

RESUMEN CÉDULA DE GASTOS

Institución: 0001 EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE RASTRO QUITO
 Unidad Ejecutora: 0001 EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE RASTRO QUITO
 Nivel: 5
 Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp. Periodo	Comp. Acumulado	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Pago Periodo	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devenir
5101	REMUNERACIONES BASICAS	238,776.00	13,332.00	252,108.00	248,038.22	248,038.22	248,038.22	248,038.22	248,038.22	248,038.22	4,069.78	4,069.78
510105.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	238,776.00	13,332.00	252,108.00	248,038.22	248,038.22	248,038.22	248,038.22	248,038.22	248,038.22	4,069.78	4,069.78
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	42,156.64	0.00	42,156.64	35,209.54	35,209.54	35,209.54	35,209.54	35,209.54	35,209.54	6,947.10	6,947.10
510203.000	DECIMOTERCER SUELDO	32,669.08	732.00	33,401.08	27,325.47	27,325.47	27,325.47	27,325.47	27,325.47	27,325.47	6,075.61	6,075.61
510204.000	DECIMOCUARTO SUELDO	9,487.56	-732.00	8,755.56	7,884.07	7,884.07	7,884.07	7,884.07	7,884.07	7,884.07	871.49	871.49
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	153,252.96	-19,332.00	133,920.96	110,056.90	110,056.90	110,056.88	110,056.88	110,056.88	110,056.88	23,864.06	23,864.08
510510.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	126,504.00	-19,332.00	107,172.00	85,418.60	85,418.60	85,418.58	85,418.58	85,418.58	85,418.58	21,753.40	21,753.42
510512.000	SUBROGACION	5,796.96	0.00	5,796.96	5,162.60	5,162.60	5,162.60	5,162.60	5,162.60	5,162.60	634.36	634.36
510513.000	ENCARGOS	20,952.00	0.00	20,952.00	19,475.70	19,475.70	19,475.70	19,475.70	19,475.70	19,475.70	1,476.30	1,476.30
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	78,327.39	0.00	78,327.39	68,273.47	68,273.47	68,273.47	68,273.47	68,273.47	68,273.47	10,053.92	10,053.92
510601.000	APORTE PATRONAL	45,671.38	0.00	45,671.38	41,810.55	41,810.55	41,810.55	41,810.55	41,810.55	41,810.55	3,860.83	3,860.83
510602.000	FONDO DE RESERVA	32,656.01	0.00	32,656.01	26,462.92	26,462.92	26,462.92	26,462.92	26,462.92	26,462.92	6,193.09	6,193.09
5107	INDEMNIZACIONES	6,000.00	6,000.00	12,000.00	8,057.75	8,057.75	8,057.75	8,057.75	8,057.75	8,057.75	3,942.25	3,942.25
510707.000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	6,000.00	6,000.00	12,000.00	8,057.75	8,057.75	8,057.75	8,057.75	8,057.75	8,057.75	3,942.25	3,942.25
5301	SERVICIOS BASICOS	24,724.80	0.00	24,724.80	18,929.69	18,929.69	18,929.69	18,929.69	18,913.71	18,913.71	5,795.11	5,795.11
530105.000	TELECOMUNICACIONES	24,657.60	0.00	24,657.60	18,925.74	18,925.74	18,925.74	18,909.76	18,909.76	18,909.76	5,731.86	5,731.86
530106.000	SERVICIO DE CORREO	67.20	0.00	67.20	3.95	3.95	3.95	3.95	3.95	3.95	63.25	63.25
5302	SERVICIOS GENERALES	11,194.24	-455.00	10,739.24	7,071.26	7,071.26	7,071.26	7,071.26	7,069.85	7,069.85	3,667.98	3,667.98
530204.000	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	500.00	0.00	500.00	444.58	444.58	444.58	444.58	443.17	443.17	55.42	55.42
530235.000	SERVICIO DE ALIMENTACION	5,376.00	-3,360.00	2,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,016.00	2,016.00
530299.000	OTROS SERVICIOS GENERALES	5,318.24	2,905.00	8,223.24	6,626.68	6,626.68	6,626.68	6,626.68	6,626.68	6,626.68	1,596.56	1,596.56
5303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBS	8,000.00	0.00	8,000.00	5,681.64	5,681.64	5,681.64	5,681.64	5,681.64	5,681.64	2,318.36	2,318.36
530302.000	PASAJES AL EXTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	1,468.00	1,468.00	1,468.00	1,468.00	1,468.00	1,468.00	1,532.00	1,532.00
530304.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	4,213.64	4,213.64	4,213.64	4,213.64	4,213.64	4,213.64	786.36	786.36
5306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	55,776.00	-3,920.00	51,856.00	2,216.00	2,216.00	2,216.00	2,216.00	2,010.24	2,010.24	49,640.00	49,640.00
530602.000	SERVICIO DE CAPACITACION	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
530603.000	SERVICIO DE AUDITORIA	20,776.00	-3,920.00	16,856.00	2,216.00	2,216.00	2,216.00	2,216.00	2,010.24	2,010.24	14,640.00	14,640.00
5307	GASTOS EN INFORMATICA	20,636.00	0.00	20,636.00	12,762.62	12,762.62	12,762.62	12,762.62	12,639.59	12,639.59	7,873.38	7,873.38
530701.000	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	8,652.00	0.00	8,652.00	5,768.00	5,768.00	5,768.00	5,768.00	5,768.00	5,768.00	2,884.00	2,884.00

