



EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE HABITAT Y VIVIENDA DE RUMIÑAHUI

BALANCE DE COMPROBACIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

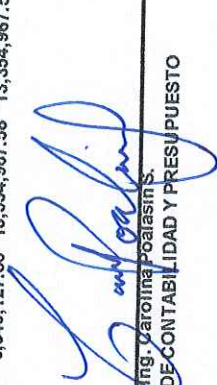
CODIGO	DENOMINACIÓN	Inicial		Flujo		Sumas		Saldo	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
111.06.00	Banco Central del Ecuador Empresas Públicas	485,711.83	0.00	775,490.85	1,257,880.26	1,261,202.68	1,257,880.26	3,322.42	0.00
112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	2,831.39	0.00	28,930.00	31,761.40	31,761.39	31,761.40	-0.01	0.00
112.05.00	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	265,938.34	265,938.34	265,938.34	265,938.34	0.00	0.00
112.12.00	Regulación de cuentas disponibilidades	0.00	0.00	2,831.39	0.00	2,831.39	0.00	2,831.39	0.00
112.13.01	Caja Chica Institucional	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
112.32	Anticipos a proveedores de años anteriores por regular	0.00	0.00	12,098.96	0.00	12,098.96	0.00	12,098.96	0.00
112.50.00	Por recuperación de fondos	0.00	0.00	888.54	0.00	888.54	0.00	888.54	0.00
113.18.00	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
113.19.00	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	58,094.40	58,094.40	58,094.40	58,094.40	0.00	0.00
113.28.00	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inver:	0.00	0.00	334,759.31	334,759.31	334,759.31	334,759.31	0.00	0.00
124.82.23	Débitos Indebidos de Años Anteriores	2,319.35	0.00	0.00	0.00	2,319.35	0.00	2,319.35	0.00
124.97.07	Artículos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y	9,715.17	0.00	265,938.34	9,715.19	275,653.51	9,715.19	265,938.32	0.00
124.97.08	Empresas Públicas	227,872.13	0.00	0.00	227,872.13	227,872.13	227,872.13	0.00	0.00
141.01.03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	13,687.72	0.00	0.00	0.00	13,687.72	0.00	13,687.72	0.00
141.01.04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	1,082.78	0.00	0.00	0.00	1,082.78	0.00	1,082.78	0.00
141.01.06	Herramientas (Bienes de Larga Duración)	221.39	0.00	0.00	0.00	221.39	0.00	221.39	0.00
141.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	24,159.15	0.00	2,801.44	0.00	26,960.59	0.00	26,960.59	0.00
144.03.01	Terrenos	2,322,367.97	0.00	0.00	2,322,367.97	2,322,367.97	2,322,367.97	0.00	0.00
151.44.13	Bosques	0.00	0.00	15,398.24	0.00	15,398.24	0.00	15,398.24	0.00
151.36.04	Fiscalizaciones e Inspecciones Técnicas	0.00	0.00	24,844.75	0.00	24,844.75	0.00	24,844.75	0.00
151.38.11	Inventarios de suministros, materiales, insumos	0.00	0.00	45,785.60	0.00	45,785.60	0.00	45,785.60	0.00
151.42.01	Terrenos	0.00	0.00	2,322,367.97	0.00	2,322,367.97	0.00	2,322,367.97	0.00
151.51.05	Obras Públicas de Transporte y Vías	0.00	0.00	592,375.54	0.00	592,375.54	0.00	592,375.54	0.00
152.11.05	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	12,730.00	0.00	12,730.00	0.00	12,730.00	0.00
152.12.03	Décimo Tercer Sueldo	0.00	0.00	4,727.36	0.00	4,727.36	0.00	4,727.36	0.00
152.12.04	Décimo Cuarto Sueldo	0.00	0.00	479.00	0.00	479.00	0.00	479.00	0.00
152.15.10	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	26,754.37	0.00	26,754.37	0.00	26,754.37	0.00
152.16.01	Aporte Patronal	0.00	0.00	4,326.04	0.00	4,326.04	0.00	4,326.04	0.00
152.16.02	Fondo de Reserva	0.00	0.00	1,904.34	0.00	1,904.34	0.00	1,904.34	0.00
152.18.07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funcio	0.00	0.00	244.23	0.00	244.23	0.00	244.23	0.00
152.32.08	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	0.00	35,687.29	0.00	35,687.29	0.00	35,687.29	0.00
152.34.04	Mantenimiento maquinaria y equipo	0.00	0.00	991.20	0.00	991.20	0.00	991.20	0.00
152.40.03	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	45.80	0.00	45.80	0.00	45.80	0.00
152.40.06	Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización de Documentos	0.00	0.00	18.36	0.00	18.36	0.00	18.36	0.00
151.92.00	Acumulación de costos en Inversiones en Obras en Proceso	3,303,143.51	0.00	0.00	0.00	3,303,143.51	0.00	3,303,143.51	0.00
152.92.00	Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Elección	121,527.34	0.00	0.00	0.00	121,527.34	0.00	121,527.34	0.00
212.03.00	Fondos de Terceros	0.00	99,049.54	99,049.54	11,886.77	99,049.54	110,936.31	0.00	11,886.77
213.51.00	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	317,555.98	317,555.98	317,555.98	317,555.98	0.00	0.00
213.53.00	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	32,601.97	32,601.97	32,601.97	32,601.97	0.00	0.00

