

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE RASTRO QUITO, "EMRAQ - EP"

Estados financieros al 31 de diciembre de 2017
junto con el informe de los auditores independientes

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE RASTRO QUITO, "EMRAQ - EP"

ESTADOS FINANCIEROS

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

<u>Contenido</u>	<u>Página</u>
Estado de situación financiera	8
Estado de resultados	10
Estado de flujos de efectivo	11

Abreviaturas:

EMRAQ - EP	Empresa Pública Metropolitana de Rastro Quito, "EMRAQ - EP"
NICSP	Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público
No.	Número
US\$	U.S. dólares

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Al Gerente General de la

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE RASTRO QUITO, "EMRAQ - EP"

Abstención de opinión

1. Fuimos contratados para auditar los estados financieros adjuntos de la Empresa Pública Metropolitana de Rastro Quito, "EMRAQ - EP", que comprende el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2017 y los correspondientes, estado de resultados, y flujo de efectivo por el año terminado en esa fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de políticas contables significativas.
2. Debido a la significatividad de los hechos descritos en los párrafos de "Fundamentos para la abstención de opinión", no hemos podido obtener evidencia de auditoría que proporcione una base suficiente y adecuada para expresar una opinión de auditoría. En consecuencia, no expresamos una opinión sobre los estados financieros adjuntos.

Fundamentos para la abstención

3. Al 31 de diciembre de 2016, los estados financieros fueron auditados por otros auditores, cuyos resultados constan en el informe DNA5-0016-2019, aprobado con fecha 15 de enero de 2019, el cual no expresa una opinión de auditoría sobre los estados financieros en ese año, ocasionando que no sea factible cuantificar el impacto y los ajustes producto de la depuración de los saldos iniciales de estos años que deban ser revelados en los saldos al 31 de diciembre de 2017. Por tal situación no fue posible determinar los posibles efectos de los saldos iniciales por otros procedimientos alternativos de auditoría de los estados financieros adjuntos a la fecha.
4. Al 31 de diciembre de 2017, los estados financieros de la Empresa Pública Metropolitana de Rastro Quito, "EMRAQ - EP", no fueron preparados y presentados conforme a las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público, de acuerdo con la Disposición General Quinta de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, debido a que el ente regulador no emitió los lineamientos para que se efectúe la transición, por lo que no fue factible

evidenciar el análisis respecto al costo amortizado de cuentas por cobrar y cuentas por pagar, valuación de bienes de uso y consumo para inversión e inversiones para uso y consumo, producción y comercialización, revaluación y deterioro de bienes de administración, de conformidad a la normativa internacional, ocasionando que no se pueda cuantificar los resultados producto de la transición y el impacto en los estados financieros adjuntos.

5. Al 31 de diciembre de 2017, la Empresa Pública Metropolitana de Rastro Quito, "EMRAQ - EP", no proporcionó las notas aclaratorias, parte integrante del juego completo de estados financieros conforme a lo establecido en el Acuerdo Ministerial 0067 Normativa de Contabilidad Gubernamental, por lo que no fue factible verificar la información cuantitativa y cualitativa de las cuentas contables presentadas en los estados financieros adjuntos. En razón de estas circunstancias no fue factible determinar los impactos por la falta de revelación en los estados financieros adjuntos, a esa fecha.
6. Al 31 de diciembre de 2017, la Empresa Pública Metropolitana de Rastro Quito, "EMRAQ - EP", no proporcionó y no fue posible aplicar procedimientos alternativos de conciliación de saldos en respuesta a nuestras solicitudes de confirmaciones enviadas a terceros: 17 clientes y 15 proveedores. En razón de estas circunstancias, no fue factible conocer y comprobar la integridad de saldos correspondientes a préstamos, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y cualquier otro aspecto que pudiese afectar a la presentación y razonabilidad de los saldos de los estados financieros adjuntos.
7. No obtuvimos respuesta a nuestras solicitudes de confirmación de saldos de los asesores legales, en razón de estas circunstancias, no nos ha sido posible conocer y comprobar la existencia de saldos, demandas, pasivos contingentes, que pudieran tener un efecto material sobre la posición financiera y resultados de la Empresa Pública Metropolitana de Rastro Quito, "EMRAQ - EP".
8. Al 31 de diciembre de 2017, la Empresa Pública Metropolitana de Rastro Quito, "EMRAQ - EP", no ha efectuado el análisis de la provisión para saldos pendientes de cuentas por cobrar y deudores financieros, además, no cuenta con una política establecida y aprobada que permita cuantificar el valor no reconocido, por lo que no fue factible conocer el impacto en los estados financieros.
9. Debido a que fuimos contratados como auditores externos para efectuar la auditoría financiera a los estados financieros de la Empresa Pública Metropolitana de Rastro Quito, "EMRAQ - EP", después del 31 de diciembre de 2017, no fuimos partícipes de la toma física de los bienes de uso y consumo para inversión e inversiones para consumo, producción y comercialización; y, a pesar de haber realizado procedimientos alternativos, no nos fue posible determinar la certeza y los efectos sobre los estados financieros adjuntos.
10. Al 31 de diciembre de 2017, la Empresa Pública Metropolitana de Rastro Quito, "EMRAQ - EP", no nos proporcionó el análisis efectuado para medir sus bienes de uso y consumo para inversión e inversiones para consumo, producción y comercialización a valor neto de

realización, de acuerdo a lo establecido en la normativa , además no implementó una política que regule el análisis de deterioro para inventario obsoleto, ni presentó un informe técnico que permita verificar el análisis efectuado para reconocer una provisión por inventarios obsoletos u obsolescencia, por tal motivo y en virtud de la naturaleza de los registros contables, no podemos determinar el efecto en los estados financieros adjuntos.

