

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Acumulado	Recaudado Acumulado	Dv/CP
	0 SIN PROGRAMA	7,242,548.94	330,000.00	7,572,548.94	7,152,571.42	7,082,750.53	94.45%
	0 SIN PROGRAMA	7,242,548.94	330,000.00	7,572,548.94	7,152,571.42	7,082,750.53	94.45%
1301	TASAS GENERALES	4,464,521.78	-289,320.57	4,175,201.21	4,251,822.12	4,185,753.95	101.84%
130112.010.001	CONVENIO EMPRESA PRONACA	93,000.00	0	93,000.00	93,000.00	93,000.00	100%
130112.011.001	CONVENIO EMPRESA SUPERMAXI BOVINOS	279,011.73	-48,941.12	230,070.61	229,571.00	229,571.00	99.78%
130112.013.001	CONVENIO EMPRESA SUPERMAXI PORCINOS	40,051.99	4,091.72	44,143.71	44,163.42	44,163.42	100.04%
130112.020.001	CONVENIO JUNTA PARROQUIAL DE CALACALI	90,376.28	-1,285.71	89,090.57	87,282.00	83,442.33	97.97%
130112.026.001	CONVENIO EMPRESA ITALIMENTOS CIA LTDA	20,179.56	0	20,179.56	20,179.56	20,179.56	100%
130112.029.001	CONVENIO AGROINDUSTRIA BOVINO	197,676.10	-27,632.94	170,043.16	174,547.22	150,632.32	102.65%
130112.032.001	CONVENIO LUIS FRANKLIN ESTRADA	955.7	-221.04	734.66	593.45	593.45	80.78%
130112.033.001	CONVENIO ASOCIACION DE CAYAMBE	2,348.04	5,815.32	8,163.36	7,972.40	7,972.40	97.66%
130112.034.001	CONVENIO REINSPECCION MONICA TACO	2,226.86	-1,649.66	577.2	577.2	577.2	100%
130112.035.001	CONVENIO FOOD PACKING	14,300.00	11,669.48	25,969.48	19,204.02	9,693.77	73.95%
130112.036.001	CONVENIO PROVOCARNE	27,500.00	0	27,500.00	27,500.00	30,000.00	100%
130112.037.001	CONVENIO DIMACSE	3,850.00	0	3,850.00	3,850.00	3,850.00	100%
130112.038.001	CONVENIO MB MOLINA	13,200.00	0	13,200.00	13,200.00	8,400.00	100%
130112.039.001	CONVENIO DIGECA	12,879.08	16	12,895.08	12,895.08	11,722.80	100%
130112.040.001	CONVENIO TUTI	4,081.00	7,207.69	11,288.69	11,288.69	11,288.69	100%
130112.041.001	CONVENIO GUARACA	1,636.58	-1,636.58	0	0	0	0%
130112.042.001	CONVENIOS	7,099.52	3,905.04	11,004.56	15,934.03	13,434.03	144.79%
130112.043.001	CONVENIO MEJIA DARWIN	0	1,451.89	1,451.89	1,535.54	1,535.54	105.76%
130112.044.001	CONVENIO LA EUROPEA CARNE DESHUESADA	0	2,781.96	2,781.96	3,443.64	3,443.64	123.78%
130112.045.001	CONVENIO CALERO	0	805	805	768.88	768.88	95.51%
130112.401.001	INSPECCION SUPERMERCADOS	7,457.45	5,952.65	13,410.10	12,662.65	12,662.65	94.43%
130112.402.001	INSPECCION DE MICRO MERCADOS Y FRIGORIFICO	11,302.20	27,285.90	38,588.10	39,348.40	39,348.40	101.97%
130112.403.001	INSPECCION TERCENAS	21,199.36	-16,663.52	4,535.84	4,542.72	4,542.72	100.15%
130114.101.001	FAENAMIENTO METROPOLITANO BOVINO	2,142,560.57	-282,068.93	1,860,491.64	1,834,704.34	1,832,096.49	98.61%
130114.103.001	FAENAMIENTO METROPOLITANO PORCINO	1,358,856.00	13,576.00	1,372,432.00	1,470,624.00	1,450,497.26	107.15%
130114.105.001	FAENAMIENTO METROPOLITANO OVINO	108,731.83	1,914.65	110,646.48	115,382.04	115,285.56	104.28%
130114.108.001	FAENAMIENTO METROPOLITANO CAMELIDO	2,122.60	2,293.40	4,416.00	4,672.00	4,672.00	105.80%
130114.110.001	FAENAMIENTO METROPOLITANO CAPRINO	1,919.33	2,012.23	3,931.56	2,379.84	2,379.84	60.53%

1404	VENTAS DE DESECHOS Y RESIDUOS	101,719.78	-62,294.53	39,425.25	40,806.31	40,806.31	103.50%
140401.002.001	BILIS	5,567.60	1,736.40	7,304.00	7,832.50	7,832.50	107.24%
140401.003.001	CALCULOS BILIARES	3,371.55	10,549.76	13,921.31	14,773.87	14,773.87	106.12%
140401.004.001	HARINA DE SANGRE	44,791.17	-43,684.67	1,106.50	1,106.50	1,106.50	100%
140401.005.001	SANGRE FETAL	47,989.46	-30,896.02	17,093.44	17,093.44	17,093.44	100%
1701	RENTAS DE INVERSIONES	0	3,094.29	3,094.29	3,094.29	3,067.32	100%
170116.000.001	INTERESES POR CONVENIO DE PAGO	0	3,094.29	3,094.29	3,094.29	3,067.32	100%
1702	RENTAS POR ARRENDAMIENTOS DE BIENES	7,618.32	-371.35	7,246.97	6,591.22	6,336.44	90.95%
170202.003.001	ARRENDAMIENTO INSTALACIONES PROTENA	2,914.32	-2,416.35	497.97	497.97	497.97	100%
170202.007.001	PARQUEADERO VEHICULOS MENSUALES	2,278.50	-478.5	1,800.00	1,524.00	1,524.00	84.67%
170204.001.001	ARRENDAMIENTO TINAS ZORRAS	2,278.50	2,658.25	4,936.75	4,557.00	4,302.22	92.31%
170204.003.001	ARRENDAMIENTO CARRETILLA PROTENA	147	-134.75	12.25	12.25	12.25	100%
1704	MULTAS	0	4,493.83	4,493.83	5,481.56	5,481.56	121.98%
170404.000.001	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	0	4,493.83	4,493.83	5,481.56	5,481.56	121.98%
1801	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	40,638.14	330,000.00	370,638.14	370,638.14	370,638.14	100%
180102.000.002	ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	40,638.14	330,000.00	370,638.14	370,638.14	370,638.14	100%
1901	GARANTIAS Y FIANZAS	0	260	260	260	260	100%
190101.000.001	EJECUCION DE GARANTIAS	0	260	260	260	260	100%
1904	OTROS NO OPERACIONALES	69,041.33	-56,291.90	12,749.43	17,656.40	14,185.43	138.49%
190499.001.001	AGUA INGRESOS VARIOS	15,347.44	-11,981.26	3,366.18	3,247.02	3,013.15	96.46%
190499.002.001	FUMIGACION VEHICULAR	134.16	1,449.55	1,583.71	1,714.50	1,714.50	108.26%
190499.007.001	OTROS INGRESOS ADMINISTRATIVOS	49,085.86	-41,601.63	7,484.23	12,379.57	9,142.47	165.41%
190499.008.001	SERVICIOS BASICOS PROTENA	4,473.87	-4,158.56	315.31	315.31	315.31	100%
2801	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	2,309,120.16	0	2,309,120.16	2,117,460.95	2,117,460.95	91.70%
280102.000.002	DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	2,309,120.16	0	2,309,120.16	2,117,460.95	2,117,460.95	91.70%
3701	SALDOS EN CAJA Y BANCOS	0	315,488.22	315,488.22	0	0	0%
370102.000.001	DE FONDOS DE AUTOGESTION	0	315,488.22	315,488.22	0	0	0%
3801	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	249,889.43	84,942.01	334,831.44	338,760.43	338,760.43	101.17%
380101.016.001	CUENTAS POR COBRAR GLOBALES	143,451.79	-70,800.53	72,651.26	76,580.25	76,580.25	105.41%
380107.000.001	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTE	106,437.64	78,122.05	184,559.69	184,559.69	184,559.69	100%
380108.000.001	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTE	0	77,620.49	77,620.49	77,620.49	77,620.49	100%
Totales=>		7,242,548.94	330,000.00	7,572,548.94	7,152,571.42	7,082,750.53	94.45%



Firmado electrónicamente por:
MIRIAN JANTTE
SAMANIEGO PALOMEQUE

Jantte Samaniego
Elaborado por:



Firmado electrónicamente por:
TATIANA ALEXANDRA
MENA RUIZ

Tatiana Mena
Revisado por:



Firmado electrónicamente por:
EDGAR GEOVANNY
CHULCO QUISHPE

Geovanny Chulco
Aprobado por:

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acumulado	Devengado Acumulado	Pago Acumulado	Dv/CP
	1 PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE	2,578,679.74	0	2,578,679.74	2,361,709.07	2,216,480.66	2,081,347.95	85.95%
	1 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE FAENAMIENTO	2,578,679.74	0	2,578,679.74	2,361,709.07	2,216,480.66	2,081,347.95	85.95%
	01 EJECUTAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMI	1,140,169.73	-119,365.41	1,020,804.32	895,087.29	789,757.93	681,355.74	77.37%
	01 ABASTECER DE MATERIALES Y REPUESTOS DE CONSTRUCCION ELECTR	28,014.00	-293	27,721.00	27,721.00	27,721.00	27,721.00	100%
8401	BIENES MUEBLES	28,014.00	-293	27,721.00	27,721.00	27,721.00	27,721.00	100%
01.01.01.01.840104.000.002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	28,014.00	-293	27,721.00	27,721.00	27,721.00	27,721.00	100%
	02 ATENDER LOS SERVICIOS BASICOS DEL CENTRO DE FAENAMIENTO	8,200.00	-1,700.00	6,500.00	6,473.00	6,473.00	0	99.58%
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	8,200.00	-1,700.00	6,500.00	6,473.00	6,473.00	0	99.58%
01.01.01.02.730803.000.002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	1,500.00	6,500.00	6,473.00	6,473.00	0	99.58%
01.01.01.02.730819.000.002	ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS	3,200.00	-3,200.00	0	0	0	0	0%
	03 EJECUTAR EL PLAN DE MEJORAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	11,000.00	30,116.95	41,116.95	29,272.54	29,033.12	22,728.59	70.61%
7302	SERVICIOS GENERALES	0	3,057.95	3,057.95	0	0	0	0%
01.01.01.03.730255.000.001	COMBUSTIBLES	0	3,057.95	3,057.95	0	0	0	0%
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	11,000.00	23,414.00	34,414.00	25,627.78	25,388.36	22,728.59	73.77%
01.01.01.03.730404.000.002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,000.00	-90	10,910.00	10,269.88	10,065.96	7,406.19	92.26%
01.01.01.03.730405.000.001	VEHICULOS	0	10,802.00	10,802.00	10,802.00	10,802.00	10,802.00	100%
01.01.01.03.730405.000.002	VEHICULOS	0	12,702.00	12,702.00	4,555.90	4,520.40	4,520.40	35.59%
01.01.01.03.730417.000.002	INFRAESTRUCTURA	0	0	0	0	0	0	0%
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0	3,645.00	3,645.00	3,644.76	3,644.76	0	99.99%
01.01.01.03.730803.000.001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	0	0	0	0	0%
01.01.01.03.730813.000.002	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	3,645.00	3,645.00	3,644.76	3,644.76	0	99.99%
	04 EQUIPAR Y MANTENER EL EQUIPAMIENTO DEL CENTRO METROPOLITA	1,092,955.73	-147,489.36	945,466.37	831,620.75	726,530.81	630,906.15	76.84%
7302	SERVICIOS GENERALES	18,900.00	-14,223.86	4,676.14	4,676.14	4,676.14	4,676.14	100%
01.01.01.04.730204.000.001	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	6,300.00	-6,300.00	0	0	0	0	0%
01.01.01.04.730249.000.001	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	12,600.00	-12,600.00	0	0	0	0	0%
01.01.01.04.730255.000.002	COMBUSTIBLES	0	4,676.14	4,676.14	4,676.14	4,676.14	4,676.14	100%
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	130,225.50	-27,806.88	102,418.62	96,258.01	83,999.44	72,954.88	82.02%
01.01.01.04.730402.000.002	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	6,300.00	-604	5,696.00	5,696.00	5,696.00	5,696.00	100%
01.01.01.04.730404.000.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,300.00	-5,980.00	320	320	320	320	100%
01.01.01.04.730404.000.002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	95,100.00	-18,913.05	76,186.95	74,251.84	74,251.84	64,222.86	97.46%
01.01.01.04.730405.000.001	VEHICULOS	4,225.50	2,250.99	6,476.49	2,250.99	1,451.49	1,451.49	22.41%
01.01.01.04.730405.000.002	VEHICULOS	15,300.00	-1,560.82	13,739.18	13,739.18	2,280.11	1,264.53	16.60%
01.01.01.04.730417.000.002	INFRAESTRUCTURA	3,000.00	-3,000.00	0	0	0	0	0%
7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0	4,501.00	4,501.00	4,500.00	4,500.00	0	99.98%
01.01.01.04.730504.000.002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	4,501.00	4,501.00	4,500.00	4,500.00	0	99.98%
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	101,303.63	-18,144.44	83,159.19	82,952.87	82,952.87	82,010.89	99.75%
01.01.01.04.730601.000.001	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	6,300.00	-6,300.00	0	0	0	0	0%
01.01.01.04.730601.000.002	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	72,999.00	-10,899.00	62,100.00	62,100.00	62,100.00	61,354.80	100%
01.01.01.04.730604.000.001	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	0	14,044.63	14,044.63	14,044.63	14,044.63	13,935.16	100%
01.01.01.04.730604.000.002	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	22,004.63	-14,990.07	7,014.56	6,808.24	6,808.24	6,720.93	97.06%
01.01.01.04.730605.000.002	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0	0	0	0	0	0	0%
7307	GASTOS EN INFORMATICA	0	6,740.00	6,740.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	93.47%
01.01.01.04.730702.000.001	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	0	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	100%