DR. MAURO MENDOZA
Gerente General

ING. FREDDY ROMERO
Director Financiero

ING. PAULI JACOME
Contador General

RESUMEN CÉDULA DE GASTOS

Institución: 0001 EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE RASTRO QUITO
 Unidad Ejecutora: 0001 EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE RASTRO QUITO
 Nivel: 5
 Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
530702.000	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUE	2.240,00	0,00	2.240,00	1.693,44	1.693,44	1.693,44	1.693,44	1.693,44	1.693,44	546,56	546,56
530704.000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SI	9.744,00	0,00	9.744,00	5.301,18	5.301,18	5.301,18	5.301,18	5.178,15	5.178,15	4.442,82	4.442,82
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	51.514,88	-5.643,00	45.871,88	30.275,56	30.275,56	30.275,54	30.275,54	29.683,87	29.683,87	15.596,32	15.596,34
530801.000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.368,00	0,00	5.368,00	1.670,32	1.670,32	1.670,32	1.670,32	1.663,32	1.663,32	3.697,68	3.697,68
530802.000	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCIO	6.272,00	0,00	6.272,00	2.824,99	2.824,99	2.824,99	2.824,99	2.824,99	2.824,99	3.447,01	3.447,01
530804.000	MATERIALES DE OFICINA	13.271,12	-2.643,00	10.628,12	8.893,88	8.893,88	8.893,88	8.893,88	8.893,88	8.893,88	1.734,24	1.734,24
530805.000	MATERIALES DE ASEO	1.568,24	0,00	1.568,24	275,41	275,41	275,40	275,40	275,40	275,40	1.292,83	1.292,84
530807.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRC	5.031,04	-1.000,00	4.031,04	3.268,53	3.268,53	3.268,53	3.268,53	3.268,53	3.268,53	762,51	762,51
530809.000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.997,28	0,00	3.997,28	3.598,74	3.598,74	3.598,74	3.598,74	3.598,74	3.598,74	398,54	398,54
530810.000	DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LABORATORIO CLIN	2.240,00	0,00	2.240,00	1.033,36	1.033,36	1.033,35	1.033,35	1.033,35	1.033,35	1.206,64	1.206,65
530811.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI	1.500,00	0,00	1.500,00	691,59	691,59	691,59	691,59	691,59	691,59	808,41	808,41
530813.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,00	2.016,00
530837.000	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADICIVOS GENE	9.251,20	-2.000,00	7.251,20	7.206,43	7.206,43	7.206,43	7.206,43	6.621,76	6.621,76	44,77	44,77
530899.000	OTROS DE USO Y CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	812,31	812,31	812,31	812,31	812,31	812,31	187,69	187,69
5314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	400,00	65,00	465,00	211,98	211,98	211,98	211,98	211,98	211,98	253,02	253,02
531404.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	400,00	65,00	465,00	211,98	211,98	211,98	211,98	211,98	211,98	253,02	253,02
5701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	1.470,00	2.500,00	3.970,00	1.433,88	1.433,88	1.433,88	1.433,88	1.433,88	1.433,88	2.536,12	2.536,12
570102.000	TASAS GENERALES	1.470,00	2.500,00	3.970,00	1.433,88	1.433,88	1.433,88	1.433,88	1.433,88	1.433,88	2.536,12	2.536,12
5702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GAS	34.800,00	500,00	35.300,00	28.379,53	28.379,53	28.378,93	28.378,93	28.378,93	28.378,93	6.920,47	6.921,07
570201.000	SEGUROS	33.600,00	500,00	34.100,00	27.708,88	27.708,88	27.708,88	27.708,88	27.708,88	27.708,88	6.391,12	6.391,12
570203.000	COMISIONES BANCARIAS	1.200,00	0,00	1.200,00	670,65	670,65	670,05	670,05	670,05	670,05	529,35	529,95
5801	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUE	40.528,05	0,00	40.528,05	38.151,66	38.151,66	38.151,66	38.151,66	38.151,66	38.151,66	2.376,39	2.376,39
580102.000	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	20.000,00	0,00	20.000,00	19.450,61	19.450,61	19.450,61	19.450,61	19.450,61	19.450,61	549,39	549,39
580103.000	A EMPRESAS PUBLICAS	20.528,05	0,00	20.528,05	18.701,05	18.701,05	18.701,05	18.701,05	18.701,05	18.701,05	1.827,00	1.827,00
7101	REMUNERACIONES BASICAS	1.037.397,72	-63.350,96	974.046,76	944.128,42	944.128,42	944.128,42	944.128,42	944.128,42	944.128,42	29.918,34	29.918,34
710105.000	REMUNERACIONES BASICAS	284.985,72	-8.249,00	276.736,72	246.899,22	246.899,22	246.899,22	246.899,22	246.899,22	246.899,22	80,84	80,84
710106.000	SALARIOS UNIFICADOS	752.412,00	-55.101,96	697.310,04	697.229,20	697.229,20	697.229,20	697.229,20	697.229,20	697.229,20	29.837,50	29.837,50
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	191.058,28	4.350,94	195.409,22	184.535,88	184.535,88	184.535,88	184.535,88	184.535,88	184.535,88	10.873,34	10.873,34
710203.000	DECIMOTERCER SUeldo	107.733,28	4.350,94	112.084,22	109.370,92	109.370,92	109.370,92	109.370,92	109.370,92	109.370,92	2.713,30	2.713,30

