



13. AHORROS A LA VISTA 01

DETALLE	AHORROS	AUXILIOS	CAPITALIZACION	CESANTIA	NAVIDAD	V. ALIMENTADOR	SUBSIDIO	P. CAJA COMUN	TOTAL
01 SANGOVALIN JORGE	\$ 411.60	\$ 226.92	\$ -	\$ -	\$ 310.00	\$ 1,363.50	\$ 0.92		\$ 2,312.94
02 JOSE PONCE	\$ 300.00	\$ -406.73	\$ 7,521.96	\$ -	\$ 139.50	\$ 1,356.00			\$ 8,910.73
03 MOLINA ELVIS	\$ -180.00	\$ -175.98	\$ 1,348.85	\$ -	\$ 777.00	\$ 166.50			\$ 1,936.37
04 INAQUIZA HOLGUER	\$ 300.00	\$ -264.15	\$ 319.18	\$ -	\$ 62.00	\$ 478.44	\$ 0.92		\$ 896.39
05 EDWIN JARRIN	\$ 791.59	\$ -46.46	\$ 4,900.00	\$ -	\$ 217.00	\$ 345.00	\$ 0.92		\$ 6,208.05
06 MENESES LUCIA	\$ 300.00	\$ 263.57	\$ 4,832.80	\$ -	\$ 62.00	\$ 1,096.50	\$ 0.92		\$ 6,555.79
07 OJEDA COSME	\$ 120.00	\$ -179.17	\$ 1,740.00	\$ -	\$ 62.00	\$ 81.98	\$ 0.92		\$ 1,825.73
08 CHAMORRO ANTONIO	\$ 618.82	\$ -32.53	\$ -	\$ -	\$ 62.00	\$ 183.00	\$ 0.92		\$ 832.21
09 VILLACIS POLIVIO	\$ 320.00	\$ 48.31	\$ 3,720.00	\$ -	\$ 62.00	\$ 206.50	\$ 0.92		\$ 4,357.73
10 SERRANO CHRISTIAN	\$ -180.00	\$ 75.11	\$ 170.73	\$ -	\$ 139.50	\$ 439.50			\$ 644.84
11 SALAS EDGAR	\$ 300.30	\$ -1,325.87	\$ 15,452.14	\$ -	\$ 1,059.43	\$ 128.50	\$ 1.00		\$ 15,615.50
12 MENESES LUCIA	\$ 300.00	\$ 328.28	\$ 10,164.60	\$ -	\$ 62.00	\$ 1,096.50	\$ 0.92		\$ 11,952.30
13 ZAMBRANO MARCO	\$ 493.27	\$ 1,273.73	\$ 9,320.00	\$ -	\$ 62.00	\$ 1,626.00			\$ 12,775.00
14 PROAÑO JOSE	\$ 479.91	\$ 15.40	\$ 7,740.00	\$ -	\$ 139.50	\$ 357.15	\$ 0.92		\$ 8,732.88
15 VINZA FRANCISCO	\$ -699.17	\$ 95.50	\$ -	\$ -	\$ 62.00	\$ 61.50	\$ 0.92		\$ -479.25
16 SALAS IVAN	\$ 20.90	\$ -82.77	\$ -	\$ 1,430.00	\$ 139.50	\$ 282.00			\$ 1,789.63
17 CHAMORRO JUAN	\$ 102.11	\$ -684.53	\$ 1,972.00	\$ -	\$ 792.00	\$ 324.00	\$ 0.92		\$ 2,506.50
18 MONCAYO SEGUNDO	\$ 112.08	\$ 1,101.26	\$ 8,800.00	\$ -	\$ 62.00	\$ 1,825.50			\$ 11,900.84
19 BERMUDEZ CARLOS	\$ -	\$ 167.29	\$ -	\$ -	\$ 62.00	\$ 151.50			\$ 380.79
20 PEREZ EDISON	\$ -0.93	\$ -119.97	\$ 2,681.87	\$ -	\$ 151.78	\$ 1,372.50			\$ 4,085.25
21 GUAMUSHIG SEGUNDO	\$ -	\$ 209.29	\$ 120.00	\$ -	\$ -3.00	\$ 46.50			\$ 372.79
22 BUNGACHO ANGEL	\$ 332.08	\$ -183.19	\$ 3,238.39	\$ -	\$ 372.00	\$ 1,248.00	\$ 0.92		\$ 5,008.20
23 SALAS EDGAR	\$ 1,260.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ 1,260.16
24 MORALES NELLY	\$ 341.37	\$ -312.75	\$ 3,841.68	\$ -	\$ 62.00	\$ 540.50	\$ 0.92		\$ 4,473.72
25 VILLACIS LUIS	\$ -261.33	\$ 245.50	\$ 6,700.00	\$ 14.00	\$ 217.00	\$ 743.00	\$ 0.92		\$ 7,659.09
26 TAPE FAUSTO	\$ 243.54	\$ 364.80	\$ 3,756.37	\$ -	\$ 62.00	\$ 1,864.50			\$ 6,291.21
27 CARRERA AMALIA	\$ 262.11	\$ 406.45	\$ 2,440.00	\$ -	\$ 2,489.00	\$ 572.50	\$ 0.92		\$ 6,170.98
28 CAIZA SEGUNDO	\$ 120.00	\$ 368.64	\$ -	\$ -	\$ 62.00	\$ 460.50	\$ 0.92		\$ 1,012.06
29 SARABIA MAYRA	\$ -	\$ 121.00	\$ 1,260.00	\$ -	\$ 66.00	\$ 94.50			\$ 1,541.50
30 JARA JORGE LUIS	\$ 201.20	\$ 24.11	\$ 6,707.25	\$ -	\$ 294.50	\$ 138.00			\$ 7,365.06
31 PEREZ OSCAR	\$ 723.15	\$ 454.57	\$ 1,476.05	\$ -	\$ 62.00	\$ 607.50			\$ 3,323.27
32 VICUÑA RUBEN	\$ -	\$ 214.00	\$ 1,660.00	\$ -	\$ 214.00	\$ 160.50			\$ 2,248.50
34 BUNGACHO HECTOR	\$ 187.08	\$ -522.95	\$ 400.00	\$ -	\$ 217.00	\$ 606.47	\$ 0.92		\$ 888.52