01.01.01.04.730704.000.002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	0	440	440	0	0	0	0%
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	46,300.00	71,172.67	117,472.67	115,704.27	92,172.90	84,517.57	78.46%
01.01.01.04.730803.000.002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	6,440.14	6,440.14	6,389.14	1,664.57	1,424.71	25.85%
01.01.01.04.730811.000.002	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARPINTERIA	0	6,500.00	6,500.00	6,326.55	6,326.55	6,215.83	97.33%
01.01.01.04.730813.000.002	REPUESTOS Y ACCESORIOS	46,300.00	58,232.53	104,532.53	102,988.58	84,181.78	76,877.03	80.53%
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	6,300.00	-6,300.00	0	0	0	0	0%
01.01.01.04.731406.000.002	HERRAMIENTAS	6,300.00	-6,300.00	0	0	0	0	0%
8401	BIENES MUEBLES	789,926.60	-163,427.85	626,498.75	521,229.46	451,929.46	380,446.67	72.14%
01.01.01.04.840103.000.002	MOBILIARIOS	12,725.00	0	12,725.00	11,160.00	11,160.00	11,160.00	87.70%
01.01.01.04.840104.000.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,500.00	-3,143.28	4,356.72	0	0	0	0%
01.01.01.04.840104.000.002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	662,558.20	-297,462.44	365,095.76	361,947.28	292,647.28	221,783.80	80.16%
01.01.01.04.840105.000.002	VEHICULOS	0	64,751.13	64,751.13	0	0	0	0%
01.01.01.04.840106.000.002	HERRAMIENTAS	0	9,432.39	9,432.39	7,848.57	7,848.57	7,762.54	83.21%
01.01.01.04.840107.000.002	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	107,143.40	-3,069.14	104,074.26	103,647.90	103,647.90	103,541.90	99.59%
01.01.01.04.840111.000.002	PARTES Y REPUESTOS	0	66,063.49	66,063.49	36,625.71	36,625.71	36,198.43	55.44%
	02 EJECUTAR EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL INTERNO	135,370.96	131,942.14	267,313.10	260,607.21	239,949.73	230,896.73	89.76%
	01 ABASTECER Y DOTAR DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA PLANTA DE	41,900.00	17,363.08	59,263.08	59,058.78	44,391.30	44,088.23	74.91%
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	41,900.00	17,363.08	59,263.08	59,058.78	44,391.30	44,088.23	74.91%
01.01.02.01.730819.000.002	ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS	41,900.00	17,363.08	59,263.08	59,058.78	44,391.30	44,088.23	74.91%
	02 EJECUTAR EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	75,470.96	125,097.81	200,568.77	194,067.18	188,077.18	180,864.65	93.77%
7302	SERVICIOS GENERALES	12,600.00	14,374.10	26,974.10	26,323.10	20,473.10	20,427.54	75.90%
01.01.02.02.730209.000.001	SERVICIOS DE ASEO	0	1,541.10	1,541.10	1,541.10	1,541.10	1,541.10	100%
01.01.02.02.730209.000.002	SERVICIOS DE ASEO	12,600.00	12,833.00	25,433.00	24,782.00	18,932.00	18,886.44	74.44%
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	41,870.96	-25,673.66	16,197.30	12,289.31	12,289.31	11,696.55	75.87%
01.01.02.02.730404.000.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,370.96	1,160.79	5,531.75	1,631.31	1,631.31	1,624.78	29.49%
01.01.02.02.730404.000.002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	37,500.00	-26,834.45	10,665.55	10,658.00	10,658.00	10,071.77	99.93%
7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	3,000.00	-3,000.00	0	0	0	0	0%
01.01.02.02.730505.000.002	VEHICULOS	3,000.00	-3,000.00	0	0	0	0	0%
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	17,000.00	67,792.54	84,792.54	84,792.54	84,652.54	80,353.83	99.83%
01.01.02.02.730601.000.001	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	0	28,833.00	28,833.00	28,833.00	28,833.00	28,833.00	100%
01.01.02.02.730601.000.002	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	0	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	33,300.00	100%
01.01.02.02.730602.000.001	SERVICIO DE AUDITORIA	0	0	0	0	0	0	0%
01.01.02.02.730602.000.002	SERVICIO DE AUDITORIA	8,000.00	2,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	9,500.00	100%
01.01.02.02.730609.000.002	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE LABORATORIO	9,000.00	-40.46	8,959.54	8,959.54	8,819.54	8,720.83	98.44%
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0	22,895.55	22,895.55	22,892.35	22,892.35	21,141.85	99.99%
01.01.02.02.730811.000.002	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARPINTERIA	0	0	0	0	0	0	0%
01.01.02.02.730813.000.002	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	7,595.55	7,595.55	7,594.55	7,594.55	6,001.55	99.99%
01.01.02.02.730819.000.002	ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS	0	15,300.00	15,300.00	15,297.80	15,297.80	15,140.30	99.99%
7701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	1,000.00	1,065.00	2,065.00	2,027.91	2,027.91	2,027.91	98.20%
01.01.02.02.770102.000.002	TASAS GENERALES	1,000.00	1,065.00	2,065.00	2,027.91	2,027.91	2,027.91	98.20%
8401	BIENES MUEBLES	0	47,644.28	47,644.28	45,741.97	45,741.97	45,216.97	96.01%
01.01.02.02.840104.000.002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	47,644.28	47,644.28	45,741.97	45,741.97	45,216.97	96.01%
	03 REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL TRATAMIENTO DE DESECHOS PLAGAS	18,000.00	-10,518.75	7,481.25	7,481.25	7,481.25	5,943.85	100%
7302	SERVICIOS GENERALES	18,000.00	-10,518.75	7,481.25	7,481.25	7,481.25	5,943.85	100%
01.01.02.03.730209.000.002	SERVICIOS DE ASEO	18,000.00	-10,518.75	7,481.25	7,481.25	7,481.25	5,943.85	100%
	03 EJECUTAR EL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA	373,581.80	204,674.04	578,255.84	571,231.06	564,383.55	561,420.65	97.60%
	01 CONTRATACION EN EL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	373,581.80	204,674.04	578,255.84	571,231.06	564,383.55	561,420.65	97.60%
7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0	6,500.00	6,500.00	0	0	0	0%
01.01.03.01.730504.000.002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	6,500.00	6,500.00	0	0	0	0%
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	4,854.40	4,854.40	4,854.40	4,588.19	2,306.44	94.52%

01.01.03.01.730604.000.001	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	0	4,440.00	4,440.00	4,440.00	4,257.46	1,981.19	95.89%
01.01.03.01.730604.000.002	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	0	414.4	414.4	414.4	330.73	325.25	79.81%
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	373,581.80	193,319.64	566,901.44	566,376.66	559,795.36	559,114.21	98.75%
01.01.03.01.750501.000.001	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	75,046.86	-35,455.47	39,591.39	39,591.39	37,612.00	37,612.00	95%
01.01.03.01.750501.000.002	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	298,534.94	228,775.11	527,310.05	526,785.27	522,183.36	521,502.21	99.03%
8401	BIENES MUEBLES	0	0	0	0	0	0	0%
01.01.03.01.840104.000.002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0	0%
01.01.03.01.840107.000.002	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	0	0	0	0	0	0	0%
	04 FAENAR ANIMALES DE ABASTO GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO D	851,557.25	-215,159.41	636,397.84	559,299.46	546,905.40	532,554.89	85.94%
	01 CUMPLIR CON EL PAGO DE SERVICIOS GENERALES DEL CENTRO DE FA	258,070.96	-31,634.63	226,436.33	220,391.92	210,591.41	205,368.79	93%
7301	SERVICIOS BASICOS	193,907.82	-112,482.45	81,425.37	79,078.13	71,383.36	71,367.96	87.67%
01.01.04.01.730104.000.001	ENERGIA ELECTRICA	146,916.26	-125,891.59	21,024.67	18,677.43	18,677.43	18,677.43	88.84%
01.01.04.01.730104.000.002	ENERGIA ELECTRICA	46,991.56	9,208.14	56,199.70	56,199.70	48,505.93	48,505.93	86.31%
01.01.04.01.730105.000.001	TELECOMUNICACIONES	0	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,184.60	100%
01.01.04.01.730105.000.002	TELECOMUNICACIONES	0	1	1	1	0	0	0%
7302	SERVICIOS GENERALES	63,663.14	80,326.58	143,989.72	140,292.55	139,208.05	134,000.83	96.68%
01.01.04.01.730201.000.001	TRANSPORTE DE PERSONAL	0	5,500.50	5,500.50	5,500.50	5,500.50	5,500.50	100%
01.01.04.01.730201.000.002	TRANSPORTE DE PERSONAL	60,523.14	1	60,524.14	58,505.18	58,046.68	53,181.92	95.91%
01.01.04.01.730202.000.001	FLETES Y MANIOBRAS	0	2,040.00	2,040.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	70.59%
01.01.04.01.730202.000.002	FLETES Y MANIOBRAS	2,140.00	-489.79	1,650.21	900	300	297	18.18%
01.01.04.01.730203.000.002	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE	1,000.00	-1	999	671	645	645	64.56%
01.01.04.01.730208.000.001	SERVICIO DE VIGILANCIA	0	69,314.97	69,314.97	69,314.97	69,314.97	68,975.51	100%
01.01.04.01.730255.000.001	COMBUSTIBLES	0	3,960.90	3,960.90	3,960.90	3,960.90	3,960.90	100%
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	500	521.24	1,021.24	1,021.24	0	0	0%
01.01.04.01.730604.000.002	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	0	1,021.24	1,021.24	1,021.24	0	0	0%
01.01.04.01.730609.000.002	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE LABORATORIO	500	-500	0	0	0	0	0%
	02 DOTAR DE MATERIALES INSUMOS Y REGISTROS PARA PROCESO PROD	63,300.00	1,650.12	64,950.12	58,368.64	57,940.60	49,968.45	89.21%
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	1,000.00	1,000.00	504.8	504.8	504.8	50.48%
01.01.04.02.730404.000.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	1,000.00	1,000.00	504.8	504.8	504.8	50.48%
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	37.35	37.35	0	0	0	0%
01.01.04.02.730609.000.001	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE LABORATORIO	0	37.35	37.35	0	0	0	0%
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	62,300.00	-5,741.23	56,558.77	50,537.64	50,109.60	42,233.70	88.60%
01.01.04.02.730802.000.001	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	0	0	0	0	0	0	0%
01.01.04.02.730803.000.001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	500	500	166.5	166.5	166.5	33.30%
01.01.04.02.730805.000.002	MATERIALES DE ASEO	10,500.00	-638.58	9,861.42	9,135.51	9,135.51	9,025.97	92.64%
01.01.04.02.730807.000.001	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIO	0	470	470	0	0	0	0%
01.01.04.02.730807.000.002	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIO	20,000.00	-12,296.39	7,703.61	6,790.25	6,790.25	6,736.49	88.14%
01.01.04.02.730810.000.001	MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO MEDICO	0	962.65	962.65	357.45	357.45	357.45	37.13%
01.01.04.02.730811.000.001	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARPINTERIA	0	2,100.00	2,100.00	637.94	637.94	637.94	30.38%
01.01.04.02.730811.000.002	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARPINTERIA	21,300.00	12,461.09	33,761.09	32,258.64	31,830.60	24,118.00	94.28%
01.01.04.02.730813.000.001	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	1,200.00	1,200.00	1,191.35	1,191.35	1,191.35	99.28%
01.01.04.02.730814.000.002	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIA, PESCA Y CAZA	5,000.00	-5,000.00	0	0	0	0	0%
01.01.04.02.730819.000.002	ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS	5,500.00	-5,500.00	0	0	0	0	0%
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	1,000.00	800	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	100%
01.01.04.02.731404.000.002	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,000.00	800	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	100%
7701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	0	30	30	26.2	26.2	26.2	87.33%
01.01.04.02.770102.000.001	TASAS GENERALES	0	30	30	26.2	26.2	26.2	87.33%
8401	BIENES MUEBLES	0	5,524.00	5,524.00	5,500.00	5,500.00	5,403.75	99.57%
01.01.04.02.840104.000.002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	5,524.00	5,524.00	5,500.00	5,500.00	5,403.75	99.57%
	03 DOTAR Y MEJORAR LOS EQUIPOS MATERIALES Y ACCESORIOS DE SEGU	134,126.29	-12,852.05	121,274.24	99,838.49	99,837.89	99,132.40	82.32%

