                 |
| 510510.001.9              | Servicios Personales por Contrato (Loscca)                   | 442.988,41           |
| 510510.003.9              | Servicios Personales por Contrato (Código de Trabajo)        | 0,00                 |
| <b>5.1.06</b>             | <b>APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>              | <b>458.239,84</b>    |
| 510601.001.9              | Aporte Patronal (Loscca)                                     | 108.132,09           |
| 510601.002.9              | Aporte Patronal (Contrato Colectivo)                         | 23.965,60            |
| 510601.003.9              | Aporte Patronal (Código de Trabajo)                          | 0,00                 |
| 510602.001.9              | Fondo de Reserva (Loscca)                                    | 76.799,45            |
| 510602.002.9              | Fondo de Reserva (Contrato Colectivo)                        | 16.430,74            |
| 510602.003.9              | Fondo de Reserva (Código de Trabajo)                         | 0,00                 |
| 510603.001.9              | Jubilación Patronal (Loscca)                                 | 1.071,24             |
| 510603.000.9              | Jubilación Patronal (Contrato Colectivo)                     | 225.433,28           |
| 510604.000.9              | Cesantía Privada   | 6.407,44             |
| <b>5.1.99</b>             | <b>ASIGNACIÓN A DISTRIBUIR EN GASTOS EN PERSONAL</b>         | <b>200.000,00</b>    |
| 519901.000.9              | Asignación a Distribuir en Gastos en Personal                | 200.000,00           |
| <b>5.3.</b>               | <b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>                         | <b>878.086,10</b>    |
| <b>5.3.01</b>             | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>                                     | <b>1.209,60</b>      |
| 530105.000.9              | Telecomunicaciones   | 0,00                 |
| 530106.000.9              | Servicio de Correo   | 1.209,60             |
| <b>5.3.02</b>             | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                   | <b>377.659,47</b>    |
| 530204.000.9              | Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones             | 29.930,20            |
| 530205.000.9              | Espectaculos Culturales y Sociales                           | 15.000,00            |
| 530206.000.9              | Eventos Públicos y Oficiales                                 | 15.000,00            |
| 530207.000.9              | Difusión, Información y Publicidad                           | 317.000,00           |
| 530209.000.9              | Servicio de Aseo   | 0,00                 |
| 530299.000.9              | Otros Servicios Generales                                    | 729,28               |
| <b>5.3.03</b>             | <b>TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS</b>    | <b>49.272,80</b>     |
| 530301.000.9              | Pasajes al Interior  | 2.500,00             |
| 530302.000.9              | Pasajes al Exterior  | 17.000,00            |
| 530303.001.9              | Viáticos y Subsistencias en el Interior (Loscca)             | 5.400,00             |
| 530303.002.9              | Viáticos y Subsistencias en el Interior (Contrato Colectivo) | 1.372,80             |
| 530304.000.9              | Viáticos y Subsistencias en el Exterior                      | 23.000,00            |
| <b>5.3.04</b>             | <b>INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>             | <b>45.733,48</b>     |

| DESCRIPCION   |   | TOTAL GASTOS EMPRESA |
|---------------|---|----------------------|
|               | cias  | 23.460,00            |
|               |   | 6.279,55             |
|               |   | 9.993,93             |
| 530405.000.9  | Vehiculos   | 0,00                 |
| 530406.000.9  | Herramientas  | 6.000,00             |
| <b>5.3.05</b> | <b>ARRENDAMIENTOS DE BIENES</b>                                   | 6.008,00             |
| 530502.000.9  | Edificios, Locales y Residencias                                  | 0,00                 |
| 530504.000.9  | Maquinarias y Equipos   | 6.008,00             |
| <b>5.3.06</b> | <b>CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES</b>                 | 147.400,00           |
| 530601.000.9  | Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada               | 66.000,00            |
| 530603.000.9  | Servicio de Capacitación  | 81.400,00            |
| <b>5.3.07</b> | <b>GASTOS EN INFORMÁTICA</b>                                      | 9.920,00             |
| 530702.000.9  | Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos         | 1.800,00             |
| 530704.000.9  | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos     | 8.120,00             |
| <b>5.3.08</b> | <b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>                          | 223.372,70           |
| 530801.000.9  | Alimentos y Bebidas   | 4.999,92             |
| 530802.000.9  | Vestuario, Lencería y Prendas de Protección                       | 50.000,00            |
| 530803.000.9  | Combustibles y Lubricantes  | 37.499,27            |
| 530804.000.9  | Materiales de Oficina   | 13.807,90            |
| 530805.000.9  | Materiales de Aseo  | 38.335,37            |
| 530807.000.9  | Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones | 25.595,24            |
| 530809.000.9  | Medicinas y Productos Farmacéuticos                               | 53.135,00            |
| 530811.000.9  | Materiales para Laboratorio y Uso Médico                          | 0,00                 |
| 530813.000.9  | Repuestos y Accesorios  | 0,00                 |
| 530899.000.9  | Otros de Uso y Consumo Corriente                                  | 0,00                 |
| <b>5.3.14</b> | <b>BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES</b>                             | 17.510,05            |
| 531403.000.9  | Mobiliarios   | 5.720,05             |
| 531404.000.9  | Maquinarias y Equipos   | 0,00                 |
| 531406.000.9  | Herramientas  | 5.790,00             |
| 531407.000.9  | Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos                         | 6.000,00             |
|               |   |                      |
| <b>5.6.</b>   | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>   | 70.654,21            |
| <b>5.6.02</b> | <b>INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA</b>       | 70.654,21            |
| 560201.000.9  | Sector Público Financiero   | 70.654,21            |
| 560201.000.9  | Sector Público No Financiero                                      | 0,00                 |
|               |   |                      |
| <b>5.7.</b>   | <b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>                                    | 933.604,00           |
| <b>5.7.01</b> | <b>IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>                          | 55.168,00            |
| 570102.000.9  | Tasas Generales   | 0,00                 |
| 570199.000.9  | Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones                           | 55.168,00            |
| <b>5.7.02</b> | <b>SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS</b>                 | 878.436,00           |
| 570201.000.9  | Seguros   | 0,00                 |
| 570203.000.9  | Comisiones Bancarias  | 7.900,00             |
| 570206.000.9  | Costas Judiciales   | 5.000,00             |
| 570299.000.9  | Otros Gastos Financieros  | 865.536,00           |
|               |   |                      |
| <b>5.8.</b>   | <b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>                     | 472.154,48           |
| <b>5.8.01</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO</b>                | 120.000,00           |
| 580102.000.9  | A Entidades Descentralizadas y Autónomas                          | 120.000,00           |
| 580104.000.9  | A Entidades del Gobierno Seccional                                | 0,00                 |
| <b>5.8.06</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO</b>                | 352.154,48           |
| 580608.000.9  | A Juntas Parroquiales Rurales                                     | 352.154,48           |
|               |   |                      |
| <b>6.</b>     | <b>GASTOS DE PRODUCCION</b>                                       | 18.608.339,76        |
| <b>6.1.</b>   | <b>GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCION</b>                         | 9.028.734,23         |
| <b>6.1.01</b> | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>                                     | 3.709.385,04         |
| 610105.000.9  | Remuneraciones Unificadas   | 306.115,92           |
| 610106.002.9  | Salarios Unificados (Contrato Colectivo)                          | 3.403.269,12         |
| 610106.003.9  | Salarios Unificados (Código de trabajo)                           | 0,00                 |
| <b>6.1.02</b> | <b>REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS</b>                             | 497.524,05           |
| 610201.001.9  | Bonificación por Años de Servicio (Contrato Colectivo)            | 0,00                 |
| 610203.001.9  | Decimotercer Sueldo (Loscca)                                      | 25.509,66            |

|               |              | DESCRIPCION   | TOTAL GASTOS EMPRESA |
|---------------|--------------|---|----------------------|
|               |              | ato Colectivo)  | 363.774,39           |
|               |              | o del Trabajo)  | 0,00                 |
|               |              | ca)   | 4.560,00             |
|               | 610204.002.9 | Decimocuarto Sueldo (Contrato Colectivo)                      | 103.680,00           |
|               | 610204.003.9 | Decimocuarto Sueldo (Código del Trabajo)                      | 0,00                 |
| <b>6.1.05</b> |              | <b>REMUNERACIONES TEMPORALES</b>                              | <b>3.481.919,55</b>  |
|               | 610506.000.9 | Licencia Remunerada (Loscca)                                  | 25.509,66            |
|               | 610506.000.9 | Licencia Remunerada (Contrato Colectivo)                      | 283.605,76           |
|               | 610507.000.9 | Honorarios  | 0,00                 |
|               | 610509.001.9 | Horas Extraordinarias y Suplementarias (Loscca)               | 0,00                 |
|               | 610509.002.9 | Horas Extraordinarias y Suplementarias (Contrato Colectivo)   | 932.371,08           |
|               | 610510.001.9 | Servicios Personales por Contrato (Loscca)                    | 168.797,00           |
|               | 610510.003.9 | Servicios Personales por Contrato (Código de trabajo)         | 2.071.636,05         |
| <b>6.1.06</b> |              | <b>APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>               | <b>1.079.905,59</b>  |
|               | 610601.001.9 | Aporte Patronal (Loscca)                                      | 35.662,50            |
|               | 610601.002.9 | Aporte Patronal (Contrato Colectivo)                          | 530.383,06           |
|               | 610601.003.9 | Aporte Patronal (Código de trabajo)                           | 0,00                 |
|               | 610602.001.9 | Fondo de Reserva (Loscca)                                     | 25.509,66            |
|               | 610602.002.9 | Fondo de Reserva (Contrato Colectivo)                         | 413.628,88           |
|               | 610602.003.9 | Fondo de Reserva (Código de trabajo)                          | 0,00                 |
|               | 610603.001.9 | Jubilación Patronal (Loscca)                                  | 920,52               |
|               | 610603.002.9 | Jubilación Patronal (Contrato Colectivo)                      | 71.535,12            |
|               | 610604.000.9 | Cesantía Privada  | 2.265,84             |
| <b>6.1.07</b> |              | <b>INDEMNIZACIONES</b>  | <b>10.000,00</b>     |
|               | 610706.000.9 | Por Jubilación  | 0,00                 |
|               | 610799.000.9 | Otras Indemnizaciones Laborales                               | 10.000,00            |
| <b>6.1.99</b> |              | <b>ASIGNACIONES A DISTRIBUIR</b>                              | <b>250.000,00</b>    |
|               | 619901.000.9 | Asignación a Distribuir para Gastos en Personal de Producción | 250.000,00           |
|               |              |   |                      |
| <b>6.3.</b>   |              | <b>BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCIÓN</b>                     | <b>9.269.365,53</b>  |
| <b>6.3.01</b> |              | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>                                      | <b>108.815,50</b>    |
|               | 630101.000.9 | Agua Potable  | 47.465,00            |
|               | 630104.000.9 | Energía Eléctrica   | 33.790,50            |
|               | 630105.000.9 | Telecomunicaciones  | 27.560,00            |
| <b>6.3.02</b> |              | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                    | <b>7.222.531,48</b>  |
|               | 630201.000.9 | Transporte de Personal  | 258.948,48           |
|               | 630201.001.9 | Transporte de Personal (Contrato Colectivo paseo)             | 0,00                 |
|               | 630202.000.9 | Fletes y Maniobras  | 9.408,00             |
|               | 630204.000.9 | Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones              | 0,00                 |
|               | 630208.000.9 | Servicio de Vigilancia  | 193.892,16           |
|               | 630209.000.9 | Servicio de Aseo  | 6.760.282,84         |
|               | 630299.000.9 | Otros Servicios Generales                                     | 0,00                 |
| <b>6.3.03</b> |              | <b>TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS</b>     | <b>43.152,48</b>     |
|               | 630301.000.9 | Pasajes al Interior   | 4.500,00             |
|               | 630302.000.9 | Pasajes al Exterior   | 0,00                 |
|               | 630303.001.9 | Viáticos y Subsistencias en el Interior (Loscca)              | 4.000,00             |
|               | 630303.002.9 | Viáticos y Subsistencias en el Interior (Contrato Colectivo)  | 29.652,48            |
|               | 630304.002.9 | Viáticos y Subsistencias en el Exterior                       | 5.000,00             |
| <b>6.3.04</b> |              | <b>INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>              | <b>185.600,00</b>    |
|               | 630402.000.9 | Edificios, Locales y Residencias                              | 32.000,00            |
|               | 630404.000.9 | Maquinarias y Equipos   | 0,00                 |
|               | 630405.000.9 | Vehículos   | 153.600,00           |
|               | 630406.000.9 | Herramientas  | 0,00                 |
| <b>6.3.05</b> |              | <b>ARRENDAMIENTO DE BIENES</b>                                | <b>45.913,08</b>     |
|               | 630502.000.9 | Edificios, Locales y Residencias                              | 45.913,08            |
|               | 630504.000.9 | Maquinarias y Equipos   | 0,00                 |
| <b>6.3.06</b> |              | <b>CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES</b>             | <b>84.504,80</b>     |
|               | 630601.000.9 | Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada           | 65.000,00            |
|               | 630603.000.9 | Servicios de Capacitación                                     | 15.000,00            |
|               | 630605.000.9 | Estudio y Diseño de Proyectos                                 | 4.504,80             |
| <b>6.3.07</b> |              | <b>GASTOS EN INFORMÁTICA</b>                                  | <b>0,00</b>          |
|               | 630701.000.9 | Desarrollo de Sistemas Informáticos                           | 0,00                 |
|               | 630702.000.9 | Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos     | 0,00                 |



EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO

CEDULA DE GASTOS



Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.

[Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features](#)

|        |                                      | ASIGNACION INICIAL | REFORMA   | CODIFICADO | COMPROMETIDO | SALDO POR COMPROMETER | DEVENGADO  | SALDO POR DEVENGAR |
|--------|--------------------------------------|--------------------|-----------|------------|--------------|-----------------------|------------|--------------------|
| 510105 | REMUNERACIONES UNIFICADAS            | 879.480,00         | 0,00      | 879.480,00 | 124.133,00   | 755.347,00            | 124.133,00 | 755.347,00         |
| 510106 | SALARIOS UNIFICADOS (CONT.COLECTIVO) | 153.756,96         | 0,00      | 153.756,96 | 18.919,44    | 134.837,52            | 18.919,44  | 134.837,52         |
| 510203 | DECIMOTERCER SUELDO (CONT.COLECTIVO) | 89.727,31          | 0,00      | 89.727,31  | 0,00         | 89.727,31             | 0,00       | 89.727,31          |
| 510204 | DECIMOCUARTO SUELDO (CONT.COLECTIVO) | 17.280,00          | 0,00      | 17.280,00  | 0,00         | 17.280,00             | 0,00       | 17.280,00          |
| 510504 | ENCARGOS Y SUBROGACIONES             | 10.000,00          | 0,00      | 10.000,00  | 0,00         | 10.000,00             | 0,00       | 10.000,00          |
| 510506 | LICENCIA REMUNERADA (CONTRATO COLEC) | 86.103,08          | 0,00      | 86.103,08  | 0,00         | 86.103,08             | 0,00       | 86.103,08          |
| 510507 | HONORARIOS                           | 20.000,00          | 0,00      | 20.000,00  | 25.377,00    | -5.377,00             | 5.757,00   | 14.243,00          |
| 510508 | DIETAS                               | 10.000,00          | 0,00      | 10.000,00  | 300,00       | 9.700,00              | 300,00     | 9.700,00           |
| 510509 | HORAS EXTRAORD.Y SUPLEM.(CONT.COLEC) | 90.810,40          | 0,00      | 90.810,40  | 6.784,88     | 84.025,52             | 6.784,88   | 84.025,52          |
| 510510 | SERV.PERSON.X CONTRA(LOSCCA)         | 442.988,41         | 0,00      | 442.988,41 | 38.395,77    | 404.592,64            | 38.395,77  | 404.592,64         |
| 510601 | APORTE PATRONAL (CONT.COLECTIVO)     | 132.097,68         | 0,00      | 132.097,68 | 17.626,63    | 114.471,05            | 17.626,63  | 114.471,05         |
| 510602 | FONDOS DE RESERVA(CONT.COLECTIVO)    | 93.230,19          | 0,00      | 93.230,19  | 8.188,13     | 85.042,06             | 6.756,08   | 86.474,11          |
| 510603 | JUBILACION PATRONAL (CONTRATO COLEC) | 226.504,52         | 0,00      | 226.504,52 | 22.987,93    | 203.516,59            | 22.987,93  | 203.516,59         |
| 510604 | CESANTIA PRIVADA                     | 6.407,44           | 0,00      | 6.407,44   | 0,00         | 6.407,44              | 0,00       | 6.407,44           |
| 519901 | ASIGNACION A DISTRIBUIR GASTOS PERSO | 200.000,00         | 0,00      | 200.000,00 | 0,00         | 200.000,00            | 0,00       | 200.000,00         |
| 530106 | SERVICIO DE CORREO                   | 1.209,60           | 0,00      | 1.209,60   | 2,91         | 1.206,69              | 2,91       | 1.206,69           |
| 530204 | EDICION IMPRE.PRODUC.Y PUBLICACIONES | 29.930,20          | 0,00      | 29.930,20  | 14.150,00    | 15.780,20             | 0,00       | 29.930,20          |
| 530205 | ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES   | 15.000,00          | 0,00      | 15.000,00  | 0,00         | 15.000,00             | 0,00       | 15.000,00          |
| 530206 | EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES         | 15.000,00          | 0,00      | 15.000,00  | 0,00         | 15.000,00             | 0,00       | 15.000,00          |
| 530207 | DIFUSION INFORMACION Y PUBLICIDAD    | 317.000,00         | 39.233,40 | 356.233,40 | 22.947,30    | 333.286,10            | 22.844,30  | 333.389,10         |
| 530299 | OTROS SERVICIOS GENERALES            | 729,28             | 5.000,00  | 5.729,28   | 5.598,77     | 130,51                | 598,77     | 5.130,51           |
| 530301 | PASAJES AL INTERIOR                  | 2.500,00           | 0,00      | 2.500,00   | 845,93       | 1.654,07              | 307,63     | 2.192,37           |
| 530302 | PASAJES AL EXTERIOR                  | 17.000,00          | 0,00      | 17.000,00  | 0,00         | 17.000,00             | 0,00       | 17.000,00          |
| 530303 | VIATICOS Y SUBSIST INTERIOR (C.COLE) | 6.772,80           | 0,00      | 6.772,80   | 0,00         | 6.772,80              | 0,00       | 6.772,80           |
| 530304 | VIATICOS Y SUBSISTECIAS EN EL EXTERI | 23.000,00          | 0,00      | 23.000,00  | 0,00         | 23.000,00             | 0,00       | 23.000,00          |
| 530402 | EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS      | 23.460,00          | 0,00      | 23.460,00  | 341,56       | 23.118,44             | 0,00       | 23.460,00          |
| 530403 | MOBILIARIOS                          | 6.279,55           | 0,00      | 6.279,55   | 0,00         | 6.279,55              | 0,00       | 6.279,55           |
| 530404 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS                | 9.993,93           | 0,00      | 9.993,93   | 507,26       | 9.486,67              | 237,15     | 9.756,78           |
| 530406 | HERRAMIENTAS                         | 6.000,00           | 0,00      | 6.000,00   | 0,00         | 6.000,00              | 0,00       | 6.000,00           |
| 530504 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS                | 6.008,00           | 0,00      | 6.008,00   | 600,00       | 5.408,00              | 600,00     | 5.408,00           |
| 530601 | CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACION | 66.000,00          | 0,00      | 66.000,00  | 0,00         | 66.000,00             | 0,00       | 66.000,00          |
| 530603 | SERVICIO DE CAPACITACION             | 81.400,00          | 0,00      | 81.400,00  | 6.695,38     | 74.704,62             | 496,19     | 80.903,81          |
| 530702 | ARREND.Y LICENCIA D USO DE PAQ.INFOR | 1.800,00           | 0,00      | 1.800,00   | 150,00       | 1.650,00              | 150,00     | 1.650,00           |
| 530704 | MANTENI.Y REPARA.D EQUI.Y SIST.INFOR | 8.120,00           | 0,00      | 8.120,00   | 5.450,00     | 2.670,00              | 1.450,00   | 6.670,00           |
| 530801 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                  | 4.999,91           | 0,00      | 4.999,91   | 146,91       | 4.853,00              | 146,91     | 4.853,00           |
| 530802 | VESTUARIO LENCERIA Y PREND. DE PROTE | 50.000,00          | 0,00      | 50.000,00  | 0,00         | 50.000,00             | 0,00       | 50.000,00          |
| 530803 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 37.499,27          | 0,00      | 37.499,27  | 2.727,03     | 34.772,24             | 2.727,03   | 34.772,24          |

| CODIGO | NOMBRE DE PARTIDA                    | ASIGNACION INICIAL | REFORMA       | CODIFICADO   | COMPROMETIDO | SALDO POR COMPROMETER | DEVENGADO  | SALDO POR DEVENGAR |
|--------|--------------------------------------|--------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------------|------------|--------------------|
|        |                                      | 13.807,90          | 0,00          | 13.807,90    | 7.068,63     | 6.739,27              | 4.536,63   | 9.271,27           |
|        |                                      | 38.335,37          | 0,00          | 38.335,37    | 353,98       | 37.981,39             | 353,98     | 37.981,39          |
|        |                                      | 53.135,00          | 0,00          | 53.135,00    | 0,00         | 53.135,00             | 0,00       | 53.135,00          |
|        |                                      | 25.595,24          | 0,00          | 25.595,24    | 691,60       | 24.903,64             | 527,60     | 25.067,64          |
|        |                                      | 0,00               | 13.760,00     | 13.760,00    | 13.760,00    | 0,00                  | 13.760,00  | 0,00               |
| 531403 | MOBILIARIOS                          | 5.720,05           | 0,00          | 5.720,05     | 0,00         | 5.720,05              | 0,00       | 5.720,05           |
| 531406 | HERRAMIENTAS                         | 5.790,00           | 0,00          | 5.790,00     | 0,00         | 5.790,00              | 0,00       | 5.790,00           |
| 531407 | EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMA | 6.000,00           | 0,00          | 6.000,00     | 160,17       | 5.839,83              | 160,17     | 5.839,83           |
| 560201 | SECTOR PUBLICO FINANCIERO            | 70.654,21          | 0,00          | 70.654,21    | 33.639,89    | 37.014,32             | 33.639,89  | 37.014,32          |
| 570199 | OTROS IMPUESTOS Y TASA Y CONTRIBUCIO | 55.168,00          | 0,00          | 55.168,00    | 13.417,43    | 41.750,57             | 13.294,31  | 41.873,69          |
| 570203 | COMISIONES BANCARIAS                 | 7.900,00           | 0,00          | 7.900,00     | 1.171,48     | 6.728,52              | 1.171,48   | 6.728,52           |
| 570206 | COSTAS JUDICIALES                    | 5.000,00           | 0,00          | 5.000,00     | 13,48        | 4.986,52              | 13,48      | 4.986,52           |
| 570299 | OTROS GASTOS FINANCIEROS             | 865.536,00         | 0,00          | 865.536,00   | 60.006,23    | 805.529,77            | 60.006,23  | 805.529,77         |
| 580102 | A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTON | 120.000,00         | 0,00          | 120.000,00   | 23.767,42    | 96.232,58             | 23.767,42  | 96.232,58          |
| 580608 | J.P.GP#7-NANEG.NANGALIT.PACTO,GUALEA | 352.154,48         | 0,00          | 352.154,48   | 31.980,37    | 320.174,11            | 30.298,90  | 321.855,58         |
| 610105 | REMUNERACIONES UNIFICADAS            | 306.115,92         | 0,00          | 306.115,92   | 45.391,32    | 260.724,60            | 45.391,32  | 260.724,60         |
| 610106 | SALARIOS UNIFICADOS                  | 3.403.269,12       | 0,00          | 3.403.269,12 | 420.603,47   | 2.982.665,65          | 420.603,47 | 2.982.665,65       |
| 610203 | DECIMOTERCER SUELDO (CONT.COLECTIVO) | 389.284,05         | 0,00          | 389.284,05   | 0,00         | 389.284,05            | 0,00       | 389.284,05         |
| 610204 | DECIMOCUARTO SUELDO (CONT.COLECTIVO) | 108.240,00         | 0,00          | 108.240,00   | 0,00         | 108.240,00            | 0,00       | 108.240,00         |
| 610506 | LICENCIA REMUNERADA (CONTRATO COLEC) | 309.115,42         | 0,00          | 309.115,42   | 0,00         | 309.115,42            | 0,00       | 309.115,42         |
| 610509 | HOR.ESTRA Y SUPLEMEN(CONT.COLECTIVO) | 932.371,08         | 0,00          | 932.371,08   | 142.948,44   | 789.422,64            | 142.948,44 | 789.422,64         |
| 610510 | SER.PERSON.CONTRATO (CODIGO TRABAJO) | 2.240.433,06       | 0,00          | 2.240.433,06 | 267.677,49   | 1.972.755,57          | 267.677,49 | 1.972.755,57       |
| 610601 | APORTE PATRONAL (CONT.COLECTIVO)     | 566.045,57         | 0,00          | 566.045,57   | 73.989,19    | 492.056,38            | 73.989,19  | 492.056,38         |
| 610602 | FONDO DE RESERVA (CONT.COLECTIVO)    | 439.138,54         | 0,00          | 439.138,54   | 67.385,84    | 371.752,70            | 48.443,57  | 390.694,97         |
| 610603 | JUBILACION PATRONAL (CONTRATO COLEC) | 72.455,64          | 0,00          | 72.455,64    | 11.888,62    | 60.567,02             | 11.888,62  | 60.567,02          |
| 610604 | CESANTIA PRIVADA                     | 2.265,84           | 0,00          | 2.265,84     | 0,00         | 2.265,84              | 0,00       | 2.265,84           |
| 610799 | OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES      | 10.000,00          | 0,00          | 10.000,00    | 1.447,29     | 8.552,71              | 1.447,29   | 8.552,71           |
| 619901 | ASIG.DISTRB.GTOS.PERSON.PRODUCCION   | 250.000,00         | 0,00          | 250.000,00   | 0,00         | 250.000,00            | 0,00       | 250.000,00         |
| 630101 | AGUA POTABLE                         | 47.465,00          | 0,00          | 47.465,00    | 4.526,78     | 42.938,22             | 4.526,78   | 42.938,22          |
| 630104 | ENERGIA ELECTRICA                    | 33.790,50          | 0,00          | 33.790,50    | 3.441,99     | 30.348,51             | 3.441,99   | 30.348,51          |
| 630105 | TELECOMUNICACIONES                   | 27.560,00          | 0,00          | 27.560,00    | 23.001,79    | 4.558,21              | 4.770,01   | 22.789,99          |
| 630201 | TRANSPORTE DE PERSONAL               | 258.948,48         | 4.800,00      | 263.748,48   | 29.686,81    | 234.061,67            | 4.800,00   | 258.948,48         |
| 630202 | FLETES Y MANIOBRAS                   | 9.408,00           | 0,00          | 9.408,00     | 650,00       | 8.758,00              | 650,00     | 8.758,00           |
| 630208 | SERVICIO DE VIGILANCIA               | 193.892,16         | 0,00          | 193.892,16   | 52.466,40    | 141.425,76            | 13.116,60  | 180.775,56         |
| 630209 | SERV.ASEO-SOBREACARREO Q.LIMPIO ET2  | 6.760.282,84       | -1.550.000,00 | 5.210.282,84 | 559.783,83   | 4.650.499,01          | 559.783,83 | 4.650.499,01       |
| 630301 | PASAJES AL INTERIOR                  | 4.500,00           | 0,00          | 4.500,00     | 0,00         | 4.500,00              | 0,00       | 4.500,00           |
| 630303 | VIATIC SUBS INTERI (CONTRATO COLECT) | 33.652,48          | 0,00          | 33.652,48    | 1.113,32     | 32.539,16             | 1.113,32   | 32.539,16          |
| 630304 | VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTER | 5.000,00           | 0,00          | 5.000,00     | 0,00         | 5.000,00              | 0,00       | 5.000,00           |
| 630402 | EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS      | 32.000,00          | 0,00          | 32.000,00    | 0,00         | 32.000,00             | 0,00       | 32.000,00          |
| 630404 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS                | 0,00               | 1.500,00      | 1.500,00     | 1.500,00     | 0,00                  | 1.125,00   | 375,00             |
| 630405 | VEHICULOS                            | 153.600,00         | 0,00          | 153.600,00   | 22.201,62    | 131.398,38            | 13.237,77  | 140.362,23         |
| 630502 | EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIA       | 45.913,08          | 0,00          | 45.913,08    | 40.993,92    | 4.919,16              | 5.351,98   | 40.561,10          |



**NOMBRE DE PARTIDA**  
*Your complimentary  
use period has ended.  
Thank you for using  
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

| CODIGO          | NOMBRE DE PARTIDA                    | ASIGNACION INICIAL   | REFORMA           | CODIFICADO           | COMPROMETIDO        | SALDO POR COMPROMETER | DEVENGADO           | SALDO POR DEVENGAR   |
|-----------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
|                 |                                      | 65.000,00            | 0,00              | 65.000,00            | 18.000,00           | 47.000,00             | 0,00                | 65.000,00            |
|                 |                                      | 15.000,00            | 0,00              | 15.000,00            | 4.489,00            | 10.511,00             | 0,00                | 15.000,00            |
|                 |                                      | 4.504,80             | 0,00              | 4.504,80             | 0,00                | 4.504,80              | 0,00                | 4.504,80             |
|                 |                                      | 297.701,23           | 151.922,00        | 449.623,23           | 151.922,94          | 297.700,29            | 151.922,94          | 297.700,29           |
|                 |                                      | 599.065,60           | 0,00              | 599.065,60           | 61.849,10           | 537.216,50            | 52.082,90           | 546.982,70           |
| 630806          | HERRAMIENTAS GTO.PRODUCCION          | 7.745,00             | 0,00              | 7.745,00             | 620,00              | 7.125,00              | 620,00              | 7.125,00             |
| 630811          | MATER.D CONST.ELECT.PLOME.Y CARPINT. | 28.162,00            | 0,00              | 28.162,00            | 4.711,47            | 23.450,53             | 2.638,04            | 25.523,96            |
| 630813          | REPUESTO Y ACCESORIOS GTO. PRODUCCI  | 646.174,35           | 0,00              | 646.174,35           | 67.676,94           | 578.497,41            | 48.243,84           | 597.930,51           |
| 670201          | SEGUROS GASTOS DE PRODUCCION         | 310.240,00           | 0,00              | 310.240,00           | 232.854,58          | 77.385,42             | 38.811,86           | 271.428,14           |
| 730605          | ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS        | 0,00                 | 15.835,74         | 15.835,74            | 15.835,74           | 0,00                  | 0,00                | 15.835,74            |
| 840103          | MOBILIARIOS                          | 5.000,00             | 88.000,00         | 93.000,00            | 88.000,00           | 5.000,00              | 0,00                | 93.000,00            |
| 840104          | MAQUINARIAS Y EQUIPOS                | 191.079,67           | 12.500,00         | 203.579,67           | 13.600,00           | 189.979,67            | 1.100,00            | 202.479,67           |
| 840105          | VEHICULOS OPERACION SUR              | 0,00                 | 1.664.230,00      | 1.664.230,00         | 114.230,00          | 1.550.000,00          | 114.230,00          | 1.550.000,00         |
| 840106          | HERRAMIENTAS                         | 10.000,00            | 0,00              | 10.000,00            | 312,54              | 9.687,46              | 312,54              | 9.687,46             |
| 840107          | EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMA  | 239.350,00           | 0,00              | 239.350,00           | 9.201,80            | 230.148,20            | 2.801,80            | 236.548,20           |
| 960201          | AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO         | 1.009.345,79         | 0,00              | 1.009.345,79         | 129.356,27          | 879.989,52            | 129.356,27          | 879.989,52           |
| 960202          | AL S.P.NO FIN.FON.AMBIENTAL(J.PARRO) | 58.000,00            | 0,00              | 58.000,00            | 6.092,33            | 51.907,67             | 6.092,33            | 51.907,67            |
| <b>TOTALES:</b> |                                      | <b>24.934.000,00</b> | <b>446.781,14</b> | <b>25.380.781,14</b> | <b>3.198.357,34</b> | <b>22.182.423,80</b>  | <b>2.625.270,90</b> | <b>22.755.510,24</b> |



