

Fecha: 03 SEP 2020

Certificado: Es fiel Copia del Original

Firma:

Cargo:

Secretaría del Directorio

ACTA No. EPMSA-SD-01-2020-EXT

**SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO DE LA EMPRESA PÚBLICA
METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTIÓN DE ZONAS
FRANCAS Y RÉGIMENES ESPECIALES ("EPMSA")**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 10 días del mes de marzo de 2020, a las nueve horas con treinta minutos (09h30), en la Sala de Reuniones del Despacho del señor Alcalde del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, se reúne en Sesión Ordinaria el Directorio de la EPMSA, de conformidad a lo establecido en:

- Los artículos 9 literal b) y 13 literales c) y d) de la REFORMA Y CODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE DIRECTORIO DE LA EPMSA, establece el tratamiento de las sesiones ordinarias de la empresa y las atribuciones de la Presidencia del Directorio de la EPMSA o su delegado;
- En tal virtud, mediante Oficio Nro. A 103 de 17 de julio de 2019, suscrito por el señor Alcalde Metropolitano de Quito, que expresamente señala: "(...) en mi calidad de Presidente del Directorio, designo a la Mgs. Analía Cecilia Ledesma García, Concejala Metropolitana, como mi delegada permanente para la Presidencia del Directorio de la Empresa (...)";
- El 04 de marzo de 2020, el Directorio de la EPMSA, resolvió convocar a una sesión extraordinaria, para el 10 de marzo de 2020 a las 09h30 en la sala de prensa de la Alcaldía Metropolitana, para tratar exclusivamente sobre el conocimiento y aprobación de los balances (estados financieros) de la EPMSA correspondientes al año 2019 de conformidad con la normativa vigente;
- Mediante Oficio Nro. EPMSA-GG-2020-0147-OF de 05 de marzo de 2020, la Secretaría del Directorio, en virtud de lo dispuesto por la Presidencia y los miembros del referido cuerpo colegiado, notificó la convocatoria con los documentos habilitantes, para el efecto se dejó constancia del recibido por parte de los mismos.

Con estos antecedentes, preside la presente sesión, la Mgs. Analía Cecilia Ledesma García, Concejala Metropolitana, en su calidad de Delegada Permanente a la Presidencia del Directorio de la EPMSA.

Actúa como Secretario del Directorio el Gerente General de la EPMSA, el Mgs. Sandro

Ruiz Salinas, conforme lo establece el artículo 11 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, en concordancia con el artículo 10 del Reglamento Interno del Directorio; y, como Prosecretario la Doctora María Elizabeth García, en el marco de lo dispuesto en el artículo 12 de la Reforma y Codificación del Reglamento Interno del Directorio.

La Presidenta dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario para instalar la sesión de Directorio, quien constata la presencia de los siguientes miembros:

Mgs. Analía Ledesma García	Concejala del Distrito Metropolitano de Quito y Presidenta del Directorio, Delegada
Sra. Luz Elena Coloma Escobar	Concejala del Distrito Metropolitano de Quito
Ing. Andrés Estrella	Responsable de Planificación, delegado.

Con oficio Nro. GADDMQ-SDPC-2020-0117-O de 10 de marzo de 2020 la Dra. María Fernanda Garcés, delega al Ing. Andrés Estrella, Responsable de Planificación de la Secretaria de Desarrollo Productivo y Competitividad para que asista en representación a la Sesión Extraordinaria del Directorio de la EPMSA.

Se deja por sentado que acompañan en la sesión del presente Directorio los siguientes funcionarios:

Mgs. Ana María Medrano	Gerente Administrativo Financiero – EPMSA
Dra. María Elizabeth García	Gerente Jurídico (S) EPMSA y Pro Secretaria
Abg. Manuel González	Asesor de Gerencia General – EPMSA

Una vez constatado el quórum reglamentario, por parte del Mgs. Sandro Ruiz Salinas, Gerente General de la EPMSA, la Presidenta declara instalada la Sesión Extraordinaria y dispone que por Secretaría se de lectura al orden del día para el cual fue convocado el presente Directorio Extraordinario, en el que se determina el siguiente punto del Orden del Día:

1. Conocer y aprobar los balances y estados financieros de la EPMSA con corte al 31 de diciembre de 2019 (artículo 1.2.80 literal f) del Código Municipal en concordancia con el Art. 9 numeral 11) y Art. 11 numeral 5) de la Ley Orgánica de Empresas Públicas.