7302	SERVICIOS GENERALES	5,000.00	-5,000.00	0	0	0	0	0%
01.01.04.03.730226.000.002	SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS	5,000.00	-5,000.00	0	0	0	0	0%
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	0	0	0	0	0	0%
01.01.04.03.730404.000.002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0	0%
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	3,000.00	1,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	100%
01.01.04.03.730612.000.001	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	0	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	100%
01.01.04.03.730612.000.002	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	3,000.00	-3,000.00	0	0	0	0	0%
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	73,626.29	25,241.09	98,867.38	88,725.49	88,724.89	88,129.88	89.74%
01.01.04.03.730802.000.002	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	61,026.29	31,541.09	92,567.38	82,426.18	82,425.58	81,830.57	89.04%
01.01.04.03.730811.000.002	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARPINTERIA	6,300.00	-6,300.00	0	0	0	0	0%
01.01.04.03.730820.000.002	MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES	6,300.00	0	6,300.00	6,299.31	6,299.31	6,299.31	99.99%
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	14,000.00	-14,000.00	0	0	0	0	0%
01.01.04.03.731403.000.002	MOBILIARIOS	14,000.00	-14,000.00	0	0	0	0	0%
8401	BIENES MUEBLES	38,500.00	-20,893.14	17,606.86	6,313.00	6,313.00	6,202.52	35.86%
01.01.04.03.840104.000.002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	38,500.00	-20,893.14	17,606.86	6,313.00	6,313.00	6,202.52	35.86%
	04 EJECUTAR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PA	343,860.00	-225,740.97	118,119.03	109,657.21	107,492.30	107,416.99	91%
7302	SERVICIOS GENERALES	343,860.00	-225,740.97	118,119.03	109,657.21	107,492.30	107,416.99	91%
01.01.04.04.730255.000.002	COMBUSTIBLES	343,860.00	-225,740.97	118,119.03	109,657.21	107,492.30	107,416.99	91%
	05 EQUIPAR Y MANTENER EL EQUIPAMIENTO DEL CENTRO METROPOLITA	20,000.00	-19,998.00	2	0	0	0	0%
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	1	1	0	0	0	0%
01.01.04.05.730404.000.002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	1	1	0	0	0	0%
8401	BIENES MUEBLES	20,000.00	-19,999.00	1	0	0	0	0%
01.01.04.05.840104.000.002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	-19,999.00	1	0	0	0	0%
	06 SOCIALIZAR LAS NORMAS DE FAENAMIENTO INOCUO Y PROCESOS PR	32,200.00	73,416.12	105,616.12	71,043.20	71,043.20	70,668.26	67.27%
7302	SERVICIOS GENERALES	32,200.00	21,416.12	53,616.12	39,043.20	39,043.20	38,668.26	72.82%
01.01.04.06.730204.000.001	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	0	1,690.29	1,690.29	960.91	960.91	960.91	56.85%
01.01.04.06.730204.000.002	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	1,200.00	10,427.27	11,627.27	11,617.29	11,617.29	11,491.51	99.91%
01.01.04.06.730207.000.001	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	0	0	0	0	0	0	0%
01.01.04.06.730207.000.002	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	7,000.00	-7,000.00	0	0	0	0	0%
01.01.04.06.730248.000.001	EVENTOS OFICIALES	0	600	600	600	600	600	100%
01.01.04.06.730248.000.002	EVENTOS OFICIALES	24,000.00	-18,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100%
01.01.04.06.730249.000.001	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	0	18,241.22	18,241.22	4,419.44	4,419.44	4,353.07	24.23%
01.01.04.06.730249.000.002	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	0	15,457.34	15,457.34	15,445.56	15,445.56	15,262.77	99.92%
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO	0	52,000.00	52,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	61.54%
01.01.04.06.780103.000.002	A EMPRESAS PUBLICAS	0	52,000.00	52,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	61.54%
	05 REALIZAR INSPECCIONES DE SANIDAD E INOCUIDAD A ESTABLECIMIEN	78,000.00	-2,091.36	75,908.64	75,484.05	75,484.05	75,119.94	99.44%
	01 ELABORAR Y EJECUTAR EL PLAN DE MONITOREO MICROBIOLOGICO IN	44,850.00	217.89	45,067.89	44,966.21	44,966.21	44,789.97	99.77%
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	33,000.00	-27,980.94	5,019.06	5,019.06	5,019.06	5,019.06	100%
01.01.05.01.730609.000.002	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE LABORATORIO	33,000.00	-27,980.94	5,019.06	5,019.06	5,019.06	5,019.06	100%
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	11,850.00	20,922.60	32,772.60	32,763.81	32,763.81	32,689.07	99.97%
01.01.05.01.730805.000.001	MATERIALES DE ASEO	0	1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,474.99	100%
01.01.05.01.730805.000.002	MATERIALES DE ASEO	0	0	0	0	0	0	0%
01.01.05.01.730810.000.002	MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO MEDICO	11,500.00	2,807.18	14,307.18	14,307.18	14,307.18	14,307.18	100%
01.01.05.01.730813.000.002	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	4,278.79	4,278.79	4,270.00	4,270.00	4,195.28	99.79%
01.01.05.01.730819.000.002	ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS	350	10,772.21	11,122.21	11,122.21	11,122.21	11,122.20	100%
01.01.05.01.730826.000.002	DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL	0	1,589.42	1,589.42	1,589.42	1,589.42	1,589.42	100%
01.01.05.01.730829.000.002	INSUMOS MATERIALES SUMINISTROS Y BIENES PARA LA INVESTIGACION	0	0	0	0	0	0	0%
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0	0	0	0	0	0	0%
01.01.05.01.731404.000.002	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0	0%
8401	BIENES MUEBLES	0	7,276.23	7,276.23	7,183.34	7,183.34	7,081.84	98.72%

01.01.05.01.840104.000.002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	7,276.23	7,276.23	7,183.34	7,183.34	7,081.84	98.72%
	02 MANTENER LAS INSTALACIONES BAJO PARAMETROS DE INOCUIDAD A	33,150.00	-2,309.25	30,840.75	30,517.84	30,517.84	30,329.97	98.95%
7307	GASTOS EN INFORMATICA	0	0	0	0	0	0	0%
01.01.05.02.730704.000.002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	0	0	0	0	0	0	0%
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	29,150.00	-11,086.25	18,063.75	17,740.84	17,740.84	17,727.07	98.21%
01.01.05.02.730805.000.001	MATERIALES DE ASEO	0	0	0	0	0	0	0%
01.01.05.02.730805.000.002	MATERIALES DE ASEO	25,400.00	-18,444.08	6,955.92	6,955.92	6,955.92	6,955.91	100%
01.01.05.02.730819.000.001	ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS	0	5,117.00	5,117.00	5,117.00	5,117.00	5,117.00	100%
01.01.05.02.730819.000.002	ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS	3,750.00	2,240.83	5,990.83	5,667.92	5,667.92	5,654.16	94.61%
8401	BIENES MUEBLES	4,000.00	8,777.00	12,777.00	12,777.00	12,777.00	12,602.90	100%
01.01.05.02.840104.000.002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	8,777.00	12,777.00	12,777.00	12,777.00	12,602.90	100%
01.01.05.02.840107.000.002	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	0	0	0	0	0	0	0%
	2 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	4,663,869.20	330,000.00	4,993,869.20	4,654,848.06	4,610,813.95	4,428,634.19	92.33%
	1 GESTION ADMINISTRATIVA	2,033,497.86	542,500.00	2,575,997.86	2,378,020.88	2,333,987.65	2,240,984.34	90.61%
	06 CAPACITAR A PERSONAS PERSONAL DE LA EMRAQ EP Y PERSONAS DE	1,619,584.65	208,000.00	1,827,584.65	1,697,607.19	1,697,607.19	1,640,534.00	92.89%
	01 EJECUTAR LA GESTION DE NOMINA	1,619,584.65	208,000.00	1,827,584.65	1,697,607.19	1,697,607.19	1,640,534.00	92.89%
5101	REMUNERACIONES BASICAS	1,201,116.00	31,500.00	1,232,616.00	1,203,636.89	1,203,636.89	1,181,737.05	97.65%
02.01.06.01.510105.000.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1,201,116.00	31,500.00	1,232,616.00	1,203,636.89	1,203,636.89	1,181,737.05	97.65%
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	135,229.43	9,352.00	144,581.43	138,572.12	138,572.12	116,881.10	95.84%
02.01.06.01.510203.000.001	DECIMOTERCER SUELDO	104,004.43	3,819.00	107,823.43	104,232.71	104,232.71	94,907.81	96.67%
02.01.06.01.510204.000.001	DECIMOCUARTO SUELDO	31,225.00	5,533.00	36,758.00	34,339.41	34,339.41	21,973.29	93.42%
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	46,937.14	42,101.00	89,038.14	79,728.69	79,728.69	79,728.69	89.54%
02.01.06.01.510509.000.001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	889.14	37,016.00	37,905.14	34,521.64	34,521.64	34,521.64	91.07%
02.01.06.01.510512.000.001	SUBROGACION	39,444.00	-34,444.00	5,000.00	1,093.73	1,093.73	1,093.73	21.87%
02.01.06.01.510513.000.001	ENCARGOS	6,604.00	39,529.00	46,133.00	44,113.32	44,113.32	44,113.32	95.62%
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	216,302.08	9,047.00	225,349.08	212,188.22	212,188.22	198,752.15	94.16%
02.01.06.01.510601.000.001	APORTE PATRONAL	145,398.19	4,047.00	149,445.19	145,474.92	145,474.92	132,766.48	97.34%
02.01.06.01.510602.000.001	FONDO DE RESERVA	70,903.89	5,000.00	75,903.89	66,713.30	66,713.30	65,985.67	87.89%
5107	INDEMNIZACIONES	10,000.00	126,000.00	136,000.00	63,481.27	63,481.27	63,435.01	46.68%
02.01.06.01.510706.000.001	POR JUBILACION	0	43,000.00	43,000.00	35,400.00	35,400.00	35,353.74	82.33%
02.01.06.01.510707.000.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUN	10,000.00	27,000.00	37,000.00	28,081.27	28,081.27	28,081.27	75.90%
02.01.06.01.510710.000.001	COMPRA DE RENUNCIA	0	56,000.00	56,000.00	0	0	0	0%
5302	SERVICIOS GENERALES	10,000.00	-10,000.00	0	0	0	0	0%
02.01.06.01.530210.000.001	SERVICIO DE GUARDERIA	10,000.00	-10,000.00	0	0	0	0	0%
	07 DOTAR DE BIENES Y SERVICIOS A LA EMRAQ EP	413,913.21	334,500.00	748,413.21	680,413.69	636,380.46	600,450.34	85.03%
	01 MEJORAR Y MANTENER LOS EQUIPOS DE TICS	128,262.78	6,300.00	134,562.78	106,073.98	83,459.87	80,573.48	62.02%
5301	SERVICIOS BASICOS	13,776.00	-4,800.00	8,976.00	8,976.00	8,976.00	8,955.42	100%
02.01.07.01.530105.000.001	TELECOMUNICACIONES	13,776.00	-4,800.00	8,976.00	8,976.00	8,976.00	8,955.42	100%
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	7,869.00	7,869.00	1,369.00	1,369.00	1,369.00	17.40%
02.01.07.01.530402.000.001	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	0	7,869.00	7,869.00	1,369.00	1,369.00	1,369.00	17.40%
5307	GASTOS EN INFORMATICA	42,180.00	-15,755.00	26,425.00	20,140.00	20,140.00	18,970.05	76.22%
02.01.07.01.530701.000.001	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	0	1,000.00	1,000.00	0	0	0	0%
02.01.07.01.530702.000.001	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	25,680.00	-14,475.00	11,205.00	10,520.00	10,520.00	10,518.05	93.89%
02.01.07.01.530704.000.001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	16,500.00	-2,280.00	14,220.00	9,620.00	9,620.00	8,452.00	67.65%
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	10,306.78	1,387.16	11,693.94	9,246.69	9,246.68	8,356.66	79.07%
02.01.07.01.530807.000.001	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIO	8,500.00	-80.65	8,419.35	8,356.69	8,356.68	8,356.66	99.26%
02.01.07.01.530811.000.001	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARPINTERIA	0	250	250	250	250	0	100%
02.01.07.01.530813.000.001	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,806.78	1,217.81	3,024.59	640	640	0	21.16%
8401	BIENES MUEBLES	62,000.00	-2,220.77	59,779.23	49,242.29	27,152.29	26,802.29	45.42%
02.01.07.01.840104.000.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	350	350	0	0	0	0%