11. Al 31 de diciembre de 2017, la Empresa Pública Metropolitana de Rastro Quito, "EMRAQ - EP", incluye en el estado financiero bienes de administración por un valor neto de U.S. 9,614,335 dólares; del cual se evidenció que el informe de constatación física no incluye los resultados finales conciliado con saldos en libros, ocasionando que presenten un saldo no constatado por un valor de U.S. 521,604 dólares. Además, la Empresa efectuó el revalúo a los bienes de administración con corte al 31 de diciembre de 2016, cuyos resultados fueron registrados en el año 2017, de la revisión efectuada se verificó que existen diferencias entre los valores presentados en los estados financieros adjuntos y los resultados incluidos en el informe técnico, por un valor de U.S. 891,626 dólares, considerando que mantuvo 109 bienes que no presentaron vida útil, ni depreciación, 636 ítems con un valor inferior a U.S. 100 dólares, por un total en el costo histórico de U.S. 26,539 dólares, por lo que no fue factible validar los valores registrados como ajustes, producto de la revalorización y no se dispone de una estimación razonable de la depreciación de los bienes. Así también, no proporcionó el análisis para reconocer una provisión por deterioro, por tal motivo, no podemos determinar el efecto en los estados financieros. En razón de estas circunstancias, no fue factible determinar la razonabilidad de los saldos presentados en los estados financieros adjuntos.
12. Al 31 de diciembre de 2017, la Empresa Pública Metropolitana de Rastro Quito, "EMRAQ - EP", incluye las cuentas contables dentro del grupo Inversiones en Obras en proyectos y programas, el saldo de U.S. 583,378 dólares, por acumulación de costos en inversiones en obras en proceso y U.S. 540,217 dólares por aplicación al gasto, de los cuales no se nos ha proporcionado un detalle de la composición de los saldos, el cálculo, la estimación de la aplicación al gasto y la documentación sustento que valide el saldo, ocasionando que no sea factible verificar la razonabilidad del saldo presentado en los estados financieros adjuntos.
13. Al 31 de diciembre de 2017, la Empresa Pública Metropolitana de Rastro Quito, "EMRAQ - EP", no registró la provisión de vacaciones sobre la cual tienen derecho los diferentes empleados, ocasionando que se reconozca como gasto del periodo valores correspondientes a años anteriores y que el pasivo se encuentre subvaluado. Debido a que no dispone de un detalle valorizado que incluya días pendientes de vacaciones por tomar de cada empleado, clasificado por año y el valor correspondiente a la provisión. En razón de estas circunstancias no fue factible conocer el impacto, si existiera, en los estados financieros adjuntos.

14. Al 31 de diciembre de 2017, la Empresa Pública Metropolitana de Rastro Quito, "EMRAQ - EP", no realizó el análisis y registro de la Jubilación patronal y desahucio del personal, en razón de estas circunstancias no se pudo verificar el impacto de la presentación de estas cifras en los estados financieros adjuntos.
15. Al 31 de diciembre de 2017, la Empresa Pública Metropolitana de Rastro Quito, "EMRAQ - EP", no dispone de un manual de políticas contables uniformes que permitan establecer la comparabilidad de las cifras y las notas resumen de las políticas en los estados financieros adjuntos. En razón de estas circunstancias no fue factible determinar la razonabilidad de la aplicación de políticas y comparaciones uniformes presentado a esta fecha en los estados financieros adjuntos.

Aunque no surgiera ningún efecto significativo de lo indicado en los párrafos 3 al 15, nuestra opinión, si se hubiera emitido, incluiría la siguiente excepción:

16. Al 31 de diciembre de 2017, la Empresa Pública Metropolitana de Rastro Quito, "EMRAQ - EP" incluye en sus estados financieros créditos del sector público no financiero por un valor de U.S 702,780 dólares, los cuales corresponden a valores recibidos por parte del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito en los años 2013 y 2014, de la revisión a la confirmación de saldos recibida, se verificó que no corresponde a una obligación presente de la Empresa, debido que el Municipio no confirma el valor mencionado, ocasionando que el pasivo se encuentre sobrevalorado.
17. Nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en este informe en la sección "Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros". Somos independientes de la Empresa Pública Metropolitana de Rastro Quito, "EMRAQ - EP", de acuerdo con el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (IESBA por sus siglas en inglés) y las disposiciones de independencia de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador, y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con dicho Código. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión.

Información presentada en adición a los estados financieros

18. La Administración de la Empresa Pública Metropolitana de Rastro Quito, "EMRAQ - EP", es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros adjuntos, de acuerdo con las Políticas, y Normas de Control Interno necesarias, que permitan la preparación de los Estados Financieros libres de errores materiales, debido a fraude o error.