213.57.00	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	19,826.72	19,826.72	19,826.72	19,826.72	0.00	0.00
213.58.00	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	116.83	116.83	116.83	116.83	0.00	0.00
213.71.00	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0.00	0.00	51,165.34	51,165.34	51,165.34	51,165.34	0.00	0.00
213.73.00	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0.00	0.00	107,308.84	107,308.84	107,308.84	107,308.84	0.00	0.00
213.75.00	Cuentas por Pagar Obras Públicas	0.00	0.00	592,375.54	592,375.54	592,375.54	592,375.54	0.00	0.00
213.77.00	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	0.00	0.00	64.16	64.16	64.16	64.16	0.00	0.00
213.84.00	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
213.99.00	Cuentas por Pagar por obligaciones no reconocidas años an	0.00	0.00	6,608.00	6,608.00	6,608.00	6,608.00	0.00	0.00
213.83.51	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Gastos en Personal	0.00	0.00	8,734.73	8,734.73	8,734.73	8,734.73	0.00	0.00
213.83.53	Consumo	0.00	0.00	47.91	47.91	47.91	47.91	0.00	0.00
213.83.71	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Gastos en Personal para Inversio	0.00	0.00	391.51	391.51	391.51	391.51	0.00	0.00
213.83.73	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Bienes y Servicios para Inver	0.00	0.00	4,911.58	4,911.58	4,911.58	4,911.58	0.00	0.00
213.83.75	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Obras Públicas	0.00	0.00	84,839.90	84,839.90	84,839.90	84,839.90	0.00	0.00
213.83.84	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Inversiones en Bienes de Lar	0.00	0.00	123.91	123.91	123.91	123.91	0.00	123.91
611.99.00	Donaciones bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
618.01.00	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	6,415,790.19	0.00	0.00	0.00	6,415,790.19	0.00	6,415,790.19
625.24.07	Devolución de disponibilidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
625.24.99	Otros no especificados	0.00	0.00	0.00	0.00	58,094.40	58,094.40	0.00	58,094.40
626.01.04	De Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	382,125.78	0.00	382,125.78	0.00	382,125.78
626.21.04	De Entidades del Gobierno Autónomo Descentralizado	0.00	0.00	0.00	334,759.31	0.00	334,759.31	0.00	334,759.31
629.51.00	Actualización de Activos	0.00	0.00	0.00	1,151.44	0.00	1,151.44	0.00	1,151.44
629.52.00	Ajustes de Ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633.01.05	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	143,209.12	0.00	143,209.12	0.00	143,209.12	0.00
633.02.03	Destinatario: Sueldo	0.00	0.00	19,337.30	0.00	19,337.30	0.00	19,337.30	0.00
633.02.04	Destinatario: Sueldo	0.00	0.00	5,019.40	0.00	5,019.40	0.00	5,019.40	0.00
633.05.10	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	98,135.13	0.00	98,135.13	0.00	98,135.13	0.00
633.05.13	Encargos	0.00	0.00	1,148.94	0.00	1,148.94	0.00	1,148.94	0.00
633.06.01	Aporte Patronal	0.00	0.00	27,178.77	0.00	27,178.77	0.00	27,178.77	0.00
633.06.02	Fondo de Reserva	0.00	0.00	9,759.48	0.00	9,759.48	0.00	9,759.48	0.00
633.07.07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funcio	0.00	0.00	12,767.84	0.00	12,767.84	0.00	12,767.84	0.00
634.01.04	Energía Eléctrica	0.00	0.00	2,709.18	0.00	2,709.18	0.00	2,709.18	0.00
634.01.05	Telecomunicaciones	0.00	0.00	4,276.86	0.00	4,276.86	0.00	4,276.86	0.00
634.02.04	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones	0.00	0.00	393.91	0.00	393.91	0.00	393.91	0.00
634.02.07	Difusión, Información y Publicidad	0.00	0.00	846.72	0.00	846.72	0.00	846.72	0.00
634.02.09	Servicios de Aseo; Lavado de Vestimenta de Trabajo; Fumigación, I	0.00	0.00	860.00	0.00	860.00	0.00	860.00	0.00
634.02.23	Servicios de Cartografía	0.00	0.00	453.60	0.00	453.60	0.00	453.60	0.00
634.02.28	Servicios de dispositivos electrónicos y firmas digitales	0.00	0.00	109.76	0.00	109.76	0.00	109.76	0.00
634.03.01	Pasajes al Interior	0.00	0.00	396.00	0.00	396.00	0.00	396.00	0.00
634.04.02	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (instalación	0.00	0.00	210.00	0.00	210.00	0.00	210.00	0.00
634.04.22	Vehículos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	953.54	0.00	953.54	0.00	953.54	0.00
634.05.06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00
634.06.12	Capacitación a Servidores Públicos	0.00	0.00	860.90	0.00	860.90	0.00	860.90	0.00
634.07.01	Desarrollo, Actualización, asistencia técnica y soporte sistem	0.00	0.00	9,167.20	0.00	9,167.20	0.00	9,167.20	0.00
634.07.02	Arrendamiento y licencia de uso de paquetes informáticos	0.00	0.00	791.00	0.00	791.00	0.00	791.00	0.00
634.07.04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	0.00	2,312.80	0.00	2,312.80	0.00	2,312.80	0.00
634.08.03	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	1,387.96	0.00	1,387.96	0.00	1,387.96	0.00
634.08.04	Materiales de Oficina	0.00	0.00	898.91	0.00	898.91	0.00	898.91	0.00
634.08.05	Materiales de Aseo	0.00	0.00	631.61	0.00	631.61	0.00	631.61	0.00