02.01.07.01.840107.000.001	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	62,000.00	-2,570.77	59,429.23	49,242.29	27,152.29	26,802.29	45.69%
8404	INTANGIBLES	0	19,819.61	19,819.61	17,100.00	16,575.90	16,120.06	83.63%
02.01.07.01.840402.000.001	LICENCIAS COMPUTACIONALES	0	19,819.61	19,819.61	17,100.00	16,575.90	16,120.06	83.63%
	02 PROVEER DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES	283,650.43	328,200.00	611,850.43	572,397.70	550,978.58	519,825.40	90.05%
5301	SERVICIOS BASICOS	10,080.00	19,906.42	29,986.42	29,506.42	27,389.86	27,389.86	91.34%
02.01.07.02.530101.000.001	AGUA POTABLE	4,080.00	20,686.42	24,766.42	24,286.42	22,772.26	22,772.26	91.95%
02.01.07.02.530104.000.001	ENERGIA ELECTRICA	780	-780	0	0	0	0	0%
02.01.07.02.530105.000.001	TELECOMUNICACIONES	5,220.00	0	5,220.00	5,220.00	4,617.60	4,617.60	88.46%
5302	SERVICIOS GENERALES	127,171.63	-51,692.70	75,478.93	72,776.08	55,207.51	51,241.23	73.14%
02.01.07.02.530202.000.001	FLETES Y MANIOBRAS	500	-485	15	0	0	0	0%
02.01.07.02.530204.000.001	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	6,500.00	10,613.46	17,113.46	16,404.41	16,380.41	16,380.38	95.72%
02.01.07.02.530207.000.001	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	0	150	150	85	85	85	56.67%
02.01.07.02.530208.000.001	SERVICIO DE VIGILANCIA	103,065.86	-71,069.26	31,996.60	31,996.60	14,697.81	11,711.97	45.94%
02.01.07.02.530221.000.001	SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA	0	6,650.00	6,650.00	6,635.70	6,635.70	6,635.70	99.78%
02.01.07.02.530226.000.001	SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS	7,900.00	-235.46	7,664.54	6,198.40	6,177.20	6,177.18	80.59%
02.01.07.02.530246.000.001	Servicios de Identificación, Marcación, Autentificación, Rastreo	1,900.77	-590.77	1,310.00	1,310.00	1,310.00	1,310.00	100%
02.01.07.02.530255.000.001	COMBUSTIBLES	7,305.00	3,274.33	10,579.33	10,145.97	9,921.39	8,941.00	93.78%
5303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	0	5,500.00	5,500.00	0	0	0	0%
02.01.07.02.530302.000.001	PASAJES AL EXTERIOR	0	5,500.00	5,500.00	0	0	0	0%
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	5,000.00	7,496.38	12,496.38	12,481.38	12,481.38	12,481.38	99.88%
02.01.07.02.530402.000.001	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	0	12,311.38	12,311.38	12,311.38	12,311.38	12,311.38	100%
02.01.07.02.530403.000.001	MOBILIARIOS	3,000.00	-3,000.00	0	0	0	0	0%
02.01.07.02.530405.000.001	VEHICULOS	2,000.00	-1,815.00	185	170	170	170	91.89%
5305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0	38.8	38.8	38.8	38.8	38.8	100%
02.01.07.02.530502.000.001	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	0	38.8	38.8	38.8	38.8	38.8	100%
5306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	8,000.00	10,276.50	18,276.50	12,276.50	12,266.50	12,104.80	67.12%
02.01.07.02.530601.000.001	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	0	7,386.00	7,386.00	1,386.00	1,376.00	1,376.00	18.63%
02.01.07.02.530602.000.001	SERVICIO DE AUDITORIA	8,000.00	2,890.50	10,890.50	10,890.50	10,890.50	10,728.80	100%
02.01.07.02.530606.000.001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0%
5307	GASTOS EN INFORMATICA	0	8,600.00	8,600.00	8,586.80	8,586.80	8,488.16	99.85%
02.01.07.02.530701.000.001	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	0	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100%
02.01.07.02.530702.000.001	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	0	3,600.00	3,600.00	3,586.80	3,586.80	3,488.16	99.63%
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	42,800.00	-11,818.61	30,981.39	22,976.54	22,248.54	15,760.18	71.81%
02.01.07.02.530801.000.001	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,600.00	-727.45	3,872.55	3,265.69	2,537.69	2,537.69	65.53%
02.01.07.02.530804.000.001	MATERIALES DE OFICINA	8,500.00	-3,961.41	4,538.59	3,705.11	3,705.11	3,705.11	81.64%
02.01.07.02.530805.000.001	MATERIALES DE ASEO	5,500.00	-3,688.14	1,811.86	1,050.01	1,050.01	1,050.01	57.95%
02.01.07.02.530807.000.001	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACION	500	-64.45	435.55	280.55	280.55	280.55	64.41%
02.01.07.02.530809.000.001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,200.00	0	6,200.00	3,298.17	3,298.17	3,240.45	53.20%
02.01.07.02.530811.000.001	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARPINTERIA	500	6,459.00	6,959.00	5,879.79	5,879.79	142.17	84.49%
02.01.07.02.530813.000.001	REPUESTOS Y ACCESORIOS	12,500.00	-6,900.00	5,600.00	4,816.38	4,816.38	4,734.16	86.01%
02.01.07.02.530819.000.001	ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMO QUIMICOS Y ORGANICOS	0	63.84	63.84	63.84	63.84	63.84	100%
02.01.07.02.530826.000.001	DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL	4,500.00	-3,000.00	1,500.00	617	617	6.2	41.13%
5314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0	0	0	0	0	0	0%
02.01.07.02.531404.000.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0	0%
5701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	54,598.80	-6,702.29	47,896.51	47,696.51	47,696.51	47,696.51	99.58%
02.01.07.02.570102.000.001	TASAS GENERALES	54,598.80	-6,702.29	47,896.51	47,696.51	47,696.51	47,696.51	99.58%
5702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	36,000.00	6,345.50	42,345.50	28,219.22	27,223.23	6,851.43	64.29%
02.01.07.02.570201.000.001	SEGUROS	35,000.00	4,767.85	39,767.85	25,913.26	24,925.94	4,554.54	62.68%
02.01.07.02.570203.000.001	COMISIONES BANCARIAS	1,000.00	-320	680	676.57	667.9	667.5	98.22%
02.01.07.02.570206.000.001	COSTAS JUDICIALES	0	1,897.65	1,897.65	1,629.39	1,629.39	1,629.39	85.86%