19. Nuestra opinión sobre los estados financieros de la Empresa Pública Metropolitana de Rastro Quito, "EMRAQ - EP", no incluye dicha información y no expresamos ninguna forma de aseguramiento o conclusión sobre la misma.
20. En conexión con la auditoría de los estados financieros, nuestra responsabilidad es leer dicha información adicional cuando esté disponible y, al hacerlo, considerar si esta información contiene inconsistencias materiales en relación con los estados financieros o con nuestro conocimiento obtenido durante la auditoría, o si de otra forma parecería estar materialmente incorrecta.

Responsabilidad de la Gerencia por los estados financieros

21. La Administración de la Empresa Pública Metropolitana de Rastro Quito, "EMRAQ - EP", es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de acuerdo con las Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental y del control interno determinado por la Administración como necesario para permitir la preparación de los estados financieros libres de errores materiales, debido a fraude o error.
22. En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de evaluar la capacidad de la Empresa Pública Metropolitana de Rastro, "EMRAQ - EP", para continuar como negocio en marcha, revelando, según corresponda, los asuntos relacionados con negocio en marcha y el uso de la base contable de negocio en marcha, a menos que la Administración tenga la intención de liquidar la Empresa Pública Metropolitana de Rastro Quito o cesar sus operaciones, o bien, no tenga otra alternativa realista que hacerlo.
23. La Administración, es responsable de la supervisión del proceso de reporte financiero de la Empresa Pública Metropolitana de Rastro Quito, "EMRAQ - EP".

Responsabilidad del auditor

24. Los objetivos de nuestra auditoría son obtener seguridad razonable de si los estados financieros en su conjunto están libres de errores materiales, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que incluya nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con Normas Internacionales de Auditoría (NIA), detectará siempre un error material cuando este exista. Errores pueden surgir debido a fraude o error y son considerados materiales si, individualmente o en su conjunto, pueden razonablemente preverse que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.
25. Como parte de una auditoría efectuada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y evaluamos los riesgos de error material en los estados financieros, debido a fraude o error, diseñamos y ejecutamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar un error material debido a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debido a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o vulneración del control interno.
- Obtuvimos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Empresa.
- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son apropiadas y si las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la Administración es razonable.
- Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por parte de la Administración, de la base contable de negocio en marcha y, basados en la evidencia de auditoría obtenida, concluir si existe o no una incertidumbre material relacionada con eventos o condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Empresa para continuar como negocio en marcha. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría a las respectivas revelaciones en los estados financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, expresar una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría, sin embargo, eventos o condiciones futuros pueden ocasionar que la Empresa Pública Metropolitana de Rastro Quito, "EMRAQ - EP", deje de ser una empresa en funcionamiento.
- Evaluamos la presentación general, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluyendo las revelaciones, y si los estados financieros representan las transacciones y eventos subyacentes de un modo que logren una presentación razonable.

Comunicamos a los responsables de la Administración de la Empresa Pública Metropolitana de Rastro Quito, "EMRAQ - EP", respecto a, entre otros asuntos, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificada y los hallazgos significativos, así como cualquier deficiencia significativa de control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

Bases de contabilidad y Restricción de uso y distribución

26. Los estados financieros han sido presentados en base a Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental, las cuales difieren de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) y son preparados con el propósito de proveer la información financiera, estado de resultados, y de flujos de efectivo de la Empresa Pública Metropolitana de Rastro Quito, "EMRAQ - EP". Nuestro informe de Auditoría está destinado exclusivamente para la Administración de la Empresa Pública Metropolitana de Rastro Quito, "EMRAQ - EP", los miembros de su Directorio y Organismos de Control de la Empresa y no deberá ser distribuido a terceros que no sean los mencionados en este párrafo.

Asunto de énfasis

27. La Empresa Pública Metropolitana de Rastro Quito, "EMRAQ - EP", no evidenció la aplicación de normativas y/o buenas prácticas en el desarrollo de sistemas de tecnologías de la información, que permitan conocer vulnerabilidades, realizar una valoración de riesgos de los sistemas y mantener un grado de seguridad razonable en los aplicativos de información contable y financiera, por lo tanto, los estados financieros adjuntos deben ser leídos tomando en cuenta esta circunstancia.

28. Los procesos precontractuales, contractuales y la ejecución de los contratos de adquisiciones de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras suscritos en el año 2017, no fueron analizados por cuanto la finalidad de la presente auditoría, es dictaminar sobre la razonabilidad de los saldos en los estados financieros adjuntos.

29. Nuestro informe sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias de la Empresa Pública Metropolitana de Rastro Quito, "EMRAQ - EP", por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2017, se emite por separado.

Global Auditoría Cía. Ltda.