DETALLE	AHORROS	AUXILIOS	CAPITALIZACION	CESANTIA	NAVIDAD	V. ALIMENTADOR	SUBSIDIO	P. CAJA COMUN	TOTAL
36 TOAQUIZA MARIA	\$ 2,282.49	\$ 51.47	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 124.00	\$ 61.50	\$ 0.92		\$ 4,520.38
37 BUNGACHO CESAR	\$ 10.00	\$ -36.66	\$ 1,280.00	\$ -	\$ 62.00	\$ 565.50	\$ 0.92		\$ 1,881.76
38 ARCOS BOLIVAR	\$ -180.00	\$ -123.26	\$ 6,138.85	\$ -	\$ 62.00	\$ 166.06			\$ 6,063.65
39 SALAS EDGAR	\$ 151.59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ 151.59
40 JORGE CAPELO	\$ 1,008.54	\$ -393.25	\$ 1,220.00	\$ -	\$ 390.00	\$ 502.50	\$ 0.92		\$ 2,728.71
41 BONILLA LUCIO	\$ -	\$ 433.32	\$ 3,126.40	\$ -	\$ 62.00	\$ 187.50			\$ 3,809.22
42 QUINATO LUIS	\$ 859.18	\$ 284.60	\$ 2,848.82	\$ -	\$ 62.00	\$ 459.12			\$ 4,513.72
43 PAREDES SEGUNDO	\$ 300.00	\$ 189.45	\$ 2,529.45	\$ -	\$ 62.00	\$ 384.00			\$ 3,464.90
44 VILLACIS NELSON	\$ -200.00	\$ -542.37	\$ 1,660.00	\$ -	\$ 62.00	\$ 181.63	\$ 0.92		\$ 1,162.18
45 IMACAÑA JOSE	\$ 949.99	\$ 355.36	\$ 1,780.00	\$ -	\$ 62.00	\$ 1,573.50	\$ 0.92		\$ 4,721.77
46 RODRIGUEZ NESTOR	\$ 337.08	\$ -416.37	\$ 7,506.17	\$ -	\$ 62.00	\$ 219.54			\$ 7,708.42
47 TAYUPANTA LUIS	\$ 300.77	\$ 221.30	\$ 2,260.00	\$ -	\$ 62.00	\$ 796.50	\$ 0.92		\$ 3,641.49
48 CUEVAS CARLOS	\$ 464.00	\$ 462.86	\$ 7,107.00	\$ -	\$ 794.00	\$ 1,234.50			\$ 10,062.36
49 MARLENE CRESPO	\$ 128.00	\$ 2,324.05	\$ 15,420.00	\$ -	\$ 139.50	\$ 3,170.92	\$ 0.92	\$ 280.00	\$ 21,463.39
50 PEREZ PABLO	\$ -62.92	\$ 1,868.21	\$ 1,490.00	\$ -	\$ 62.00	\$ 1,833.86	\$ 0.92	\$ 280.00	\$ 5,472.07
51 SALAS WASHINGTON	\$ 908.00	\$ -30.49	\$ 6,160.00	\$ -	\$ 6,882.50	\$ 1,069.50	\$ 0.92		\$ 14,990.43
52 WILSON BONILLA	\$ -362.92	\$ 556.27	\$ 638.78	\$ -	\$ 62.00	\$ 857.50			\$ 1,751.63
