

RESOLUCIONES SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO 23 DE ENERO DE 2019

DIRECTORIO EPMSA-SD-01-2019

El Directorio de la EPMSA, en ejercicio de sus atribuciones constantes en la Ley Orgánica de Empresas Públicas, COOTAD, Ordenanza Metropolitana N° 301 y Estatutos de la Empresa, emitió las siguientes resoluciones en la sesión ordinaria celebrada el 23 de enero de 2019:

Resolución No. 001-01-2019: "Dar por conocida y aprobar el acta de la sesión ordinaria de 04 de diciembre de 2018".

Resolución No. 002-01-2019: "Dar por conocido el Informe de Ejecución Presupuestaria del Cuarto Trimestre del año 2018".

Resolución No. 003-01-2019: "Dar por conocido el informe de seguimiento a las metas en el Plan Operativo Anual POA-2018"

Resolución No. 004-01-2019: "Dar por conocido y aprobar el Informe Anual 2018 de la Gerente General, así como de los Estados Financieros EPMSA 2018 y Ejecución y Liquidación Presupuestaria 2018".

Resolución No. 005-01-2019: "Presentar un informe integral evaluatorio de todo el período, en el Directorio de la primera quincena de abril".

Resolución No. 006-01-2019: "Dar por conocido el Informe de seguimiento a la recomendación del informe de auditoría DNAI-AI-0574-2018 "examen especial al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes de la auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado, de la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales, por el período comprendido entre el 1 de agosto de 2012 y el 31 de diciembre de 2017".

En tal virtud, se deja constancia de los actos resolutivos.


Dra. Renata Moreno

Concejal del MDMQ

PRESIDENTA DEL DIRECTORIO DELEGADA

CERTIFICO que las presentes resoluciones fueron aprobadas en sesión ordinaria de 23 de enero de 2019, de lo cual doy fe.-


Ing. María Isabel Real
GERENTE GENERAL
SECRETARIA DEL DIRECTORIO

SECRETARÍA DEL DIRECTORIO	EPMSA
Fecha:	21 ENE 2019
Certifico:	Es fiel copia del Original
Firma:	
Cargo:	Secretaría del Directorio

**EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTION DE ZONAS FRANCAS Y
REGIMENES ESPECIALES**

INFORME DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2018

1. Antecedentes
2. Reformas efectuadas al presupuesto
3. Devengación presupuestaria año 2018
 - 3.1. Devengación presupuestaria gastos 2018
 - 3.2. Devengación presupuestaria ingresos 2018
4. Liquidación Presupuestaria 2018

1. Antecedentes

Mediante Resolución 002-08-2017 de 6 de septiembre de 2017, el Directorio de la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales resolvió aprobar el Presupuesto para el año 2018 cuyo techo presupuestario asciende a USD.10'510.600,00.

2. Reformas efectuadas al presupuesto

Basados en el Art. 271 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en lo relativo al traspaso de partidas, indica que será facultad del Gerente de la empresa autorizar los traspasos, suplementos o reducciones de créditos de las partidas de un mismo programa; y que, los traspasos, suplementos o reducciones de créditos entre partidas de diferentes programas, requerirán además del informe favorable del Directorio de la empresa.

Mediante Resolución 03-01-2018 de 26 de enero de 2018, el Directorio de la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales, resolvió aprobar la reforma al Presupuesto de la EPMSA, incrementando el techo en USD.447.400,00 con lo que el presupuesto asciende a USD.10'958.000,00

Las reformas al presupuesto fueron necesarias para la continuación de las actividades operacionales y administrativas de la empresa, lo que permitió la aprobación de la creación de las partidas y montos necesarios para el funcionamiento de los diferentes centros de Costo.

Durante el año 2018 se realizaron varias reclasificaciones al presupuesto, mismas que fueron justificadas y debidamente autorizadas por el Gerente Administrativo Financiero en calidad de delegado de la Gerente General, mediante resolución EPMSA-0147-16 de 26 de octubre de 2016.