Mayo 31, 2022
RNAE No. 581

Dr. William Morales P.
Socio
Licencia No. 27888

Ing. Evelyn Terán.
Gerente de Auditoría

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE RASTRO QUITO, "EMRAQ - EP"

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

<u>ACTIVO</u>	Diciembre 31, 2017 (en U.S. dólares)
CORRIENTE	
Disponibilidades	1,173,820
Anticipos de fondos	98,864
Cuentas por cobrar	69,460
Bienes y servicios, así como los costos asociados a los procesos productivos	<u>77,105</u>
Total activo corriente	<u>1,419,249</u>
NO CORRIENTE	
Deudores financieros	<u>61,247</u>
Total activo no corriente	<u>61,247</u>
INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	
Bienes de administración	<u>9,614,335</u>
Total inversiones en bienes de larga duración	<u>9,614,335</u>
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	
Inversiones en obrar en proceso	43,161
Inversiones en programas en ejecución	<u>84,007</u>
Total inversiones en proyectos y programas	<u>127,168</u>
 TOTAL	 <u>11,221,999</u>

Dr. Mauro Mendoza
Gerente General

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE RASTRO QUITO, "EMRAQ - EP"

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

PASIVOS Y PATRIMONIO	Diciembre 31, 2017 (en U.S. dólares)
CORRIENTE	
Depósitos y fondos de terceros	120,579
Cuenta por pagar	<u>195,462</u>
Total pasivo corriente	<u>316,041</u>
NO CORRIENTE	
Créditos internos	702,780
Financieros	<u>21,736</u>
Total pasivo no corriente	<u>724,516</u>
Total pasivo	<u>1,040,557</u>
PATRIMONIO	
Patrimonio público	9.760,845
Reservas	3,893
Resultados de ejercicios	416,704
Disminución patrimonial	<u> </u>
Total patrimonio	<u>10,181,442</u>
TOTAL	<u>11,221,999</u>
CUENTAS DE ORDEN	
Orden deudor	463,360
Orden acreedor	(463,360)

Ing. Freddy Romero
Director Financiero

Ing. Rene Enríquez
Contador General

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE RASTRO QUITO, "EMRAQ - EP"

ESTADO DE RESULTADOS

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

**Diciembre 31,
2017**

(en U.S. dólares)

RESULTADO DE EXPLOTACION	
Ventas de bienes y servicios	<u>100,277</u>
Total de resultado de explotación	<u>100,277</u>
 RESULTADO DE OPERACION	
Tasas generales	3,608,677
Inversiones públicas	(2,692,425)
Remuneraciones	(509,675)
Bienes y servicios de consumo	(135,038)
Impuestos, tasas y contribuciones	<u>(30,385)</u>
Total de resultado de operación	<u>241,154</u>
 TRANSFERENCIAS NETAS	
Transferencias entregadas	<u>(33,119)</u>
Total de transferencias netas	<u>(33,119)</u>
 RESULTADO FINANCIERO	
Rentas de inversiones y otros	<u>7,498</u>
Total resultado financiero	<u>7,498</u>
 OTROS INGRESOS Y GASTOS	
Rentas de inversiones y otros	23,759
Actualizaciones y ajustes	1,512,716
Costo de ventas de ventas y otros	(441,007)
Actualizaciones y ajustes	<u>(994,574)</u>
Total otros ingresos y gastos	<u>100,894</u>
 RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	<u><u>416,704</u></u>

Dr. Mauro Mendoza
Gerente General

Ing. Freddy Romero
Director Financiero

Ing. Rene Enríquez
Contador General

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE RASTRO QUITO, "EMRAQ - EP"

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

	Diciembre 31, 2017 (en U.S. dólares)
FUENTES OPERACIONALES	
Tasa y contribuciones	3,539,217
Venta de bienes y servicios	100,276
Renta de inversiones y multas	7,498
Otros ingresos	<u>23,759</u>
Total fuentes operacionales	<u>3,670,750</u>
USOS OPERACIONALES	
Gastos en personal	(509,612)
Bienes y servicios de consumo	(92,617)
Otros gastos	(30,385)
Transferencias corrientes	<u>(33,118)</u>
Total usos operacionales	<u>(665,732)</u>
SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	<u>3,005,018</u>
USOS DE PRODUCCIÓN, INVERSIÓN Y CAPITAL	
Gastos en personal para inversión	(1,775,230)
Bienes y servicios en inversión	(802,326)
Cuentas por pagar otros gastos de inversión	(5,633)
Inversiones en bienes de larga duración	<u>(855,548)</u>
DÉFICIT DE CAPITAL	<u>(3,438,737)</u>
DÉFICIT BRUTO	<u>(433,719)</u>

Dr. Mauro Mendoza
Gerente General

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE RASTRO QUITO, "EMRAQ - EP"

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

**Diciembre 31,
2017**

(en U.S. dólares)

FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACIÓN
DEL SUPERAVIT

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Cobros y anticipos de fondos de años anteriores	400,181
Cobros pendientes de años anteriores	<u>318,438</u>
Total fuentes de financiamiento	<u>718,619</u>

USOS DE FINANCIAMIENTOS

Pagos pendientes de años anteriores	<u>80,359</u>
SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	<u>638,260</u>

VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS

De disponibilidad	(220,021)
Anticipo de fondos	6,278
Depósitos y fondos de terceros	<u>9,202</u>
Total variaciones no presupuestarias	<u>(204,541)</u>