634.08.07	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	0.00	0.00	1,816.00	0.00	1,816.00	0.00	1,816.00	0.00
634.08.11	Eléctricos, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación y	0.00	0.00	591.16	0.00	591.16	0.00	591.16	0.00
634.08.41	Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres	0.00	0.00	12.81	0.00	12.81	0.00	12.81	0.00
634.08.99	Otros Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	410.19	0.00	410.19	0.00	410.19	0.00
635.01.01	Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	13,930.11	0.00	13,930.11	0.00	13,930.11	0.00
635.01.02	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos	0.00	0.00	1,204.60	0.00	1,204.60	0.00	1,204.60	0.00
635.04.01	Seguros	0.00	0.00	4,182.63	0.00	4,182.63	0.00	4,182.63	0.00
635.04.06	Costas Judiciales, Trámites Notariales Legalizaciones de Document	0.00	0.00	509.38	0.00	509.38	0.00	509.38	0.00
636.01.01	A entidades del presupuesto general del estado	0.00	0.00	116.83	0.00	116.83	0.00	116.83	0.00
637.99.02	Obligaciones de Ejercicios anteriores por bienes y servicios	0.00	0.00	6,608.00	0.00	6,608.00	0.00	6,608.00	0.00
TOTAL GENERAL		6,514,839.73	6,514,839.73	6,840,127.85	6,840,127.86	13,354,967.58	13,354,967.59	7,219,330.03	7,219,330.04

TOTAL GENERAL

6,514,839.73 6,514,839.73 6,840,127.85 6,840,127.86 13,354,967.58 13,354,967.59 7,219,330.03 7,219,330.04


Ing. Carolina Poalasin
JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO


Ing. Juan Felipe Vasquez
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO


Ing. Armando Álvarez
GERENTE GENERAL

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE HABITAT Y VIVIENDA DE
RUMIÑAHUI

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



Cuentas		AÑO 2019
Código	Descripción	
62	INGRESOS DE GESTION	776,130.93
625	Renta de Inversiones y Otros	58,094.40
625.22	Indemnizaciones y valores no reclamados	0.00
625.22.01	Indemnizaciones por Sinistros	0.00
625.24	Otros Ingresos no clasificados	58,094.40
625.24.99	Otros no especificados	58,094.40
626	Transferencias Recibidas	716,885.09
626.01.04	De Gobiernos Autónomos Descentralizados	382,125.78
626.21.04	De Entidades del Gobierno Autónomo Descentralizado	334,759.31
629	Actualizaciones y Ajustes	1,151.44
629.51.00	Actualización de Activos	1,151.44
629.52.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00
63	GASTOS DE GESTION	376,427.64
633	Remuneraciones Unificadas	317,555.98
633.01	Remuneraciones Unificadas	143,209.12
633.01.05	Remuneraciones Unificadas	143,209.12
633.02	Remuneraciones Complementarias	24,356.70

633.02.03	Décimotercer Sueldo	19,337.30
633.02.04	Décimocuarto Sueldo	5,019.40
633.05	Remuneraciones Temporales	100,284.07
633.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00
633.05.10	Servicios Personales por Contrato	99,135.13
633.05.13	Encargos	1,148.94
633.05.12	Subrogación	0.00
633.06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	36,938.25
633.06.01	Aporte Patronal	27,178.77
633.06.02	Fondo de Reserva	9,759.48
633.07	Indemnizaciones	12,767.84
633.07.07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	12,767.84
634	Bienes y Servicios de Consumo	32,320.11
634.01	Servicios Básicos	6,986.04
634.01.04	Energía Eléctrica	2,709.18
634.01.05	Telecomunicaciones	4,276.86
634.02	Servicios Generales	2,663.99
634.02.04	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones	393.91
634.02.07	Difusión Información y Publicidad	846.72
634.02.08	Servicios de Seguridad y Vigilancia	0.00
634.02.09	Servicios de Aseo y Limpieza de las Instalaciones	860.00
634.02.23	Servicios de cartografía	453.60
634.02.28	Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos y Certificación para Regis	109.76
634.02.49	Eventos Públicos Promocionales	0.00
634.03	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	396.00

634.03.01	Pasajes al Interior	396.00
634.03.03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00
634.04	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	1,163.54
634.04.02	Edicios, Locales, Residencias Y Cableado Estructurado (Mantenimiento y Re	210.00
634.04.04	Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparacione	0.00
634.04.05	Gastos en Vehículos	0.00
634.04.20	Instalación, Mantenimiento y Reparación de Edificios	0.00
634.04.22	Vehículos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	953.54
634.05	Arrendamiento de Bienes	0.00
634.05.02	Arrendamiento de Edificios, Locales, Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00
634.06	Contratación de Estudios e Investigaciones	3,090.90
634.06.06	Honorarios profesionales	2,240.00
634.06.12	Capacitación a servidores públicos	850.90
634.07	Gastos en Informática	12,271.00
634.07.01	Desarrollo, actualización y soporte web	9,167.20
634.07.02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	791.00
634.07.04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	2,312.80
634.08	Bienes y Servicios de Consumo Corriente	5,748.64
634.08.02	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios	0.00
634.08.03	Combustibles y Lubricantes	1,387.96
634.08.04	Materiales de Oficina	898.91
634.08.05	Materiales de Aseo	631.61
634.08.06	Herramientas y Equipos Menores	0.00
634.08.07	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicacione	1,816.00