**NOMBRE DE PARTIDA**  
*Your complimentary  
use period has ended.  
Thank you for using  
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

ASEO

FEBRERO 2010

| CODIGO          | PARTIDA PRESUPUESTARIA               | ASIGNACION INICIAL   | REFORMA           | CODIFICADO           | DEVENGADO           | SALDO POR DEVENGAR   |
|-----------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 13010700000000  | VENTA DE BASES                       | 20.000,00            | 0,00              | 20.000,00            | 389,11              | 19.610,89            |
| 13011000000000  | CONTROL DE VIGILANCIA MUNICIPAL      | 25.000,00            | 0,00              | 25.000,00            | 3.294,48            | 21.705,52            |
| 13011600000000  | RECOLECCION DE BASURA                | 24.840.000,00        | 0,00              | 24.840.000,00        | 1.863.547,63        | 22.976.452,37        |
| 14029900000000  | OTRAS VENTAS DE PRODUCT Y MATERIALES | 1.000,00             | 0,00              | 1.000,00             | 0,00                | 1.000,00             |
| 17019900000000  | INTERESES POR OTRAS OERACIONES       | 1.000,00             | 0,00              | 1.000,00             | 18,70               | 981,30               |
| 17040200000000  | INFRACCIONES A ORDENANZAS MUNICIPALE | 1.000,00             | 0,00              | 1.000,00             | 270,00              | 730,00               |
| 17040400000000  | INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS          | 20.000,00            | 0,00              | 20.000,00            | 1.324,93            | 18.675,07            |
| 17049900000000  | OTRAS MULTAS                         | 500,00               | 0,00              | 500,00               | 405,80              | 94,20                |
| 19010100000000  | EJECUCION DE GARANTIAS               | 500,00               | 0,00              | 500,00               | 0,00                | 500,00               |
| 19049900000000  | OTROS NO ESPECIFICADOS               | 5.000,00             | 0,00              | 5.000,00             | 7.299,07            | -2.299,07            |
| 24010300000000  | MOBILIARIOS                          | 20.000,00            | 0,00              | 20.000,00            | 0,00                | 20.000,00            |
| 36020100000000  | DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO        | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 37010200000000  | DE FONDOS DE AUTOGESTION             | 0,00                 | 370.819,67        | 370.819,67           | 0,00                | 370.819,67           |
| 38010200000000  | DE ANTICIPOS DE FONDOS               | 0,00                 | 75.961,47         | 75.961,47            | 0,00                | 75.961,47            |
| <b>TOTALES:</b> |                                      | <b>24.934.000,00</b> | <b>446.781,14</b> | <b>25.380.781,14</b> | <b>1.876.549,72</b> | <b>23.504.231,42</b> |

| CODIGO | PARTIDA PRESUPUESTARIA               | ASIGNACION INICIAL | REFORMA   | CODIFICADO | COMPROMETIDO | SALDO POR COMPROMETER | DEVENGADO  | SALDO POR DEVENGAR |
|--------|--------------------------------------|--------------------|-----------|------------|--------------|-----------------------|------------|--------------------|
| 510105 | REMUNERACIONES UNIFICADAS            | 879.480,00         | 0,00      | 879.480,00 | 189.829,67   | 689.650,33            | 189.829,67 | 689.650,33         |
| 510106 | SALARIOS UNIFICADOS (CONT.COLECTIVO) | 153.756,96         | 0,00      | 153.756,96 | 31.732,52    | 122.024,44            | 31.732,52  | 122.024,44         |
| 510203 | DECIMOTERCER SUELDO (CONT.COLECTIVO) | 89.727,31          | 0,00      | 89.727,31  | 0,00         | 89.727,31             | 0,00       | 89.727,31          |
| 510204 | DECIMOCUARTO SUELDO (CONT.COLECTIVO) | 17.280,00          | 0,00      | 17.280,00  | 0,00         | 17.280,00             | 0,00       | 17.280,00          |
| 510504 | ENCARGOS Y SUBROGACIONES             | 10.000,00          | 0,00      | 10.000,00  | 748,00       | 9.252,00              | 748,00     | 9.252,00           |
| 510506 | LICENCIA REMUNERADA (CONTRATO COLEC) | 86.103,08          | 0,00      | 86.103,08  | 0,00         | 86.103,08             | 0,00       | 86.103,08          |
| 510507 | HONORARIOS                           | 20.000,00          | 0,00      | 20.000,00  | 15.567,00    | 4.433,00              | 6.847,00   | 13.153,00          |
| 510508 | DIETAS                               | 10.000,00          | 0,00      | 10.000,00  | 300,00       | 9.700,00              | 300,00     | 9.700,00           |
| 510509 | HORAS EXTRAORD.Y SUPLEM.(CONT.COLEC) | 90.810,40          | 0,00      | 90.810,40  | 10.124,98    | 80.685,42             | 10.124,98  | 80.685,42          |
| 510510 | SERV.PERSON.X CONTRA(LOSCCA)         | 442.988,41         | 0,00      | 442.988,41 | 63.277,25    | 379.711,16            | 63.277,25  | 379.711,16         |
| 510601 | APORTE PATRONAL (CONT.COLECTIVO)     | 132.097,68         | 0,00      | 132.097,68 | 27.236,51    | 104.861,17            | 27.236,51  | 104.861,17         |
| 510602 | FONDOS DE RESERVA(CONT.COLECTIVO)    | 93.230,19          | 0,00      | 93.230,19  | 12.247,35    | 80.982,84             | 12.247,35  | 80.982,84          |
| 510603 | JUBILACION PATRONAL (CONTRATO COLEC) | 226.504,52         | 0,00      | 226.504,52 | 35.794,32    | 190.710,20            | 35.725,68  | 190.778,84         |
| 510604 | CESANTIA PRIVADA                     | 6.407,44           | 0,00      | 6.407,44   | 0,00         | 6.407,44              | 0,00       | 6.407,44           |
| 519901 | ASIGNACION A DISTRIBUIR GASTOS PERSO | 200.000,00         | 0,00      | 200.000,00 | 0,00         | 200.000,00            | 0,00       | 200.000,00         |
| 530106 | SERVICIO DE CORREO                   | 1.209,60           | 0,00      | 1.209,60   | 2,91         | 1.206,69              | 2,91       | 1.206,69           |
| 530204 | EDICION IMPRE.PRODUC.Y PUBLICACIONES | 29.930,20          | 0,00      | 29.930,20  | 14.150,00    | 15.780,20             | 150,00     | 29.780,20          |
| 530205 | ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES   | 15.000,00          | 0,00      | 15.000,00  | 0,00         | 15.000,00             | 0,00       | 15.000,00          |
| 530206 | EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES         | 15.000,00          | 0,00      | 15.000,00  | 0,00         | 15.000,00             | 0,00       | 15.000,00          |
| 530207 | DIFUSION INFORMACION Y PUBLICIDAD    | 317.000,00         | 39.233,40 | 356.233,40 | 23.142,90    | 333.090,50            | 23.142,90  | 333.090,50         |
| 530299 | OTROS SERVICIOS GENERALES            | 729,28             | 5.000,00  | 5.729,28   | 5.642,27     | 87,01                 | 2.642,27   | 3.087,01           |
| 530301 | PASAJES AL INTERIOR                  | 2.500,00           | 0,00      | 2.500,00   | 845,93       | 1.654,07              | 546,87     | 1.953,13           |
| 530302 | PASAJES AL EXTERIOR                  | 17.000,00          | 0,00      | 17.000,00  | 0,00         | 17.000,00             | 0,00       | 17.000,00          |
| 530303 | VIATICOS Y SUBSIST INTERIOR (C.COLE) | 6.772,80           | 0,00      | 6.772,80   | 0,00         | 6.772,80              | 0,00       | 6.772,80           |
| 530304 | VIATICOS Y SUBSISTECIAS EN EL EXTERI | 23.000,00          | 0,00      | 23.000,00  | 0,00         | 23.000,00             | 0,00       | 23.000,00          |
| 530402 | EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS      | 23.460,00          | 0,00      | 23.460,00  | 341,56       | 23.118,44             | 341,56     | 23.118,44          |
| 530403 | MOBILIARIOS                          | 6.279,55           | 0,00      | 6.279,55   | 0,00         | 6.279,55              | 0,00       | 6.279,55           |
| 530404 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS                | 9.993,93           | 0,00      | 9.993,93   | 507,26       | 9.486,67              | 507,26     | 9.486,67           |
| 530406 | HERRAMIENTAS                         | 6.000,00           | 0,00      | 6.000,00   | 0,00         | 6.000,00              | 0,00       | 6.000,00           |
| 530504 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS                | 6.008,00           | 0,00      | 6.008,00   | 600,00       | 5.408,00              | 600,00     | 5.408,00           |
| 530601 | CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACION | 66.000,00          | 0,00      | 66.000,00  | 0,00         | 66.000,00             | 0,00       | 66.000,00          |
| 530603 | SERVICIO DE CAPACITACION             | 81.400,00          | 0,00      | 81.400,00  | 6.695,38     | 74.704,62             | 1.136,19   | 80.263,81          |
| 530702 | ARREND.Y LICENCIA D USO DE PAQ.INFOR | 1.800,00           | 0,00      | 1.800,00   | 150,00       | 1.650,00              | 150,00     | 1.650,00           |
| 530704 | MANTENI.Y REPARA.D EQUY SIST.INFOR   | 8.120,00           | 0,00      | 8.120,00   | 5.800,00     | 2.320,00              | 1.800,00   | 6.320,00           |
| 530801 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                  | 4.999,91           | 0,00      | 4.999,91   | 315,66       | 4.684,25              | 315,66     | 4.684,25           |



Your complimentary  
use period has ended.  
Thank you for using  
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

|        |                                      | ASIGNACION INICIAL | REFORMA       | CODIFICADO   | COMPROMETIDO | SALDO POR COMPROMETER | DEVENGADO    | SALDO POR DEVENGAR |
|--------|--------------------------------------|--------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------------|
|        |                                      | 50.000,00          | 0,00          | 50.000,00    | 20,40        | 49.979,60             | 20,40        | 49.979,60          |
|        |                                      | 37.499,27          | 0,00          | 37.499,27    | 5.107,96     | 32.391,31             | 5.107,96     | 32.391,31          |
| 530804 | MATERIALES DE OFICINA                | 13.807,90          | 0,00          | 13.807,90    | 10.156,78    | 3.651,12              | 9.696,78     | 4.111,12           |
| 530805 | MATERIALES DE ASEO                   | 38.335,37          | 0,00          | 38.335,37    | 2.338,54     | 35.996,83             | 824,67       | 37.510,70          |
| 530807 | MATER.DE IMPRES.FOTO.REPROD.Y PUBLIC | 25.595,24          | 0,00          | 25.595,24    | 1.101,60     | 24.493,64             | 552,60       | 25.042,64          |
| 530809 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS  | 53.135,00          | 18.860,00     | 71.995,00    | 18.901,38    | 53.093,62             | 18.868,50    | 53.126,50          |
| 531403 | MOBILIARIOS                          | 5.720,05           | 0,00          | 5.720,05     | 0,00         | 5.720,05              | 0,00         | 5.720,05           |
| 531406 | HERRAMIENTAS                         | 5.790,00           | 0,00          | 5.790,00     | 0,00         | 5.790,00              | 0,00         | 5.790,00           |
| 531407 | EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMA | 6.000,00           | 0,00          | 6.000,00     | 160,17       | 5.839,83              | 160,17       | 5.839,83           |
| 560201 | SECTOR PUBLICO FINANCIERO            | 70.654,21          | 0,00          | 70.654,21    | 49.859,28    | 20.794,93             | 49.859,28    | 20.794,93          |
| 570102 | TASAS GENERALES                      | 0,00               | 2.216,20      | 2.216,20     | 2.216,20     | 0,00                  | 0,00         | 2.216,20           |
| 570199 | OTROS IMPUESTOS Y TASA Y CONTRIBUCIO | 55.168,00          | 0,00          | 55.168,00    | 13.439,43    | 41.728,57             | 13.316,31    | 41.851,69          |
| 570203 | COMISIONES BANCARIAS                 | 7.900,00           | 0,00          | 7.900,00     | 1.883,32     | 6.016,68              | 1.883,32     | 6.016,68           |
| 570206 | COSTAS JUDICIALES                    | 5.000,00           | 0,00          | 5.000,00     | 50,48        | 4.949,52              | 50,48        | 4.949,52           |
| 570299 | OTROS GASTOS FINANCIEROS             | 865.536,00         | 0,00          | 865.536,00   | 114.806,22   | 750.729,78            | 114.806,22   | 750.729,78         |
| 580102 | A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTON | 120.000,00         | 0,00          | 120.000,00   | 35.651,13    | 84.348,87             | 35.651,13    | 84.348,87          |
| 580608 | J.P.GP#7-NANEG.NANGALIT.PACTO.GUALEA | 352.154,48         | 0,00          | 352.154,48   | 102.495,69   | 249.658,79            | 102.495,69   | 249.658,79         |
| 610105 | REMUNERACIONES UNIFICADAS            | 306.115,92         | 0,00          | 306.115,92   | 66.236,98    | 239.878,94            | 66.236,98    | 239.878,94         |
| 610106 | SALARIOS UNIFICADOS                  | 3.403.269,12       | 0,00          | 3.403.269,12 | 699.859,08   | 2.703.410,04          | 699.859,08   | 2.703.410,04       |
| 610203 | DECIMOTERCER SUELDO (CONT.COLECTIVO) | 389.284,05         | 0,00          | 389.284,05   | 0,00         | 389.284,05            | 0,00         | 389.284,05         |
| 610204 | DECIMOCUARTO SUELDO (CONT.COLECTIVO) | 108.240,00         | 0,00          | 108.240,00   | 0,00         | 108.240,00            | 0,00         | 108.240,00         |
| 610506 | LICENCIA REMUNERADA (CONTRATO COLEC) | 309.115,42         | 0,00          | 309.115,42   | 0,00         | 309.115,42            | 0,00         | 309.115,42         |
| 610507 | HONORARIOS                           | 0,00               | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00               |
| 610509 | HOR.ESTRA Y SUPLEMEN(CONT.COLECTIVO) | 932.371,08         | 0,00          | 932.371,08   | 201.879,71   | 730.491,37            | 201.879,71   | 730.491,37         |
| 610510 | SER.PERSON.CONTRATO (CODIGO TRABAJO) | 2.240.433,06       | 0,00          | 2.240.433,06 | 412.308,89   | 1.828.124,17          | 412.308,89   | 1.828.124,17       |
| 610601 | APORTE PATRONAL (CONT.COLECTIVO)     | 566.045,57         | 0,00          | 566.045,57   | 118.277,18   | 447.768,39            | 118.277,18   | 447.768,39         |
| 610602 | FONDO DE RESERVA (CONT.COLECTIVO)    | 439.138,54         | 0,00          | 439.138,54   | 99.575,27    | 339.563,27            | 99.575,27    | 339.563,27         |
| 610603 | JUBILACION PATRONAL (CONTRATO COLEC) | 72.455,64          | 0,00          | 72.455,64    | 14.923,83    | 57.531,81             | 14.826,49    | 57.629,15          |
| 610604 | CESANTIA PRIVADA                     | 2.265,84           | 0,00          | 2.265,84     | 0,00         | 2.265,84              | 0,00         | 2.265,84           |
| 610799 | OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES      | 10.000,00          | 0,00          | 10.000,00    | 1.447,29     | 8.552,71              | 1.447,29     | 8.552,71           |
| 619901 | ASIG.DISTRB.GTOS.PERSON.PRODUCCION   | 250.000,00         | 0,00          | 250.000,00   | 0,00         | 250.000,00            | 0,00         | 250.000,00         |
| 630101 | AGUA POTABLE                         | 47.465,00          | 0,00          | 47.465,00    | 7.694,11     | 39.770,89             | 7.694,11     | 39.770,89          |
| 630104 | ENERGIA ELECTRICA                    | 33.790,50          | 0,00          | 33.790,50    | 5.055,52     | 28.734,98             | 5.055,52     | 28.734,98          |
| 630105 | TELECOMUNICACIONES                   | 27.560,00          | 0,00          | 27.560,00    | 24.397,46    | 3.162,54              | 7.943,68     | 19.616,32          |
| 630201 | TRANSPORTE DE PERSONAL               | 258.948,48         | 8.982,41      | 267.930,89   | 62.284,37    | 205.646,52            | 18.109,08    | 249.821,81         |
| 630202 | FLETES Y MANIOBRAS                   | 9.408,00           | 0,00          | 9.408,00     | 1.170,00     | 8.238,00              | 1.170,00     | 8.238,00           |
| 630208 | SERVICIO DE VIGILANCIA               | 193.892,16         | 0,00          | 193.892,16   | 52.466,40    | 141.425,76            | 13.116,60    | 180.775,56         |
| 630209 | SERV.ASEO-SOBREACARREO Q.LIMPIO ET2  | 6.760.282,84       | -1.550.000,00 | 5.210.282,84 | 1.032.178,69 | 4.178.104,15          | 1.031.548,69 | 4.178.734,15       |
| 630301 | PASAJES AL INTERIOR                  | 4.500,00           | 0,00          | 4.500,00     | 0,00         | 4.500,00              | 0,00         | 4.500,00           |
| 630303 | VIATIC SUBS INTERI (CONTRATO COLECT) | 33.652,48          | 0,00          | 33.652,48    | 2.032,16     | 31.620,32             | 2.032,16     | 31.620,32          |
| 630304 | VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTER | 5.000,00           | 0,00          | 5.000,00     | 0,00         | 5.000,00              | 0,00         | 5.000,00           |