53 RODRIGUEZ WALTER	\$ 275.57	\$ -146.71	\$ -	\$ -	\$ 62.00	\$ 61.50			\$ 252.36
54 FONSECA JORGE	\$ 167.59	\$ -553.06	\$ 1,184.69	\$ 20.00	\$ 62.00	\$ 344.50	\$ 0.92		\$ 1,226.64
55 RODRIGUEZ JUAN	\$ 300.00	\$ 109.43	\$ 2,200.00	\$ -	\$ 139.50	\$ 1,353.00	\$ 0.92		\$ 4,102.85
56 MENESES LUCIA	\$ 300.00	\$ 323.54	\$ 9,802.60	\$ -	\$ 62.00	\$ 1,096.50	\$ 0.92	\$ 160.00	\$ 11,745.56
58 TAYUPANTA JOSE LUIS	\$ 597.00	\$ -318.86	\$ 260.00	\$ -	\$ 62.00	\$ 786.00			\$ 1,386.14
59 CARRERA WILSON	\$ 343.35	\$ 188.84	\$ -	\$ -	\$ 62.00	\$ 46.50			\$ 640.69
60 MOSQUERA DIEGO	\$ 123.50	\$ -628.70	\$ 40.00	\$ -	\$ 341.00	\$ 595.50	\$ 0.92		\$ 472.22
61 LEMA SILVIA	\$ -180.00	\$ -239.91	\$ -	\$ -	\$ 794.00	\$ 202.97			\$ 577.06
62 CLAUDIO CASTILLO	\$ 1,166.93	\$ -81.40	\$ 3,040.00	\$ -	\$ 62.00	\$ 19.50	\$ 2.42		\$ 4,209.45
63 GUIDO SANCHEZ	\$ 300.00	\$ 778.87	\$ -	\$ 20.00	\$ 505.00	\$ 329.00	\$ 0.92		\$ 1,933.79
64 TZETA LUIS	\$ 653.40	\$ 310.57	\$ 4,878.35	\$ -	\$ -3.00	\$ 321.00	\$ 0.92		\$ 6,161.24
65 BUNGACHO BLANCA	\$ 81.43	\$ -144.34	\$ 1,437.00	\$ 3.00	\$ 62.00	\$ 221.00	\$ 0.92		\$ 1,661.01
66 JARRIN EDWIN	\$ -180.00	\$ 496.06	\$ 2,967.00	\$ -	\$ 62.00	\$ 499.50			\$ 3,844.56
67 FERNANDEZ PEDRO	\$ 222.07	\$ -122.17	\$ 3,610.04	\$ -	\$ 62.00	\$ 317.50	\$ 0.92		\$ 4,090.36
69 CHILUISA FERNANDO	\$ 289.26	\$ -686.45	\$ 1,840.00	\$ -	\$ 62.00	\$ 208.50			\$ 1,713.31
70 MENESES LUCIA	\$ 341.08	\$ 328.09	\$ 1,528.68	\$ -	\$ 62.00	\$ 626.30	\$ 0.92	\$ 240.00	\$ 3,127.07
71 ANGEL VALDIVESO	\$ 1,762.32	\$ 448.27	\$ 1,220.00	\$ -	\$ 240.00	\$ 748.24	\$ 0.92		\$ 4,419.75
TOTAL	\$ 20,777.14	\$ 6,933.24	\$ 209,457.70	\$ 1,487.00	\$ 20,310.21	\$ 41,065.18	\$ 36.54	\$ 960.00	\$ 301,027.01