VARIACIONES NETAS	<u>(204,541)</u>
-------------------	------------------

SUPERAVIT TOTAL	<u>433,719</u>
-----------------	----------------

Ing. Freddy Romero
Director Financiero

Ing. Rene Enríquez
Contador General

**EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE RASTRO QUITO,
"EMRAQ - EP"**

Anexos balances
Al 31 de diciembre de 2017



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2017

Código	Descripción	
	ACTIVO	
	CORRIENTE	
1.1.1.03.01.001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA.CTE 01220015	1,403,390.03
1.1.1.15.01.001	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 3478747604 INGRESO	1,088,905.87
1.1.1.15.01.002	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 32460967047 INGRESO	84,908.79
1.1.2.01.01.001	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES Y SUELDOS	4.96
1.1.2.01.01.002	ANTICIPOS IESS	2,992.00
1.1.2.01.01.003	ANTICIPOS FALTANTES EN RECAUDACION	10,600.41
1.1.2.01.01.005	ANTICIPO A FONDOS DE TERCEROS	1.00
1.1.2.01.02.001	ANTICIPOS REMUNERACIONES TIPO B	10.60
1.1.2.05.01.001	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	63,884.15
1.1.2.11.01.001	GARANTÍAS ENTREGADAS	17,569.89
1.1.2.17.01.001	DÉBITOS POR CHEQUES PROTESTADOS	1,056.00
1.1.3.13.01.001	CUENTAS POR COBRAR GANADO BOVINO	2,749.50
1.1.3.13.01.004	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	74.24
1.1.3.19.01.001	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	69,385.37
1.2.4.98.01.025	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.61
1.2.4.98.01.028	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS B. Y S.	774.18
1.2.4.98.01.030	CUENTAS POR COBRAR A ANT IVA-COMPRAS	3,670.38
1.2.4.98.01.032	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	26,130.51
		30,671.57
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	
1.4.1.01.03.001	MOBILIARIOS	9,614,335.21
1.4.1.01.04.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	63,064.11
1.4.1.01.05.001	VEHÍCULOS	2,526,091.59
1.4.1.01.06.001	HERRAMIENTAS	109,224.06
1.4.1.01.07.001	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	9,964.74
1.4.1.01.11.001	PARTES Y REPUESTOS	182,771.38
1.4.1.03.01.001	TERRENOS	161.28
1.4.1.03.02.001	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	2,805,031.20
1.4.1.99.02.001	(-) DEP. ACUM. EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS	6,503,462.65
1.4.1.99.03.001	(-) DEP. ACUM. MOBILIARIOS	-2,134,230.85
1.4.1.99.04.001	(-) DEP. ACUM. MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-12,152.00
1.4.1.99.05.001	(-) DEP. ACUM. VEHÍCULOS	-298,223.56
1.4.1.99.06.001	(-) DEP. ACUM. HERRAMIENTAS	-50,091.14
1.4.1.99.07.001	(-) DEP. ACUM. EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFOR	-4,606.33
		-86,131.92
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	
1.5.1.92.01.001	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN OBRA	127,168.94
1.5.1.98.01.001	APLICACION AL GASTO	583,378.25
		-540,216.79

DR. MAURO MENDOZA
Gerente General

ING. FREDDY ROMERO
Director Financiero

RENE ENRIQUEZ
Contador General (e)

NIILA SEGOV
Tesorera (e)

05/03/2018 7:16

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2017

Código	Descripción	
1.5.2.38.02.001	VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	30,169.51
1.5.2.38.03.001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,132.15
1.5.2.38.05.001	MATERIALES DE ASEO	2,512.16
1.5.2.38.06.001	HERRAMIENTAS	1,788.65
1.5.2.38.07.001	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUC	2,981.10
1.5.2.38.11.001	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOME	7,225.94
1.5.2.38.13.001	REPUESTOS Y ACCESORIOS	20,206.42
1.5.2.38.19.001	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS E INSUMOS QUÍMICOS Y	2,718.90
1.5.2.38.40.001	COMBUSTIBRES Y LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENE	1,909.19
1.5.2.38.41.001	REPUESTOS Y ACCESORIO VEHICULOS TERRESTRES	2,359.43
1.5.2.38.44.001	Repuestos y Accesorios para Maquinarias, Plantas Eléctricas	4,205.60
1.5.2.38.99.001	OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	1,044.89
1.5.2.45.04.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,753.54
	OTROS	77,105.41
1.3.1.01.02.001	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DI	8,850.78
1.3.1.01.03.001	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	419.70
1.3.1.01.04.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	14,383.99
1.3.1.01.05.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	4,705.08
1.3.1.01.06.001	EXISTENCIAS DE HERRAMIENTAS	1,677.07
1.3.1.01.07.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGF	1,487.25
1.3.1.01.11.001	MATERIALES DE CONSTRUCCION ELECTRICOS PLOMEI	2,930.10
1.3.1.01.13.001	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	39,741.62
1.3.1.01.14.001	EXISTENCIAS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, PE	212.85
1.3.1.01.19.001	ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y	545.13
1.3.1.01.99.001	EXISTENCIAS DE OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIEN	2,151.84
	TOTAL ACTIVO	11,221,999.59
	PASIVOS	
	CORRIENTE	337,776.84
2.1.2.01.01.001	CTAS POR PAGAR FONDOS DE TERCEROS	31.00
2.1.2.01.01.003	DEVOLUCION TRANSFERENCIAS SPI	290.29
2.1.2.01.01.004	DECIMO TERCER SUELDO	10,055.64
2.1.2.01.01.005	FONDOS DE RESERVA IESS	1,218.54
2.1.2.01.01.006	APORTACION IESS (PATRONAL, PERSONAL, IECE, SECA	29,117.67
2.1.2.01.01.007	PRESTAMOS IESS	12,046.98
2.1.2.01.01.008	IMPUESTO A LA RENTA	343.73
2.1.2.01.01.009	RETENCIONES JUDICIALES	2,097.11
2.1.2.01.01.011	DEPOSITOS DE TERCEROS	52.85