Your complimentary  
use period has ended.  
Thank you for using  
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

|                |                                      | ASIGNACION<br>INICIAL | REFORMA           | CODIFICADO           | COMPROMETIDO        | SALDO POR<br>COMPROMETER | DEVENGADO           | SALDO POR<br>DEVENGAR |
|----------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|
|                |                                      | 32.000,00             | 0,00              | 32.000,00            | 0,00                | 32.000,00                | 0,00                | 32.000,00             |
|                |                                      | 0,00                  | 1.500,00          | 1.500,00             | 1.500,00            | 0,00                     | 1.125,00            | 375,00                |
| 630405         | VEHICULOS                            | 153.600,00            | 0,00              | 153.600,00           | 40.430,02           | 113.169,98               | 27.932,54           | 125.667,46            |
| 630502         | EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIA       | 45.913,08             | 0,00              | 45.913,08            | 40.993,92           | 4.919,16                 | 5.351,98            | 40.561,10             |
| 630601         | CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACION | 65.000,00             | 0,00              | 65.000,00            | 25.118,56           | 39.881,44                | 0,00                | 65.000,00             |
| 630603         | SERVICIO DE CAPACITACION             | 15.000,00             | 0,00              | 15.000,00            | 5.609,00            | 9.391,00                 | 1.222,08            | 13.777,92             |
| 630605         | ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS        | 4.504,80              | 0,00              | 4.504,80             | 0,00                | 4.504,80                 | 0,00                | 4.504,80              |
| 630802         | VESTUARIO LENCERIA Y PREND. DE PROTE | 297.701,23            | 151.922,00        | 449.623,23           | 152.004,24          | 297.618,99               | 152.004,24          | 297.618,99            |
| 630803         | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 599.065,60            | 0,00              | 599.065,60           | 176.155,13          | 422.910,47               | 83.267,63           | 515.797,97            |
| 630806         | HERRAMIENTAS GTO.PRODUCCION          | 7.745,00              | 0,00              | 7.745,00             | 620,00              | 7.125,00                 | 620,00              | 7.125,00              |
| 630811         | MATER.D CONST.ELECT.PLOME.Y CARPINT. | 28.162,00             | 0,00              | 28.162,00            | 6.181,81            | 21.980,19                | 5.104,65            | 23.057,35             |
| 630813         | REPUESTO Y ACCESORIOS GTO. PRODUCCI  | 646.174,35            | 0,00              | 646.174,35           | 251.097,37          | 395.076,98               | 88.347,45           | 557.826,90            |
| 670201         | SEGUROS GASTOS DE PRODUCCION         | 310.240,00            | 0,00              | 310.240,00           | 256.387,19          | 53.852,81                | 58.929,78           | 251.310,22            |
| 730605         | ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS        | 0,00                  | 15.835,74         | 15.835,74            | 15.835,74           | 0,00                     | 0,00                | 15.835,74             |
| 750107         | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES       | 0,00                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                  |
| 840103         | MOBILIARIOS                          | 5.000,00              | 88.000,00         | 93.000,00            | 89.200,00           | 3.800,00                 | 1.200,00            | 91.800,00             |
| 840104         | MAQUINARIAS Y EQUIPOS                | 191.079,67            | 12.500,00         | 203.579,67           | 13.600,00           | 189.979,67               | 13.600,00           | 189.979,67            |
| 840105         | VEHICULOS OPERACION SUR              | 0,00                  | 1.944.930,00      | 1.944.930,00         | 1.944.930,00        | 0,00                     | 135.930,00          | 1.809.000,00          |
| 840106         | HERRAMIENTAS                         | 10.000,00             | 0,00              | 10.000,00            | 312,54              | 9.687,46                 | 312,54              | 9.687,46              |
| 840107         | EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMA  | 239.350,00            | 250.000,00        | 489.350,00           | 9.201,80            | 480.148,20               | 2.801,80            | 486.548,20            |
| 960201         | AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO         | 1.009.345,79          | 0,00              | 1.009.345,79         | 194.618,93          | 814.726,86               | 194.618,93          | 814.726,86            |
| 960202         | AL S.P.NO FIN.FON.AMBIENTAL(J.PARRO) | 58.000,00             | 0,00              | 58.000,00            | 10.203,06           | 47.796,94                | 10.203,06           | 47.796,94             |
| <b>TOTALES</b> |                                      | <b>24.934.000,00</b>  | <b>988.979,75</b> | <b>25.922.979,75</b> | <b>6.839.026,30</b> | <b>19.083.953,45</b>     | <b>4.246.350,50</b> | <b>21.676.629,25</b>  |

EO  
RESOS

| CODIGO        | PARTIDA PRESUPUESTARIA               | ASIGNACION INICIAL   | REFORMA           | CODIFICADO           | DEVENGADO           | SALDO POR DEVENGAR   |
|---------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1301070000000 | VENTA DE BASES                       | 20.000,00            | 0,00              | 20.000,00            | 1.802,57            | 18.197,43            |
| 1301100000000 | CONTROL DE VIGILANCIA MUNICIPAL      | 25.000,00            | 0,00              | 25.000,00            | 5.914,68            | 19.085,32            |
| 1301160000000 | RECOLECCION DE BASURA                | 24.840.000,00        | 0,00              | 24.840.000,00        | 3.565.410,69        | 21.274.589,31        |
| 1402990000000 | OTRAS VENTAS DE PRODUCT Y MATERIALES | 1.000,00             | 0,00              | 1.000,00             | 0,00                | 1.000,00             |
| 1701990000000 | INTERESES POR OTRAS OERACIONES       | 1.000,00             | 0,00              | 1.000,00             | 25,36               | 974,64               |
| 1704020000000 | INFRACCIONES A ORDENANZAS MUNICIPALE | 1.000,00             | 0,00              | 1.000,00             | 470,00              | 530,00               |
| 1704040000000 | INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS          | 20.000,00            | 0,00              | 20.000,00            | 1.324,93            | 18.675,07            |
| 1704990000000 | OTRAS MULTAS                         | 500,00               | 0,00              | 500,00               | 595,60              | -95,60               |
| 1901010000000 | EJECUCION DE GARANTIAS               | 500,00               | 0,00              | 500,00               | 0,00                | 500,00               |
| 1904990000000 | OTROS NO ESPECIFICADOS               | 5.000,00             | 0,00              | 5.000,00             | 8.792,16            | -3.792,16            |
| 2401030000000 | MOBILIARIOS                          | 20.000,00            | 0,00              | 20.000,00            | 0,00                | 20.000,00            |
| 3602010000000 | DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO        | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 3701020000000 | DE FONDOS DE AUTOGESTION             | 0,00                 | 705.818,28        | 705.818,28           | 705.818,28          | 0,00                 |
| 3801020000000 | DE ANTICIPOS DE FONDOS               | 0,00                 | 283.161,47        | 283.161,47           | 0,00                | 283.161,47           |
| <b>TOTAL:</b> |                                      | <b>24.934.000,00</b> | <b>988.979,75</b> | <b>25.922.979,75</b> | <b>4.290.154,27</b> | <b>21.632.825,48</b> |

**EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO**  
**ESTADO DE RESULTADOS**

**Fecha Inicial :** 01/01/2010

**Fecha Final :** 30/04/2010

Página 1

| CODIGO                    | CUENTA   | SALDO         | SUMAS         |
|---------------------------|--|---------------|---------------|
| RESULTADO DE EXPLOTACIÓN: |  |               |               |
| 624                       | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS                                  |               | 0,00          |
| 638                       | COSTO DE VENTAS  | (14)          | 3.831.814,67  |
| 638.04                    | Costo Ventas Desechos y Residuos                             | 3.831.814,67  |               |
| 638.21                    | Costo Venta Bienes Administrativos                           | 0,00          |               |
| RESULTADOS DE OPERACION:  |  |               |               |
| 623                       | TASAS Y CONTRIBUCIONES                                       | (15)          | -5.734.036,35 |
| 623.01                    | Tasas Generales  | -5.734.036,35 |               |
| 631                       | INVERSIONES PUBLICAS   | (14)          | 0,00          |
| 631.51                    | Inversiones De Desarrollo Social                             | 0,00          |               |
| 633                       | REMUNERACIONES   | (14)          | 520.850,81    |
| 633.01                    | Remuneraciones Basicas                                       | 298.900,27    |               |
| 633.02                    | Remuneraciones Complementarias                               | 353,83        |               |
| 633.05                    | Remuneraciones Temporales                                    | 118.814,47    |               |
| 633.06                    | Aportes Patronales A La Seguridad Social                     | 102.782,24    |               |
| 633.07                    | Indemnizaciones  | 0,00          |               |
| 634                       | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                                | (14)          | 79.110,37     |
| 634.01                    | Servicios Basicos  | 2,91          |               |
| 634.02                    | Servicios Generales  | 26.596,33     |               |
| 634.03                    | Traslados Instalaciones Viaticos Y Subsistencias             | 1.908,25      |               |
| 634.04                    | Instalacion, Mantenimiento Y Reparaciones                    | 2.078,82      |               |
| 634.05                    | Arrendamiento De Bienes                                      | 727,00        |               |
| 634.06                    | Contratacion De Estudios E Investigaciones                   | 5.345,38      |               |
| 634.07                    | Gastos en Informática  | 1.950,00      |               |
| 634.08                    | Bienes De Uso Y Consumo Corriente                            | 26.558,61     |               |
| 634.45                    | Bienes Muebles No Depreciables                               | 13.943,07     |               |
| 635                       | GASTOS FINANCIEROS Y OTROS                                   | (14)          | 200.144,69    |
| 635.01                    | Impuestos, Tasas Y Contribuciones                            | 13.439,43     |               |
| 635.04                    | Seguros, Comisiones Financieras Y Otros                      | 186.705,26    |               |
| TRANSFERENCIAS NETAS:     |  |               |               |
| 626                       | TRANSFERENCIAS RECIBIDAS                                     | (15)          | 0,00          |
| 626.01                    | Transferencias Corrientes Del Sector Publico                 | 0,00          |               |
| 636                       | TRANSFERENCIAS ENTREGADAS                                    | (14)          | 138.146,82    |
| 636.01                    | Transferencias Corrientes Sector Publico                     | 35.651,13     |               |
| 636.06                    | Aporte Participaciones Corrientes Régimen Seccional Autónomo | 102.495,69    |               |

| CODIGO                         | CUENTA                                     | SALDO      | SUMAS              |
|--------------------------------|--|------------|--------------------|
| RESULTADOS FINANCIEROS:        |  |            |                    |
| 625                            | RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS              | (15)       | -2.465,89          |
| 625.01                         | Rentas De Inversiones                      |            | -25,36             |
| 625.04                         | Multas                                     |            | -2.440,53          |
| 635                            | GASTOS FINANCIEROS Y OTROS                 | (14), (11) | 65.675,08          |
| 635.02                         | Intereses Deuda Publica Interna            |            | 65.675,08          |
| OTROS INGRESOS Y GASTOS:       |  |            |                    |
| 624                            | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS                | (15)       | 0,00               |
| 624.21                         | Ventas De Bienes Muebles De Administracion |            | 0,00               |
| 638                            | DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS     | (14), (8)  | 0,00               |
| 638.51                         | Depreciacion Bienes De Administracion      |            | 0,00               |
| 625                            | RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS              | (15)       | -8.792,16          |
| 625.22                         | Indeminizaciones y Valores no Reclamados   |            | 0,00               |
| 625.24                         | Otros Ingresos No Clasificados             |            | -8.792,16          |
| 629                            | ACTUALIZACIONES Y AJUSTES                  | (15)       | -2.180,13          |
| 629.51                         | Actualización de Activos                   |            | -2.180,13          |
| 639                            | ACTUALIZACIONES Y AJUSTES                  | (14)       | 0,00               |
| 639.53                         | Ajustes De Ejercicios Anteriores           |            | 0,00               |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b> |  |            | <b>-911.732,09</b> |

**EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**DEL 1 ENERO 2010 AL 30 DE ABRIL DEL 2010**

*Página 1*

| <b>CODIGO</b>        | <b>CUENTA</b>                        |      | <b>SALDO</b>  |
|----------------------|--------------------------------------|------|---------------|
| <b>ACTIVOS</b>       |                                      |      |               |
| <b>CORRIENTES</b>    |                                      |      |               |
| 111                  | DISPONIBILIDADES                     | (3)  | 842.412,10    |
| 112                  | ANTICIPOS DE FONDOS                  | (4)  | 815.095,42    |
| 113                  | CUENTAS POR COBRAR                   | (5)  | 133.882,91    |
| 132                  | EXISTENCIAS PARA PRODUCCION Y VENTAS | (9)  | 38.437,64     |
| <b>A LARGO PLAZO</b> |                                      |      |               |
| 123                  | INVERSIONES EN PRÉSTAMOS             | (6)  | 78.411,16     |
| 124                  | DEUDORES FINANCIEROS                 | (7)  | 4.448.504,51  |
| <b>FIJOS</b>         |                                      |      |               |
| 141                  | BIENES DE ADMINISTRACION             | (8)  | 12.632.802,33 |
| 141.99               | Depreciación Acumulada               | (8)  | -5.804.375,60 |
| <b>OTROS</b>         |                                      |      |               |
| 131                  | EXISTENCIAS PARA CONSUMO             | (9)  | 49.087,48     |
| 133                  | INVERSIONES EN PRODUCTOS EN PROCESO  | (9)  | 1.175.606,79  |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b> |                                      |      |               |
| 9                    | CUENTAS DE ORDEN                     |      |               |
| 911                  | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS            |      |               |
| 911.09               | GARANTIAS VALORES BIENES Y DOCUMENTO | (18) | 1.546.847,64  |

PASIVOS

CORRIENTES

|     |                       |      |               |
|-----|-----------------------|------|---------------|
| 212 | DEPOSITOS DE TERCEROS |      | -74.846,12    |
| 213 | CUENTAS POR PAGAR     | (10) | -1.367.414,26 |

LARGO PLAZO

|     |             |      |               |
|-----|-------------|------|---------------|
| 223 | EMPRESTITOS | (11) | -2.672.892,10 |
| 224 | FINANCIEROS | (12) | -892.128,52   |

PATRIMONIO

|        |                                     |      |               |
|--------|-------------------------------------|------|---------------|
| 611    | PATRIMONIO PUBLICO                  | (13) | -2.172.052,87 |
| 618    | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |      | -6.354.960,85 |
| 619    | DISMINUCION PATRIMONIAL             |      | 36.162,07     |
| 618.03 | RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE     |      | -911.732,09   |

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

|        |                                     |      |               |
|--------|-------------------------------------|------|---------------|
| 9      | CUENTAS DE ORDEN                    |      |               |
| 921    | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS         |      |               |
| 921.09 | RESPON.GART.VAL/BIENES Y DOCUMENTOS | (18) | -1.546.847,64 |



Your complimentary  
use period has ended.  
Thank you for using  
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

o

---

---

**SUMAS**

---

---

**14.409.864,74**

1.829.828,07

4.526.915,67

6.828.426,73

1.224.694,27

---

---

**14.409.864,74**

---

---

1.546.847,64



Your complimentary  
use period has ended.  
Thank you for using  
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

-5.007.281,00

-1.442.260,38

-3.565.020,62

-9.402.583,74

---

---

**-14.409.864,74**

-1.546.847,64

**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE ASEO**  
**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**  
**MAYO 2010**

| PARTIDA | NOMBRE PARTIDA                         | ASIGNACION |           |            | SALDO POR    |             | DEVENGADO  | SALDO POR DEVENGAR |
|---------|--|------------|-----------|------------|--------------|-------------|------------|--------------------|
|         |  | INICIAL    | REFORMA   | CODIFICADO | COMPROMETIDO | COMPROMETER |            |                    |
| 510105  | REMUNERACIONES UNIFICADAS              | 879.480,00 | 0,00      | 879.480,00 | 320.729,67   | 558.750,33  | 320.729,67 | 558.750,33         |
| 510106  | SALARIOS UNIFICADOS                    | 153.756,96 | 0,00      | 153.756,96 | 57.358,68    | 96.398,28   | 57.358,68  | 96.398,28          |
| 510203  | DECIMOTERCER SUELDO                    | 89.727,31  | 0,00      | 89.727,31  | 253,83       | 89.473,48   | 253,83     | 89.473,48          |
| 510204  | DECIMO CUARTO SUELDO                   | 17.280,00  | 0,00      | 17.280,00  | 100,00       | 17.180,00   | 100,00     | 17.180,00          |
| 510311  | COMPENSACION POR RESIDENCIA            | 0,00       | 7.000,00  | 7.000,00   | 0,00         | 7.000,00    | 0,00       | 7.000,00           |
| 510504  | ENCARGOS Y SUBROGACIONES               | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00  | 1.626,40     | 8.373,60    | 1.626,40   | 8.373,60           |
| 510506  | LICENCIA REMUNERADA                    | 86.103,08  | 0,00      | 86.103,08  | 1.370,70     | 84.732,38   | 1.370,70   | 84.732,38          |
| 510507  | HONORARIOS                             | 20.000,00  | 0,00      | 20.000,00  | 18.087,63    | 1.912,37    | 14.261,95  | 5.738,05           |
| 510508  | DIETAS                                 | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00  | 1.100,00     | 8.900,00    | 1.100,00   | 8.900,00           |
| 510509  | HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS | 90.810,40  | 0,00      | 90.810,40  | 17.990,63    | 72.819,77   | 17.990,63  | 72.819,77          |
| 510510  | SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO      | 442.988,41 | 0,00      | 442.988,41 | 120.971,15   | 322.017,26  | 120.971,15 | 322.017,26         |
| 510601  | APORTE PATRONAL                        | 132.097,68 | 0,00      | 132.097,68 | 46.524,66    | 85.573,02   | 46.524,66  | 85.573,02          |
| 510602  | FONDOS DE RESERVA                      | 93.230,19  | 14.564,43 | 107.794,62 | 36.121,60    | 71.673,02   | 36.121,60  | 71.673,02          |
| 510603  | JUBILACION PATRONAL                    | 226.504,52 | 0,00      | 226.504,52 | 59.372,63    | 167.131,89  | 59.372,63  | 167.131,89         |
| 510604  | CESANTIA PRIVADA                       | 6.407,44   | 0,00      | 6.407,44   | 0,00         | 6.407,44    | 0,00       | 6.407,44           |
| 519901  | ASIGNACION A DISTRIBUIR PERSONAL       | 200.000,00 | 0,00      | 200.000,00 | 0,00         | 200.000,00  | 0,00       | 200.000,00         |
| 530106  | SERVICIO DE CORREO                     | 1.209,60   | 0,00      | 1.209,60   | 2,91         | 1.206,69    | 2,91       | 1.206,69           |
| 530204  | EDICION IMPRE.PRODUC.Y PUBLICACIONES   | 29.930,20  | 0,00      | 29.930,20  | 13.176,00    | 16.754,20   | 176,00     | 29.754,20          |
| 530205  | ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES     | 15.000,00  | 0,00      | 15.000,00  | 0,00         | 15.000,00   | 0,00       | 15.000,00          |
| 530206  | EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES           | 15.000,00  | 0,00      | 15.000,00  | 0,00         | 15.000,00   | 0,00       | 15.000,00          |
| 530207  | DIFUSION INFORMACION Y PUBLICIDAD      | 317.000,00 | 39.233,40 | 356.233,40 | 38.823,90    | 317.409,50  | 29.823,90  | 326.409,50         |
| 530299  | OTROS SERVICIOS GENERALES              | 729,28     | 10.500,00 | 11.229,28  | 9.293,98     | 1.935,30    | 2.801,28   | 8.428,00           |
| 530301  | PASAJES AL INTERIOR                    | 2.500,00   | 0,00      | 2.500,00   | 845,93       | 1.654,07    | 845,93     | 1.654,07           |
| 530302  | PASAJES AL EXTERIOR                    | 17.000,00  | 0,00      | 17.000,00  | 1.361,38     | 15.638,62   | 1.361,38   | 15.638,62          |
| 530303  | VIATICOS Y SUBSIST INTERIOR            | 6.772,80   | 0,00      | 6.772,80   | 0,00         | 6.772,80    | 0,00       | 6.772,80           |
| 530304  | VIATICOS Y SUBSISTECIAS EN EL EXTERI   | 23.000,00  | 0,00      | 23.000,00  | 0,00         | 23.000,00   | 0,00       | 23.000,00          |
| 530402  | EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS        | 23.460,00  | 0,00      | 23.460,00  | 1.611,56     | 21.848,44   | 1.611,56   | 21.848,44          |
| 530403  | MOBILIARIOS                            | 6.279,55   | 0,00      | 6.279,55   | 0,00         | 6.279,55    | 0,00       | 6.279,55           |
| 530404  | MAQUINARIAS Y EQUIPOS                  | 9.993,93   | 0,00      | 9.993,93   | 707,26       | 9.286,67    | 707,26     | 9.286,67           |
| 530406  | HERRAMIENTAS                           | 6.000,00   | 0,00      | 6.000,00   | 0,00         | 6.000,00    | 0,00       | 6.000,00           |
| 530504  | MAQUINARIAS Y EQUIPOS                  | 6.008,00   | 0,00      | 6.008,00   | 727,00       | 5.281,00    | 727,00     | 5.281,00           |
| 530601  | CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACION   | 66.000,00  | 0,00      | 66.000,00  | 0,00         | 66.000,00   | 0,00       | 66.000,00          |
| 530603  | SERVICIO DE CAPACITACION               | 81.400,00  | 0,00      | 81.400,00  | 11.567,62    | 69.832,38   | 6.284,96   | 75.115,04          |
| 530702  | ARREND.Y LICENCIA D USO DE PAQ.INFOR   | 1.800,00   | 0,00      | 1.800,00   | 150,00       | 1.650,00    | 150,00     | 1.650,00           |
| 530704  | MANTENI.Y REPARA.D EQUI.Y SIST.INFOR   | 8.120,00   | 0,00      | 8.120,00   | 8.120,00     | 0,00        | 2.250,00   | 5.870,00           |
| 530801  | ALIMENTOS Y BEBIDAS                    | 4.999,91   | 0,00      | 4.999,91   | 1.023,01     | 3.976,90    | 1.023,01   | 3.976,90           |
| 530802  | VESTUARIO LENCERIA Y PREND. DE PROTE   | 50.000,00  | 0,00      | 50.000,00  | 20,40        | 49.979,60   | 20,40      | 49.979,60          |
| 530803  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES             | 37.499,27  | 0,00      | 37.499,27  | 7.963,74     | 29.535,53   | 7.963,74   | 29.535,53          |
| 530804  | MATERIALES DE OFICINA                  | 13.807,90  | 10.000,00 | 23.807,90  | 13.841,75    | 9.966,15    | 13.581,75  | 10.226,15          |

| PARTIDA | NOMBRE PARTIDA                          | ASIGNACION INICIAL | REFORMA      | CODIFICADO   | COMPROMETIDO | SALDO POR COMPROMETER | DEVENGADO    | SALDO POR DEVENGAR |
|---------|---|--------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------------|
| 530805  | MATERIALES DE ASEO                      | 38.335,37          | 0,00         | 38.335,37    | 5.432,31     | 32.903,06             | 3.282,13     | 35.053,24          |
| 530807  | MATER.DE IMPRES.FOTO.REPROD.Y PUBLIC    | 25.595,24          | 0,00         | 25.595,24    | 6.087,64     | 19.507,60             | 5.665,64     | 19.929,60          |
| 530809  | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS     | 53.135,00          | 18.860,00    | 71.995,00    | 19.646,38    | 52.348,62             | 19.646,38    | 52.348,62          |
| 531403  | MOBILIARIOS                             | 5.720,05           | 16.647,50    | 22.367,55    | 22.949,55    | -582,00               | 13.570,00    | 8.797,55           |
| 531406  | HERRAMIENTAS                            | 5.790,00           | 0,00         | 5.790,00     | 70,00        | 5.720,00              | 70,00        | 5.720,00           |
| 531407  | EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMA    | 6.000,00           | 0,00         | 6.000,00     | 373,07       | 5.626,93              | 373,07       | 5.626,93           |
| 560201  | SECTOR PUBLICO FINANCIERO               | 70.654,21          | 0,00         | 70.654,21    | 81.084,75    | -10.430,54            | 81.084,75    | -10.430,54         |
| 570102  | TASAS GENERALES                         | 0,00               | 2.216,20     | 2.216,20     | 2.216,20     | 0,00                  | 2.216,20     | 0,00               |
| 570199  | OTROS IMPUESTOS Y TASA Y CONTRIBUCIO    | 55.168,00          | 0,00         | 55.168,00    | 14.596,58    | 40.571,42             | 14.596,58    | 40.571,42          |
| 570203  | COMISIONES BANCARIAS                    | 7.900,00           | 0,00         | 7.900,00     | 3.103,50     | 4.796,50              | 3.103,50     | 4.796,50           |
| 570206  | COSTAS JUDICIALES                       | 5.000,00           | 0,00         | 5.000,00     | 253,48       | 4.746,52              | 253,48       | 4.746,52           |
| 570299  | OTROS GASTOS FINANCIEROS                | 865.536,00         | 0,00         | 865.536,00   | 249.332,86   | 616.203,14            | 249.332,86   | 616.203,14         |
| 580102  | A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTON    | 120.000,00         | 0,00         | 120.000,00   | 59.418,55    | 60.581,45             | 59.418,55    | 60.581,45          |
| 580608  | A JUNTAS PARROQUIALES                   | 352.154,48         | 0,00         | 352.154,48   | 171.751,27   | 180.403,21            | 125.891,05   | 226.263,43         |
| 610105  | REMUNERACIONES UNIFICADAS               | 306.115,92         | 0,00         | 306.115,92   | 110.460,50   | 195.655,42            | 110.460,50   | 195.655,42         |
| 610106  | SALARIOS UNIFICADOS                     | 3.403.269,12       | 0,00         | 3.403.269,12 | 1.256.909,03 | 2.146.360,09          | 1.256.909,03 | 2.146.360,09       |
| 610203  | DECIMOTERCER SUELDO                     | 389.284,05         | 0,00         | 389.284,05   | 1.079,17     | 388.204,88            | 1.079,17     | 388.204,88         |
| 610204  | DECIMOCUARTO SUELDO                     | 108.240,00         | 0,00         | 108.240,00   | 229,00       | 108.011,00            | 229,00       | 108.011,00         |
| 610506  | LICENCIA REMUNERADA                     | 309.115,42         | 0,00         | 309.115,42   | 3.810,91     | 305.304,51            | 3.810,91     | 305.304,51         |
| 610507  | HONORARIOS                              | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00               |
| 610509  | HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS  | 932.371,08         | 0,00         | 932.371,08   | 326.768,67   | 605.602,41            | 326.768,67   | 605.602,41         |
| 610510  | SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO       | 2.240.433,06       | 0,00         | 2.240.433,06 | 711.743,41   | 1.528.689,65          | 711.743,41   | 1.528.689,65       |
| 610601  | APORTE PATRONAL                         | 566.045,57         | 0,00         | 566.045,57   | 206.655,29   | 359.390,28            | 206.655,29   | 359.390,28         |
| 610602  | FONDO DE RESERVA                        | 439.138,54         | 348.808,29   | 787.946,83   | 533.072,87   | 254.873,96            | 533.072,87   | 254.873,96         |
| 610603  | JUBILACION PATRONAL                     | 72.455,64          | 0,00         | 72.455,64    | 20.784,07    | 51.671,57             | 20.784,07    | 51.671,57          |
| 610604  | CESANTIA PRIVADA                        | 2.265,84           | 0,00         | 2.265,84     | 0,00         | 2.265,84              | 0,00         | 2.265,84           |
| 610799  | OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES         | 10.000,00          | 0,00         | 10.000,00    | 2.132,62     | 7.867,38              | 2.132,62     | 7.867,38           |
| 619901  | ASIGNACION A DISTRIBUIR PERSONAL        | 250.000,00         | 0,00         | 250.000,00   | 0,00         | 250.000,00            | 0,00         | 250.000,00         |
| 630101  | AGUA POTABLE                            | 47.465,00          | 0,00         | 47.465,00    | 13.474,41    | 33.990,59             | 13.474,41    | 33.990,59          |
| 630104  | ENERGIA ELECTRICA                       | 33.790,50          | 0,00         | 33.790,50    | 8.887,44     | 24.903,06             | 8.887,44     | 24.903,06          |
| 630105  | TELECOMUNICACIONES                      | 27.560,00          | 12.000,00    | 39.560,00    | 27.922,03    | 11.637,97             | 12.224,25    | 27.335,75          |
| 630201  | TRANSPORTE DE PERSONAL                  | 258.948,48         | 8.982,41     | 267.930,89   | 65.317,70    | 202.613,19            | 35.689,22    | 232.241,67         |
| 630202  | FLETES Y MANIOBRAS                      | 9.408,00           | 0,00         | 9.408,00     | 2.470,00     | 6.938,00              | 2.470,00     | 6.938,00           |
| 630208  | SERVICIO DE VIGILANCIA                  | 193.892,16         | 0,00         | 193.892,16   | 164.298,57   | 29.593,59             | 39.349,80    | 154.542,36         |
| 630209  | SERVICIO DE ASEO                        | 6.760.282,84       | 3.049.030,53 | 9.809.313,37 | 2.204.717,78 | 7.604.595,59          | 2.204.717,78 | 7.604.595,59       |
| 630301  | PASAJES AL INTERIOR                     | 4.500,00           | 0,00         | 4.500,00     | 0,00         | 4.500,00              | 0,00         | 4.500,00           |
| 630303  | VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR | 33.652,48          | 0,00         | 33.652,48    | 4.009,20     | 29.643,28             | 4.009,20     | 29.643,28          |
| 630304  | VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR | 5.000,00           | 0,00         | 5.000,00     | 0,00         | 5.000,00              | 0,00         | 5.000,00           |
| 630402  | EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS         | 32.000,00          | 0,00         | 32.000,00    | 0,00         | 32.000,00             | 0,00         | 32.000,00          |
| 630404  | MAQUINARIAS Y EQUIPOS                   | 0,00               | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     | 0,00                  | 1.500,00     | 0,00               |
| 630405  | VEHICULOS                               | 153.600,00         | 11.929,19    | 165.529,19   | 59.766,60    | 105.762,59            | 45.567,75    | 119.961,44         |
| 630502  | EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIA          | 45.913,08          | 0,00         | 45.913,08    | 40.993,92    | 4.919,16              | 15.600,46    | 30.312,62          |
| 630504  | MAQUINARIAS Y EQUIPOS                   | 0,00               | 492,00       | 492,00       | 0,00         | 0,00                  | 492,00       | 0,00               |
| 630601  | CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACION    | 65.000,00          | 27.005,00    | 92.005,00    | 37.118,56    | 54.886,44             | 0,00         | 92.005,00          |
| 630603  | SERVICIO DE CAPACITACION                | 15.000,00          | 0,00         | 15.000,00    | 10.322,39    | 4.677,61              | 6.971,83     | 8.028,17           |