634.08.11	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Eléctricos,	591.16
634.08.41	Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres	12.81
634.08.44	Repuestos y Accesorios para Maquinarias, Plantas Eléctricas, Equipos	0.00
634.08.99	Otros Bienes de Uso y Consumo Corriente	410.19
634.45	Bienes Muebles no Depreciables	0.00
634.45.04	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	19,826.72
635.01	Impuestos, Tasas y contribuciones	15,134.71
635.01.01	Impuesto al valor agregado	13,930.11
635.01.02	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos	1,204.60
635.04	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	4,692.01
635.04.01	Seguros	4,182.63
635.04.06	Costas Judiciales, Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	509.38
636	A entidades del presupuesto general del estado	116.83
636.01.01	A entidades del presupuesto general del estado	116.83
637	Obligaciones de ejercicios anteriores	6,608.00
637.99.02	Obligaciones de ejercicios anteriores bienes y servicios	6,608.00
639	Actualizaciones y Ajustes	0.00
639.53	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE		399,703.29

Ing. Carolina Poalasin
JEFE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Ing. Juan Felipe Vásquez
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Ing. Armando Álvarez
GERENTE GENERAL

08.13

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE HABITAT Y VIVIENDA DE RUMIÑAHUI

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuentas		AÑO 2019
Código	Descripción	
1	ACTIVO	6,842,902.40
11	OPERACIONALES	19,341.31
111	Disponibilidades	3,322.42
111.06	Banco Central del Ecuador Empresas Públicas	3,322.42
112	Anticipos de Fondos	3,919.93
112.12	Regulación Cuentas disponibilidades	2,831.39
112.12.01	Regulación Cuentas disponibilidades	2,831.39
112.32	Anticipos a proveedores por regular	12,098.96
112.03	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00
112.05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00
112.13	Fondos de Reposición	200.00
112.13.01	Caja Chica Institucional	200.00
112.23	Débitos Indevidos	0.00
112.50	Documentos como medio de pago	888.54
112.50.01	Canje de Títulos Valores y Descuentos	888.54
12	INVERSIONES FINANCIERAS	268,257.67
124	Deudores Financieros	268,257.67

[Handwritten signature]

124.82.23	Débitos Indebidos de Años Anteriores	2,319.35
124.97.07	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y Empresas Públicas - Compra	265,938.32
124.97.08	De Anticipos por Devengar GAD's y Empresas Públicas Construcción de Obras	0.00
14	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	41,952.48
141	Bienes de Administración	41,952.48
141.01	Bienes Muebles	41,952.48
141.01.03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	13,687.72
141.01.04	Maquinaria y Equipo	1,082.78
141.01.06	Herramientas (Bienes de Larga Duración)	221.39
141.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	26,960.59
144	Bienes de Proyectos	0.00
144.03	Bienes Inmuebles	0.00
144.03.01	Terrenos	0.00
15	Inversiones en Obras en Proyectos y Programas	6,513,350.94
151	Inversiones en Obras en Proceso	6,303,915.61
151.15	Remuneraciones Temporales	0.00
151.15.10	Servicios Personales por Contrato	0.00
151.36	Contratación de Estudios e Investigaciones	70,630.35
151.36.04	Estudio y Diseño de Proyectos	24,844.75
151.38.11	Inventario de suministros y materiales	45,785.60
151.4	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	2,337,766.21
151.40.06	Costos Judiciales, trámites notariales, legalización de documentos	0.00
151.42.01	Terrenos	2,322,367.97
151.44.13	Bosques	15,398.24
151.51	Obras de Infraestructura	592,375.54

151.51.05	Obras Públicas de Transporte y Vías	592,375.54
151.51.07	Construcciones y Edificaciones	0.00
151.92	Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución	3,303,143.51
152	Inversiones en Programas en Ejecución	209,435.33
152.11.05	Remuneraciones Unificadas	12,730.00
152.12	Remuneraciones Complementarias	5,206.36
152.12.03	Decimotercer Sueldo	4,727.36
152.12.04	Decimocuarto Sueldo	479.00
152.15	Remuneraciones Temporales	26,754.37
152.15.10	Servicios Personales por Contrato	26,754.37
152.16	Aportes Patronales a la Seguridad Social	6,474.61
152.16.01	Aporte Patronal	4,326.04
152.16.02	Fondos de Reserva	1,904.34
152.18.07	Compensación por vacaciones no gozadas	244.23
152.32	Servicios Generales	36,678.49
152.32.07	Difusión, Información y Publicidad	0.00
152.32.08	Servicio de Seguridad y Vigilancia	35,687.29
152.34.07	Mantenimiento maquinaria y equipos	991.20
152.36	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00
152.36.01	Consultoría, Asesoría e Investigación especializada	0.00
152.36.05	Estudio y Diseño de Proyectos	0.00
152.36.06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicio	0.00
152.40	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	64.16
152.40.03	Comisiones bancarias	45.80
152.40.06	Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización de Documentos y Arreglos Extrajudici	18.36

152.92	Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución	121,527.34
	TOTAL ACTIVO	6,842,902.40
2	PASIVO	12,010.68
21	DEUDA FLOTANTE	12,010.68
212	Depósitos y Fondos de Terceros	11,886.77
212.03	Fondos de Terceros	11,886.77
213	Cuentas por Pagar	123.91
213.51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00
213.53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de consumo	0.00
213.71	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0.00
213.73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0.00
213.83	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	123.91
213.83.51	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Gastos en Personal	0.00
213.83.53	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Bienes y Servicios de Consumo	0.00
213.83.57	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Otros Gastos	0.00
213.83.71	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0.00
213.83.73	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Bienes y Servicios para Inversión	0.00
213.83.77	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Otros Gastos de Inversión	0.00
213.83.84	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Inversiones en Bienes de Larga Duración	123.91
213.84	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00
	TOTAL PASIVO	12,010.68
6	PATRIMONIO	6,830,891.72
61	PATRIMONIO ACUMULADO	6,830,891.72
611	Patrimonio Público	15,398.24
611.07	Patrimonio Empresas Públicas	0.00