DR. MARINO MENDOZA
Gerente General

ING. FREDDY ROMERO
Director Financiero

RENE ENRIQUEZ
Contador General (e)

NILIA SEGOVIA
Tesorera

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2017

Código	Descripción	
2.1.2.01.01.012	DECIMO CUARTO SUELDO	29,092.92
2.1.2.01.01.013	COMITE DE EMPRESA TRABAJADORES EMRAQEP	7,107.30
2.1.2.01.01.014	OTROS DESCUENTOS NOMINA	57.22
2.1.2.01.01.015	MULTAS	70.79
2.1.2.01.01.016	FALTAS	408.56
2.1.2.01.01.017	UNION SINDICAL	21.00
2.1.2.01.01.018	IESS APOORTE VOLUNTARIO DEPENDIENTES	67.86
2.1.2.05.01.001	ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS VENTA SUBPROD	18,500.00
2.1.2.11.01.001	GARANTÍAS RECIBIDAS	10,000.00
2.1.3.51.02.006	DECIMO TERCER SUELDO	63.50
2.1.3.53.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU	443.11
2.1.3.53.03.002	2% RETENCIÓN FUENTE	69.62
2.1.3.53.99.001	CTAS POR PAGAR IVA CONTRIB. ESPEC. - PROVEEDOR	53.17
2.1.3.53.99.006	CTAS POR PAGAR IVA SERVICIOS - SRI 70%	7.56
2.1.3.53.99.009	CXP IVA CONTRIB. ESPEC. - SRI SERVICIOS 20%	81.39
2.1.3.71.01.001	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	158,607.21
2.1.3.71.02.002	APOORTE PERSONAL	137.63
2.1.3.71.02.004	COMITE DE EMPRESA EMRAQ-EP	902.52
2.1.3.71.02.006	DECIMO TERCER SUELDO	1,307.48
2.1.3.71.02.013	DECIMO CUARTO SUELDO	1,071.88
2.1.3.73.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVE	23,210.45
2.1.3.73.03.001	1% RETENCIÓN FUENTE	209.00
2.1.3.73.03.002	2% RETENCIÓN FUENTE	1,194.31
2.1.3.73.03.004	10% RETENCIÓN FUENTE	200.00
2.1.3.73.99.002	CTAS POR PAGAR IVA PERSONA NATURAL - SRI 100%	240.00
2.1.3.73.99.004	CTAS POR PAGAR IVA BIENES - SRI 30%	522.75
2.1.3.73.99.005	CTAS POR PAGAR IVA SERVICIOS - PROVEEDOR 30%	742.37
2.1.3.73.99.006	CTAS POR PAGAR IVA SERVICIOS - SRI 70%	4,818.18
2.1.3.73.99.007	CXP IVA CONTRIB. ESPEC. - SRI BIENES 10%	24.69
2.1.3.73.99.009	CXP IVA CONTRIB. ESPEC. - SRI SERVICIOS 20%	55.14
2.1.3.84.01.001	CTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA	1,325.61
2.1.3.84.03.001	1% RETENCIÓN FUENTE	13.39
2.1.3.84.99.003	CTAS POR PAGAR IVA BIENES - PROVEEDOR 70%	112.48
2.1.3.84.99.004	CTAS POR PAGAR IVA BIENES - SRI 30%	48.20
2.2.4.98.01.510	CTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES GASTOS DE PER	0.57
2.2.4.98.01.511	CTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES FONDOS DE TER	1,510.78
2.2.4.98.01.530	CTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES BIENES Y SERV	19,462.39
2.2.4.98.01.730	CTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES BIEN/SERVICIO I	762.00
	NO CORRIENTE	702,780.00
2.2.3.01.02.001	CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	702,780.00

DR. MAURO MENDOZA
Gerente General

ING. FREDDY ROMERO
Director Financiero

RENE ENRIQUEZ
Contador General (e)

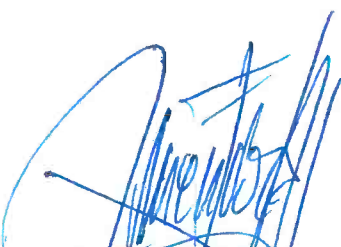
NILA SEGOVIA
Tesorera (e)