| PARTIDA              | NOMBRE PARTIDA                       | ASIGNACION           |                     |                      | COMPROMETIDO         | SALDO POR            |                     | SALDO POR            |
|----------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                      |                                      | INICIAL              | REFORMA             | CODIFICADO           |                      | COMPROMETER          | DEVENGADO           |                      |
| 630605               | ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS        | 4.504,80             | 0,00                | 4.504,80             | 0,00                 | 4.504,80             | 0,00                | 4.504,80             |
| 630802               | VESTUARIO LENCERIA Y PREND. DE PROTE | 297.701,23           | 151.922,00          | 449.623,23           | 156.256,46           | 293.366,77           | 156.256,46          | 293.366,77           |
| 630803               | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 599.065,60           | 0,00                | 599.065,60           | 225.654,25           | 373.411,35           | 149.272,01          | 449.793,59           |
| 630806               | HERRAMIENTAS GTO.PRODUCCION          | 7.745,00             | 0,00                | 7.745,00             | 1.656,68             | 6.088,32             | 1.370,00            | 6.375,00             |
| 630811               | MATER.D CONST.ELECT.PLOME.Y CARPINT. | 28.162,00            | 0,00                | 28.162,00            | 22.245,78            | 5.916,22             | 12.515,34           | 15.646,66            |
| 630813               | REPUESTO Y ACCESORIOS GTO. PRODUCCI  | 646.174,35           | 10.382,47           | 656.556,82           | 325.350,32           | 331.206,50           | 191.735,40          | 464.821,42           |
| 670201               | SEGUROS GASTOS DE PRODUCCION         | 310.240,00           | 0,00                | 310.240,00           | 243.058,97           | 67.181,03            | 102.822,67          | 207.417,33           |
| 730605               | ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS        | 0,00                 | 15.835,74           | 15.835,74            | 15.835,74            | 0,00                 | 0,00                | 15.835,74            |
| 750107               | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES       | 0,00                 | 269.246,00          | 269.246,00           | 0,00                 | 269.246,00           | 0,00                | 269.246,00           |
| 840103               | MOBILIARIOS                          | 5.000,00             | 88.000,00           | 93.000,00            | 89.200,00            | 3.800,00             | 89.200,00           | 3.800,00             |
| 840104               | MAQUINARIAS Y EQUIPOS                | 191.079,67           | 12.500,00           | 203.579,67           | 17.679,89            | 185.899,78           | 15.272,69           | 188.306,98           |
| 840105               | VEHICULOS OPERACION SUR              | 0,00                 | 1.944.930,00        | 1.944.930,00         | 1.757.880,00         | 187.050,00           | 135.930,00          | 1.809.000,00         |
| 840106               | HERRAMIENTAS                         | 10.000,00            | 0,00                | 10.000,00            | 650,94               | 9.349,06             | 650,94              | 9.349,06             |
| 840107               | EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMA | 239.350,00           | 397.968,00          | 637.318,00           | 14.247,80            | 623.070,20           | 7.647,80            | 629.670,20           |
| 960201               | AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO         | 1.009.345,79         | 0,00                | 1.009.345,79         | 326.389,62           | 682.956,17           | 326.389,62          | 682.956,17           |
| 960202               | AL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO      | 58.000,00            | 0,00                | 58.000,00            | 10.539,36            | 47.460,64            | 10.539,36           | 47.460,64            |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                                      | <b>24.934.000,00</b> | <b>6.469.553,16</b> | <b>31.403.553,16</b> | <b>10.448.742,11</b> | <b>20.954.811,05</b> | <b>8.089.819,14</b> | <b>23.313.734,02</b> |

**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE ASEO**  
**CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**  
**MAYO 2010**

| PARTIDA       | CONCEPTO                             | ASIGNACION INICIAL   | REFORMA             | CODIFICADO           | DEVENGADO           | SALDO POR DEVENGAR   |
|---------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 130107        | VENTA DE BASES                       | 20.000,00            | 0,00                | 20.000,00            | 8.158,61            | 11.841,39            |
| 130110        | CONTROL DE VIGILANCIA MUNICIPAL      | 25.000,00            | 0,00                | 25.000,00            | 10.861,80           | 14.138,20            |
| 130116        | RECOLECCION DE BASURA                | 24.840.000,00        | 0,00                | 24.840.000,00        | 7.743.256,90        | 17.096.743,10        |
| 140299        | OTRAS VENTAS DE PRODUCT Y MATERIALES | 1.000,00             | 0,00                | 1.000,00             | 0,00                | 1.000,00             |
| 170199        | INTERESES POR OTRAS OERACIONES       | 1.000,00             | 0,00                | 1.000,00             | 36,63               | 963,37               |
| 170402        | INFRACCIONES A ORDENANZAS MUNICIPALE | 1.000,00             | 0,00                | 1.000,00             | 760,00              | 240,00               |
| 170404        | INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS          | 20.000,00            | 0,00                | 20.000,00            | 3.612,93            | 16.387,07            |
| 170499        | OTRAS MULTAS                         | 500,00               | 0,00                | 500,00               | 636,55              | -136,55              |
| 190101        | EJECUCION DE GARANTIAS               | 500,00               | 0,00                | 500,00               | 0,00                | 500,00               |
| 190201        | INDEMINIZACIONES POR SINIESTROS      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 31.893,22           | -31.893,22           |
| 190499        | OTROS NO ESPECIFICADOS               | 5.000,00             | 0,00                | 5.000,00             | 9.256,99            | -4.256,99            |
| 240103        | MOBILIARIOS                          | 20.000,00            | 0,00                | 20.000,00            | 0,00                | 20.000,00            |
| 270207        | RECUPERACION DE INVERSIONES          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 1.949,19            | -1.949,19            |
| 360201        | DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 21.700,00           | -21.700,00           |
| 380101        | DE CUENTAS POR COBRAR                | 0,00                 | 1.835.923,08        | 1.835.923,08         | 1.835.923,08        | 0,00                 |
| 380102        | DE ANTICIPOS DE FONDOS               | 0,00                 | 4.633.630,08        | 4.633.630,08         | 276.472,69          | 4.357.157,39         |
| <b>TOTAL:</b> |                                      | <b>24.934.000,00</b> | <b>6.469.553,16</b> | <b>31.403.553,16</b> | <b>9.944.518,59</b> | <b>21.459.034,57</b> |



**EMASEO**  
 Empresa Metropolitana  
 de Aseo



**QUITO**  
 DISTRITO  
 METROPOLITANO

**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE ASEO**  
**ESTADO DE RESULTADOS**

**Fecha Inicial :** 01/01/2010

**Fecha Final :** 31/05/2010

*Página 1*

| CODIGO                    | CUENTA  | SALDO         | SUMAS         |
|---------------------------|---|---------------|---------------|
| RESULTADO DE EXPLOTACIÓN: |   |               |               |
| 624                       | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS                                 |               | 0,00          |
| 638                       | COSTO DE VENTAS   |               | 5.024.620,20  |
| 638.04                    | Costo Ventas Desechos y Residuos                            | 5.024.620,20  |               |
| 638.21                    | Costo Venta Bienes Administrativos                          | 0,00          |               |
| RESULTADOS DE OPERACION:  |   |               |               |
| 623                       | TASAS Y CONTRIBUCIONES                                      |               | -7.762.277,31 |
| 623.01                    | Tasas Generales   | -7.762.277,31 |               |
| 631                       | INVERSIONES PUBLICAS  |               | 0,00          |
| 631.51                    | Inversiones De Desarrollo Social                            | 0,00          |               |
| 633                       | REMUNERACIONES  |               | 677.781,90    |
| 633.01                    | Remuneraciones Basicas                                      | 378.088,35    |               |
| 633.02                    | Remuneraciones Complementarias                              | 353,83        |               |
| 633.05                    | Remuneraciones Temporales                                   | 157.320,83    |               |
| 633.06                    | Aportes Patronales A La Seguridad Social                    | 142.018,89    |               |
| 633.07                    | Indemnizaciones   | 0,00          |               |
| 634                       | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                               |               | 90.868,15     |
| 634.01                    | Servicios Basicos   | 2,91          |               |
| 634.02                    | Servicios Generales   | 32.801,18     |               |
| 634.03                    | Traslados Instalaciones Viaticos Y Subsistencias            | 2.207,31      |               |
| 634.04                    | Instalacion, Mantenimiento Y Reparaciones                   | 2.318,82      |               |
| 634.05                    | Arrendamiento De Bienes                                     | 727,00        |               |
| 634.06                    | Contratacion De Estudios E Investigaciones                  | 6.284,96      |               |
| 634.07                    | Gastos en Informática                                       | 2.400,00      |               |
| 634.08                    | Bienes De Uso Y Consumo Corriente                           | 30.112,90     |               |
| 634.45                    | Bienes Muebles No Depreciables                              | 14.013,07     |               |
| 635                       | GASTOS FINANCIEROS Y OTROS                                  |               | 269.502,62    |
| 635.01                    | Impuestos, Tasas Y Contribuciones                           | 16.812,78     |               |
| 635.04                    | Seguros, Comisiones Financieras Y Otros                     | 252.689,84    |               |
| TRANSFERENCIAS NETAS:     |   |               |               |
| 626                       | TRANSFERENCIAS RECIBIDAS                                    |               | 0,00          |
| 626.01                    | Transferencias Corrientes Del Sector Publico                | 0,00          |               |
| 636                       | TRANSFERENCIAS ENTREGADAS                                   |               | 185.309,60    |
| 636.01                    | Transferencias Corrientes Sector Publico                    | 59.418,55     |               |
| 636.06                    | Aporte Participaciones Corrientes Régimen Seccional Autónom | 125.891,05    |               |

| CODIGO                         | CUENTA                                     | SALDO      | SUMAS                |
|--------------------------------|--|------------|----------------------|
| RESULTADOS FINANCIEROS:        |  |            |                      |
| 625                            | RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS              |            | -5.046,11            |
| 625.01                         | Rentas De Inversiones                      | -36,63     |                      |
| 625.04                         | Multas                                     | -5.009,48  |                      |
| 635                            | GASTOS FINANCIEROS Y OTROS                 |            | 81.084,75            |
| 635.02                         | Intereses Deuda Publica Interna            | 81.084,75  |                      |
| OTROS INGRESOS Y GASTOS:       |  |            |                      |
| 624                            | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS                |            | 0,00                 |
| 624.21                         | Ventas De Bienes Muebles De Administracion | 0,00       |                      |
| 638                            | DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS     |            | 348.950,97           |
| 638.51                         | Depreciacion Bienes De Administracion      | 348.950,97 |                      |
| 625                            | RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS              |            | -41.150,21           |
| 625.22                         | Indeminizaciones y Valores no Reclamados   | -31.893,22 |                      |
| 625.24                         | Otros Ingresos No Clasificados             | -9.256,99  |                      |
| 629                            | ACTUALIZACIONES Y AJUSTES                  |            | -5.096,71            |
| 629.51                         | Actualización de Activos                   | -5.096,71  |                      |
| 639                            | ACTUALIZACIONES Y AJUSTES                  |            | 10,63                |
| 639.53                         | Ajustes De Ejercicios Anteriores           | 10,63      |                      |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b> |  |            | <b>-1.135.441,52</b> |



**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE ASEO  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**DEL 1 ENERO 2009 AL 31 DE MAYO DEL 2010**