La señora Presidenta somete a consideración de los miembros del Directorio el Orden del Día.

Toma la palabra el Mgs. Sandro Ruiz el cual somete a votación de los miembros del Directorio la aprobación del Orden del Día.

EN VIRTUD DE LA VOTACIÓN FAVORABLE DE LOS MIEMBROS, EL DIRECTORIO DE LA EPMSA, RESUELVE aprobar el Orden del día.

Resolución No. 001-01-2020-EXT: "Los miembros del Directorio de la EPMSA aprueban el Orden del Día de la Sesión Extraordinaria del Directorio Nro. EPMSA-SD-01-2020-EX de 10 de marzo de 2020."

La Presidenta del Directorio Mgs. Analía Ledesma, manifiesta que se continúe con el punto del Orden del Día aprobado.

- 1. Conocer y aprobar los balances y estados financieros de la EPMSA con corte al 31 de diciembre de 2019 (artículo 1.2.80 literal f) del Código Municipal en concordancia con el Art. 9 numeral 11) y Art. 11 numeral 5) de la Ley Orgánica de Empresas Públicas)**

Toma la palabra el Mgs. Sandro Ruiz, quien manifiesta que, al ser una sesión extraordinaria la misma da continuidad a la Sesión Ordinaria del Directorio de la EPMSA efectuada el 04 de marzo de 2020, los balances y estados financieros más sus anexos, fueron remitidos nuevamente a los miembros del Directorio, con el objeto de ratificar la información conocida en la sesión anterior.

La Mgs. Analía Ledesma señala que, en virtud a lo señalado por el Gerente General, se procederá a la aprobación de los balances-estados financieros y sus anexos, por lo tanto solicita se tome votación.

El señor Secretario de Directorio Mgs. Sandro Ruíz, procede a la votación por parte de los señores miembros presentes.

EN VIRTUD DE LA VOTACIÓN FAVORABLE DE TODOS LOS MIEMBROS PRESENTES DE ESTE DIRECTORIO DE LA EPMSA, SE RESUELVE, dar por conocido y aprobado los balances y estados financieros de la EPMSA con corte al 31 de diciembre de 2019.

SECRETARÍA DEL DIRECTORIO	EPMSA
Fecha:	03 SEP 2020
Certifico:	Es fiel Copia del Original
Firma:	
Cargo:	Secretaría del Directorio

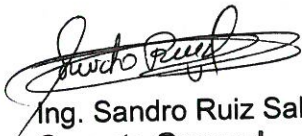
Resolución No. 002-001-2020-EXT: "Se da por conocido y aprobado los balances y estados financieros de la EPMSA con corte al 31 de diciembre de 2019 y sus respectivos anexos"

Sin más puntos que tratar y agotado el punto del Orden del Día, siendo las 09h40, la Presidenta del Directorio agradece la presencia de los participantes, y declara Clausurada la Sesión Extraordinaria de Directorio de la Empresa Pública Metropolitana Servicios Aeroportuarios EPMSA.



Mgs. Analía Ledesma García
Concejala del MDMQ
PRESIDENTA DEL DIRECTORIO DELEGADA

CERTIFICO.- que la presente Acta fue aprobada en Sesión Ordinaria de 29 de MAYO de 2020, de la cual doy fe.-



Ing. Sandro Ruiz Salinas.
Gerente General
SECRETARIO DEL DIRECTORIO

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

INFORME DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2019

1. Antecedentes
2. Reformas efectuadas al presupuesto
3. Devengación presupuestaria año 2019
 - 3.1. Devengación presupuestaria gastos 2019
 - 3.2. Devengación presupuestaria ingresos 2019
4. Liquidación Presupuestaria 2019

1. Antecedentes

Mediante Resolución 002-07-2018 de 29 de agosto de 2018, 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 2019 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 002-06-2019 de 07 de agosto de 2019, 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 2019 cuyo techo presupuestario asciende a USD.13'500.000,00.

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.