3. Devengación presupuestaria año 2018

La devengación presupuestaria de la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales, correspondiente al ejercicio económico 2018 por centros de costo se presenta a continuación:

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CODIFICADO	DEVENGADO	% DEVENGADO
COMUNICACION SOCIAL	11.350,00	9.620,92	84,77%
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	2.654.701,52	2.454.478,72	92,46%
GERENCIA CONTROL DE LA CONCESION	66.888,00	64.486,20	96,41%
GERENCIA DE SEGURIDAD	7.401.435,63	6.248.206,69	84,42%
GERENCIA DE ZONA FRANCA	270.262,82	224.115,75	82,93%
GERENCIA JURIDICA	553.362,03	4.353,62	0,79%
Total general	10.958.000,00	9.005.261,90	82,18%

Devengación presupuestaria por grupo de gasto:

GRUPO	DESCRIPCION	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	% DEVENGADO
51	GASTOS DE PERSONAL	1.882.989,15	1.838.662,35	1.838.662,35	97,65%
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	379.927,46	270.031,98	270.031,98	71,07%
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	621.960,21	62.757,95	62.757,95	10,09%
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENT	56.450,94	54.790,00	54.790,00	97,06%
61	GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCION	4.991.626,94	4.904.757,32	4.904.757,32	98,26%
63	BIENES Y SERVICIOS PRODUCCION	2.402.208,69	1.342.861,37	1.342.861,37	55,90%
71	GASTOS DE PERSONAL PARA INVERSION	209.311,42	179.539,80	179.539,80	85,78%
73	BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	30.656,52	14.281,07	14.281,07	46,58%
77	OTROS GASTOS DE INVERSION	30.294,88	30.294,88	30.294,88	100,00%
84	BIENES DE LARGA DURACION	44.800,00	588,00	588,00	1,31%
97	PASIVO CIRCULANTE	307.773,79	306.697,18	306.697,18	99,65%
Total general		10.958.000,00	9.005.261,90	9.005.261,90	82,18%

3.1. Devengación presupuestaria gastos 2018

COMUNICACIÓN SOCIAL

GRUPO	DESCRIPCION	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	% DEVENGADO
53	BIENES Y SERVICIOS	11.350,00	9.620,92	9.620,92	84,77%
		11.350,00	9.620,92	9.620,92	84,77%

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

GRUPO	DESCRIPCION	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	% DEVENGADO
51	GASTOS DE PERSONAL	1.882.989,15	1.838.662,35	1.838.662,35	97,65%
53	BIENES Y SERVICIOS	293.717,85	194.035,64	194.035,64	66,06%
57	OTROS GASTOS	76.569,79	60.293,55	60.293,55	78,74%
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	56.450,94	54.790,00	54.790,00	97,06%
84	BIENES DE LARGA DURACION	37.200,00	0,00	0,00	0,00%
97	PASIVO CIRCULANTE	307.773,79	306.697,18	306.697,18	99,65%
		2.654.701,52	2.454.478,72	2.454.478,72	92,46%

GERENCIA CONTROL DE LA CONCESION

GRUPO	DESCRIPCION	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	% DEVENGADO
53	BIENES Y SERVICIOS	65.888,00	64.051,50	64.051,50	97,21%
57	OTROS GASTOS	1.000,00	434,70	434,70	43,47%
		66.888,00	64.486,20	64.486,20	96,41%

GERENCIA DE SEGURIDAD

GRUPO	DESCRIPCION	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	% DEVENGADO
61	GASTOS EN PERSONAL	4.991.626,94	4.904.757,32	4.904.757,32	98,26%
63	BIENES Y SERVICIOS	2.402.208,69	1.342.861,37	1.342.861,37	55,90%
84	BIENES DE LARGA DURACION	7.600,00	588,00	588,00	7,74%
		7.401.435,63	6.248.206,69	6.248.206,69	84,42%

GASTOS DE ZONA FRANCA

GRUPO	DESCRIPCION	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	% DEVENGADO
71	GASTOS DE PERSONAL	209.311,42	179.539,80	179.539,80	85,78%
73	BIENES Y SERVICIOS	30.656,52	14.281,07	14.281,07	46,58%
77	OTROS GASTOS	30.294,88	30.294,88	30.294,88	100,00%
		270.262,82	224.115,75	224.115,75	82,93%

GERENCIA JURIDICA

GRUPO	DESCRIPCION	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	% DEVENGADO
53	BIENES Y SERVICIOS	8.971,61	2.323,92	2.323,92	25,90%
57	OTROS GASTOS	544.390,42	2.029,70	2.029,70	0,37%
		553.362,03	4.353,62	4.353,62	0,79%

3.2. Devengación presupuestaria ingresos 2018

GRUPO	DESCRIPCION	CODIFICADO	DEVENGADO	% DEVENGADO
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	7.270.758,00	7.810.283,10	107,42%
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2.721.260,94	2.724.483,91	100,12%
17	RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS	30.649,72	70.462,80	229,90%
19	OTROS INGRESOS	269.878,15	919.905,67	340,86%
37	SALDOS DISPONIBLES	13.483,45	13.483,45	100,00%
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	651.969,74	639.697,94	98,12%
Total general		10.958.000,00	12.178.316,87	111,14%

Las fuentes de financiamiento son de autogestión, el principal ingreso es proveniente de las tasas de seguridad nacional e internacional aeroportuarias, cuyo valor asciende a USD. 7.810.283,10.