*Página 1*

| <b>CODIGO</b> | <b>CUENTA</b>                        |      | <b>SALDO</b>  | <b>SUMAS</b>         |
|---------------|--------------------------------------|------|---------------|----------------------|
|               | ACTIVOS                              |      |               | <b>16.671.836,73</b> |
|               | CORRIENTES                           |      |               | 1.746.864,16         |
| 111           | DISPONIBILIDADES                     | (3)  | 1.127.124,04  |                      |
| 112           | ANTICIPOS DE FONDOS                  | (4)  | 407.971,62    |                      |
| 113           | CUENTAS POR COBRAR                   | (5)  | 173.330,86    |                      |
| 132           | EXISTENCIAS PARA PRODUCCION Y VENTAS | (9)  | 38.437,64     |                      |
|               | A LARGO PLAZO                        |      |               | 6.602.859,91         |
| 123           | INVERSIONES EN PRÉSTAMOS             | (6)  | 78.411,16     |                      |
| 124           | DEUDORES FINANCIEROS                 | (7)  | 6.524.448,75  |                      |
|               | FIJOS                                |      |               | 6.572.138,63         |
| 141           | BIENES DE ADMINISTRACION             | (8)  | 12.725.369,52 |                      |
| 141.99        | Depreciación Acumulada               | (8)  | -6.153.230,89 |                      |
|               | OTROS                                |      |               | 1.749.974,03         |
| 131           | EXISTENCIAS PARA CONSUMO             | (9)  | 58.372,65     |                      |
| 133           | INVERSIONES EN PRODUCTOS EN PROCESO  | (9)  | 1.691.601,38  |                      |
|               | <b>TOTAL ACTIVOS</b>                 |      |               | <b>16.671.836,73</b> |
| 9             | CUENTAS DE ORDEN                     |      |               |                      |
| 911           | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS            |      |               | 2.221.283,54         |
| 911.09        | GARANTIAS VALORES BIENES Y DOCUMENTO | (18) | 2.221.283,54  |                      |

| <b>CODIGO</b> | <b>CUENTA</b>                       | <b>SALDO</b>       | <b>SUMAS</b>          |
|---------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|
|               | PASIVOS                             |                    | -4.945.165,17         |
|               | CORRIENTES                          |                    | -671.085,58           |
| 212           | DEPOSITOS DE TERCEROS               | -72.065,11         |                       |
| 213           | CUENTAS POR PAGAR                   | (10) -599.020,47   |                       |
|               | LARGO PLAZO                         |                    | -4.274.079,59         |
| 223           | EMPRESTITOS                         | (11) -2.628.167,39 |                       |
| 224           | FINANCIEROS                         | (12) -1.645.912,20 |                       |
|               | PATRIMONIO                          |                    | -11.726.671,56        |
| 611           | PATRIMONIO PUBLICO                  | (13) -2.172.052,87 |                       |
| 618           | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -8.455.339,24      |                       |
| 619           | DISMINUCION PATRIMONIAL             | 36.162,07          |                       |
| 618.03        | RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE     | -1.135.441,52      |                       |
|               | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>    |                    | <b>-16.671.836,73</b> |
| 9             | CUENTAS DE ORDEN                    |                    |                       |
| 921           | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS         |                    | -2.221.283,54         |
| 921.09        | RESPON.GART.VAL/BIENES Y DOCUMENTOS | (18) -2.221.283,54 |                       |



Your complimentary  
use period has ended.  
Thank you for using  
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

| PARTIDA | NOMBRE PARTIDA                         | ASIGNACION INICIAL | REFORMA   | CODIFICADO | COMPROMETIDO | SALDO POR COMPROMETER | DEVENGADO  | SALDO POR DEVENGAR |
|---------|--|--------------------|-----------|------------|--------------|-----------------------|------------|--------------------|
| 510105  | REMUNERACIONES UNIFICADAS              | 879.480,00         | 0,00      | 879.480,00 | 387.104,67   | 492.375,33            | 387.104,67 | 492.375,33         |
| 510106  | SALARIOS UNIFICADOS                    | 153.756,96         | 0,00      | 153.756,96 | 70.084,93    | 83.672,03             | 70.084,93  | 83.672,03          |
| 510203  | DECIMOTERCER SUELDO                    | 89.727,31          | 0,00      | 89.727,31  | 253,83       | 89.473,48             | 253,83     | 89.473,48          |
| 510204  | DECIMOCUARTO SUELDO                    | 17.280,00          | 0,00      | 17.280,00  | 100,00       | 17.180,00             | 100,00     | 17.180,00          |
| 510311  | COMPENSACION POR RESIDENCIA            | 0,00               | 7.000,00  | 7.000,00   | 660,00       | 6.340,00              | 660,00     | 6.340,00           |
| 510504  | ENCARGOS Y SUBROGACIONES               | 10.000,00          | 0,00      | 10.000,00  | 1.626,40     | 8.373,60              | 1.626,40   | 8.373,60           |
| 510506  | LICENCIA REMUNERADA                    | 86.103,08          | 0,00      | 86.103,08  | 1.370,70     | 84.732,38             | 1.370,70   | 84.732,38          |
| 510507  | HONORARIOS                             | 20.000,00          | 5.000,00  | 25.000,00  | 24.215,63    | 784,37                | 15.795,95  | 9.204,05           |
| 510508  | DIETAS                                 | 10.000,00          | -5.000,00 | 5.000,00   | 1.100,00     | 3.900,00              | 1.100,00   | 3.900,00           |
| 510509  | HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS | 90.810,40          | 0,00      | 90.810,40  | 22.029,72    | 68.780,68             | 22.029,72  | 68.780,68          |
| 510510  | SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO      | 442.988,41         | 0,00      | 442.988,41 | 148.431,69   | 294.556,72            | 148.431,69 | 294.556,72         |
| 510601  | APORTE PATRONAL                        | 132.097,68         | 0,00      | 132.097,68 | 56.276,67    | 75.821,01             | 56.276,67  | 75.821,01          |
| 510602  | FONDOS DE RESERVA                      | 93.230,19          | 14.564,43 | 107.794,62 | 42.709,75    | 65.084,87             | 42.709,75  | 65.084,87          |
| 510603  | JUBILACION PATRONAL                    | 226.504,52         | 0,00      | 226.504,52 | 70.745,05    | 155.759,47            | 70.745,05  | 155.759,47         |
| 510604  | CESANTIA PRIVADA                       | 6.407,44           | 0,00      | 6.407,44   | 0,00         | 6.407,44              | 0,00       | 6.407,44           |
| 519901  | ASIGNACION A DISTRIBUIR PERSONAL       | 200.000,00         | 0,00      | 200.000,00 | 0,00         | 200.000,00            | 0,00       | 200.000,00         |
| 530106  | SERVICIO DE CORREO                     | 1.209,60           | 0,00      | 1.209,60   | 2,91         | 1.206,69              | 2,91       | 1.206,69           |
| 530204  | EDICION IMPRE.PRODUC.Y PUBLICACIONES   | 29.930,20          | 0,00      | 29.930,20  | 16.589,00    | 13.341,20             | 176,00     | 29.754,20          |
| 530205  | ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES     | 15.000,00          | 0,00      | 15.000,00  | 4.445,00     | 10.555,00             | 0,00       | 15.000,00          |
| 530206  | EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES           | 15.000,00          | 0,00      | 15.000,00  | 9.187,32     | 5.812,68              | 0,00       | 15.000,00          |
| 530207  | DIFUSION INFORMACION Y PUBLICIDAD      | 317.000,00         | 39.233,40 | 356.233,40 | 77.750,87    | 278.482,53            | 34.926,90  | 321.306,50         |
| 530299  | OTROS SERVICIOS GENERALES              | 729,28             | 10.500,00 | 11.229,28  | 9.404,55     | 1.824,73              | 9.404,55   | 1.824,73           |
| 530301  | PASAJES AL INTERIOR                    | 2.500,00           | 0,00      | 2.500,00   | 845,93       | 1.654,07              | 845,93     | 1.654,07           |
| 530302  | PASAJES AL EXTERIOR                    | 17.000,00          | 0,00      | 17.000,00  | 1.361,38     | 15.638,62             | 1.361,38   | 15.638,62          |
| 530303  | VIATICOS Y SUBSIST INTERIOR            | 6.772,80           | 0,00      | 6.772,80   | 0,00         | 6.772,80              | 0,00       | 6.772,80           |
| 530304  | VIATICOS Y SUBSISTECIAS EN EL EXTERI   | 23.000,00          | 0,00      | 23.000,00  | 0,00         | 23.000,00             | 0,00       | 23.000,00          |
| 530402  | EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS        | 23.460,00          | 0,00      | 23.460,00  | 8.375,56     | 15.084,44             | 1.709,56   | 21.750,44          |
| 530403  | MOBILIARIOS                            | 6.279,55           | 0,00      | 6.279,55   | 0,00         | 6.279,55              | 0,00       | 6.279,55           |
| 530404  | MAQUINARIAS Y EQUIPOS                  | 9.993,93           | 0,00      | 9.993,93   | 3.657,26     | 6.336,67              | 707,26     | 9.286,67           |
| 530406  | HERRAMIENTAS                           | 6.000,00           | 0,00      | 6.000,00   | 0,00         | 6.000,00              | 0,00       | 6.000,00           |
| 530504  | MAQUINARIAS Y EQUIPOS                  | 6.008,00           | 0,00      | 6.008,00   | 5.927,00     | 81,00                 | 1.427,00   | 4.581,00           |
| 530601  | CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACION   | 66.000,00          | 0,00      | 66.000,00  | 0,00         | 66.000,00             | 0,00       | 66.000,00          |
| 530603  | SERVICIO DE CAPACITACION               | 81.400,00          | 0,00      | 81.400,00  | 13.598,62    | 67.801,38             | 7.444,96   | 73.955,04          |
| 530702  | ARREND.Y LICENCIA D USO DE PAQ.INFOR   | 1.800,00           | 0,00      | 1.800,00   | 150,00       | 1.650,00              | 150,00     | 1.650,00           |
| 530704  | MANTENI.Y REPARAD EQUI.Y SIST.INFOR    | 8.120,00           | 0,00      | 8.120,00   | 8.120,00     | 0,00                  | 2.250,00   | 5.870,00           |
| 530801  | ALIMENTOS Y BEBIDAS                    | 4.999,91           | 0,00      | 4.999,91   | 1.313,16     | 3.686,75              | 1.313,16   | 3.686,75           |
| 530802  | VESTUARIO LENCERIA Y PREND. DE PROTE   | 50.000,00          | 0,00      | 50.000,00  | 4.848,03     | 45.151,97             | 605,25     | 49.394,75          |
| 530803  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES             | 37.499,27          | 0,00      | 37.499,27  | 14.305,22    | 23.194,05             | 14.305,22  | 23.194,05          |
| 530804  | MATERIALES DE OFICINA                  | 13.807,90          | 10.000,00 | 23.807,90  | 21.498,41    | 2.309,49              | 20.899,81  | 2.908,09           |
| 530805  | MATERIALES DE ASEO                     | 38.335,37          | -1.000,00 | 37.335,37  | 21.311,52    | 16.023,85             | 10.750,04  | 26.585,33          |
| 530807  | MATER.DE IMPRES.FOTO.REPROD.Y PUBLIC   | 25.595,24          | 0,00      | 25.595,24  | 6.296,64     | 19.298,60             | 6.087,64   | 19.507,60          |
| 530809  | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS    | 53.135,00          | 18.860,00 | 71.995,00  | 33.146,38    | 38.848,62             | 19.646,38  | 52.348,62          |



Your complimentary  
use period has ended.  
Thank you for using  
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

|        | ASIGNACION INICIAL                      | REFORMA      | CODIFICADO   | COMPROMETIDO | SALDO POR COMPROMETER | DEVENGADO    | SALDO POR DEVENGAR |
|--------|---|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------------|
|        | 5.720,05                                | 17.647,50    | 23.367,55    | 23.074,55    | 293,00                | 14.657,00    | 8.710,55           |
|        | 5.790,00                                | 0,00         | 5.790,00     | 70,00        | 5.720,00              | 70,00        | 5.720,00           |
|        | 6.000,00                                | 0,00         | 6.000,00     | 373,07       | 5.626,93              | 373,07       | 5.626,93           |
|        | 70.654,21                               | 50.000,00    | 120.654,21   | 96.161,80    | 24.492,41             | 96.161,80    | 24.492,41          |
|        | 0,00                                    | 2.216,20     | 2.216,20     | 2.216,20     | 0,00                  | 2.216,20     | 0,00               |
| 570199 | OTROS IMPUESTOS Y TASA Y CONTRIBUCIO    | 55.168,00    | 0,00         | 55.168,00    | 15.474,58             | 39.693,42    | 39.693,42          |
| 570203 | COMISIONES BANCARIAS                    | 7.900,00     | 0,00         | 7.900,00     | 3.729,64              | 4.170,36     | 4.170,36           |
| 570206 | COSTAS JUDICIALES                       | 5.000,00     | 0,00         | 5.000,00     | 475,02                | 4.524,98     | 4.524,98           |
| 570299 | OTROS GASTOS FINANCIEROS                | 865.536,00   | 0,00         | 865.536,00   | 313.938,61            | 551.597,39   | 551.597,39         |
| 580102 | A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTON    | 120.000,00   | 0,00         | 120.000,00   | 71.302,26             | 48.697,74    | 48.697,74          |
| 580608 | A JUNTAS PARROQUIALES                   | 352.154,48   | 0,00         | 352.154,48   | 206.848,60            | 145.305,88   | 177.224,69         |
| 610105 | REMUNERACIONES UNIFICADAS               | 306.115,92   | 0,00         | 306.115,92   | 133.652,16            | 172.463,76   | 172.463,76         |
| 610106 | SALARIOS UNIFICADOS                     | 3.403.269,12 | 0,00         | 3.403.269,12 | 1.536.717,57          | 1.866.551,55 | 1.866.551,55       |
| 610203 | DECIMOTERCER SUELDO                     | 389.284,05   | 0,00         | 389.284,05   | 1.725,00              | 387.559,05   | 387.559,05         |
| 610204 | DECIMOCUARTO SUELDO                     | 108.240,00   | 0,00         | 108.240,00   | 299,67                | 107.940,33   | 107.940,33         |
| 610506 | LICENCIA REMUNERADA                     | 309.115,42   | 0,00         | 309.115,42   | 4.467,16              | 304.648,26   | 304.648,26         |
| 610507 | HONORARIOS                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00               |
| 610509 | HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS  | 932.371,08   | 0,00         | 932.371,08   | 401.065,56            | 531.305,52   | 531.305,52         |
| 610510 | SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO       | 2.240.433,06 | 0,00         | 2.240.433,06 | 871.188,62            | 1.369.244,44 | 1.369.244,44       |
| 610601 | APORTE PATRONAL                         | 566.045,57   | 0,00         | 566.045,57   | 253.022,60            | 313.022,97   | 313.022,97         |
| 610602 | FONDO DE RESERVA                        | 439.138,54   | 348.808,29   | 787.946,83   | 585.160,24            | 202.786,59   | 202.786,59         |
| 610603 | JUBILACION PATRONAL                     | 72.455,64    | 0,00         | 72.455,64    | 20.784,07             | 51.671,57    | 51.671,57          |
| 610604 | CESANTIA PRIVADA                        | 2.265,84     | 0,00         | 2.265,84     | 0,00                  | 2.265,84     | 2.265,84           |
| 610799 | OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES         | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00    | 2.182,62              | 7.817,38     | 7.817,38           |
| 619901 | ASIGNACION A DISTRIBUIR PERSONAL        | 250.000,00   | 0,00         | 250.000,00   | 0,00                  | 250.000,00   | 250.000,00         |
| 630101 | AGUA POTABLE                            | 47.465,00    | 0,00         | 47.465,00    | 16.787,73             | 30.677,27    | 30.677,27          |
| 630104 | ENERGIA ELECTRICA                       | 33.790,50    | 0,00         | 33.790,50    | 9.186,08              | 24.604,42    | 24.604,42          |
| 630105 | TELECOMUNICACIONES                      | 27.560,00    | 12.000,00    | 39.560,00    | 36.906,24             | 2.653,76     | 14.469,50          |
| 630201 | TRANSPORTE DE PERSONAL                  | 258.948,48   | 8.982,41     | 267.930,89   | 165.667,70            | 102.263,19   | 232.241,67         |
| 630202 | FLETES Y MANIOBRAS                      | 9.408,00     | 0,00         | 9.408,00     | 8.620,00              | 788,00       | 6.938,00           |
| 630208 | SERVICIO DE VIGILANCIA                  | 193.892,16   | 0,00         | 193.892,16   | 164.298,57            | 29.593,59    | 140.563,34         |
| 630209 | SERVICIO DE ASEO                        | 6.760.282,84 | 2.998.030,53 | 9.758.313,37 | 2.811.828,23          | 6.946.485,14 | 6.948.048,14       |
| 630301 | PASAJES AL INTERIOR                     | 4.500,00     | 0,00         | 4.500,00     | 138,85                | 4.361,15     | 4.361,15           |
| 630303 | VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR | 33.652,48    | 0,00         | 33.652,48    | 5.056,20              | 28.596,28    | 28.746,28          |
| 630304 | VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR | 5.000,00     | 0,00         | 5.000,00     | 0,00                  | 5.000,00     | 5.000,00           |
| 630402 | EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS         | 32.000,00    | 0,00         | 32.000,00    | 0,00                  | 32.000,00    | 32.000,00          |
| 630404 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS                   | 0,00         | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00              | 0,00         | 0,00               |
| 630405 | VEHICULOS                               | 153.600,00   | 11.929,19    | 165.529,19   | 78.930,76             | 86.598,43    | 98.442,13          |
| 630502 | EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIA          | 45.913,08    | 0,00         | 45.913,08    | 40.993,92             | 4.919,16     | 26.896,46          |
| 630504 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS                   | 0,00         | 492,00       | 492,00       | 492,00                | 0,00         | 0,00               |
| 630601 | CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACION    | 65.000,00    | 27.005,00    | 92.005,00    | 54.218,56             | 37.786,44    | 87.886,44          |
| 630603 | SERVICIO DE CAPACITACION                | 15.000,00    | 0,00         | 15.000,00    | 13.292,39             | 1.707,61     | 7.408,17           |
| 630605 | ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS           | 4.504,80     | 0,00         | 4.504,80     | 0,00                  | 4.504,80     | 4.504,80           |
| 630802 | VESTUARIO LENCERIA Y PREND. DE PROTE    | 297.701,23   | 151.922,00   | 449.623,23   | 446.229,28            | 3.393,95     | 289.654,27         |
| 630803 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES              | 599.065,60   | 0,00         | 599.065,60   | 391.189,99            | 207.875,61   | 425.127,09         |
| 630806 | HERRAMIENTAS GTO.PRODUCCION             | 7.745,00     | 0,00         | 7.745,00     | 4.017,24              | 3.727,76     | 5.773,33           |
| 630811 | MATER.D CONST.ELECT.PLOME.Y CARPINT.    | 28.162,00    | 1.000,00     | 29.162,00    | 28.565,45             | 596,55       | 5.893,88           |
| 630813 | REPUESTO Y ACCESORIOS GTO. PRODUCCI     | 646.174,35   | 10.382,47    | 656.556,82   | 355.149,79            | 301.407,03   | 435.334,92         |