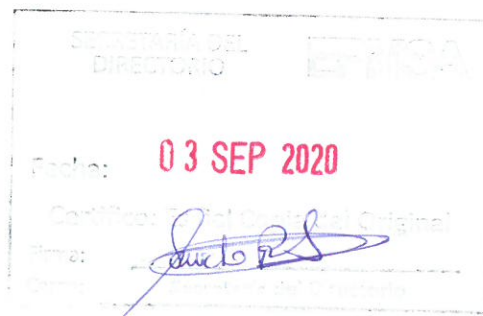
Durante el año 2019 se realizaron varias reclasificaciones al presupuesto, mismas que fueron justificadas y debidamente autorizadas por el Gerente Administrativo/a Financiero/a en calidad de delegado del Gerente General, mediante resolución EPMSA-0147-16 de 26 de octubre de 2016.

3. Devengación presupuestaria año 2019

La devengación presupuestaria de la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales, correspondiente al ejercicio económico 2019 por centros de costo se presenta a continuación:

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CODIFICADO	DEVENGADO	% DEVENGADO
COMUNICACION SOCIAL	24.999,43	20.917,50	83,67%
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	3.208.757,47	2.592.128,69	80,78%
GERENCIA CONTROL DE LA CONCESION	72.041,76	65.441,00	90,84%
GERENCIA DE PLANIFICACION	276.460,10	77.863,64	28,16%
GERENCIA DE SEGURIDAD	9.112.689,60	6.355.209,98	69,74%
GERENCIA DE ZONA FRANCA	332.003,49	235.154,93	70,83%
GERENCIA JURIDICA	473.048,15	302.866,74	64,02%
Total general	13.500.000,00	9.649.582,48	71,48%

Devengación presupuestaria por grupo de gasto:



GRUPO	DESCRIPCION	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	% DEVENGADO
51	GASTOS DE PERSONAL	1.927.802,60	1.817.181,53	1.817.181,53	94,26%
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	692.039,54	419.067,33	419.067,33	60,56%
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	550.351,84	386.097,58	386.097,58	70,15%
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENT	64.923,57	15.000,00	15.000,00	23,10%
61	GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCION	5.020.485,86	4.925.563,79	4.925.563,79	98,11%
63	BIENES Y SERVICIOS P	2.577.014,30	1.423.643,54	1.423.643,54	55,24%
67	OTROS GASTOS DE PRODUCCION	208,32	208,32	208,32	100,00%
71	GASTOS DE PERSONAL PARA INVERSION	218.749,24	185.564,09	185.564,09	84,83%
73	BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	68.590,51	19.212,99	19.212,99	28,01%
75	OBRAS PUBLICAS	97.000,00	0,00	0,00	0,00%
77	OTROS GASTOS DE INVERSION	32.600,00	30.377,85	30.377,85	93,18%
84	BIENES DE LARGA DURACION	1.941.615,81	119.047,05	119.047,05	6,13%
97	PASIVO CIRCULANTE	308.618,41	308.618,41	308.618,41	100,00%
Total general		13.500.000,00	9.649.582,48	9.649.582,48	71,48%

3.1. Devengación presupuestaria gastos 2019

COMUNICACIÓN SOCIAL

GRUPO	DESCRIPCION	UNIDAD ADMINISTRATIVA	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	% DEVENGADO
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	COMUNICACION SOCIAL	24.999,43	20.917,50	20.917,50	83,67%
		TOTAL	24.999,43	20.917,50	20.917,50	83,67%

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

GRUPO	DESCRIPCION	UNIDAD ADMINISTRATIVA	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	% DEVENGADO
51	GASTOS DE PERSONAL	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	1.927.802,60	1.817.181,53	1.817.181,53	94,26%
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	539.632,23	321.919,74	321.919,74	59,66%
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	87.919,18	82.651,48	82.651,48	94,01%
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENT	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	64.923,57	15.000,00	15.000,00	23,10%
75	OBRAS PUBLICAS	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	97.000,00	0,00	0,00	0,00%
84	BIENES DE LARGA DURACION	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	182.861,48	46.757,53	46.757,53	25,57%
97	PASIVO CIRCULANTE	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	308.618,41	308.618,41	308.618,41	100,00%
		TOTAL	3.208.757,47	2.592.128,69	2.592.128,69	80,78%