4. Liquidación Presupuestaria 2018

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTION DE ZONAS FRANCAS Y REGIMENES ESPECIALES				
LIQUIDACION PRESUPUESTARIA 2018				
PARTIDA	DESCRIPCION	CODIFICADO	DEVENGADO	% DEVENGADO
INGRESOS		10.958.000,00	12.178.316,87	111,14%
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	7.270.758,00	7.810.283,10	107,42%
130299	OTRAS TASAS PORTUARIAS Y AEROPORTUAR	7.270.758,00	7.810.283,10	107,42%
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2.721.260,94	2.724.483,91	100,12%
140299	OTRAS VENTAS DE PRODUCT Y MATERIALES	149.427,00	154.233,00	103,22%
140399	OTROS SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZA	2.571.833,94	2.570.250,91	99,94%
17	RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS	30.649,72	70.462,80	229,90%
170399	OTROS INTERESES POR MORA	6.480,10	8.918,67	137,63%
170499	OTRAS MULTAS	24.169,62	61.544,13	254,63%
19	OTROS INGRESOS	269.878,15	919.905,67	340,86%
190499	OTROS NO ESPECIFICADOS	269.878,15	919.905,67	340,86%
37	SALDOS DISPONIBLES	13.483,45	13.483,45	100,00%
370102	DE FONDOS DE AUTOGESTION	13.483,45	13.483,45	100,00%
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	651.969,74	639.697,94	98,12%
380101	DE CUENTAS POR COBRAR	651.969,74	639.697,94	98,12%
GASTOS		10.958.000,00	9.005.261,90	82,18%
51	GASTOS DE PERSONAL	1.882.989,15	1.838.662,35	97,65%
510105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1.116.737,28	1.114.770,07	99,82%
510106	SALARIOS UNIFICADOS	34.781,28	34.781,28	100,00%
510109	REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA PARA PASANTIAS	3.000,00	1.954,39	65,15%
510203	DECIMOTERCER SUELDO	114.588,13	113.125,56	98,72%
510204	DECIMOCUARTO SUELDO	24.800,47	22.971,76	92,63%
510306	ALIMENTACION	61.920,00	55.988,00	90,42%
510401	POR CARGAS FAMILIARES	463,20	378,28	81,67%
510509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARI	12.491,45	10.908,04	87,32%
510510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	211.608,39	205.380,50	97,06%
510512	SUBROGACION	11.000,00	3.615,27	32,87%
510513	ENCARGOS	3.500,00	759,24	21,69%
510601	APORTE PATRONAL	160.403,12	160.256,69	99,91%
510602	FONDO DE RESERVA	114.542,28	109.787,02	95,85%
510703	DESPIDO INTEMPESTIVO	500,00	0,00	0,00%
510704	COMP. POR DESAHUCIO	3.000,00	0,00	0,00%
510707	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZA	9.653,55	3.986,25	41,29%
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	379.927,46	270.031,98	71,07%
530101	AGUA POTABLE	150,00	117,82	78,55%
530102	AGUA DE RIEGO	7.752,00	7.699,68	99,33%
530104	ENERGIA ELECTRICA	100,00	76,04	76,04%
530105	TELECOMUNICACIONES	55.897,86	51.137,72	91,48%
530106	SERVICIO DE CORREO	320,00	290,55	90,80%
530201	TRANSPORTE DE PERSONAL	28.057,88	27.782,13	99,02%
530204	EDICION IMPRE.PRODUC.Y PUBLICACIONES	8.222,89	6.545,70	79,60%
530207	DIFUSION INFORMACION Y PUBLICIDAD	4.400,00	2.814,48	63,97%
530209	SERVICIO DE ASEO	715,00	623,24	87,17%
530212	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y EXAMENES DE LABORATORIO	20.708,00	20.581,00	99,39%
530217	DIFUSION E INFORMACION	800,00	758,44	94,81%
530221	SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA	3.047,69	1.439,20	47,22%
530226	SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS	6.758,75	6.704,80	99,20%
530230	DIGITALIZACION INFORMACION Y DATOS	1.949,00	0,00	0,00%
530249	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	100,00	0,00	0,00%
530301	PASAJES AL INTERIOR	3.120,33	287,70	9,22%
530302	PASAJES AL EXTERIOR	7.573,16	1.289,95	17,03%
530303	VIATICOS Y SUBSISTECIAS EN EL INTERI	500,00	0,00	0,00%
530304	VIATICOS Y SUBSISTECIAS EN EL EXTERI	2.000,00	985,60	49,28%
530402	EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS	4.400,00	4.323,19	98,25%
530403	MOBILIARIOS	1.000,00	1.000,00	100,00%
530404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	430,00	200,00	46,51%
530405	VEHICULOS	6.381,84	4.964,59	77,79%
530418	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS INTERNAS	80,00	0,00	0,00%
530502	EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIA	820,00	611,85	74,62%