8401	BIENES MUEBLES	0	7,850.00	7,850.00	7,839.45	7,839.45	7,773.05	99.87%
02.01.07.02.840104.000.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	6,650.00	6,650.00	6,639.45	6,639.45	6,573.05	99.84%
02.01.07.02.840107.000.001	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	0	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	100%
8404	INTANGIBLES	0	2,400.00	2,400.00	0	0	0	0%
02.01.07.02.840401.000.001	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, MARCA REGISTRADA	0	2,400.00	2,400.00	0	0	0	0%
9901	OBLIGACIONES NO RECONOCIDAS NI PAGADAS DE EJERCICIOS ANTERIO	0	330,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	100%
02.01.07.02.990103.000.002	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR LAUDOS Y SENTENCIAS N	0	330,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	100%
	03 PROVEER DE MOBILIARIO Y EQUIPOS	2,000.00	0	2,000.00	1,942.01	1,942.01	51.46	97.10%
8401	BIENES MUEBLES	2,000.00	0	2,000.00	1,942.01	1,942.01	51.46	97.10%
02.01.07.03.840103.000.001	MOBILIARIOS	2,000.00	0	2,000.00	1,942.01	1,942.01	51.46	97.10%
	2 GESTION DE TALENTO HUMANO	2,630,371.34	-212,500.00	2,417,871.34	2,276,827.18	2,276,826.30	2,187,649.85	94.17%
	08 BRINDAR EL SERVICIO DE FAENAMIENTO A LOS INTRODUCTORES QUE	2,630,371.34	-212,500.00	2,417,871.34	2,276,827.18	2,276,826.30	2,187,649.85	94.17%
	01 REALIZAR EL PAGO DE REMUNERACIONES Y COMPONENTES AL PERSO	2,630,371.34	-212,500.00	2,417,871.34	2,276,827.18	2,276,826.30	2,187,649.85	94.17%
5101	REMUNERACIONES BASICAS	1,099,968.00	-95,000.00	1,004,968.00	990,025.64	990,025.64	968,923.72	98.51%
02.02.08.01.510106.000.001	SALARIOS UNIFICADOS	1,099,968.00	-95,000.00	1,004,968.00	990,025.64	990,025.64	968,923.72	98.51%
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	617,398.55	-415,487.00	201,911.55	192,544.76	192,544.76	146,105.64	95.36%
02.02.08.01.510203.000.001	DECIMOTERCER SUELDO	242,473.55	-135,200.00	107,273.55	105,354.76	105,354.76	95,976.06	98.21%
02.02.08.01.510204.000.001	DECIMOCUARTO SUELDO	374,925.00	-280,287.00	94,638.00	87,190.00	87,190.00	50,129.58	92.13%
5103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	117,924.00	-5,000.00	112,924.00	89,433.50	89,433.50	89,433.50	79.20%
02.02.08.01.510304.000.001	COMPENSACION POR TRANSPORTE	5,280.00	0	5,280.00	3,447.50	3,447.50	3,447.50	65.29%
02.02.08.01.510306.000.001	ALIMENTACION	112,644.00	-5,000.00	107,644.00	85,986.00	85,986.00	85,986.00	79.88%
5104	SUBSIDIOS	33,481.05	36,000.00	69,481.05	64,943.05	64,943.05	64,943.05	93.47%
02.02.08.01.510401.000.001	POR CARGAS FAMILIARES	5,304.00	0	5,304.00	4,641.40	4,641.40	4,641.40	87.51%
02.02.08.01.510408.000.001	POR ANTIGUEDAD	28,177.05	0	28,177.05	24,301.65	24,301.65	24,301.65	86.25%
02.02.08.01.510409.000.001	OTROS SUBSIDIOS	0	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	100%
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	147,594.56	-12,000.00	135,594.56	134,278.98	134,278.98	133,644.38	99.03%
02.02.08.01.510509.000.001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	147,594.56	-12,000.00	135,594.56	134,278.98	134,278.98	133,644.38	99.03%
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	243,025.18	-13,801.00	229,224.18	217,235.43	217,234.55	203,213.30	94.77%
02.02.08.01.510601.000.001	APORTE PATRONAL	139,103.22	4,199.00	143,302.22	136,899.19	136,898.31	124,475.55	95.53%
02.02.08.01.510602.000.001	FONDO DE RESERVA	103,921.96	-18,000.00	85,921.96	80,336.24	80,336.24	78,737.75	93.50%
5107	INDEMNIZACIONES	164,470.00	250,788.00	415,258.00	369,304.47	369,304.47	369,282.22	88.93%
02.02.08.01.510703.000.001	DESPIDO INTEMPESTIVO	0	139,200.00	139,200.00	138,150.21	138,150.21	138,150.21	99.25%
02.02.08.01.510704.000.001	COMPENSACION POR DESAHUCIO	11,560.00	40,258.00	51,818.00	48,268.10	48,268.10	48,246.39	93.15%
02.02.08.01.510706.000.001	POR JUBILACION	106,271.86	51,330.00	157,601.86	127,511.86	127,511.86	127,511.86	80.91%
02.02.08.01.510706.000.002	POR JUBILACION	40,638.14	0	40,638.14	40,638.14	40,638.14	40,638.14	100%
02.02.08.01.510707.000.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUN	6,000.00	20,000.00	26,000.00	14,736.16	14,736.16	14,735.62	56.68%
5302	SERVICIOS GENERALES	10,000.00	-3,500.00	6,500.00	6,412.50	6,412.50	6,220.12	98.65%
02.02.08.01.530210.000.001	SERVICIO DE GUARDERIA	10,000.00	-10,000.00	0	0	0	0	0%
02.02.08.01.530226.000.001	SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS	0	6,500.00	6,500.00	6,412.50	6,412.50	6,220.12	98.65%
5303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	5,000.00	10,000.00	15,000.00	1,345.36	1,345.36	1,345.36	8.97%
02.02.08.01.530303.000.001	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	5,000.00	-540	4,460.00	1,345.36	1,345.36	1,345.36	30.17%
02.02.08.01.530304.000.001	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	0	10,540.00	10,540.00	0	0	0	0%
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	6,400.00	6,400.00	4,864.00	4,864.00	4,730.24	76%
02.02.08.01.530402.000.001	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	0	6,400.00	6,400.00	4,864.00	4,864.00	4,730.24	76%
5306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	46,000.00	24,900.00	70,900.00	61,665.73	61,665.73	55,034.57	86.98%
02.02.08.01.530606.000.001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	46,000.00	17,700.00	63,700.00	58,805.56	58,805.56	52,253.06	92.32%
02.02.08.01.530612.000.001	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	0	7,200.00	7,200.00	2,860.17	2,860.17	2,781.51	39.72%
5702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	7,000.00	500	7,500.00	6,747.80	6,747.80	6,747.79	89.97%
02.02.08.01.570201.000.001	SEGUROS	7,000.00	500	7,500.00	6,747.80	6,747.80	6,747.79	89.97%
5802	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INTERNO	138,510.00	3,700.00	142,210.00	138,025.96	138,025.96	138,025.96	97.06%

02.02.08.01.580209.000.001	A JUBILADOS PATRONALES	138,510.00	3,700.00	142,210.00	138,025.96	138,025.96	138,025.96	97.06%
Totales=>		7,242,548.94	330,000.00	7,572,548.94	7,016,557.13	6,827,294.61	6,509,982.14	90.16%



Firmado electrónicamente por:
MIRIAN JANTTE
SAMANIEGO PALOMEQUE

Jantte Samaniego
Elaborado por:



Firmado electrónicamente por:
TATIANA ALEXANDRA
MENA RUIZ

Tatiana Mena
Revisado por:



Firmado electrónicamente por:
EDGAR GEOVANNY
CHULCO QUISHPE

Geovanny Chulco
Aprobado por:

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE RASTRO QUITO EMRAQ-EP

INFORME DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2024 Y RESOLUCIÓN AL RESPECTO

24 de febrero de 2025

BASE LEGAL

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en su art. 122 determina que *“La liquidación del Presupuesto General del Estado se expedirá por Acuerdo del ente rector de las finanzas públicas, hasta el 31 de marzo del año siguiente, de acuerdo a las normas técnicas que éste expida para el efecto. El mismo plazo aplicará para el resto del Sector Público.”*

El Reglamento General Del Código Orgánico De Planificación Y Finanzas Públicas, en su Art. 129 determina que *“La liquidación presupuestaria de las instituciones que conforman el Presupuesto General del Estado y de las empresas públicas de la Función Ejecutiva, se expedirá hasta el 1 de marzo del año siguiente, de acuerdo a las normas técnicas que se expidan para el efecto por parte del ente rector de las finanzas públicas. Para el resto del sector público aplicará el mismo plazo y el acuerdo o resolución de liquidación será remitido al ente rector de las finanzas públicas.”*

El Código Orgánico De Organización Territorial, Autonomía Y Descentralización, en su art. 265 determina que *“La unidad financiera o quien haga sus veces procederá a la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior, hasta el 31 de enero (...)” y entregará dicha liquidación del ejercicio anterior al ejecutivo del Gobierno Autónomo Descentralizado.*

El número 5 del art. 11, de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, en concordancia con la letra g) del artículo I.2.88 del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito, determina entre los deberes y atribuciones del Gerente General, el presentar al Directorio las memorias anuales de la empresa pública y los estados financieros.

Mediante Resolución No. 007-2023-001-O, de fecha 29 de diciembre de 2023 suscrita por el Mg. Rossman Ramiro Camacho Carrión, Presidente del Directorio de la EMRAQ-EP, delegado del Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito (GAD DMQ) y el Ing. Paulino Washima Tola Secretario del Directorio de la EMRAQ-EP, Resuelve Artículo *“1.- Aprobar el Plan Operativo Anual POA, el Plan Anual de Inversión PAI y Presupuesto 2024, que prioriza las macro actividades y los proyectos de inversión de la Empresa Pública Metropolitana de Rastro Quito; de conformidad con el artículo 60 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, por un monto total de USD 7.242.548,94 (Siete millones doscientos cuarenta y dos mil quinientos cuarenta y ocho con 94/100 dólares de Estados Unidos de América).*

Mediante Resolución No. 005-2024-002-O, de fecha 29 de octubre de 2024, el Directorio de la Empresa Pública Metropolitana de Rastro Quito EMRAQ-EP, resuelve en su artículo 1, dar por conocido y aprobar la reforma presupuestaria de USD 330.000.00 en ingresos y gastos municipales corrientes del presupuesto general y Plan Operativo Anual de la

Empresa Pública Metropolitana de Rastro de Quito, resultando un presupuesto codificado reformado de USD 7.572.548,94, para el ejercicio 2024.

DESARROLLO

ANÁLISIS DE INGRESOS

Tabla 1. Presupuesto Aprobado Ejercicio Fiscal 2024

Fuente de Financiamiento	Valor Asignado	% Ejecución
Fuentes Municipales	\$2.679.758,30	35,39%
Fuentes Propias	\$4.892.790,64	64,61%
TOTAL	\$7.572.548,94	100,00%

Fuente: EMRAQ- EP- Sistema Contable Yupak

Elaborado: Presupuesto

Los ingresos de la EMRAQ-EP, se componen por grupos de ingreso de acuerdo al siguiente detalle:

Tabla 2. Detalle de Ingresos por Grupo

Grupo	Denominación
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES
19	OTROS INGRESOS
28	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL
37	FINANCIAMIENTO INTERNO
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR

Fuente: EMRAQ- EP- Sistema Contable Yupak

Elaborado: Presupuesto

PRESUPUESTO DE INGRESOS

A continuación se presentan los ingresos de la EMRAQ-EP, en los cuales se puede observar el comportamiento presupuestario en el ejercicio fiscal 2024.

Tabla 3. Ejecución de Ingresos Ejercicio Fiscal 2024

Código	Partida	Codificado	Devengado Acumulado	Recaudado Acumulado	% Ejecutado Devengado
1	INGRESOS CORRIENTES	4.613.109,12	4.696.350,04	4.626.529,15	101,80%
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	4.175.201,21	4.251.822,12	4.185.753,95	101,84%
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	39.425,25	40.806,31	40.806,31	103,50%

17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	14.835,09	15.167,07	14.885,32	102,24%
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	370.638,14	370.638,14	370.638,14	100,00%
19	OTROS INGRESOS	13.009,43	17.916,40	14.445,43	137,72%
2	INGRESOS DE CAPITAL	2.309.120,16	2.117.460,95	2.117.460,95	91,70%
28	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	2.309.120,16	2.117.460,95	2.117.460,95	91,70%
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	650.319,66	338.760,48	336.760,48	52,09%
37	FINANCIAMIENTO INTERNO	315.488,22	0,00	0,00	0,00%
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	334.831,44	338.760,43	338.760,43	101,17%
	TOTALES	7.572.548,94	7.152.571,42	7.082.750,53	94,45%

Fuente: EMRAQ- EP- Sistema Contable Yupak

Elaborado: Presupuesto

Tabla 4. Resumen Ejecución Presupuestaria de Ingreso

Tipo de Fuente	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Acumulado	Recaudado Acumulado	% Ejecución Devengado
Fuente Propia 1	4.892.790,64	0,00	4.892.790,64	4.664.472,33	4.594.651,44	95,33%
Fuente Municipal 2	2.349.758,30	330.000,00	2.679.758,30	2.488.099,09	2.488.099,09	92,85%
Totales	7.242.548,94	330.000,00	7.572.548,94	7.152.571,42	7.082.750,53	94,45%

Fuente: EMRAQ- EP- Sistema Contable Yupak

Elaborado: Presupuesto

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DE INGRESOS

- Los ingresos presupuestados de la Empresa Pública Metropolitana de Rastro Quito en el ejercicio fiscal 2024, tienen un valor devengado de USD 7.152.571,42 equivalente al 94,45% en relación a un codificado de USD 7.572.548,94
- La ejecución presupuestaria de ingresos con fuente de financiamiento propia en el ejercicio fiscal 2024, tiene un valor devengado de USD 4.664.472,33 que equivale al 95,33%
- La ejecución presupuestaria de ingresos con fuente de financiamiento municipal en el ejercicio fiscal 2024, tiene un valor devengado de USD 2.488.099,09 que equivale al 92,85%.

ANALISIS POR GRUPO DE INGRESOS

INGRESOS CORRIENTES

Los ingresos corrientes en el ejercicio fiscal 2024 se devengaron USD 4.696.350,04 lo que representa una ejecución del 101,80% del total de los ingresos corrientes codificados.

De estos ingresos se desglosa el siguiente detalle de cada una de las cuentas que conforman:

TASAS Y CONTRIBUCIONES: Es el rubro de mayor relevancia y en el que se concentra la actividad principal de la EPMRQ-EP, como son los servicios de faenamiento, convenios por inspección sanitaria, e inspección de establecimientos cárnicos.