611.99	Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmueble	15,398.24
618	Resultados de Ejercicios	6,815,493.48
618.01	Resultado de Ejercicios Anteriores	6,415,790.19
618.03	Resultado del Ejercicio Vigente	399,703.29
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	6,842,902.40



Ing. Carolina Poalasin

JEFE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



Ing. Juan Felipe Vaquez

GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO



Ing. Armando Alvarez

GERENTE GENERAL

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAT Y VIVIENDA DE RUMINAHUI

PRESUPUESTO 2019

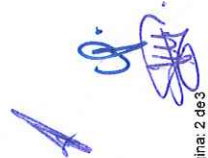
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Partida	Concepto	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo	% Ejecución
51.01.05	Remuneraciones Unificadas	111447.45	31761.67	143209.12	143209.12	143,209.12	143,209.12	0.00	100.00 %
51.02.03	Decimotercer Sueldo	15315.69	4021.61	19337.30	19337.30	19,337.30	19,337.30	0.00	100.00 %
51.02.04	Decimocuarto Sueldo	6583.81	-1564.41	5019.40	5019.40	5,019.40	5,019.40	0.00	100.00 %
51.05.10	Servicios Personales por Contrato	41576.00	57559.13	99135.13	99135.13	99,135.13	99,135.13	0.00	100.00 %
51.05.12	Subrogación	2673.08	-2673.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
51.05.13	Encargos	0.00	1148.94	1148.94	1148.94	1,148.94	1,148.94	0.00	100.00 %
51.06.01	Aporte Patronal	18029.87	9148.90	27178.77	27178.77	27,178.77	27,178.77	0.00	100.00 %
51.06.02	Fondo de Reserva	14146.28	-247.43	13898.85	9759.48	9,759.48	9,759.48	4,139.37	70.22 %
51.07.07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación	5258.53	7509.31	12767.84	12767.84	12,767.84	12,767.84	0.00	100.00 %
53.01.01	Agua Potable	160.00	-160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
53.01.04	Energía Eléctrica	8808.66	-80958.24	7850.42	2709.18	2,709.18	2,709.18	5,141.24	34.51 %
53.01.05	Telecomunicaciones	5936.16	-1659.30	4276.86	4276.86	4,276.86	4,276.86	0.00	100.00 %
53.02.04	Edición, reproducción, impresiones y copias	2.38	391.53	393.91	393.91	393.91	393.91	0.00	100.00 %
53.02.07	Difusión, Información y Publicidad	8811.05	-6509.65	2301.40	846.72	846.72	846.72	1,454.68	36.79 %
53.02.08	Servicio de Seguridad y Vigilancia	28000.00	-28000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
53.02.09	Servicios de Aseo; Lavado de Vestimenta de Trabajo	1560.00	-700.00	860.00	860.00	860.00	860.00	0.00	100.00 %
53.02.23	Servicios de cartografía	0.00	453.60	453.60	453.60	453.60	453.60	0.00	100.00 %
53.02.28	Firmas electrónicas y dispositivos	0.00	109.76	109.76	109.76	109.76	109.76	0.00	100.00 %
53.03.01	Pasajes al Interior	1000.00	-604.00	396.00	396.00	396.00	396.00	0.00	100.00 %
53.03.03	Víáticos y Subsistencias en el Interior	1600.00	-1600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
53.04.02	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado	1000.00	0.00	1000.00	210.00	210.00	210.00	790.00	21.00 %
53.04.22	Vehículos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	3357.84	-2404.30	953.54	953.54	953.54	953.54	0.00	100.00 %
53.06.06	Honorarios por Contratos Cíviles de Servicios	1000.00	1240.00	2240.00	2240.00	2,240.00	2,240.00	0.00	100.00 %
53.06.12	Capacitación a Servidores Públicos	1400.00	80.58	1480.58	850.90	850.90	850.90	629.68	57.47 %
53.07.01	Desarrollo, actualización y soporte web	14300.00	-4440.66	9859.34	9167.20	9,167.20	9,167.20	692.14	92.98 %
53.07.02	Actualización software, licencias y paq informáticos	3100.00	-2309.00	791.00	791.00	791.00	791.00	0.00	100.00 %
53.07.04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Info	2500.00	-80.64	2419.36	2312.80	2,312.80	2,312.80	106.56	95.60 %
53.08.03	Combustibles y Lubrificantes	2251.40	-111.57	2139.83	1387.96	1,387.96	1,387.96	751.87	64.86 %
53.08.04	Materiales de Oficina	3022.96	0.00	3022.96	898.81	898.81	898.81	2,124.15	29.73 %
53.08.05	Materiales de aseo	914.88	0.00	914.88	631.61	631.61	631.61	283.27	69.04 %
53.08.07	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Pub	1472.80	343.20	1816.00	1816.00	1,816.00	1,816.00	0.00	100.00 %
53.08.11	Insumos, Materiales y Suministros para la Construcción	1000.00	0.00	1000.00	591.16	591.16	591.16	408.84	59.12 %