21. PROVEEDORES NO RELACIONADOS LARGO PLAZO

DETALLE	TEOJAMA COMERCIAL			PAREGO			TOTAL
	COSTO	IVA	TOTAL	COSTO	IVA	TOTAL	
BUS 23	\$ 56,696.43	\$ 6,803.57	\$ 63,500.00	\$ 43,750.00	\$ 6,125.00	\$ 49,875.00	\$ 113,375.00
BUS 33	\$ 56,696.43	\$ 6,803.57	\$ 63,500.00	\$ 43,750.00	\$ 6,125.00	\$ 49,875.00	\$ 113,375.00
BUS 39	\$ 56,696.43	\$ 6,803.57	\$ 63,500.00	\$ 43,750.00	\$ 6,125.00	\$ 49,875.00	\$ 113,375.00
TOTAL	\$ 170,089.29	\$ 20,410.71	\$ 190,500.00	\$ 131,250.00	\$ 18,375.00	\$ 149,625.00	\$ 340,125.00

DETALLE	COSTO	ENTRADA			PAGOS			SALDO
		TEOJAMA COMERCIAL	PAREGO	TOTAL ENTRADA	TEOJAMA COMERCIAL	PAREGO	TOTAL PAGOS	
BUS 23	\$ 113,375.00	\$ 12,566.96	\$ 22,000.00	\$ 34,566.96	\$ 9,483.67	\$ 18,004.28	\$ 27,487.95	\$ 51,320.09
BUS 33	\$ 113,375.00	\$ 12,566.96	\$ 22,000.00	\$ 34,566.96	\$ 9,483.67	\$ 18,004.28	\$ 27,487.95	\$ 51,320.09
BUS 39	\$ 113,375.00	\$ 12,566.96	\$ 22,000.00	\$ 34,566.96	\$ 9,483.67	\$ 18,004.28	\$ 27,487.95	\$ 51,320.09
TOTAL	\$ 340,125.00	\$ 37,700.88	\$ 66,000.00	\$ 103,700.88	\$ 28,451.01	\$ 54,012.84	\$ 82,463.85	\$ 153,960.27

DETALLE	SALDO AL 31/12/2015	PAGOS AÑO 2016	SALDO
BUS 35	\$ 39,381.46	\$ 12,122.02	\$ 27,259.44
BUS 57	\$ 39,381.46	\$ 12,122.02	\$ 27,259.44
BUS 68	\$ 39,381.46	\$ 12,122.02	\$ 27,259.44
TOTAL	\$ 118,144.38	\$ 36,366.06	\$ 81,778.32

CUADRO RESUMEN

DETALLE	VALOR
BUS 23	\$ 51,320.09
BUS 33	\$ 51,320.09
BUS 39	\$ 51,320.09
BUS 35	\$ 27,259.44
BUS 57	\$ 27,259.44
BUS 68	\$ 27,259.44
TOTAL	\$ 235,738.59



Detalle de Ingresos Operación y Municipio

DETALLE		BUS 23	BUS 33	BUS 35	BUS 39	BUS 57	BUS 68	TOTAL
CIA. QUITUMBE								
	CARRO 23	\$ 2,348.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,348.90
	CARRO 33	\$ -	\$ 2,182.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,182.33
	CARRO 35	\$ -	\$ -	\$ 9,173.73	\$ -	\$ -	\$ 100.00	\$ 9,273.73
	CARRO 39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,591.00	\$ -	\$ -	\$ 1,591.00
	CARRO 57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,269.05	\$ -	\$ 10,269.05
	CARRO 68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80.00	\$ 7,258.87	\$ 7,338.87
Total CIA. QUITUMBE		\$ 2,348.90	\$ 2,182.33	\$ 9,173.73	\$ 1,591.00	\$ 10,349.05	\$ 7,358.87	\$ 33,003.88
EPM DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO		\$ 13,916.88	\$ 13,916.88	\$ 58,272.06	\$ 13,809.17	\$ 59,545.41	\$ 59,479.83	\$ 218,940.23
TOTAL		\$ 16,265.78	\$ 16,099.21	\$ 67,445.79	\$ 15,400.17	\$ 69,894.46	\$ 66,838.70	\$ 251,944.11

UNIDAD	OPERACIÓN	TROLE	TOTAL
BUS 23	\$ 2,348.90	\$ 13,916.88	\$ 16,265.78
BUS 33	\$ 2,182.33	\$ 13,916.88	\$ 16,099.21
BUS 35	\$ 9,173.73	\$ 58,272.06	\$ 67,445.79
BUS 39	\$ 1,591.00	\$ 13,809.17	\$ 15,400.17
BUS 57	\$ 10,349.05	\$ 59,545.41	\$ 69,894.46
BUS 68	\$ 7,358.87	\$ 59,479.83	\$ 66,838.70
TOTAL	\$ 33,003.88	\$ 218,940.23	\$ 251,944.11