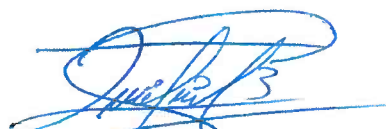
05/03/2018 7:16

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2017

Código	Descripción	
	TOTAL PASIVO	1,040,556.84
	PATRIMONIO	10,181,442.75
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.1.07.01.001	PATRIMONIO EMPRESAS PÚBLICAS EMRAQEP	9,760,845.35
6.1.2.01.01.001	RESERVAS LEGALES	3,893.18
6.1.8.03.01.001	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	416,704.22
	TOTAL PATRIMONIO	10,181,442.75
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11,221,999.59
	CUENTAS DE ORDEN	
	ORDEN DEUDOR	463,360.32
9.1.1.15.01.001	JUICIOS EN CURSO	407,785.78
9.1.1.17.01.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	37,444.93
9.1.1.17.01.010	MOBILIARIOS	10,820.62
9.1.1.17.01.011	PARTES Y REPUESTOS	38.35
9.1.1.17.01.012	EQUIPOS Y PAQUETES INFORMATICOS	2,349.99
9.1.1.17.01.013	LOCALES Y RESIDENCIAS	3,372.14
9.1.1.17.01.014	HERRAMIENTAS	1,548.51
	ORDEN ACREEDOR	463,360.32
9.2.1.15.01.001	RESPONSABILIDAD POR JUICIOS EN CURSO	407,785.78
9.2.1.17.01.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	37,444.93
9.2.1.17.01.010	MOBILIARIOS	10,820.62
9.2.1.17.01.011	PARTES Y REPUESTOS	38.35
9.2.1.17.01.012	EQUIPOS Y PAQUETES INFORMATICOS	2,349.99
9.2.1.17.01.013	LOCALES Y RESIDENCIAS	3,372.14
9.2.1.17.01.014	HERRAMIENTAS	1,548.51


DR. MAURO MENDOZA
Gerente General


ING. FREDDY ROMERO
Director Financiero


RENE ENRIQUEZ
Contador General (e)


NILA SEGOV
Tesorera (e)

05/03/2018 7:16

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2017

Cuentas	Denominación	Año Vigente
	RESULTADO DE EXPLOTACION	100,276.50
6.2.4.04.01	VENTAS DE DESECHOS Y RESIDUOS AGROPECUARIOS	100,276.50
	RESULTADO DE OPERACION	241,153.98
6.2.3.01.12	PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	412,862.90
6.2.3.01.14	SERVICIOS DE CAMALES	3,195,813.80
6.3.1.52.01	INVERSIONES EN ACTIVIDADES DE FOMENTO	-2,425,542.42
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS DE USO PUBLICO	-266,882.47
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	-221,638.93
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	-28,735.87
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	-7,648.55
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	-116,702.05
6.3.3.05.12	SUBROGACIÓN	-4,857.93
6.3.3.05.13	ENCARGOS	-11,406.19
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	-41,509.69
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	-18,856.78
6.3.3.07.06	BENEFICIO POR JUBILACIÓN	-53,100.00
6.3.3.07.07	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR	-5,219.12
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	-21,653.64
6.3.4.01.06	SERVICIOS DE CORREO	-2.74
6.3.4.02.04	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN PUBLICACIONE	-335.00
6.3.4.02.35	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	-1,187.10
6.3.4.02.99	OTROS SERVICIOS GENERALES	-4,300.25
6.3.4.03.02	PASAJES AL EXTERIOR	-1,834.00
6.3.4.03.03	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	-2,098.82
6.3.4.03.04	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	-3,779.55
6.3.4.06.03	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-15,252.00
6.3.4.07.01	DESARROLLO ACTUALIZACION ASISTENCIA TECNICA Y	-8,703.50
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES	-9,130.20
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEN	-3,130.57
6.3.4.08.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	-646.14
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	-12,946.63
6.3.4.08.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-545.45
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	-13,596.09
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	-3,929.48
6.3.4.08.06	HERRAMIENTAS	-2,017.17
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUO	-2,339.45
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-4,206.76
6.3.4.08.10	MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO MÉDICO	-1,094.69
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION ELÉCTRICOS, PLOM	-3,370.20

DR. NAURO MENDOZA
Gerente General

ING. FREDDY ROMERO
Director Financiero

RENE ENRIQUEZ
Contador General (e)

NILA SEGOV
Tesorera (e)

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2017

Cuentas	Denominación	Año Vigente
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	-9,016.83
6.3.4.08.14	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, P	-21.55
6.3.4.08.19	ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y	-2,077.60
6.3.4.08.37	Combustibles, Lubricantes y Aditivos en General para Vehícu	-6,324.64
6.3.4.08.99	OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	-1,244.14
6.3.4.45.03	MOBILIARIOS	-9.05
6.3.4.45.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-244.60
6.3.5.01.02	TASAS GENERALES IMPUESTOS CONTRIBUCIONES PER	-1,178.02
6.3.5.04.01	SEGUROS	-28,353.68
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	-811.50
6.3.5.04.06	COSTAS JUDICIALES	-41.68
	TRANSFERENCIAS NETAS	-33,118.78
6.3.6.01.02	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS	-17,224.18
6.3.6.01.03	A EMPRESAS PÚBLICAS	-15,894.60
	RESULTADO FINANCIERO	7,498.25
6.2.5.02.02	RENTAS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	3,490.00
6.2.5.02.04	RENTAS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,008.25
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	100,894.27
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS	23,759.39
6.2.9.51.01	ACTUALIZACIÓN DE ACTIVOS	1,512,716.24
6.3.8.51.01	DEPRECIACIÓN BIENES DE ADMINISTRACIÓN	-441,007.34
6.3.9.52.01	ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO	-994,574.02
	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	416,704.22