Your complimentary  
use period has ended.  
Thank you for using  
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

| PARTIDA | NOMBRE PARTIDA                       | ASIGNACION INICIAL   | REFORMA             | CODIFICADO           | COMPROMETIDO         | SALDO POR COMPROMETER | DEVENGADO            | SALDO POR DEVENGAR   |
|---------|--------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 670201  | SEGUROS GASTOS DE PRODUCCION         | 310.240,00           | 0,00                | 310.240,00           | 103.058,97           | 207.181,03            | 103.058,97           | 207.181,03           |
| 730605  | ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS        | 0,00                 | 15.835,74           | 15.835,74            | 15.835,74            | 0,00                  | 15.835,74            | 0,00                 |
| 750107  | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES       | 0,00                 | 269.246,00          | 269.246,00           | 0,00                 | 269.246,00            | 0,00                 | 269.246,00           |
| 840103  | MOBILIARIOS                          | 5.000,00             | 88.000,00           | 93.000,00            | 89.200,00            | 3.800,00              | 89.200,00            | 3.800,00             |
| 840104  | MAQUINARIAS Y EQUIPOS                | 191.079,67           | 12.500,00           | 203.579,67           | 22.669,39            | 180.910,28            | 17.462,89            | 186.116,78           |
| 840105  | VEHICULOS OPERACION SUR              | 0,00                 | 1.944.930,00        | 1.944.930,00         | 1.757.880,00         | 187.050,00            | 1.498.880,00         | 446.050,00           |
| 840106  | HERRAMIENTAS                         | 10.000,00            | 0,00                | 10.000,00            | 6.454,49             | 3.545,51              | 650,94               | 9.349,06             |
| 840107  | EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMA | 239.350,00           | 397.968,00          | 637.318,00           | 35.811,80            | 601.506,20            | 17.547,80            | 619.770,20           |
| 960201  | AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO         | 1.009.345,79         | 0,00                | 1.009.345,79         | 393.539,61           | 615.806,18            | 393.539,61           | 615.806,18           |
| 960202  | AL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO      | 58.000,00            | 0,00                | 58.000,00            | 10.875,60            | 47.124,40             | 10.875,60            | 47.124,40            |
|         | <b>TOTAL GENERAL</b>                 | <b>24.934.000,00</b> | <b>6.469.553,16</b> | <b>31.403.553,16</b> | <b>12.701.167,98</b> | <b>18.702.385,18</b>  | <b>11.230.364,96</b> | <b>20.173.188,20</b> |

**POLITANA DE ASEO  
DE INGRESOS**

| PARTIDA       | CONCEPTO                             | ASIGNACION INICIAL   | REFORMA             | CODIFICADO           | DEVENGADO            | SALDO POR DEVENGAR   |
|---------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 130107        | VENTA DE BASES                       | 20.000,00            | 0,00                | 20.000,00            | 9.364,37             | 10.635,63            |
| 130110        | CONTROL DE VIGILANCIA MUNICIPAL      | 25.000,00            | 0,00                | 25.000,00            | 12.930,94            | 12.069,06            |
| 130116        | RECOLECCION DE BASURA                | 24.840.000,00        | 0,00                | 24.840.000,00        | 9.749.646,57         | 15.090.353,43        |
| 140299        | OTRAS VENTAS DE PRODUCT Y MATERIALES | 1.000,00             | 0,00                | 1.000,00             | 0,00                 | 1.000,00             |
| 170199        | INTERESES POR OTRAS OERACIONES       | 1.000,00             | 0,00                | 1.000,00             | 41,97                | 958,03               |
| 170402        | INFRACCIONES A ORDENANZAS MUNICIPALE | 1.000,00             | 0,00                | 1.000,00             | 910,00               | 90,00                |
| 170404        | INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS          | 20.000,00            | 0,00                | 20.000,00            | 3.937,79             | 16.062,21            |
| 170499        | OTRAS MULTAS                         | 500,00               | 0,00                | 500,00               | 636,55               | -136,55              |
| 190101        | EJECUCION DE GARANTIAS               | 500,00               | 0,00                | 500,00               | 0,00                 | 500,00               |
| 190201        | INDEMINIZACIONES POR SINIESTROS      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 31.893,22            | -31.893,22           |
| 190499        | OTROS NO ESPECIFICADOS               | 5.000,00             | 0,00                | 5.000,00             | 9.708,71             | -4.708,71            |
| 240103        | MOBILIARIOS                          | 20.000,00            | 0,00                | 20.000,00            | 0,00                 | 20.000,00            |
| 270207        | RECUPERACION DE INVERSIONES          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 1.949,19             | -1.949,19            |
| 360201        | DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 21.700,00            | -21.700,00           |
| 380101        | DE CUENTAS POR COBRAR                | 0,00                 | 1.835.923,08        | 1.835.923,08         | 1.835.923,08         | 0,00                 |
| 380102        | DE ANTICIPOS DE FONDOS               | 0,00                 | 4.633.630,08        | 4.633.630,08         | 276.472,69           | 4.357.157,39         |
| <b>TOTAL:</b> |                                      | <b>24.934.000,00</b> | <b>6.469.553,16</b> | <b>31.403.553,16</b> | <b>11.955.115,08</b> | <b>19.448.438,08</b> |



**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE ASEO**  
**ESTADO DE RESULTADOS**

**Fecha Inicial :** 01/01/2010

**Fecha Final :** 30/06/2010

Página 1

| CODIGO                    | CUENTA  | SALDO         | SUMAS         |
|---------------------------|---|---------------|---------------|
| RESULTADO DE EXPLOTACIÓN: |   |               |               |
| 624                       | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS                               |               | 0,00          |
| 638                       | COSTO DE VENTAS   |               | 6.310.874,54  |
| 638.04                    | Costo Ventas Desechos y Residuos                          | 6.310.874,54  |               |
| 638.21                    | Costo Venta Bienes Administrativos                        | 0,00          |               |
| RESULTADOS DE OPERACION:  |   |               |               |
| 623                       | TASAS Y CONTRIBUCIONES                                    |               | -9.771.941,88 |
| 623.01                    | Tasas Generales   | -9.771.941,88 |               |
| 631                       | INVERSIONES PUBLICAS                                      |               | 15.835,74     |
| 631.51                    | Inversiones De Desarrollo Social                          | 15.835,74     |               |
| 633                       | REMUNERACIONES  |               | 818.289,36    |
| 633.01                    | Remuneraciones Basicas                                    | 457.189,60    |               |
| 633.02                    | Remuneraciones Complementarias                            | 353,83        |               |
| 633.03                    | Remuneraciones Compensatorias                             | 660,00        |               |
| 633.05                    | Remuneraciones Temporales                                 | 190.354,46    |               |
| 633.06                    | Aportes Patronales A La Seguridad Social                  | 169.731,47    |               |
| 633.07                    | Indemnizaciones   | 0,00          |               |
| 634                       | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                             |               | 112.965,69    |
| 634.01                    | Servicios Basicos   | 2,91          |               |
| 634.02                    | Servicios Generales                                       | 44.507,45     |               |
| 634.03                    | Traslados Instalaciones Viaticos Y Subsistencias          | 2.207,31      |               |
| 634.04                    | Instalacion, Mantenimiento Y Reparaciones                 | 2.416,82      |               |
| 634.05                    | Arrendamiento De Bienes                                   | 1.427,00      |               |
| 634.06                    | Contratacion De Estudios E Investigaciones                | 7.444,96      |               |
| 634.07                    | Gastos en Informática                                     | 2.400,00      |               |
| 634.08                    | Bienes De Uso Y Consumo Corriente                         | 37.459,17     |               |
| 634.45                    | Bienes Muebles No Depreciables                            | 15.100,07     |               |
| 635                       | GASTOS FINANCIEROS Y OTROS                                |               | 335.834,05    |
| 635.01                    | Impuestos, Tasas Y Contribuciones                         | 17.690,78     |               |
| 635.04                    | Seguros, Comisiones Financieras Y Otros                   | 318.143,27    |               |
| TRANSFERENCIAS NETAS:     |   |               |               |
| 626                       | TRANSFERENCIAS RECIBIDAS                                  |               | 0,00          |
| 626.01                    | Transferencias Corrientes Del Sector Publico              | 0,00          |               |
| 636                       | TRANSFERENCIAS ENTREGADAS                                 |               | 246.232,05    |
| 636.01                    | Transferencias Corrientes Sector Publico                  | 71.302,26     |               |
| 636.06                    | Aporte Participaciones Corrientes Régimen Seccional Autón | 174.929,79    |               |

| CODIGO                         | CUENTA                                     | SALDO      | SUMAS                |
|--------------------------------|--|------------|----------------------|
| RESULTADOS FINANCIEROS:        |  |            |                      |
| 625                            | RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS              |            | -5.526,31            |
| 625.01                         | Rentas De Inversiones                      | -41,97     |                      |
| 625.04                         | Multas                                     | -5.484,34  |                      |
| 635                            | GASTOS FINANCIEROS Y OTROS                 |            | 96.161,80            |
| 635.02                         | Intereses Deuda Publica Interna            | 96.161,80  |                      |
| OTROS INGRESOS Y GASTOS:       |  |            |                      |
| 624                            | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS                |            | 0,00                 |
| 624.21                         | Ventas De Bienes Muebles De Administracion | 0,00       |                      |
| 638                            | DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS     |            | 348.950,97           |
| 638.51                         | Depreciacion Bienes De Administracion      | 348.950,97 |                      |
| 625                            | RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS              |            | -41.601,93           |
| 625.22                         | Indeminizaciones y Valores no Reclamados   | -31.893,22 |                      |
| 625.24                         | Otros Ingresos No Clasificados             | -9.708,71  |                      |
| 629                            | ACTUALIZACIONES Y AJUSTES                  |            | -5.750,83            |
| 629.51                         | Actualización de Activos                   | -5.750,83  |                      |
| 639                            | ACTUALIZACIONES Y AJUSTES                  |            | 190.968,73           |
| 639.51                         | Actualización de Pasivos                   | 135.421,55 |                      |
| 639.53                         | Ajustes De Ejercicios Anteriores           | 55.547,18  |                      |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b> |  |            | <b>-1.348.708,02</b> |

**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE ASEO  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**DEL 1 ENERO 2009 AL 30 DE JUNIO DEL 2010**

*Página 1*

| <b>CODIGO</b> | <b>CUENTA</b>                        | <b>SALDO</b>  | <b>SUMAS</b>         |
|---------------|--------------------------------------|---------------|----------------------|
|               | <b>ACTIVOS</b>                       |               | <b>17.521.464,83</b> |
|               | <b>CORRIENTES</b>                    |               | 1.200.860,69         |
| 111           | DISPONIBILIDADES                     | 561.140,97    |                      |
| 112           | ANTICIPOS DE FONDOS                  | 367.816,54    |                      |
| 113           | CUENTAS POR COBRAR                   | 233.465,54    |                      |
| 132           | EXISTENCIAS PARA PRODUCCION Y VENTAS | 38.437,64     |                      |
|               | <b>A LARGO PLAZO</b>                 |               | 6.531.803,78         |
| 123           | INVERSIONES EN PRÉSTAMOS             | 75.601,33     |                      |
| 124           | DEUDORES FINANCIEROS                 | 6.456.202,45  |                      |
|               | <b>FIJOS</b>                         |               | 7.947.178,83         |
| 141           | BIENES DE ADMINISTRACION             | 14.100.409,72 |                      |
| 141.99        | Depreciación Acumulada               | -6.153.230,89 |                      |
|               | <b>OTROS</b>                         |               | 1.841.621,53         |
| 131           | EXISTENCIAS PARA CONSUMO             | 70.811,77     |                      |
| 133           | INVERSIONES EN PRODUCTOS EN PROCESO  | 1.770.809,76  |                      |
|               | <b>TOTAL ACTIVOS</b>                 |               | <b>17.521.464,83</b> |
| 9             | <b>CUENTAS DE ORDEN</b>              |               |                      |
| 911           | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS            |               | 2.246.632,54         |
| 911.09        | GARANTIAS VALORES BIENES Y DOCUMENTO | 2.246.632,54  |                      |

**SALDO**

**SUMAS**

|        |                                     |               |                       |
|--------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
|        | PASIVOS                             |               | -5.581.190,77         |
|        | CORRIENTES                          |               | -441.882,78           |
| 212    | DEPOSITOS DE TERCEROS               | -72.746,72    |                       |
| 213    | CUENTAS POR PAGAR                   | -369.136,06   |                       |
|        | LARGO PLAZO                         |               | -5.139.307,99         |
| 223    | EMPRESTITOS                         | -2.560.681,16 |                       |
| 224    | FINANCIEROS                         | -2.578.626,83 |                       |
|        | PATRIMONIO                          |               | -11.940.274,06        |
| 611    | PATRIMONIO PUBLICO                  | -2.172.052,87 |                       |
| 618    | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -8.455.339,24 |                       |
| 619    | DISMINUCION PATRIMONIAL             | 35.826,07     |                       |
| 618.03 | RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE     | -1.348.708,02 |                       |
|        | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>    |               | <b>-17.521.464,83</b> |
| 9      | CUENTAS DE ORDEN                    |               |                       |
| 921    | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS         |               | -2.246.632,54         |
| 921.09 | RESPON.GART.VAL/BIENES Y DOCUMENTOS | -2.246.632,54 |                       |