530601	CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACION	49.912,16	44.272,93	88,70%
530602	SERVICIO DE AUDITORIA	68.000,00	0,00	0,00%
530603	SERVICIO DE CAPACITACION	1.000,00	0,00	0,00%
530611	CONGRESOS SEMINARIOS Y CONVENCIONES	1.000,00	392,00	39,20%
530701	DESARROLLO SISTEMA INFORMATICOS	18.944,95	18.132,58	95,71%
530702	ARREND. Y LICENCIA D USO DE PAQ.INFOR	1.565,76	473,49	30,24%
530703	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS INFORMATIC	13.380,05	13.380,04	100,00%
530704	MANTENI. Y REPARA.D EQUI. Y SIST.INFOR	11.850,00	11.848,00	99,98%
530801	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.100,00	4.095,84	99,90%
530803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16.000,00	12.583,71	78,65%
530804	MATERIALES DE OFICINA	9.909,11	9.561,18	96,49%
530805	MATERIALES DE ASEO	1.930,00	1.803,46	93,44%
530809	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	300,00	294,08	98,03%
530811	MATER.D CONST.ELECT.PLOME.Y CARPINT.	150,00	0,00	0,00%
530813	REPUESTO Y ACCESORIOS	15.701,03	12.225,91	77,87%
531409	LIBROS Y COLECCIONES	900,00	735,08	81,68%
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	621.960,21	62.757,95	10,09%
570102	TASAS GENERALES	59.969,79	43.592,25	72,69%
570201	SEGUROS	16.600,00	16.589,63	99,94%
570203	COMISIONES BANCARIAS	1.000,00	546,37	54,64%
570206	COSTAS JUDICIALES	3.000,00	2.029,70	67,66%
570215	INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS JUDIC	541.390,42	0,00	0,00%
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENT	56.450,94	54.790,00	97,06%
580103	A EMPRESAS PUBLICAS	56.450,94	54.790,00	97,06%
61	GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCION	4.991.626,94	4.904.757,32	98,26%
610105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	3.026.417,18	3.000.344,57	99,14%
610203	DECIMO TERCER SUELDO	263.338,89	261.278,57	99,22%
610204	DECIMO CUARTO SUELDO	134.842,40	130.970,56	97,13%
610306	ALIMENTACION	300.264,80	300.216,00	99,98%
610509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	347.850,65	347.717,90	99,96%
610510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	127.419,30	125.137,58	98,21%
610512	SUBROGACION	4.500,00	1.814,23	40,32%
610513	ENCARGOS	1.861,94	0,00	0,00%
610601	APORTE PATRONAL	408.375,25	404.757,09	99,11%
610602	FONDOS DE RESERVA	292.423,14	282.948,62	96,76%
610703	DESPIDO INTEMPESTIVO	33.000,00	15.330,81	46,46%
610704	COMPENSACION POR DESAHUCIO	37.333,39	29.868,71	80,01%
610707	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCION	14.000,00	4.372,68	31,23%
63	BIENES Y SERVICIOS PRODUCCION	2.402.208,69	1.342.861,37	55,90%
630105	TELECOMUNICACIONES	5.388,00	5.388,00	100,00%
630201	TRANSPORTE DE PERSONAL	419.290,77	414.963,17	98,97%
630204	EDICION IMPRESION REPRODUCCION PUBLICACIONES SUSCRIPCION	1.930,00	1.677,98	86,94%
630208	SERVICIO DE VIGILANCIA	764.844,00	764.721,42	99,98%
630225	SERVICIO DE INCINERACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS; SUSTANCIAS	1.000,00	394,78	39,48%
630226	SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS	30.727,20	28.268,42	92,00%
630403	MOBILIARIO (INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION)	3.600,00	2.664,18	74,01%
630404	MAQUINARIAS Y EQUIPO (INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION)	1.044.578,72	15.724,83	1,51%
630504	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTOS)	2.300,00	2.060,16	89,57%
630603	SERVICIOS DE CAPACITACION	13.456,00	2.976,00	22,12%
630802	VESTUARIO LENCERIA PRENDAS DE PROTECCION ACCESORIOS PARA	4.500,00	224,00	4,98%
630804	MATERIALES DE OFICINA	67.400,00	65.153,83	96,67%
630805	MATERIALES DE ASEO	6.970,00	6.965,40	99,93%
630809	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.500,00	1.999,88	57,14%
630813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	32.724,00	29.679,32	90,70%
71	GASTOS DE PERSONAL PARA INVERSION	209.311,42	179.539,80	85,78%
710105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	125.723,88	115.875,27	92,17%
710203	DECIMO TERCER SUELDO	11.876,23	11.090,11	93,38%
710204	DECIMO CUARTO SUELDO	2.155,05	1.930,70	89,59%
710306	ALIMENTACION	5.420,00	4.600,00	84,87%
710509	HORAS EXTRAORDINARIAS	100,00	0,00	0,00%
710510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	16.790,88	16.790,88	100,00%
710512	SUBROGACION	8.000,00	2.332,58	29,16%

