



EMGIRS-EP
Empresa Pública Metropolitana
de Gestión Integral
de Residuos Sólidos

ESTADO DE RESULTADOS

Desde 2 de enero de 2015 Hasta 31 de diciembre de 2015

CODIGO	CONCEPTO	
	RESULTADO DE EXPLOTACION	
624.03.99	Otros Servicios Técnicos y Especializados	5,955,253.67
638.04	Costo de Ventas de Desechos y Residuos	(81,375.08)
	TOTAL	5,873,878.59
	RESULTADO DE OPERACION	
623.01.16	Recolección de Basura	8,134,823.10
631.53	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público	(15,792,527.78)
633.01.02	Salarios	(89,409.94)
633.01.05	Remuneraciones Unificadas	(666,953.07)
633.02.03	Decimotercer Sueldo	(125,345.74)
633.02.04	Decimocuarto Sueldo	(37,291.26)
633.03.06	Refrigerio	(5,268.00)
633.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	(50,582.65)
633.05.10	Servicios Personales por Contrato	(600,066.44)
633.05.12	Subrogación	(2,845.60)
633.06.01	Aporte Patronal	(139,033.19)
633.06.02	Fondo de Reserva	(73,653.49)
633.07.07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	(28,852.54)
634.01.04	Energía Eléctrica	(9,055.49)
634.01.05	Telecomunicaciones	(39,196.25)
634.01.06	Servicios de Correo	(45.00)
634.02.01	Transporte de Personal	(1,941.23)
634.02.04	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	(19,125.98)
634.02.05	Espectáculos Culturales y Sociales	(170.24)
634.02.06	Eventos Públicos y Oficiales	(8,607.59)
634.02.07	Difusión, Información y Publicidad	(13,184.64)
634.02.08	Servicios de Seguridad y Vigilancia	(5,152.00)
634.02.26	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	(3,931.29)
634.02.35	Servicio de Alimentación	(1,541.12)
634.02.99	Otros Servicios Generales	(776.90)
634.03.01	Pasajes al Interior	(2,456.09)
634.03.02	Pasajes al Exterior	(3,324.03)
634.03.03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	(240.00)
634.03.04	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	(2,412.03)
634.04.02	Gastos en Edificios, Locales y Residencias	(98,481.86)
634.04.04	Gastos en Maquinarias y Equipos	(58.00)
634.04.05	Gastos en Vehículos	(7,112.97)
634.05.02	Arrendamientos de Edificios, Locales y Residencias	(221,252.90)
634.06.01	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	(256,267.81)
634.06.02	Servicios de Auditoría	(33,723.79)
634.06.03	Servicios de Capacitación	(54,871.17)
634.06.06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	(5,745.60)
634.07.01	Desarrollo de Sistemas Informáticos	(784.00)
634.07.02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	(65,683.47)
634.07.04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	(1,923.26)

JUAN CARLOS FLORES
CONTADOR

ING. ANDRES FLORES
COORDINADOR FINANCIERO

ING. LUIS ENRIQUE MAYORGA
GERENTE GENERAL



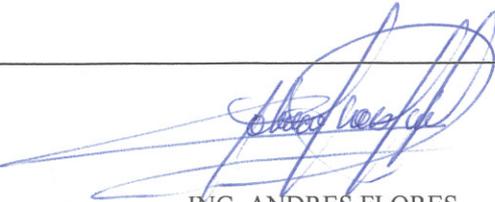
EMGIRS-EP
Empresa Pública Metropolitana
de Gestión Integral
de Residuos Sólidos

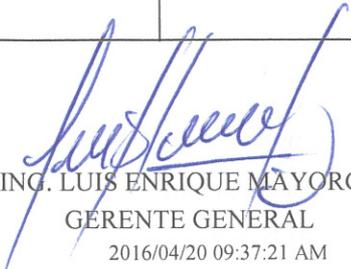
ESTADO DE RESULTADOS

Desde 2 de enero de 2015 Hasta 31 de diciembre de 2015

CODIGO	CONCEPTO	
634.08.01	Alimentos y Bebidas	(5,060.33)
634.08.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	(274.80)
634.08.03	Combustibles y Lubricantes	(18,786.33)
634.08.04	Materiales de Oficina	(36,666.63)
634.08.05	Materiales de Aseo	(16,087.17)
634.08.07	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	(45,328.91)
634.08.11	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería	(9,393.00)
634.08.12	Materiales Didácticos	(3,136.00)
634.08.13	Repuestos y Accesorios	(44,758.14)
634.08.20	Menaje de Cocina Hogar y Accesorios Descartables	(2,505.69)
634.08.26	Insumos para Procedimientos Médicos	(565.60)
634.45.03	Mobiliarios	(588.60)
634.45.04	Maquinarias y Equipos	(449.33)
634.45.06	Herramientas	(558.57)
634.45.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	(2,698.60)
634.45.11	Partes y Repuestos	(252.00)
635.01.02	Tasas Generales	(14,463.42)
635.04.01	Seguros	(95,191.08)
635.04.03	Comisiones Bancarias	(1,115.28)
635.04.06	Costas Judiciales	(959.11)
	TOTAL	(10,632,909.90)
	TRANSFERENCIAS NETAS	
626.21.02	De Entidades Descentralizadas y Autónomas	20,700,000.00
636.10.02	A Entidades Descentralizadas y Autónomas	(449,372.60)
636.10.03	A Empresas Públicas	(293,374.25)
636.21.03	A Empresas Públicas	(70,569.07)
636.22.04	Al Sector Privado no Financiero	(71,512.28)
	TOTAL	19,815,171.80
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	
638.51	Depreciación Bienes de Administración	(782,638.96)
	TOTAL	(782,638.96)
	RESULTADO DEL EJERCICIO	14,273,501.53


JUAN CARLOS FLORES
CONTADOR


ING. ANDRES FLORES
COORDINADOR FINANCIERO


ING. LUIS ENRIQUE MAYORGA
GERENTE GENERAL

2016/04/20 09:37:21 AM