DR. MAURO MENDOZA
Gerente General

ING. FREDDY ROMERO
Director Financiero

ING. PAUL JACOME
Contador General

RESUMEN CÉDULA DE GASTOS

Institución: 0001 EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE RASTRO QUITO
 Unidad Ejecutora: 0001 EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE RASTRO QUITO
 Nivel: 5

Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp. Período	Comp. Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
710204.000	DECIMOCUARTO SUELDO	83.325.00	0.00	83.325.00	75.164.96	75.164.96	75.164.96	75.164.96	75.164.96	75.164.96	8.160.04	8.160.04
7103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	6.696.00	0.00	6.696.00	2.907.00	2.907.00	2.907.00	2.907.00	2.907.00	2.907.00	3.789.00	3.789.00
710306.000	ALIMENTACION	6.696.00	0.00	6.696.00	2.907.00	2.907.00	2.907.00	2.907.00	2.907.00	2.907.00	3.789.00	3.789.00
7104	SUBSIDIOS	28.171.73	0.00	28.171.73	24.185.32	24.185.32	24.185.32	24.185.32	24.185.32	24.185.32	3.986.41	3.986.41
710401.000	POR CARGAS FAMILIARES	5.692.56	0.00	5.692.56	4.882.90	4.882.90	4.882.90	4.882.90	4.882.90	4.882.90	809.66	809.66
710408.000	SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD	22.479.17	0.00	22.479.17	19.302.42	19.302.42	19.302.42	19.302.42	19.302.42	19.302.42	3.176.75	3.176.75
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	250.306.99	128.329.24	378.636.23	337.132.84	337.132.84	337.132.84	337.132.84	337.132.84	337.132.84	41.503.39	41.503.39
710509.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	19.266.67	52.211.28	71.477.95	59.156.26	59.156.26	59.156.26	59.156.26	59.156.26	59.156.26	12.321.69	12.321.69
710510.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	214.254.00	73.622.00	287.876.00	258.889.30	258.889.30	258.889.30	258.889.30	258.889.30	258.889.30	28.986.70	28.986.70
710512.000	SUBROGACIONES	1.676.04	266.96	1.943.00	1.748.00	1.748.00	1.748.00	1.748.00	1.748.00	1.748.00	195.00	195.00
710513.000	ENCARGOS	15.110.28	2.229.00	17.339.28	17.339.28	17.339.28	17.339.28	17.339.28	17.339.28	17.339.28	0.00	0.00
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	273.604.21	-2.099.14	271.505.07	266.108.30	266.108.30	266.108.30	266.108.30	266.108.30	266.108.30	5.396.77	5.396.77
710601.000	APORTE PATRONAL	150.113.93	6.318.66	156.432.59	153.494.59	153.494.59	153.494.59	153.494.59	153.494.59	153.494.59	2.938.00	2.938.00
710602.000	FONDO DE RESERVA	107.266.80	-8.417.80	98.848.00	96.939.91	96.939.91	96.939.91	96.939.91	96.939.91	96.939.91	1.908.09	1.908.09