DR. MAURO MENDOZA
Gerente General

ING. FREDDY ROMERO
Director Financiero

RENE ENRIQUEZ
Contador General (e)

NILA SEGOV
Tesorera (e)

05/03/2018 7:15

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Diciembre del 2017

Código	Descripción	
	FUENTES OPERACIONALES	3,670,750.62
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	3,539,217.09
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	100,276.50
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	7,498.25
1.1.3.19.	Otros Ingresos	23,758.78
	USOS OPERACIONALES	665,732.02
2.1.3.51.	Gastos en Personal	509,611.61
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	92,616.75
2.1.3.57.	Otros Gastos	30,384.88
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	33,118.78
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	3,005,018.60
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	3,438,737.36
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	1,775,230.24
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	802,325.60
2.1.3.77.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	5,632.92
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	855,548.60
	DEFICIT DE CAPITAL	-3,438,737.36
	DEFICIT BRUTO	-433,718.76
	FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	718,619.31
1.1.3.97.	Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	400,181.59
1.1.3.98.	Cobros Pendientes de Años Anteriores	318,437.72
	USOS DE FINANCIAMIENTO	80,359.59
2.1.3.98.	Pagos Pendientes de Años Anteriores	80,359.59
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	638,259.72
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-204,540.96
1.1.1.	De Disponibilidades	-220,021.77
1.1.2.	Anticipo de Fondos	6,278.43
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	9,202.38

DR. MAURO MENDOZA
Gerente General

ING. FREDDY ROMERO
Director Financiero

RENE ENRIQUEZ
Contador General (e)

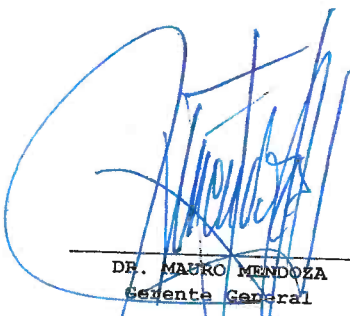
NILA SEGOVIA
Tesorera (e)

05/03/2018 7:18

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

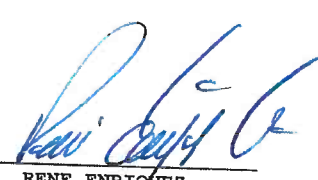
Al 31 de Diciembre del 2017

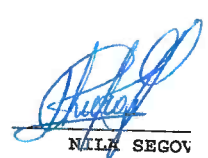
Código	Descripción	
	VARIACIONES NETAS	-204,540.96
	SUPERAVIT TOTAL	433,718.76


DR. MAURO MENDOZA
Gerente General

05/03/2018 7:18


ING. FREDDY ROMERO
Director Financiero


RENE ENRIQUEZ
Contador General (e)


NILA SEGOV
Tesorera (

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Al 31 de Diciembre del 2017

Grupos	Concepto	Codificado	Devengado	Diferencia
	INGRESOS CORRIENTES			
13	Tasas y contribuciones	3,740,781.09	3,740,210.84	570.25
14	Venta de bienes y servicios	3,608,676.70	3,608,676.70	0.00
17	Rentas de inversiones y multas	100,846.75	100,276.50	570.25
19	Otros ingresos	7,498.25	7,498.25	0.00
		23,759.39	23,759.39	0.00
	GASTOS CORRIENTES			
51	Gastos en personal	959,173.77	666,450.38	292,723.39
53	Bienes y servicios de consumo	699,488.69	509,675.12	189,813.57
57	Otros gastos	179,145.33	93,271.60	85,873.73
58	Transferencias corrientes	43,760.00	30,384.88	13,375.12
		36,779.75	33,118.78	3,660.97
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	2,781,607.32	3,073,760.46	-292,153.14
	GASTOS DE INVERSION			
71	Gastos en personal para inversion	3,233,924.63	2,776,432.37	457,492.26
73	Bienes y servicios de consumo para inversion	2,046,226.84	1,937,256.96	108,969.88
75	Obras publicas	1,135,507.21	833,542.49	301,964.72
77	Otros gastos de inversion	45,487.38	0.00	45,487.38
		6,703.20	5,632.92	1,070.28
	GASTOS DE CAPITAL			
84	Activos de larga duracion	1,015,403.60	857,048.28	158,355.32
		1,015,403.60	857,048.28	158,355.32
	SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION	-4,249,328.23	-3,633,480.65	-615,847.58
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO			
37	Financiamiento interno	1,574,720.91	1,549,631.05	25,089.86
38	Cuentas pendientes por cobrar	831,011.74	831,011.74	0.00
		743,709.17	718,619.31	25,089.86
	APLICACION DE FINANCIAMIENTO			
97	Pasivo circulante	107,000.00	80,359.59	26,640.41
		107,000.00	80,359.59	26,640.41
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	1,467,720.91	1,469,271.46	-1,550.55
	SUPERAVIT/DEFICIT DE PRESUPUESTA	0.00	909,551.27	-909,551.27

DR. MAURO MENDOZA
Gerente General

ING. FREDDY ROMERO
Director Financiero

RENE ENRIQUEZ
Contador General (e)

NILA SEGOV
Tesorera (e)

05/03/2018 7:17