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE HABITAT Y VIVIENDA DE RUMIÑAHUI
PRESUPUESTO 2019

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Partida	Concepto	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo	% Ejecución
53.08.41	Repuestos y accesorios	0.00	12.81	12.81	12.81	12.81	12.81	0.00	100.00 %
53.08.99	Otros de Uso y Consumo Corriente	2400.00	-1650.00	750.00	410.19	410.19	410.19	339.81	54.69 %
57.01.01	Impuesto al valor agregado	0.00	13930.11	13930.11	13930.11	13930.11	13930.11	0.00	100.00 %
57.01.02	Impuestos, tasas y contribuciones	0.00	867.40	867.40	1204.60	1204.60	1204.60	0.00	138.87 %
57.02.01	Seguros	2500.00	1682.63	4182.63	4182.63	4182.63	4182.63	0.00	100.00 %
57.02.06	Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización de documentos y Arreglos Extrajudiciales	7060.99	-5022.00	2038.99	509.38	509.38	509.38	1,529.61	24.98 %
58.01.01	A entidades del presupuesto general del estado	0.00	116.83	116.83	116.83	116.83	116.83	0.00	100.00 %
TOTAL CORRIENTE		398,189.83	-10,433.10	387,756.73	369,702.71	369,702.71	369,702.71	18,391.22	95.34 %
71.02.03	Decimotercer Sueldo	0.00	12,730.00	12,730.00	12,730.00	12,730.00	12,730.00	0.00	100.00 %
71.02.03	Decimotercer Sueldo	2,149.81	2,577.55	4,727.36	4,727.36	4,727.36	4,727.36	0.00	100.00 %
71.02.04	Decimocuarto Sueldo	1,384.64	-905.64	479.00	479.00	479.00	479.00	0.00	100.00 %
71.05.10	Servicios Personales por Contrato	14,454.00	12,300.37	26,754.37	26,754.37	26,754.37	26,754.37	0.00	100.00 %
71.05.12	Subrogación	8,582.85	0.00	8,582.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
71.06.01	Aporte Patronal	1,903.50	2,422.55	4,326.05	4,326.04	4,326.04	4,326.04	0.01	100.00 %
71.06.02	Fondo de Reserva	1,204.06	700.28	1,904.34	1,904.34	1,904.34	1,904.34	0.00	100.00 %
71.07.07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación	830.99	0.00	830.99	244.23	244.23	244.23	586.76	29.39 %
73.02.07	Difusión, Información y Publicidad	0.16	-0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
73.02.08	Servicio de Seguridad y Vigilancia	1,433.09	34,254.20	35,687.29	35,687.29	35,687.29	35,687.29	0.00	100.00 %
73.04.04	Mantenimiento maquinaria y equipo	0.00	991.20	991.20	991.20	991.20	991.20	0.00	100.00 %
73.06.04	Consultorías	23,331.05	1,513.70	24,844.75	24,844.75	24,844.75	24,844.75	0.00	100.00 %
73.06.05	Estudio y Diseño de Proyectos	11,727.03	0.00	11,727.03	0.00	0.00	0.00	11,727.03	0.00 %
73.06.06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	6,608.00	-6,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
73.06.11	Materiales de ferretería	59,472.81	0.00	59,472.81	45,785.60	45,785.60	45,785.60	13,687.21	76.99 %
75.01.05	Vías y transporte	602,558.09	0.00	602,558.09	592,375.54	592,375.54	592,375.54	10,182.55	98.31 %
75.01.99	Otras obras de infraestructura	54,160.03	0.00	54,160.03	0.00	0.00	0.00	54,160.03	0.00 %
77.02.03	Comisiones bancarias	0.00	81.64	81.64	45.80	45.80	45.80	0.00	56.10 %
77.02.06	Costas Judiciales; Trámites Notariales, Legalización de	0.00	18.36	18.36	18.36	18.36	18.36	0.00	100.00 %
84.01.07	Equipos y sistemas informáticos	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	100.00 %
99.01.02	Obligaciones de eje anteriores bienes y serv.	0.00	6,608.00	6,608.00	6,608.00	6,608.00	6,608.00	0.00	100.00 %





EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE HABITAT Y VIVIENDA DE RUMIÑAHUI

PRESUPUESTO 2019

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

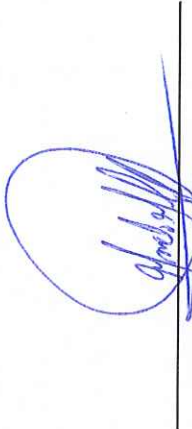
Partida	Concepto	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo	% Ejecución
TOTAL INVERSIÓN Y CAPITAL		789,800.11	55,604.05	845,404.16	746,441.88	746,441.88	746,441.88	90,343.59	88.29 %
TOTAL GENERAL		1,187,989.94	45,170.95	1,233,160.89	1,116,144.59	1,116,144.59	1,116,144.59	108,734.81	90.51 %



Ing. Carolina Poalasin
JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



Ing. Juan Felipe Vásquez
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO



Ing. Armando Álvarez
GERENTE GENERAL

CP

Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019:

BASE LEGAL:

Mediante Ordenanza Municipal No. 018-2015, publicada en el tercer suplemento del Registro Oficial No. 598, del 30 de septiembre del año 2015, se crea la Empresa Pública Municipal de Hábitat y Vivienda de Rumiñahui "EPM-HVR" como una persona jurídica de derecho público adscrita al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui (GADMUR), con patrimonio propio dotada de autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa operativa y de gestión. Se regulará por los procedimientos con base en lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador, Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, Ley Orgánica de Empresas Públicas, Ordenanzas del Cantón Rumiñahui y las resoluciones emitidas por el respectivo órgano de gobierno representado por el directorio. Se regirá por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.