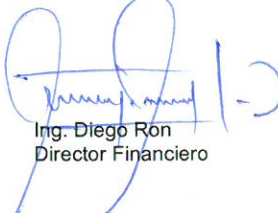
W
707

710513	ENCARGOS	3.500,00	0,00	0,00%
710601	APORTE PATRONAL	16.602,98	15.727,35	94,73%
710602	FONDO DE RESERVA	11.871,48	10.112,77	85,19%
710704	COMPENSACION POR DESAHUCIO	500,00	0,00	0,00%
710707	COMPENSACION VACACIONES NO GOZADAS	6.770,92	1.080,14	15,95%
73	BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	30.656,52	14.281,07	46,58%
730201	TRANSPORTE PERSONAL	9.150,01	9.150,01	100,00%
730204	EDICIONIMPRESIONREPROD.Y PUBLICAC.	429,00	429,00	100,00%
730207	DIFUSIONINFORMACION Y PUBLICIDAD	1.000,00	0,00	0,00%
730226	SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS	548,70	543,15	98,99%
730228	SERVICIO DE PROVISION DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS PARA REGI	61,00	60,48	99,15%
730249	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	3.000,00	0,00	0,00%
730301	PASAJES AL INTERIOR	1.564,00	349,20	22,33%
730302	PASAJES AL EXTERIOR	6.524,00	779,23	11,94%
730303	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTER	300,00	0,00	0,00%
730304	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR	1.300,00	0,00	0,00%
730601	CONSULTORIA ASESORIA E INVEST ESPEC	3.599,85	0,00	0,00%
730603	SERVICIO DE CAPACITACION	100,00	0,00	0,00%
730701	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	3.000,00	2.970,00	99,00%
730802	VESTUARIO LENCERIA Y PRENDAS PROTECC	79,96	0,00	0,00%
77	OTROS GASTOS DE INVERSION	30.294,88	30.294,88	100,00%
770201	SEGUROS	30.294,88	30.294,88	100,00%
84	BIENES DE LARGA DURACION	44.800,00	588,00	1,31%
840103	MOBILIARIOS	600,00	588,00	98,00%
840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6.700,00	0,00	0,00%
840107	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMA	37.500,00	0,00	0,00%
97	PASIVO CIRCULANTE	307.773,79	306.697,18	99,65%
970101	DE CUENTAS POR PAGAR	307.773,79	306.697,18	99,65%
SUPERAVIT PRESUPUESTARIO		0,00	3.173.054,97	
INGRESOS PRESUPUESTARIOS TOTALES		10.958.000,00	12.178.316,87	
GASTOS PRESUPUESTARIOS TOTALES		10.958.000,00	9.005.261,90	

Fuente: Información tomada del Sistema CGWEB

Nota: Las partidas de gasto de la cédula presupuestaria se encuentran cuadradas con la contabilidad, considerando el memorando EPMSA-GAF-2019-0148-0408 de 10 de enero de 2019 emitido por el Contador de la EPMSA.

Atentamente,



Ing. Diego Ron
Director Financiero



Nancy Freile Msc.
Especialista en Presupuesto