GERENCIA CONTROL DE LA CONCESION

GRUPO	DESCRIPCION	UNIDAD ADMINISTRATIVA	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	% DEVENGADO
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	GERENCIA CONTROL DE LA CONCESION	69.141,76	63.661,00	63.661,00	92,07%
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	GERENCIA CONTROL DE LA CONCESION	2.900,00	1.780,00	1.780,00	61,38%
		TOTAL	72.041,76	65.441,00	65.441,00	90,84%

GERENCIA DE SEGURIDAD

GRUPO	DESCRIPCION	UNIDAD ADMINISTRATIVA	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	% DEVENGADO
61	GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCION	GERENCIA DE SEGURIDAD	5.020.485,86	4.925.563,79	4.925.563,79	98,11%
63	BIENES Y SERVICIOS P	GERENCIA DE SEGURIDAD	2.577.014,30	1.423.643,54	1.423.643,54	55,24%
67	OTROS GASTOS DE PRODUCCION	GERENCIA DE SEGURIDAD	208,32	208,32	208,32	100,00%
84	BIENES DE LARGA DURACION	GERENCIA DE SEGURIDAD	1.514.981,12	5.794,33	5.794,33	0,38%
		TOTAL	9.112.689,60	6.355.209,98	6.355.209,98	69,74%

GASTOS DE ZONA FRANCA

GRUPO	DESCRIPCION	UNIDAD ADMINISTRATIVA	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	% DEVENGADO
71	GASTOS DE PERSONAL PARA INVERSION	GERENCIA DE ZONA FRANCA	218.749,24	185.564,09	185.564,09	84,83%
73	BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	GERENCIA DE ZONA FRANCA	68.590,51	19.212,99	19.212,99	28,01%
77	OTROS GASTOS DE INVERSION	GERENCIA DE ZONA FRANCA	32.600,00	30.377,85	30.377,85	93,18%
84	BIENES DE LARGA DURACION	GERENCIA DE ZONA FRANCA	12.063,74	0,00	0,00	0,00%
	TOTAL		332.003,49	235.154,93	235.154,93	70,83%

GERENCIA JURIDICA

GRUPO	DESCRIPCION	UNIDAD ADMINISTRATIVA	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	% DEVENGADO
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	GERENCIA JURIDICA	13.515,49	1.200,64	1.200,64	8,88%
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	GERENCIA JURIDICA	459.532,66	301.666,10	301.666,10	65,65%
	TOTAL		473.048,15	302.866,74	302.866,74	64,02%

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN

GRUPO	DESCRIPCION	UNIDAD ADMINISTRATIVA	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	% DEVENGADO
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	GERENCIA DE PLANIFICACION	44.750,63	11.368,45	11.368,45	25,40%
84	BIENES DE LARGA DURACION	GERENCIA DE PLANIFICACION	231.709,47	66.495,19	66.495,19	28,70%
	TOTAL		276.460,10	77.863,64	77.863,64	28,16%

3.2. Devengación presupuestaria ingresos 2019

GRUPO	DESCRIPCION	CODIFICADO	DEVENGADO	% DEVENGADO
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	7.688.108,12	7.579.727,30	98,59%
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	342.460,20	337.450,20	98,54%
17	RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS	76.400,08	73.918,82	96,75%
19	OTROS INGRESOS	1.641.926,27	1.641.308,05	99,96%
37	SALDOS DISPONIBLES	2.865.276,74	2.865.276,74	100,00%
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	885.828,59	885.828,59	100,00%
Total general		13.500.000,00	13.383.509,70	99,14%

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.7.579.727,30.

4. Liquidación Presupuestaria 2019

SECRETARÍA DEL DIRECTORIO	ERCA
Fecha:	03 SEP 2020
Certificado:	
Firma:	
Cargo:	

**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTION DE ZONAS FRANCAS Y REGIMENES ESPECIALES
LIQUIDACION PRESUPUESTARIA 2019**