DOMICILIO Y ÁMBITO TERRITORIAL:

El domicilio principal de la EPM-HVR es la ciudad de Sangolquí y su jurisdicción se extenderá al territorio del cantón Rumiñahui, el mismo que está constituido por sus cinco parroquias a saber: 3 urbanas, San Rafael, Sangolquí y San Pedro de Taboada y 2 rurales Cotogchoa y más áreas colindantes que fuere necesario.

OBJETIVO Y ÁMBITO TERRITORIAL:

El objetivo de la EPM-HVR es la implementación de planes urbanísticos y proyectos de vivienda de interés social en el cantón Rumiñahui, así como la aplicación de instrumentos de planificación y gestión de suelo. El plazo de duración, por su naturaleza será indefinido.

ESTRUCTURA FUNCIONAL:

Del Directorio de la EPM-HVR, estará conformada de la siguiente manera:

- El Alcalde de Rumiñahui o su delegado que será un concejal, quien lo presidirá y tendrá voto diariamente.
- Un concejal del cantón Rumiñahui, designado por el Concejo Municipal.
- El Director de avalúos y Catastros del GADMUR.
- El Director de Planificación del GADMUR.
- El Director de Obras Públicas del GADMUR.

De la Gerencia General

De la Gerencia Técnica

De la Gerencia Administrativa Financiera



Coordinación Jurídica

- a) Presupuesto y contabilidad
- b) Tesorería
- c) Administrativa
- d) Talento Humano

FINANCIAMIENTO:

Para su financiamiento, tanto en gastos corrientes como para gastos de equipamiento y de inversión, la Empresa Pública Municipal de Hábitat y Vivienda de Rumiñahui, financia su presupuesto con recursos provenientes de las transferencias realizadas por el GADMUR.

PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES:

La unidad monetaria de la República del Ecuador a partir del mes de marzo del año 2002, constituye el dólar, razón por la cual los registros contables y las diferentes transacciones financieras que ha realizado la EPM-HVR durante este período se los presenta en esta moneda.

El sistema de Contabilidad que mantiene la EPM-HVR integra las operaciones patrimoniales y presupuestarias, sus registros contables e informes financieros son elaborados de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados, políticas y normas técnicas de contabilidad aplicables para el sector público.

El funcionamiento del sistema de contabilidad se fundamenta en las normativas del manual general de Contabilidad gubernamental, utilizando como herramientas de codificación al catálogo general de la cuenta y clasificador de ingresos y gastos expedidos por el Ministerio de Economía y Finanzas.

El método contable que se está utilizando conforme a la normativa vigente, es el DEVENGADO, que fundamenta su aplicación en que los hechos económicos se registran en el momento que ocurran, haya o no movimientos de dinero, como consecuencia del reconocimiento de derechos y obligaciones.

La información financiera es remitida mensualmente al Ministerio de Finanzas a través del módulo de consolidación del ESIGEF y SINAFIP conforme la normativa estipulada por esta Cartera de Estado.

A continuación, se detalla en funcionamiento de las principales cuentas que conforman los estados financieros con sus respectivos saldos al 31 de diciembre del año 2019.

1. ACTIVOS	\$6,842,902.40
1.1. OPERACIONALES	\$ 19,341.31
1.1.1. DISPONIBILIDADES	\$ 3,322.42

En este grupo se registran y controlan los recursos de fácil realización dentro del presente ejercicio fiscal y está conformado por las siguientes cuentas:

111.06. BANCO CENTRAL DEL ECUADOR – EMPRESAS PÚBLICAS \$3,322.42

Esta cuenta registra y controla las transferencias recibidas del GADMUR y los pagos que realiza la EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HÁBITAT Y VIVIENDA DE RUMIÑAHUI a través del Banco Central.

112. ANTICIPO DE FONDOS \$3,919.93

En esta cuenta se registran y controlan los valores disponibles entregados en calidad de anticipos, garantías y fondos a rendir cuentas para ser liquidados o recuperados a futuro.

No quedaron anticipos pendientes por devengar en remuneraciones, y el saldo corresponde a la regularización de disponibilidades por anticipos de años anteriores.

El valor de \$ 12,098.96 corresponde a un anticipo del año 2016 (Consultoría ambiental) y que mediante memorando No. EPM-HVR-GT-2019-0080, de fecha 07 de marzo, la Gerencia Técnica pide la liquidación de la consultoría con la documentación de respaldo.

112.13. CAJA CHICA INSTITUCIONAL \$ 200.00

Corresponde al valor entregado a funcionario de la EPM-HVR por concepto de caja chica y el objetivo principal es cubrir pagos de menor cuantía y de carácter urgente no repetitivo.

124. DEUDORES FINANCIEROS \$265,938.34

Comprenden las cuentas que registran y controlan los recursos por derechos o valores generados en la gestión pública como débitos indebidos y anticipos por devengar de años anteriores.

Al cierre de este año queda pendiente por amortizar un anticipo de fiscalización.

Se realizó el registro contable del anticipo otorgado por fiscalización del Proyecto Plan de Vivienda El Rosario en base a memorando No. EPM-HVR-GT-2019-0122, de fecha 05 de junio del 2019, emitido por el Ing. Jamil Menéndez, Gerente Técnico (E).

Cabe indicar que el valor de este anticipo debió ser realizado por el Fideicomiso de Ciudad El Rosario, por lo que ahora es un valor a recuperar por la EPM-HVR.

141. BIENES DE ADMINISTRACIÓN \$41,952.48

Comprende las cuentas que registran y controlan los bienes muebles adquiridos y destinados a las actividades administrativas y de operación de la EPM-HVR.