Durante el ejercicio fiscal 2024 los ingresos por tasas y contribuciones se devengaron el 101,84%, en relación al presupuesto codificado, lo que corresponde al valor de USD 4.251.822,12, conforme el siguiente detalle:

Tabla 5. Ingresos Corrientes Tasas y Contribuciones

Código	Partida	Codificado	Devengado Acumulado	Recaudado Acumulado	%Ejecutado
1301	TASAS GENERALES	4.175.201,21	4.251.822,12	4.185.753,95	101,84%
130112.010.001	CONVENIO EMPRESA PRONACA	93.000,00	93.000,00	93.000,00	100,00%
130112.011.001	CONVENIO EMPRESA SUPERMAXI BOVINOS	230.070,61	229.571,00	229.571,00	99,78%
130112.013.001	CONVENIO EMPRESA SUPERMAXI PORCINOS	44.143,71	44.163,42	44.163,42	100,04%
130112.020.001	CONVENIO JUNTA PARROQUIAL DE CALACALI	89.090,57	87.282,00	83.442,33	97,97%
130112.026.001	CONVENIO EMPRESA ITALIMENTOS CIA LTDA	20.179,56	20.179,56	20.179,56	100,00%
130112.029.001	CONVENIO AGROINDUSTRIA BOVINO	170.043,16	174.547,22	150.632,32	102,65%
130112.032.001	CONVENIO LUIS FRANKLIN ESTRADA	734,66	593,45	593,45	80,78%
130112.033.001	CONVENIO ASOCIACION DE CAYAMBE	8.163,36	7.972,40	7.972,40	97,66%
130112.034.001	CONVENIO REINSPECCION MONICA TACO	577,2	577,2	577,2	100,00%
130112.035.001	CONVENIO FOOD PACKING	25.969,48	19.204,02	9.693,77	73,95%
130112.036.001	CONVENIO PROVOCARNE	27.500,00	27.500,00	30.000,00	100,00%
130112.037.001	CONVENIO DIMACSE	3.850,00	3.850,00	3.850,00	100,00%

130112.038.001	CONVENIO MB MOLINA	13.200,00	13.200,00	8.400,00	100,00%
130112.039.001	CONVENIO DIGECA	12.895,08	12.895,08	11.722,80	100,00%
130112.040.001	CONVENIO TUTI	11.288,69	11.288,69	11.288,69	100,00%
130112.041.001	CONVENIO GUARACA	0,00	0,00	0,00	0,00%
130112.042.001	CONVENIOS	11.004,56	15.934,03	13.434,03	144,79%
130112.043.001	CONVENIO MEJIA DARWIN	1.451,89	1.535,54	1.535,54	105,76%
130112.044.001	CONVENIO LA EUROPEA CARNE DESHUESADA	2.781,96	3.443,64	3.443,64	123,78%
130112.045.001	CONVENIO CALERO	805,00	768,88	768,88	95,51%
130112.401.001	INSPECCION SUPERMERCADOS	13.410,10	12.662,65	12.662,65	94,43%
130112.402.001	INSPECCION DE MICRO MERCADOS Y FRIGORIFICOS	38.588,10	39.348,40	39.348,40	101,97%
130112.403.001	INSPECCION TERCENAS	4.535,84	4.542,72	4.542,72	100,15%
130114.101.001	FAENAMIENTO METROPOLITANO BOVINO	1.860.491,64	1.834.704,34	1.832.096,49	98,61%
130114.103.001	FAENAMIENTO METROPOLITANO PORCINO	1.372.432,00	1.470.624,00	1.450.497,26	107,15%
130114.105.001	FAENAMIENTO METROPOLITANO OVINO	110.646,48	115.382,04	115.285,56	104,28%
130114.108.001	FAENAMIENTO METROPOLITANO CAMELIDO	4.416,00	4.672,00	4.672,00	105,80%
130114.110.001	FAENAMIENTO METROPOLITANO CAPRINO	3.931,56	2.379,84	2.379,84	60,53%
	Total	4.175.201,21	4.251.822,12	4.185.753,95	101,84%

Fuente: EMRAQ- EP- Sistema Contable Yupak

Elaborado: Presupuesto

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS: Este rubro corresponde a la venta de subproductos derivados del faenamiento (harina de sangre, bilis, sangre fetal y cálculos) el cual tiene un codificado de USD 39.425,25 y se logró alcanzar un devengado de USD 40.806,31 que representa el 103,50% con respecto al codificado de acuerdo al siguiente detalle:

Tabla 6. Ingresos Corrientes Venta de Bienes y Servicios

Código	Partida	Codificado	Devengado Acumulado	Recaudado Acumulado	%Ejecutado
1404	VENTAS DE DESECHOS Y RESIDUOS	39.425,25	40.806,31	40.806,31	103,50%
140401.002.001	BILIS	7.304,00	7.832,50	7.832,50	107,24%
140401.003.001	CALCULOS BILIARES	13.921,31	14.773,87	14.773,87	106,12%

140401.004.001	HARINA DE SANGRE	1.106,50	1.106,50	1.106,50	100,00%
140401.005.001	SANGRE FETAL	17.093,44	17.093,44	17.093,44	100,00%
	Total	39.425,25	40.806,31	40.806,31	103,50%

Fuente: EMRAQ- EP- Sistema Contable Yupak

Elaborado: Presupuesto

RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS: La recaudación de esta cuenta presupuestaria se realiza por concepto de arrendamiento de bienes, maquinaria y equipo de propiedad de la Empresa, en el que se codificó el valor de USD 14.835,09 la misma que se ha devengado USD 15.167,07, que representa el 102,24%, conforme el siguiente detalle:

Tabla 7. Ingresos Corrientes Rentas de Inversiones y Multas

Código	Partida	Codificado	Devengado Acumulado	Recaudado Acumulado	%Ejecutado
1701	RENTAS DE INVERSIONES	14.835,09	15.167,07	14.885,32	102,24%
170116.000.001	INTERESES POR CONVENIO DE PAGO	3.094,29	3.094,29	3.067,32	100,00%
170202.003.001	ARRENDAMIENTO INSTALACIONES PROTENA	497,97	497,97	497,97	100,00%
170202.007.001	PARQUEADERO VEHICULOS MENSUALES	1.800,00	1.524,00	1.524,00	84,67%
170204.001.001	ARRENDAMIENTO TINAS ZORRAS	4.936,75	4.557,00	4.302,22	92,31%
170204.003.001	ARRENDAMIENTO CARRETILLA PROTENA	12,25	12,25	12,25	100,00%
170404.000.001	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	4.493,83	5.481,56	5.481,56	121,98%
	Total	14.835,09	15.167,07	14.885,32	102,24%

Fuente: EMRAQ- EP- Sistema Contable Yupak

Elaborado: Presupuesto

TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO: En este rubro consta la transferencia realizada por el Municipio de Quito, que corresponde a los recursos asignados para gasto corriente; se codificó el valor de USD 370.638,14 el cual tuvo un devengado de USD 370.638,14, que representa el 100,00%, conforme el siguiente detalle:

Tabla 8. Ingresos Corrientes Transferencias Corrientes del Sector Público

Código	Partida	Codificado	Devengado Acumulado	Recaudado Acumulado	%Ejecutado
1801	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	370.638,14	370.638,14	370.638,14	100,00%
180102.000.002	ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	370.638,14	370.638,14	370.638,14	100,00%
	Total	370.638,14	370.638,14	370.638,14	100,00%

Fuente: EMRAQ- EP- Sistema Contable Yupak

Elaborado: Presupuesto

GARANTÍAS Y FIANZAS: Estos ingresos corresponden a ejecución de garantías y fianzas entregadas para el cumplimiento de contratos y obligaciones; en este rubro se codificó el valor de USD 260,00 y se ha devengado un total de USD 260,00, que representa el 100,00%, conforme el siguiente detalle:

Tabla 9. Ingresos Corrientes Garantías y Fianzas

Código	Partida	Codificado	Devengado Acumulado	Recaudado acumulado	%Ejecutado
1901	GARANTIAS Y FIANZAS	260,00	260,00	260,00	100,00%
190101.000.001	EJECUCION DE GARANTIAS	260,00	260,00	260,00	100,00%
	Total	260,00	260,00	260,00	100,00%

Fuente: EMRAQ- EP- Sistema Contable Yupak

Elaborado: Presupuesto

OTROS INGRESOS: Estos ingresos corresponden a otros no operacionales, que incluye varios conceptos tales como son: la recaudación por uso de agua, fumigación vehicular, faltas y multas del personal y proveedores; en este rubro se codificó el valor de USD 12.749,43 y se ha devengado un total de USD 17.656,40, que representa el 138,49%, conforme el siguiente detalle:

Tabla 10. Ingresos Corrientes Otros Ingresos

Código	Partida	Codificado	Devengado Acumulado	Recaudado acumulado	%Ejecutado
1904	OTROS NO OPERACIONALES	12.749,43	17.656,40	14.185,43	138,49%
190499.001.001	AGUA INGRESOS VARIOS	3.366,18	3.247,02	3.013,15	96,46%
190499.002.001	FUMIGACION VEHICULAR	1.583,71	1.714,50	1.714,50	108,26%
190499.007.001	OTROS INGRESOS ADMINISTRATIVOS	7.484,23	12.379,57	9.142,47	165,41%
190499.008.001	SERVICIOS BASICOS PROTENA	315,31	315,31	315,31	100,00%
	Total	12.749,43	17.656,40	14.185,43	138,49%

Fuente: EMRAQ- EP- Sistema Contable Yupak

Elaborado: Presupuesto

INGRESOS DE CAPITAL

Los ingresos de capital en el ejercicio fiscal 2024 se devengaron USD 2.117.460,95 lo que representa un 91,70% en relación al valor codificado, de estos ingresos se desglosa el siguiente detalle:

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO: Este rubro corresponde a la asignación del Municipio de Quito, que corresponde a los recursos asignados para cubrir gastos de inversión, cuenta con un valor codificado por USD 2.309.120,16, del mismo que se ha devengado el valor de USD 2.117.460,95 que representa el 91,70% de la ejecución presupuestaria de este rubro.

Tabla 11. Ingresos de Capital

Código	Partida	Codificado	Devengado Acumulado	Recaudado Acumulado	%Ejecutado
2801	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	2.309.120,16	2.117.460,95	2.117.460,95	91,70%
280102.000.002	DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	2.309.120,16	2.117.460,95	2.117.460,95	91,70%
	Total	2.309.120,16	2.117.460,95	2.117.460,95	91,70%

Fuente: EMRAQ- EP- Sistema Contable Yupak

Elaborado: Presupuesto

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO

Los ingresos de financiamiento representan los ingresos por fondos de autogestión y cuentas por cobrar, del cual tenemos una ejecución del 52,09%, a continuación remito el detalle de los grupos que conforman estos ingresos:

SALDOS DISPONIBLES: Estos ingresos corresponden a los saldos disponibles en Caja y Bancos, lo que representa un espacio presupuestario en el Ingreso, del cual tenemos una ejecución del 0,00%.

CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR: Este rubro comprende los saldos que se ha recuperado de la cartera de años anteriores, se ha ejecutado un valor de USD 76.580,25 lo que representa un devengado de 105,41%.

ANTICIPOS POR DEVENGAR: Este rubro corresponde al devengo de los anticipos contractuales de los contratos efectuados en el año 2024, se ha ejecutado un valor de USD 262.180,18 lo que representa un devengado de 100,00%.