PARTIDA	DESCRIPCION	CODIFICADO	DEVENGADO	% DEVENGADO
INGRESOS		13.500.000,00	13.383.509,70	99,14%
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	7.688.108,12	7.579.727,30	98,59%
130299	OTRAS TASAS PORTUARIAS Y AEROPORTUAR	7.688.108,12	7.579.727,30	98,59%
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	342.460,20	337.450,20	98,54%
140299	OTRAS VENTAS DE PRODUCT Y MATERIALES	228.767,00	224.757,00	98,25%
140399	OTROS SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZA	113.693,20	112.693,20	99,12%
17	RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS	76.400,08	73.918,82	96,75%
170399	OTROS INTERESES POR MORA	12.555,51	10.221,51	81,41%
170499	OTRAS MULTAS	63.844,57	63.697,31	99,77%
19	OTROS INGRESOS	1.641.926,27	1.641.308,05	99,96%
190499	OTROS NO ESPECIFICADOS	1.641.926,27	1.641.308,05	99,96%
37	SALDOS DISPONIBLES	2.865.276,74	2.865.276,74	100,00%
370102	DE FONDOS DE AUTOGESTION	2.865.276,74	2.865.276,74	100,00%
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	885.828,59	885.828,59	100,00%
380101	DE CUENTAS POR COBRAR	885.828,59	885.828,59	100,00%
GASTOS		13.500.000,00	9.649.582,48	71,48%
51	GASTOS DE PERSONAL	1.927.802,60	1.817.181,53	94,26%
510105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1.110.480,08	1.066.983,53	96,08%
510106	SALARIOS UNIFICADOS	34.781,32	32.632,44	93,82%
510203	DECIMOTERCER SUELDO	111.045,31	108.910,41	98,08%
510204	DECIMOCUARTO SUELDO	25.851,92	25.691,95	99,38%
510306	ALIMENTACION	57.620,00	55.548,00	96,40%
510401	POR CARGAS FAMILIARES	463,20	299,44	64,65%
510509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARI	13.462,00	12.134,79	90,14%
510510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	219.098,78	203.630,73	92,94%
510512	SUBROGACION	8.500,00	4.320,53	50,83%
510513	ENCARGOS	16.000,00	12.831,87	80,20%
510601	APORTE PATRONAL	159.539,82	155.344,31	97,37%
510602	FONDO DE RESERVA	114.491,60	90.867,49	79,37%
510703	DESPIDO INTEMPESTIVO	500,00	0,00	0,00%
510704	COMP. POR DESAHUCIO	3.000,00	1.007,53	33,58%
510707	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZA	52.968,57	46.978,51	88,69%
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	692.039,54	419.067,33	60,56%
530101	AGUA POTABLE	150,00	37,03	24,69%
530102	AGUA DE RIEGO	7.752,00	7.718,08	99,56%
530104	ENERGIA ELECTRICA	400,00	312,88	78,22%
530105	TELECOMUNICACIONES	62.586,02	51.107,19	81,66%
530106	SERVICIO DE CORREO	300,00	103,99	34,66%
530201	TRANSPORTE DE PERSONAL	28.646,56	25.144,93	87,78%
530204	EDICION IMPRE.PRODUC.Y PUBLICACIONES	21.361,76	12.216,11	57,19%
530207	DIFUSION INFORMACION Y PUBLICIDAD	4.149,43	3.898,85	93,96%
530209	SERVICIO DE ASEO	900,00	635,01	70,56%
530221	SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA	980,00	0,00	0,00%
530224	SERVICIO DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DE BANCOS	4.480,00	4.480,00	100,00%
530226	SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS	15.000,00	4.055,16	27,03%
530228	SERVICIOS DE PROVISION DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS PARA REG	275,00	140,00	50,91%
530249	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	3.000,00	2.728,32	90,94%
530301	PASAJES AL INTERIOR	15.990,00	359,25	2,25%
530302	PASAJES AL EXTERIOR	39.889,12	0,00	0,00%
530303	VIATICOS Y SUBSISTECIAS EN EL INTERI	500,00	0,00	0,00%
530304	VIATICOS Y SUBSISTECIAS EN EL EXTERI	37.179,10	0,00	0,00%
530402	EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS	6.500,00	3.988,45	61,36%
530403	MOBILIARIOS	2.000,00	831,04	41,55%
530404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	648,00	400,00	61,73%
530405	VEHICULOS	10.622,39	8.967,00	84,42%
530418	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS INTERNAS	80,00	0,00	0,00%
530502	EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIA	820,00	423,45	51,64%
530601	CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACION	64.889,73	46.529,88	71,71%
530602	SERVICIO DE AUDITORIA	78.377,87	56.377,87	71,93%
530606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	28.447,05	24.383,16	85,71%
530609	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE LABORATORIO	20.801,76	20.481,00	98,46%
530611	CONGRESOS SEMINARIOS Y CONVENCIONES	6.360,00	0,00	0,00%
530612	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	51.000,00	5.473,00	10,73%