141.01 Bienes Muebles \$ 41,952.48

141.01.03 Mobiliarios \$ 13,678.72



141.01.04 Maquinaria y Equipo	\$ 1,082.78
141.01.06 Herramientas	\$ 221.39
141.01.07 Equipos y sistemas informáticos	\$ 26,960.59

151. BIENES DE PROYECTOS \$2,337,766.21

Comprende las cuentas que registran y controlan los bienes muebles e inmuebles destinados a actividades de proyectos.

Se encuentran aquí los valores de un terreno y bosques de las instalaciones de la EPM-HVR.

151.42.01 Terrenos \$ 2,322,367.97

151.44.13 Bosques \$ 15,398.24

Al 31 de diciembre de 2019, estos valores siguen en los libros contables a pesar de haber sido transferidos al Fideicomiso Ciudad El Rosario, no se ha recibido documentación que respalde realizar el asiento contable de actualización del Patrimonio.

152. INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

Cuenta que registra y controla los pagos realizados a por concepto de remuneraciones y beneficios sociales del personal contratado para el Plan de Vivienda el Rosario y a diferentes contratistas para la realización de otros proyectos, así como estudios y diseños que realiza la EPM-HVR en un período fiscal.

152.11 Remuneraciones Unificadas	\$ 12,730.00
152.12 Remuneraciones Complementarias	\$ 5,206.36
152.15 Remuneraciones Temporales	\$ 26,754.37
152.16 Aportes a la seguridad social	\$ 6,474.61
152.18 Compensación por vacaciones no gozadas	\$ 244.23
152.32 Servicios generales	\$ 36,678.49

Comprende los gastos realizados por concepto de seguridad y vigilancia de la EPM-HVR, y mantenimiento de maquinaria de la perforación de un pozo para el plan de vivienda.

152.92 ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROGRAMAS DE EJECUCIÓN



En esta cuenta se registra y controla la acumulación de las erogaciones realizadas a contratistas, por concepto de informes de avance de obra de los diferentes estudios que se encuentran ejecutando la EPM-HVR y a futuro cuando se suscribe el Acta de entrega recepción definitiva, se procederá a la reclasificación respectiva.

2. PASIVO

21. DEUDA FLOTANTE	\$ 12,010.68
212. DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCERO	\$ 11,886.77

Comprenden las cuentas que registran y controlan las obligaciones contraídas por concepto de adquisición de bienes y servicios corrientes, inversiones en proyectos y programas, los originados en el pago de roles de pago y los créditos tributarios por liquidarse a corto plazo.

213. CUENTAS POR PAGAR	\$ 123.91
------------------------	-----------

Comprende las cuentas que registran y controlan las obligaciones de pago, a cumplir dentro del ejercicio fiscal, provenientes de financiamientos de terceros por adquisición de bienes o prestación de servicios de años anteriores.

61. PATRIMONIO ACUMULADO	\$ 6,830,891.72
--------------------------	-----------------

El patrimonio constituye la participación de la EPM-HVR en el conjunto de bienes y recursos existentes y está conformado por el patrimonio acumulado, el resultado de ejercicios anteriores y el resultado del ejercicio vigente.

618. RESULTADO DE EJERCICIOS	\$ 6,815,493.48
------------------------------	-----------------

618.01. Resultado de ejercicios anteriores	\$ 6,415,790.19
--	-----------------

618.03. Resultado del Ejercicio vigente	\$ 399,703.29
---	---------------

62. INGRESOS DE GESTIÓN	\$ 776,130.93
-------------------------	---------------

Comprende e incluye los incrementos directos de financiamiento propio, originado por ingresos provenientes de Transferencias, como Aporte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Ruminaahui (GADMUR).

En el año 2019, la EPM-HVR no tuvo proyectos que generen ingresos, y lo que se recaudó fueron cuentas por cobrar de años anteriores.

63 GASTOS DE GESTIÓN	\$ 376,427.64
----------------------	---------------

Lo constituyen las disminuciones directas de financiamiento propio, originados por los gastos incurridos en los pagos por concepto de Remuneraciones, bienes y servicios de consumo y financieros que permiten el normal funcionamiento de la EPM-HVR.



En los gastos de gestión no se contemplaron los gastos por sueldos del personal de inversión y servicio de seguridad y vigilancia ya que se encuentran en inversiones de programas de inversión.

ACLARATORIA:

Estos balances reflejan los movimientos de la Empresa Pública Municipal de Hábitat y Vivienda:

Los intervinientes:

- Jefe de Contabilidad y Presupuesto:

Ing. Carolina Poalasin, desde el 5 de mayo de 2018 a la actualidad.

- Gerente Administrativo Financiero:

Ing. Patricia Zaldumbide desde 01 de diciembre de 2016 al 01 de abril del 2019.

Ing. Isabel Velasteguí desde 05 de abril hasta el 09 de julio del 2019.

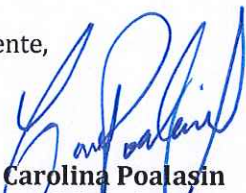
Ing. Juan Felipe Vásquez, desde el 10 de julio de 2019 hasta el 04 de marzo de 2020.

- Gerente General:

Ing. Fabián Uzcátegui del 01 de octubre de 2016 hasta el 20 de junio de 2019.

Ing. Armando Álvarez desde el 21 de junio de 2019 a la actualidad.

Atentamente,



Ing. Carolina Poalasin
Jefe de Contabilidad y Presupuesto
EPM-HVR



Ing. Juan Felipe Vásquez
Gerente Administrativo Financiero
EPM-HVR



Ing. Armando Álvarez
Gerente General
EPM-HVR