Tabla 12. Ingresos de Financiamiento

Código	Partida	Codificado	Devengado Acumulado	Recaudado Acumulado	%Ejecutado
3701	SALDOS EN CAJA Y BANCOS	315.488,22	0,00	0,00	0,00%
370102.000.001	DE FONDOS DE AUTOGESTION	315.488,22	0,00	0,00	0,00%
3801	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	334.831,44	338.760,43	338.760,43	101,17%
380101.016.001	CUENTAS POR COBRAR GLOBALES	72.651,26	76.580,25	76.580,25	105,41%
380107.000.001	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES BIENES Y SERVI	184.559,69	184.559,69	184.559,69	100,00%
380108.000.001	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES CONSTR DE OBRA	77.620,49	77.620,49	77.620,49	100,00%
	Total	650.319,66	338.760,43	338.760,43	52,09%

Fuente: EMRAQ- EP- Sistema Contable Yupak

Elaborado: Presupuesto

RESUMEN DE EJECUCIÓN DE INGRESOS POR SU NATURALEZA

Tabla 13. Resumen de Ejecución de Ingresos por su Naturaleza

NATURALEZA	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Acumulado	%Ejecutado
1 INGRESOS CORRIENTES	4.683.539,35	-70.430,23	4.613.109,12	4.696.350,04	101,80%
2 INGRESOS DE CAPITAL	2.309.120,16	0,00	2.309.120,16	2.117.460,95	91,70%
3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	249.889,43	400.430,23	650.319,66	338.760,43	52,09%
Total General	7.242.548,94	330.000,00	7.572.548,94	7.152.571,42	94,45%

Fuente: EMRAQ- EP- Sistema Contable Yupak

Elaborado: Presupuesto

ANÁLISIS DE GASTOS

Los gastos de la EMRAQ-EP se componen por grupos de gasto de acuerdo al siguiente detalle:

Tabla 14. Grupo de Gastos

Grupo	Denominación
51	GASTOS EN PERSONAL
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
57	OTROS GASTOS
58	TRANSFERENCIAS CORRIENTES
73	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSION
75	OBRAS PUBLICAS
77	OTROS GASTOS DE INVERSION
78	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION
84	ACTIVOS DE LARGA DURACION
99	OTROS PASIVOS

Fuente: EMRAQ- EP- Sistema Contable Yupak

Elaborado: Presupuesto

PRESUPUESTO DE GASTOS

En la tabla que se presenta a continuación constan los gastos del ejercicio fiscal 2024, cuya ejecución fue por un monto de USD. 6.827.294,61 que representa el 90,16%, con relación al codificado.

Tabla 15. Ejecución Presupuestaria de Gastos

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Acumulado	% Ejecutado
5	GASTOS CORRIENTES	4.599.869,20	-27.848,84	4.572.020,36	4.227.304,30	92,46%
51	GASTOS EN PERSONAL	4.033.445,99	-36.500,00	3.996.945,99	3.755.372,14	93,96%
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	330.314,41	4.807,95	335.122,36	252.238,66	75,27%
57	OTROS GASTOS	97.598,80	143,21	97.742,01	81.667,54	83,55%
58	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	138.510,00	3.700,00	142.210,00	138.025,96	97,06%
7	GASTOS DE INVERSION	1.698.239,14	135.391,48	1.833.630,62	1.659.314,89	90,49%
73	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSION	1.323.657,34	-111.023,16	1.212.634,18	1.065.465,42	87,86%
75	OBRAS PUBLICAS	373.581,80	193.319,64	566.901,44	559.795,36	98,75%
77	OTROS GASTOS DE INVERSION	1.000,00	1.095,00	2.095,00	2.054,11	98,05%
78	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	0,00	52.000,00	52.000,00	32.000,00	61,54%
8	GASTOS DE CAPITAL	944.440,60	-107.542,64	836.897,96	610.675,42	72,97%
84	ACTIVOS DE LARGA DURACION	944.440,60	-107.542,64	836.897,96	610.675,42	72,97%
9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	100,00%
99	OTROS PASIVOS	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	100,00%
	Total	7.242.548,94	330.000,00	7.572.548,94	6.827.294,61	90,16%

Fuente: EMRAQ- EP- Sistema Contable Yupak

Elaborado: Presupuesto

RESUMEN EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Tabla 16. Ejecución Por Fuente de Financiamiento

Resumen Financiamiento	Codificado	Devengado Acumulado	% Ejecutado
Fuente Propia 1	4.892.790,64	4.470.319,19	91,37%
Fuente Municipal 2	2.679.758,30	2.356.975,42	87,95%
Totales	7.572.548,94	6.827.294,61	90,16%

Fuente: EMRAQ- EP- Sistema Contable Yupak

Elaborado: Presupuesto

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DE GASTOS:

- Al 31 de diciembre de 2024 del presupuesto de la Empresa Pública Metropolitana de Rastro Quito, se comprometió el valor de USD 7.016.557,13 que corresponde al 92,66% y se ejecutó el valor de USD 6.827.294,61 que representa el 90,16%. En relación a un codificado de USD 7.572.548,94
- La ejecución presupuestaria del gasto con Fuente Municipal es de USD 2.356.975,42 lo que representa el 87,95%.
- La ejecución presupuestaria del gasto con Fuente Propia es de USD 4.470.319,19 lo que representa el 91,37%

ANÁLISIS POR GRUPO DE GASTOS

- GASTOS CORRIENTES

Los gastos corrientes en el ejercicio fiscal 2024 se devengaron el valor de USD 4.227.304,30 lo que representa una ejecución del 92,46% del total de los gastos corrientes codificados.

Tabla 17. Egresos Corrientes

CÓDIGO	PARTIDA	CODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO	EJECUCIÓN %
5	GASTOS CORRIENTES	4.572.020,36	4.227.304,30	92,46%
51	GASTOS EN PERSONAL	3.996.945,99	3.755.372,14	93,96%
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	335.122,36	252.238,66	75,27%
57	OTROS GASTOS	97.742,01	81.667,54	83,55%
58	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	142.210,00	138.025,96	97,06%
	Total	4.572.020,36	4.227.304,30	92,46%

Fuente: EMRAQ- EP- Sistema Contable Yupak

Elaborado: Presupuesto

De estos ingresos se desglosa el siguiente detalle de cada una de las cuentas que conforman:

GASTOS EN PERSONAL: Estos gastos son destinados para el pago de gastos de personal administrativo y operativo, los mismos que al 31 de diciembre de 2024 se han devengado el 93,96% en relación al codificado.

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO: Estos gastos se destinaron al funcionamiento de las diferentes áreas de la empresa, dentro de los cuales, se citan: adquisición de suministros, seguridad y vigilancia, gastos en servicios básicos, difusión en publicidad, eventos culturales, impresión de documentos; al 31 de diciembre de 2024 se han devengado el 75,27% en relación al codificado.

OTROS GASTOS: Los gastos cubiertos en este grupo, son entre otros, pago de seguros, comisiones bancarias y tasas generales, impuestos y contribuciones; al 31 de diciembre de 2024 se han devengado el 83,55% en relación al codificado.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Los gastos cubiertos en este grupo, corresponde al pago de Jubilaciones; al 31 de diciembre de 2024 se han devengado el 97,06% en relación al codificado.

GASTOS DE INVERSIÓN

En cuanto a la ejecución de los gastos de inversión se han devengado al 31 de diciembre de 2024 el 90,49% con respecto al presupuesto codificado.

Tabla 18. Egresos de Inversión

CÓDIGO	PARTIDA	CODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO	EJECUCIÓN %
7	GASTOS DE INVERSION	1.833.630,62	1.659.314,89	90,49%
73	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSION	1.212.634,18	1.065.465,42	87,86%
75	OBRAS PUBLICAS	566.901,44	559.795,36	98,75%
77	OTROS GASTOS DE INVERSION	2.095,00	2.054,11	98,05%
78	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	52.000,00	32.000,00	61,54%
	Total	1.833.630,62	1.659.314,89	90,49%

Fuente: EMRAQ- EP- Sistema Contable Yupak

Elaborado: Presupuesto

De estos gastos se desglosa el siguiente detalle de cada una de las cuentas que conforman:

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSION: Estos gastos son destinados para la adquisición de bienes y servicios necesarios para la ejecución de los procesos de producción; al 31 de diciembre de 2024 se han devengado el 87,86% en relación al codificado.

OBRAS PÚBLICAS: Son los egresos destinados para la construcción de obras civiles orientadas a la mejora de la actividad operativa y administrativa; al 31 de diciembre de 2024 se han devengado el 98,75% en relación al codificado.

OTROS GASTOS DE INVERSION: Son los egresos por concepto de impuestos, tasas, contribuciones, seguros, comisiones; al 31 de diciembre de 2024 se han devengado el 98,05% en relación al codificado

TRANSFERENCIAS PARA INVERSION: Estos gastos son destinados para proyectos y programas de inversión; al 31 de diciembre de 2024 se han devengado el 61,54% en relación al codificado.

GASTOS DE CAPITAL

Los gastos de capital en el ejercicio fiscal 2024 se devengaron USD 610.675,42 lo que representa una ejecución del 72,97% del total de los gastos corrientes codificados.

Tabla 19. Gastos de Capital

CÓDIGO	PARTIDA	CODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO	EJECUCIÓN %
8	GASTOS DE CAPITAL	836.897,96	610.675,42	72,97%
84	ACTIVOS DE LARGA DURACION	836.897,96	610.675,42	72,97%
	Total	836.897,96	610.675,42	72,97%

Fuente: EMRAQ- EP- Sistema Contable Yupak

Elaborado: Presupuesto

De estos ingresos se desglosa el siguiente detalle de cada una de las cuentas que conforman:

ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN:

En este grupo se encuentran los gastos para la adquisición de maquinaria y equipo necesaria para el funcionamiento de la operatividad de la empresa, así como los gastos informáticos; al 31 de diciembre de 2024 se han devengado el 72,97% en relación al codificado.

APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO

La ejecución de este grupo de gasto corresponde a las cuentas por pagar de años anteriores la cual se ejecutó, al 31 de diciembre de 2024 en un 100,00%

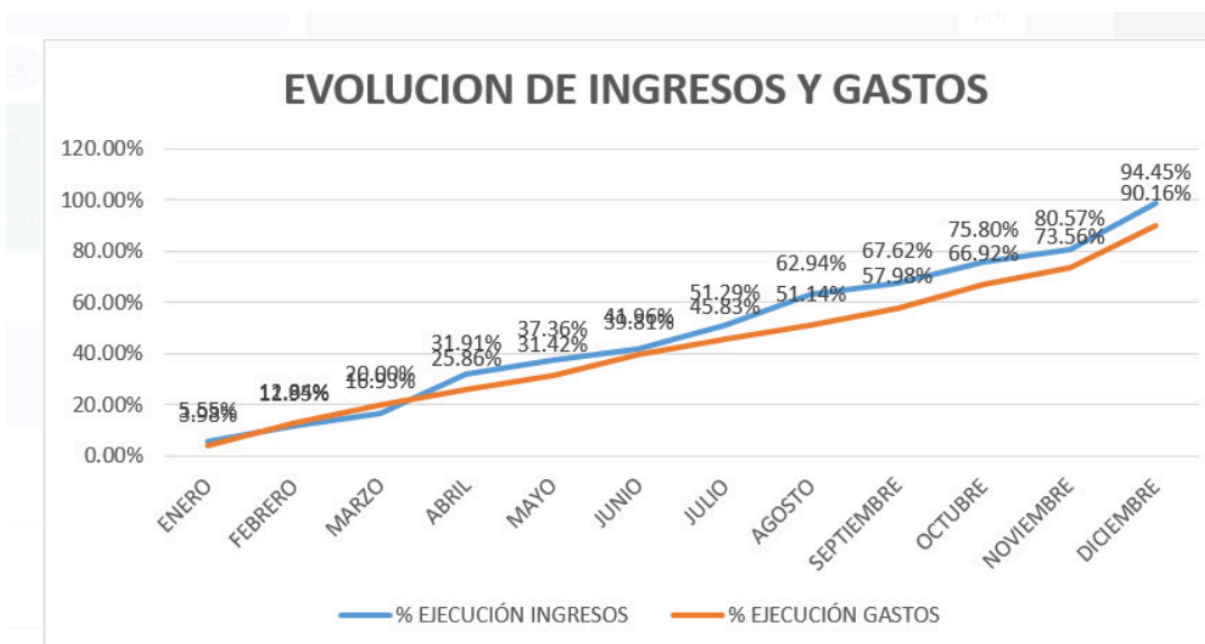
Tabla 20. Aplicación de Financiamiento

CÓDIGO	PARTIDA	CODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO	EJECUCIÓN %
9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	330.000,00	330.000,00	100,00%
99	OTROS PASIVOS	330.000,00	330.000,00	100,00%
	Total	330.000,00	330.000,00	100,00%

Fuente: EMRAQ- EP- Sistema Contable Yupak

Elaborado: Presupuesto

EVOLUCION DE INGRESOS Y GASTOS EJERCICIO FISCAL 2024



Se puede observar que los ingresos y gastos han tenido un comportamiento ascendente durante el ejercicio económico 2024, en este contexto se puede mencionar que los ingresos pudieron solventar los gastos generados para el desarrollo de actividades administrativas y operativas de la EMRAQ-EP.