710603.000	JUBILACION PATRONAL	16.224.48	0.00	16.224.48	15.673.80	15.673.80	15.673.80	15.673.80	15.673.80	15.673.80	550.68	550.68
7107	INDEMNIZACIONES	104.435.00	0.00	104.435.00	93.919.55	93.919.55	93.919.55	93.919.55	93.919.55	93.919.55	10.515.45	10.515.45
710704.000	COMPENSACION POR DESAHUCIO	9.392.50	0.00	9.392.50	6.936.00	6.936.00	6.936.00	6.936.00	6.936.00	6.936.00	2.456.50	2.456.50
710706.000	COMPENSACION POR DESAHUCIO	89.042.50	0.00	89.042.50	83.190.00	83.190.00	83.190.00	83.190.00	83.190.00	83.190.00	5.852.50	5.852.50
710707.000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	6.000.00	0.00	6.000.00	3.793.55	3.793.55	3.793.55	3.793.55	3.793.55	3.793.55	2.206.45	2.206.45
7301	SERVICIOS BASICOS	108.600.00	19.390.40	127.990.40	122.014.14	122.014.14	121.737.99	121.737.99	121.737.99	121.737.99	5.976.26	6.252.41
730101.000	AGUA POTABLE	12.000.00	13.462.64	25.462.64	20.425.55	20.425.55	20.150.10	20.150.10	20.150.10	20.150.10	5.057.09	5.312.54
730104.000	ENERGIA ELECTRICA	96.600.00	5.927.76	102.527.76	101.588.59	101.588.59	101.587.89	101.587.89	101.587.89	101.587.89	939.17	939.87
7302	SERVICIOS GENERALES	373.934.72	-14.934.75	358.999.97	257.414.32	257.414.32	257.403.52	257.403.52	245.888.56	245.888.56	101.585.65	101.585.65
730201.000	TRANSPORTE DE PERSONAL	42.516.00	-6.710.00	35.806.00	33.413.00	33.413.00	33.413.00	33.413.00	33.372.00	33.372.00	2.393.00	2.393.00
730202.000	FLETES Y MANIOBRAS	10.578.40	3.930.35	14.508.75	13.482.82	13.482.82	13.482.82	13.482.82	13.464.82	13.464.82	1.025.93	1.025.93
730203.000	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE	1.552.32	0.00	1.552.32	1.518.72	1.518.72	1.518.72	1.518.72	1.518.72	1.518.72	33.60	33.60
730204.000	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICIDAD	3.360.00	0.00	3.360.00	2.010.36	2.010.36	2.010.36	2.010.36	2.010.36	2.010.36	1.349.64	1.349.64
730208.000	SERVICIO DE VIGILANCIA	75.240.00	5.909.44	81.149.44	71.420.52	71.420.52	71.420.52	71.420.52	67.590.40	67.590.40	9.728.92	9.728.92
730235.000	SERVICIO DE ALIMENTACION	133.056.00	-18.752.64	114.303.36	102.654.72	102.654.72	102.654.72	102.654.72	101.945.59	101.945.59	11.648.64	11.648.64

DR. MAURO MENDOZA
Gerente General

ING. FREDDY ROMERO
Director Financiero

ING. PAUL JACOME
Contador General

RESUMEN CÉDULA DE GASTOS

Institución: 0001 EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE RASTRO QUITO
 Unidad Ejecutora: 0001 EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE RASTRO QUITO
 Nivel: 5

Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devenir
730299.000	OTROS SERVICIOS	107.632.00	688.10	108.320.10	32.914.18	32.914.18	32.903.38	32.903.38	25.986.67	25.986.67	75.405.92	75.416.72
7303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBS	3.530.00	0.00	3.530.00	2.465.50	2.465.50	2.465.50	2.465.50	2.235.75	2.235.75	1.064.50	1.064.50
730301.000	PASAJES AL INTERIOR	205.00	0.00	205.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	184.00	184.00
730303.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	3.325.00	0.00	3.325.00	2.444.50	2.444.50	2.444.50	2.444.50	2.214.75	2.214.75	880.50	880.50
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	167.111.86	13.857.39	180.969.25	163.300.21	163.300.21	162.517.12	162.517.12	158.959.23	158.959.23	17.669.04	18.452.13
730402.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	0.00	6.160.00	6.160.00	5.936.00	5.936.00	5.936.00	5.936.00	5.384.80	5.384.80	224.00	224.00
730404.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	138.551.86	6.757.64	145.309.50	132.142.66	132.142.66	132.142.66	132.142.66	6.271.21	6.271.21	13.166.84	13.166.84
730405.000	VEHICULOS	16.800.00	-7.018.52	9.781.48	6.997.72	6.997.72	6.501.56	6.501.56	6.271.21	6.271.21	2.783.76	3.279.92
730417.000	INFRAESTRUCTURA	11.780.00	-1.001.73	10.758.27	10.708.32	10.708.32	10.708.32	10.708.32	7.228.58	7.228.58	4.95	4.95
730499.000	OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	8.960.00	8.960.00	7.515.51	7.515.51	7.228.58	7.228.58	7.228.58	7.228.58	1.444.49	1.731.42
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	125.730.08	36.905.84	162.635.92	78.424.80	78.424.80	78.424.80	78.424.80	78.424.80	78.424.80	84.211.12	84.211.12
730601.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	124.054.08	11.817.84	135.871.92	62.160.00	62.160.00	62.160.00	62.160.00	62.160.00	62.160.00	73.711.92	73.711.92
730606.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	1.676.00	25.088.00	26.764.00	16.284.80	16.284.80	16.284.80	16.284.80	16.284.80	16.284.80	10.499.20	10.499.20
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	567.727.67	-53.019.48	514.708.19	472.751.81	472.751.81	472.751.79	472.751.79	470.900.89	470.900.89	41.956.38	41.956.40
730802.000	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	86.324.81	-4.232.25	82.092.56	77.103.38	77.103.38	77.103.37	77.103.37	75.299.16	75.299.16	4.989.18	4.989.19
730803.000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.680.64	-2.096.64	3.584.00	3.453.55	3.453.55	3.453.55	3.453.55	3.453.55	3.453.55	130.45	130.45
730805.000	MATERIALES DE ASEO	6.355.55	1.397.20	7.752.75	6.973.62	6.973.62	6.973.62	6.973.62	6.973.62	6.973.62	779.13	779.13
730806.000	HERRAMIENTAS	6.720.00	0.00	6.720.00	5.886.76	5.886.76	5.886.76	5.886.76	5.886.76	5.886.76	833.24	833.24
730807.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION	9.446.96	3.573.05	13.020.01	12.790.40	12.790.40	12.790.40	12.790.40	12.790.40	12.790.40	229.61	229.61
730810.000	MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO MEDICO	12.880.00	-8.400.00	4.480.00	4.480.00	4.480.00	4.480.00	4.480.00	4.480.00	4.480.00	0.00	0.00
730811.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PINTURAS	30.800.00	-11.799.16	19.000.84	16.964.61	16.964.61	16.964.60	16.964.60	16.964.60	16.964.60	2.036.23	2.036.24
730813.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	82.349.47	-36.491.20	45.858.27	41.782.49	41.782.49	41.782.49	41.782.49	41.774.12	41.774.12	4.075.78	4.075.78
730819.000	ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMO QUIMICO	72.680.24	-27.018.31	45.661.93	39.431.01	39.431.01	39.431.01	39.431.01	39.431.01	39.431.01	6.240.92	6.240.92
730840.000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADICIVOS EN GASOLINA	188.352.00	50.496.16	238.848.16	217.594.71	217.594.71	217.594.71	217.594.71	217.556.39	217.556.39	21.253.45	21.253.45
730841.000	Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres	8.000.00	0.00	8.000.00	7.489.71	7.489.71	7.489.71	7.489.71	7.489.71	7.489.71	510.29	510.29
730844.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIAS, MOTOCICLETAS Y VEHICULOS	11.200.00	-3.584.00	7.616.00	7.616.00	7.616.00	7.616.00	7.616.00	7.616.00	7.616.00	0.00	0.00
730899.000	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	46.928.00	-14.864.33	32.063.67	31.185.57	31.185.57	31.185.57	31.185.57	31.185.57	31.185.57	878.10	878.10
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	4.516.00	2.426.76	6.942.76	2.602.14	2.602.14	2.601.68	2.601.68	2.545.16	2.545.16	4.340.62	4.341.08
731403.000	MOBILIARIOS	1.344.00	0.00	1.344.00	839.00	839.00	839.00	839.00	839.00	839.00	505.00	505.00