03 SEP 2020

Fecha:

Contador:

Firma:

530701	DESARROLLO SISTEMA INFORMATICOS	30.763,82	17.247,42	56,06%
530702	ARREND.Y LICENCIA D USO DE PAQ.INFOR	22.049,76	13.766,82	62,44%
530703	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS INFORMATIC	19.898,70	15.288,44	76,83%
530704	MANTENI.Y REPARA.D EQUI.Y SIST.INFOR	12.653,00	11.655,90	92,12%
530801	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.700,00	4.643,52	98,80%
530802	VESTUARIO LENCERIA Y PREND. DE PROTE	13.820,00	12.558,12	90,87%
530803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18.300,00	11.772,18	64,33%
530804	MATERIALES DE OFICINA	12.210,88	12.093,67	99,04%
530805	MATERIALES DE ASEO	4.640,00	3.466,84	74,72%
530809	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	805,00	804,51	99,94%
530811	MATER.D CONST.ELECT.PLOME.Y CARPINT.	150,00	0,00	0,00%
530813	REPUESTO Y ACCESORIOS	35.392,59	33.582,25	94,88%
531403	MOBILIARIOS	1.570,00	1.396,01	88,92%
531404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,00	0,00	0,00%
531409	LIBROS Y COLECCIONES	900,00	0,00	0,00%
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	550.351,84	386.097,58	70,15%
570102	TASAS GENERALES	69.819,18	64.865,93	92,91%
570201	SEGUROS	20.000,00	19.153,92	95,77%
570203	COMISIONES BANCARIAS	1.000,00	411,63	41,16%
570206	COSTAS JUDICIALES	3.000,00	614,70	20,49%
570215	INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS JUDIC	456.532,66	301.051,40	65,94%
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	64.923,57	15.000,00	23,10%
580103	A EMPRESAS PUBLICAS	64.923,57	15.000,00	23,10%
61	GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCION	5.020.485,86	4.925.563,79	98,11%
610105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	3.023.829,46	3.001.964,40	99,28%
610203	DECIMO TERCER SUELDO	266.402,88	260.812,28	97,90%
610204	DECIMO CUARTO SUELDO	139.213,33	137.980,94	99,11%
610306	ALIMENTACION	302.548,11	299.820,00	99,10%
610509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	363.377,33	359.294,95	98,88%
610510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	154.005,01	126.453,11	82,11%
610512	SUBROGACION	2.500,00	881,20	35,25%
610513	ENCARGOS	3.500,00	0,00	0,00%
610601	APORTE PATRONAL	412.505,30	406.355,19	98,51%
610602	FONDOS DE RESERVA	295.532,92	285.054,34	96,45%
610704	COMPENSACION POR DESAHUCIO	15.531,52	9.827,98	63,28%
610706	BENEFICIO POR JUBILACION	26.000,00	25.610,00	98,50%
610707	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCION	15.540,00	11.509,40	74,06%
63	BIENES Y SERVICIOS PRODUCCION	2.577.014,30	1.423.643,54	55,24%
630105	TELECOMUNICACIONES	5.926,80	5.388,00	90,91%
630201	TRANSPORTE DE PERSONAL	419.290,77	405.080,71	96,61%
630204	EDICION IMPRESION REPRODUCCION PUBLICACIONES SUSCRIPCION	1.700,00	1.584,79	93,22%
630207	DIFUSION E INFORMACION	7.100,00	7.100,00	100,00%
630208	SERVICIO DE VIGILANCIA	851.444,04	746.076,92	87,62%
630225	SERVICIO DE INCINERACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS; SUSTANCIAS	1.000,00	628,85	62,89%
630226	SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS	58.354,00	24.792,12	42,49%
630235	SERVICIO DE ALIMENTACION	6.100,00	4.112,61	67,42%
630403	MOBILIARIO (INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION)	3.800,00	3.558,34	93,64%
630404	MAQUINARIAS Y EQUIPO (INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION)	924.521,27	17.762,25	1,92%
630504	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTOS)	2.307,38	2.060,16	89,29%
630603	SERVICIOS DE CAPACITACION	81.292,00	29.997,20	36,90%
630802	VESTUARIO LENCERIA PRENDAS DE PROTECCION ACCESORIOS PARA	97.800,00	91.031,73	93,08%
630804	MATERIALES DE OFICINA	67.400,00	49.111,70	72,87%
630805	MATERIALES DE ASEO	8.000,00	5.512,64	68,91%
630809	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.000,00	4.998,33	99,97%
630813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	35.978,04	24.847,19	69,06%
67	OTROS GASTOS DE PRODUCCION	208,32	208,32	100,00%
670102	TASAS GENERALES IMPUESTOS CONTRIBUCIONES PERMISOS LICENC	208,32	208,32	100,00%
71	GASTOS DE PERSONAL PARA INVERSION	218.749,24	185.564,09	84,83%
710105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	131.037,68	129.102,09	98,52%
710203	DECIMO TERCER SUELDO	12.202,45	11.242,39	92,13%
710204	DECIMO CUARTO SUELDO	2.134,16	1.824,57	85,49%
710306	ALIMENTACION	5.120,00	4.156,00	81,17%
710509	HORAS EXTRAORDINARIAS	500,00	66,80	13,36%
710510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	15.391,64	8.861,85	57,58%
710512	SUBROGACION	10.622,37	5.131,67	48,31%
710601	APORTE PATRONAL	17.117,27	16.678,41	97,44%
710602	FONDO DE RESERVA	12.222,55	7.650,25	62,59%
710704	COMPENSACION POR DESAHUCIO	500,00	0,00	0,00%
710707	COMPENSACION VACACIONES NO GOZADAS	11.901,12	850,06	7,14%

