

Memorando Nro. EPMSA-GG-2021-0049-ME

Quito, D.M., 30 de marzo de 2021

PARA: Sra. Mgs. Inés Patricia Rivadeneira Sánchez
Gerente Administrativa Financiera EPMSA

Sra. Mgs. Ximena Alexandra Ulloa Loza
Gerente de Planificación y Proyectos EPMSA

Sra. Dra. María Elizabeth García Ruiz
Gerente Jurídica EPMSA

ASUNTO: Resolución Sesión Extraordinaria de Directorio EPMSA-SD-EXT-002-2021

De mi consideración:

En el marco de lo dispuesto en el artículo 16 literal a) de la Reforma y Codificación del Reglamento Interno del Directorio (RID) de la EPMSA, que prescribe: “a) *Las resoluciones que adopte el Directorio, entrarán en vigencia en la fecha de la misma sesión, conforme el texto expreso, discutido y adoptado en dicha sesión*”; pongo en su conocimiento que el día de hoy en Sesión Extraordinaria de Directorio EPMSA-SD-EXT-002-2021, dentro del punto único del Orden del Día, se tomó la siguiente Resolución:

“RESOLUCIÓN Nro. 001-EXT-002-2021

***Los Miembros del Directorio con sustento en los Informes Nros. EPMSA-GG-2021-0205-OF, EPMSA-GAF-2021-0248-ME; y, EPMSA-GJ-2021-0120-ME, conocen y resuelven aprobar los estados financieros y liquidación presupuestaria 2020 de la EPMSA; sin embargo, no se pronuncian sobre la razonabilidad de las cifras, las cuales serán evaluadas por la Auditoría Externa, cuyo dictamen será dado a conocer al Directorio*”.**

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Sandro Roberto Ruiz Salinas
GERENTE GENERAL EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS

Copia:

Sr. Mgs. Edison Patricio Estévez Cepeda
Gerente de Control de la Concesión EPMSA

Sr. Crnl (SP) Rafael Marcelo Serrano Proaño

Memorando Nro. EPMSA-GG-2021-0049-ME

Quito, D.M., 30 de marzo de 2021

Gerente de Seguridad Aeroportuaria EPMSA

Acción	Siglas Responsable	Siglas Unidad	Fecha	Sumilla
Elaborado por: Andrea Paulina Plúa Hidalgo	apph	EPMSA-GJ	2021-03-30	
Aprobado por: Sandro Roberto Ruiz Salinas	srrs	EPMSA-GG	2021-03-30	



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

INFORME DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2020

- 1. Antecedentes**
- 2. Reformas efectuadas al presupuesto**
- 3. Devengación presupuestaria año 2020**
 - 3.1. Devengación presupuestaria gastos 2020**
 - 3.2. Devengación presupuestaria ingresos 2020**
- 4. Liquidación Presupuestaria 2020**

1. Antecedentes

Mediante Resolución 003-08-2019 de 23 de diciembre 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 2020 cuyo techo presupuestario asciende a USD.11'500.000,00.

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 003-010-2020 de 27 de noviembre de 2020, el Directorio de la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales en sesión virtual ordinaria, resolvió conocer y aprobar la Reforma al Presupuesto para el año 2020 cuyo techo presupuestario asciende a USD.9'010.800,00.

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 2020 se realizaron varias reclasificaciones al presupuesto, mismas que fueron justificadas y debidamente autorizadas por la Gerente Administrativa Financiera en calidad de delegada del Gerente General, mediante resolución EPMSA-0147-16 de 26 de octubre de 2016.

3. Devengación presupuestaria año 2020

La devengación presupuestaria de la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales, correspondiente al ejercicio económico 2020 por Unidad Administrativa se presenta a continuación:

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CODIFICADO	DEVENGADO	% DEVENGADO
COMUNICACION SOCIAL	1.530,82	1.005,42	65,68%
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	2.542.836,77	2.383.893,33	93,75%
GERENCIA CONTROL DE LA CONCESION	50.850,12	2.453,00	4,82%
GERENCIA DE PLANIFICACION	359.058,71	347.590,95	96,81%
GERENCIA DE SEGURIDAD	5.812.185,80	5.689.307,16	97,89%
GERENCIA DE ZONA FRANCA	168.147,60	157.272,35	93,53%
GERENCIA JURIDICA	76.190,18	965,21	1,27%
Total general	9.010.800,00	8.582.487,42	95,25%

Devengación presupuestaria por grupo de gasto:

GRUPO	DESCRIPCION	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	% DEVENGADO
51	GASTOS DE PERSONAL	1.862.368,52	1.860.781,74	1.860.781,74	99,91%
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	381.363,84	233.625,02	233.625,02	61,26%
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	169.804,31	76.665,32	76.665,32	45,15%
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENT	0,00	0,00	0,00	0,00%
61	GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCION	4.592.168,29	4.580.644,98	4.580.644,98	99,75%
63	BIENES Y SERVICIOS P	1.206.773,19	1.102.517,86	1.102.517,86	91,36%
67	OTROS GASTOS DE PRODUCCION	544,32	544,32	544,32	100,00%
71	GASTOS DE PERSONAL PARA INVERSION	132.307,50	123.775,16	123.775,16	93,55%
73	BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	5.545,22	3.202,31	3.202,31	57,75%
75	OBRAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
77	OTROS GASTOS DE INVERSION	30.294,88	30.294,88	30.294,88	100,00%
84	BIENES DE LARGA DURACION	336.629,93	323.726,96	323.726,96	96,17%
97	PASIVO CIRCULANTE	293.000,00	246.708,87	246.708,87	84,20%
Total general		9.010.800,00	8.582.487,42	8.582.487,42	95,25%