DETERMINACION DEL DEFICIT O SUPERAVIT DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

El CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACION TERRITORIAL, en su “Art. 265.- **Plazo de liquidación.** - La unidad financiera o quien haga sus veces procederá a la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior; hasta el 31 de enero”, en su numeral 2 indica “El déficit o superávit provenientes de la ejecución del presupuesto, se determinará por la relación entre las rentas efectivas y los gastos devengados. Si las rentas efectivas fueren mayores que los gastos devengados se considerará superávit (...)”.

REGLAMENTO AL CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS, Artículo 127 del, respecto de la liquidación presupuestaria dispone: “Para el caso de las instituciones que forman parte del Presupuesto General del Estado, la liquidación presupuestaria la realizará el ente rector de las finanzas públicas hasta el 1 de marzo del año siguiente, con base en la información registrada por las instituciones. Para el resto de las instituciones del sector público, la liquidación la deberá realizar cada institución y será legalizada por su máxima autoridad financiera y remitida al ente rector de las finanzas públicas en el formato que éste disponga, como máximo el 1 de marzo del año siguiente”

Con la finalidad de conocer los resultados económicos de la EMRAQ-EP, del periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2024, se presenta el siguiente resultado:

DETERMINACIÓN DE DEFICIT/ SUPERAVIT PRESUPUESTARIO

Una vez realizado el cierre y clausura del ejercicio fiscal se presenta un Superavit Presupuestario de USD 325.276,81.

Tabla 21. Superavit Presupuestario 2024

Código	Partida	Codificado	Devengado Acumulado	Ejecución Acumulada %	Cuenta Contable
Ingresos					
1	Ingresos Corrientes	4,613,109.12	4,696,350.04	101.80%	
13	Tasas y Contribuciones	4,175,201.21	4,251,822.12	101.84%	113.13
14	Venta de Bienes y servicios	39,425.25	40,806.31	103.50%	113.14
17	Rentas de Inversiones y Multas	14,835.09	15,167.07	102.24%	113.17
18	Transferencias y Donaciones Corrientes	370,638.14	370,638.14	100.00%	113.18
19	Otros Ingresos	13,009.43	17,916.40	137.72%	113.19
2	Ingresos de Capital	2,309,120.16	2,117,460.95	91.70%	
28	Transferencias y Donaciones de capital	2,309,120.16	2,117,460.95	91.70%	113.28
3	Ingresos de Financiamiento	650,319.66	338,760.43	52.09%	
37	Financiamiento Interno	315,488.22	0.00	0.00%	
38	Cuentas Pendientes por Cobrar	334,831.44	338,760.43	101.17%	124.97
	Total Ingresos	7,572,548.94	7,152,571.42	94.45%	
Gastos					
5	Gastos corrientes	4,572,020.36	4,227,304.30	92.46%	
51	Gastos en personal	3,996,945.99	3,755,372.14	93.96%	633.01
53	Bienes y servicios de consumo	335,122.36	252,238.66	75.27%	634.00
57	Otros gastos	97,742.01	81,667.54	83.55%	635.00
58	Transferencias corrientes	142,210.00	138,025.96	97.06%	636.02
7	Gastos de inversión	1,833,630.62	1,659,314.89	90.49%	
73	Bienes y servicios de consumo para inversión	1,212,634.18	1,065,465.42	87.86%	152.00
75	Obras Públicas	566,901.44	559,795.36	98.75%	151.55
77	Otros gastos de inversión	2,095.00	2,054.11	98.05%	152.39
78	Transferencias para inversión	52,000.00	32,000.00	61.54%	636.10
8	Gastos de Capital	836,897.96	610,675.42	72.97%	
84	Activos de Larga duración	836,897.96	610,675.42	72.97%	141.01
9	Aplicación del Financiamiento	330,000.00	330,000.00	100%	
99	Otros pasivos	330,000.00	330,000.00	100%	637.99
	Total Gastos	7,572,548.94	6,827,294.61	90.16%	
SUPERAVIT PRESUPUESTARIO			325,276.81		

En la siguiente tabla se evidencia el Superavit Presupuestario incluido el saldo caja bancos del periodo 2024 por USD 315.488,22.

Tabla 22. Superavit Presupuestario 2024 más (+) el saldo caja bancos

Código	Partida	Codificado	Saldo Caja Bancos	Devengado Acumulado	Ejecución Acumulada %	Cuenta Contable
Ingresos						
1	Ingresos Corrientes	4,613,109.12		4,696,350.04	101.80%	
13	Tasas y Contribuciones	4,175,201.21		4,251,822.12	101.84%	113.13
14	Venta de Bienes y servicios	39,425.25		40,806.31	103.50%	113.14
17	Rentas de Inversiones y Multas	14,835.09		15,167.07	102.24%	113.17
18	Transferencias y Donaciones Corrientes	370,638.14		370,638.14	100.00%	113.18
19	Otros Ingresos	13,009.43		17,916.40	137.72%	113.19
2	Ingresos de Capital	2,309,120.16		2,117,460.95	91.70%	
28	transferencias y Donaciones de capital	2,309,120.16		2,117,460.95	91.70%	113.28
3	Ingresos de Financiamiento	650,319.66		654,248.65	100.60%	
37	Financiamiento Interno	315,488.22	315,488.22	315,488.22	100.00%	
38	Cuentas Pendientes por Cobrar	334,831.44		338,760.43	101.17%	124.97
	Total Ingresos	7,572,548.94		7,468,059.64	98.62%	
Gastos						
5	Gastos corrientes	4,572,020.36		4,227,304.30	92.46%	
51	Gastos en personal	3,996,945.99		3,755,372.14	93.96%	633.01
53	Bienes y servicios de consumo	335,122.36		252,238.66	75.27%	634.00
57	Otros gastos	97,742.01		81,667.54	83.55%	635.00
58	Transferencias corrientes	142,210.00		138,025.96	97.06%	636.02
7	Gastos de inversión	1,833,630.62		1,659,314.89	90.49%	
73	Bienes y servicios de consumo para inversión	1,212,634.18		1,065,465.42	87.86%	152.00
75	Obras Públicas	566,901.44		559,795.36	98.75%	151.55
77	Otros gastos de inversión	2,095.00		2,054.11	98.05%	152.39
78	Transferencias para inversión	52,000.00		32,000.00	61.54%	636.10
8	Gastos de Capital	836,897.96		610,675.42	72.97%	
84	Activos de Larga duración	836,897.96		610,675.42	72.97%	141.01
9	Aplicación del Financiamiento	330,000.00		330,000.00	100%	
99	Otros pasivos	330,000.00		330,000.00	100%	637.99
	Total Gastos	7,572,548.94		6,827,294.61	90.16%	
SUPERAVIT PRESUPUESTARIO				640,765.03		

El saldo caja bancos disponible representa un espacio presupuestario en los Ingresos, sin embargo no cuenta con una afectación presupuestaria.

INDICADORES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

INDICADOR	FORMULA	PORCENTAJE
% De Ejecución Presupuestaria de Ingresos	Ingresos Devengados /Presupuesto Codificado*100	94.45%
% De Ejecución Presupuestaria de Gastos	Gastos Devengados /Presupuesto Codificado*100	90.16%
% De Ejecución Presupuestaria Neta	Ingresos Devengados/ Gastos Devengados	104,76%

EJECUCION DE INGRESOS

CODIFICADO	DEVENGADO	% EJECUCION
7.572.548,94	7.152.571,42	94,45%

EJECUCIÓN DE GASTOS

CODIFICADO	DEVENGADO	% EJECUCION
7.572.548,94	6.827.294,61	90,16%

DETERMINACIÓN DEL SUPERÁVIT SIN INCLUIR SALDO CAJA BANCOS

El superávit presupuestario sin incluir el saldo caja bancos asciende a \$325.276,81 conforme al siguiente detalle:

INGRESOS DEVENGADOS	7.152.571,42
(-) GASTOS DEVENGADOS	6.827.294,61
SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO	325.276,81

DETERMINACIÓN DEL SUPERÁVIT

El superávit presupuestario asciende a \$ 325.276,81 conforme al siguiente detalle:

CODIFICADO	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
7.152.571,42	6.827.294,61	95,45%

INGRESOS DEVENGADOS	X
GASTOS DEVENGADOS	100

7.152.571,42

6.827.294,61 104,76%

INGRESOS DEVENGADOS	7.152.571,42
(-) GASTOS DEVENGADOS	6.827.294,61
SUPERAVIT PRESUPUESTARIO	325.276,81

Los ingresos pueden solventar los gastos generados para el desarrollo de las actividades administrativas y operativas de la Empresa, teniendo un excedente del USD \$ 325.276,81 que equivale al 4,76% con relación a los gastos devengados.

El superávit presupuestario incluido el saldo caja bancos asciende a \$ 640.765,03 conforme lo descrito en la tabla 22.

CONCLUSIONES

- El presente informe resume las acciones efectuadas por la Empresa Pública Metropolitana de Rastro Quito, en cumplimiento de las disposiciones legales, e instrucciones de la Alcaldía, con el fin de lograr una ejecución del presupuesto eficiente y cumplir con los objetivos y metas planteadas en el Plan Operativo Anual.
- La liquidación presupuestaria evidencia que la Empresa Pública Metropolitana de Rastro Quito en el año 2024 generó los suficientes ingresos corrientes, y de financiamiento los cuales permitieron ejecutar los gastos planificados en el presupuesto, de este modo se cumplieron con las obligaciones para el correcto funcionamiento y prestación de servicios de la EMRAQ-EP.
- La asignación presupuestaria municipal tuvo fines específicos, tanto en la parte de inversión como en los gastos corrientes, siendo destinados principalmente para la

ejecución de obras de mejoramiento de la planta de producción, adquisición de maquinaria y equipo (inversión) y el pago de jubilaciones de ex empleados (corriente).

- La Empresa Pública Metropolitana de Rastro Quito al 31 de diciembre de 2024 cuenta con una Ejecución Presupuestaria de ingresos del 90,16%, con relación al codificado.
- Al 31 de diciembre de 2024 el valor devengado de ingresos de fuentes propias asciende a USD 4.664.472,33 que representa el 95.33% en relación a un codificado de USD 4.892.790,64.
- Al 31 de diciembre de 2024 el valor devengado de ingresos de fuente municipales asciende a USD 2.488.099,09 que representa el 92.85% en relación a un codificado de USD 2.679.758,30.
- Al 31 de diciembre de 2024 el valor comprometido de gastos de la EMRAQ-EP es de USD 7.016.557,13 que corresponde al 92,66 % y el valor devengado de gastos asciende a USD 6.827.294,61 que representa el 90,16% en relación a un codificado de USD 7.572.548,94.
- Conforme lo establecido en el Art. 265 del COOTAD se determina un Superávit presupuestario del 4,76%, que nos indica que los ingresos pueden solventar los gastos generados para el desarrollo de las actividades administrativas y operativas de la Empresa.
- Es importante mencionar que el superávit presupuestario del año 2024, será considerado para cubrir los compromisos generados en el año 2025.

RECOMENDACIÓN

- Se recomienda poner en conocimiento del Directorio de Empresa Pública Metropolitana de Rastro Quito el Informe Liquidación Presupuestaria 2024 para su resolución.

ACCION	FUNCIONARIO	SIGLA UNIDAD	FIRMAS
<i>Elaborado por:</i>	Ing. Mirian Samaniego	DAF	 Firmado electrónicamente por: MIRIAN JANTE SAMANIEGO PALOMEQUE
<i>Revisado por:</i>	Ing. Tatiana Mena		 Firmado electrónicamente por: TATIANA ALEXANDRA MENA RUIZ
<i>Aprobado por:</i>	Ing. Geovanny Chulco		 Firmado electrónicamente por: EDGAR GEOVANNY CHULCO QUISHPE