73	BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	68.590,51	19.212,99	28,01%
730201	TRANSPORTE PERSONAL	10.050,01	8.443,00	84,01%
730204	EDICIONIMPRESIONREPROD.Y PUBLICAC.	2.970,00	1.460,00	49,16%
730207	DIFUSIONINFORMACION Y PUBLICIDAD	5.000,00	1.024,80	20,50%
730226	SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS	725,70	355,13	48,94%
730228	SERVICIO DE PROVISION DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS PARA REGI	160,00	140,48	87,80%
730249	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	2.000,00	0,00	0,00%
730301	PASAJES AL INTERIOR	2.500,00	1.591,12	63,64%
730302	PASAJES AL EXTERIOR	4.200,00	0,00	0,00%
730303	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTER	300,00	0,00	0,00%
730304	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR	5.484,80	0,00	0,00%
730601	CONSULTORIA ASESORIA E INVEST ESPEC	12.000,00	0,00	0,00%
730612	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	20.100,00	4.650,00	23,13%
730701	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	2.500,00	1.000,00	40,00%
730802	VESTUARIO LENCERIA Y PRENDAS PROTECC	600,00	548,46	91,41%
75	OBRAS PUBLICAS	97.000,00	0,00	0,00%
750107	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	97.000,00	0,00	0,00%
77	OTROS GASTOS DE INVERSION	32.600,00	30.377,85	93,18%
770201	SEGUROS	32.600,00	30.377,85	93,18%
84	BIENES DE LARGA DURACION	1.941.615,81	119.047,05	6,13%
840103	MOBILIARIOS	25.510,00	6.124,93	24,01%
840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.453.435,37	11.933,76	0,82%
840107	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMA	461.942,44	100.988,36	21,86%
840113	EQUIPO MEDICO	728,00	0,00	0,00%
97	PASIVO CIRCULANTE	308.618,41	308.618,41	100,00%
970101	DE CUENTAS POR PAGAR	308.618,41	308.618,41	100,00%
SUPERAVIT PRESUPUESTARIO		0,00	3.733.927,22	
INGRESOS PRESUPUESTARIOS TOTALES		13.500.000,00	13.383.509,70	
GASTOS PRESUPUESTARIOS TOTALES		13.500.000,00	9.649.582,48	

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-DFIN-2020-0051-ME de 21 de enero de 2020 emitido por la Contadora de la EPMSA.

Atentamente,

Ing. Diego Ron
Director Financiero

Nancy Freile Msc.
Especialista en Presupuesto