DR. MAURO MENDOZA
Gerente General

ING. FREDDY ROMERO
Director Financiero

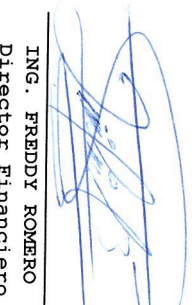
ING. PAULI JACOME
Contador General

RESUMEN CÉDULA DE GASTOS

Institución: 0001 EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE RASTRO QUITO
 Unidad Ejecutora: 0001 EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE RASTRO QUITO
 Nivel: 5
 Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devenir
731404.000	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,172.00	0.00	3,172.00	385.90	385.90	385.90	385.90	385.90	385.90	2,786.10	2,786.10
731406.000	HERRAMIENTAS	0.00	2,426.76	2,426.76	1,377.24	1,377.24	1,376.78	1,376.78	1,320.26	1,320.26	1,049.99	1,049.99
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	7,859.65	-2,246.27	5,613.38	5,613.38	5,613.38	5,613.38	5,613.38	5,613.38	5,613.38	0.00	0.00
750199.000	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	7,859.65	-2,246.27	5,613.38	5,613.38	5,613.38	5,613.38	5,613.38	5,613.38	5,613.38	0.00	0.00
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	154,462.55	517,146.38	671,608.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671,608.93	671,608.93
750501.000	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	95,515.18	576,093.75	671,608.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671,608.93	671,608.93
750505.000	PLANTAS INDUSTRIALES	58,947.37	-58,947.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GAS	8,495.96	-2,012.80	6,483.16	5,816.48	5,816.48	5,816.48	5,816.48	5,816.48	5,816.48	666.68	666.68
770201.000	SEGUROS	8,495.96	-2,012.80	6,483.16	5,816.48	5,816.48	5,816.48	5,816.48	5,816.48	5,816.48	666.68	666.68
8401	BIENES MUEBLES	344,642.57	-29,179.20	315,463.37	105,795.10	105,795.10	105,795.10	105,795.10	104,024.02	104,024.02	209,668.27	209,668.27
840103.000	MOBILIARIOS	5,084.80	-336.00	4,748.80	944.77	944.77	944.77	944.77	944.77	944.77	3,804.03	3,804.03
840104.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	249,460.49	-163,946.89	85,513.60	75,627.37	75,627.37	75,627.37	75,627.37	74,026.24	74,026.24	9,886.23	9,886.23
840105.000	VEHICULOS	0.00	111,310.48	111,310.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,310.48	111,310.48
840106.000	HERRAMIENTAS	0.00	4,306.08	4,306.08	2,922.00	2,922.00	2,922.00	2,922.00	2,752.05	2,752.05	1,384.08	1,384.08
840107.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	90,097.28	19,487.13	109,584.41	26,300.96	26,300.96	26,300.96	26,300.96	26,300.96	26,300.96	83,283.45	83,283.45
9701	DEUDA FLOTANTE	81,736.21	135,461.17	217,197.38	195,409.89	195,409.89	195,409.89	195,409.89	195,409.89	195,409.89	21,787.49	21,787.49
970101.000	DE CUENTAS POR PAGAR	81,736.21	135,461.17	217,197.38	195,409.89	195,409.89	195,409.89	195,409.89	195,409.89	195,409.89	21,787.49	21,787.49
Totales=>		4,607,574.16	684,072.52	5,291,646.68	3,879,274.78	3,879,274.78	3,878,203.62	3,878,203.62	3,858,284.67	3,858,284.67	1,412,371.90	1,413,443.06
Resumen Financiamiento		4,607,574.16	684,072.52	5,291,646.68	3,879,274.78	3,879,274.78	3,878,203.62	3,878,203.62	3,858,284.67	3,858,284.67	1,412,371.90	1,413,443.06


DR. MAURO MENDOZA
 Gerente General


ING. FREDDY ROMERO
 Director Financiero


ING. PAUL JACOME
 Contador General