3.1. Devengación presupuestaria gastos por Unidad Administrativa 2020

COMUNICACIÓN SOCIAL

GRUPO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD ADMINISTRATIVA	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	% DEVENGADO
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	COMUNICACION SOCIAL	1.530,82	1.005,42	1.005,42	65,68%
Total COMUNICACION SOCIAL			1.530,82	1.005,42	1.005,42	65,68%

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

GRUPO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD ADMINISTRATIVA	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	% DEVENGADO
51	GASTOS DE PERSONAL	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	1.862.368,52	1.860.781,74	1.860.781,74	99,91%
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	240.815,67	150.063,97	150.063,97	62,31%
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	96.263,86	76.463,95	76.463,95	79,43%
84	BIENES DE LARGA DURACION	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	50.388,72	49.874,80	49.874,80	98,98%
97	PASIVO CIRCULANTE	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	293.000,00	246.708,87	246.708,87	84,20%
Total GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA			2.542.836,77	2.383.893,33	2.383.893,33	93,75%

GERENCIA CONTROL DE LA CONCESION

GRUPO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD ADMINISTRATIVA	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	% DEVENGADO
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	GERENCIA CONTROL DE LA CONCESION	47.950,12	2.453,00	2.453,00	5,12%
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	GERENCIA CONTROL DE LA CONCESION	2.900,00	0,00	0,00	0,00%
Total GERENCIA CONTROL DE LA CONCESION			50.850,12	2.453,00	2.453,00	4,82%

GERENCIA DE SEGURIDAD

GRUPO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD ADMINISTRATIVA	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	% DEVENGADO
61	GASTOS DE PERSONAL PARA PRODUCCION	GERENCIA DE SEGURIDAD	4.592.168,29	4.580.644,98	4.580.644,98	99,75%
63	BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCION	GERENCIA DE SEGURIDAD	1.206.773,19	1.102.517,86	1.102.517,86	91,36%
67	OTROS GASTOS DE PRODUCCION	GERENCIA DE SEGURIDAD	544,32	544,32	544,32	100,00%
84	BIENES DE LARGA DURACION	GERENCIA DE SEGURIDAD	12.700,00	5.600,00	5.600,00	44,09%
Total GERENCIA DE SEGURIDAD			5.812.185,80	5.689.307,16	5.689.307,16	97,89%

GASTOS DE ZONA FRANCA

GRUPO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD ADMINISTRATIVA	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	% DEVENGADO
71	GASTOS DE PERSONAL PARA INVERSION	GERENCIA DE ZONA FRANCA	132.307,50	123.775,16	123.775,16	93,55%
73	BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	GERENCIA DE ZONA FRANCA	5.545,22	3.202,31	3.202,31	57,75%
77	OTROS GASTOS DE INVERSION	GERENCIA DE ZONA FRANCA	30.294,88	30.294,88	30.294,88	100,00%
Total GERENCIA DE ZONA FRANCA			168.147,60	157.272,35	157.272,35	93,53%

GERENCIA JURIDICA

GRUPO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD ADMINISTRATIVA	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	% DEVENGADO
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	GERENCIA JURIDICA	5.549,73	763,84	763,84	13,76%
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	GERENCIA JURIDICA	70.640,45	201,37	201,37	0,29%
Total GERENCIA JURIDICA			76.190,18	965,21	965,21	1,27%

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN

GRUPO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD ADMINISTRATIVA	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	% DEVENGADO
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	GERENCIA DE PLANIFICACION	85.517,50	79.338,79	79.338,79	92,77%
84	BIENES DE LARGA DURACION	GERENCIA DE PLANIFICACION	273.541,21	268.252,16	268.252,16	98,07%
Total GERENCIA DE PLANIFICACION			359.058,71	347.590,95	347.590,95	96,81%

Devengación presupuestaria gastos 2020 por Proyectos

PROGRAMA	PROYECTO	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	% DEVENGADO
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	CONTROL DE LA CONCESION DEL AEROPUERTO	50.850,12	2.453,00	2.453,00	4,82%
	GESTION DE LA SEGURIDAD DEL AEROPUERTO	896.088,29	791.488,05	791.488,05	88,33%
	Subtotal	946.938,41	793.941,05	793.941,05	83,84%
FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	GESTION ADMINISTRATIVA EPM SERVICIOS AER	1.058.559,12	833.834,70	833.834,70	78,77%
	GESTION DEL TALENTO HUMANO EPM SERVICIOS	6.974.101,09	6.923.790,79	6.923.790,79	99,28%
	Subtotal	8.032.660,21	7.757.625,49	7.757.625,49	96,58%
LOGISTICA EFICIENTE	DESARROLLO DE LA ZEDE DEL AEROPUERTO	31.201,38	30.920,88	30.920,88	99,10%
	Subtotal	31.201,38	30.920,88	30.920,88	99,10%
Total general		9.010.800,00	8.582.487,42	8.582.487,42	95,25%

3.2. Devengación presupuestaria ingresos 2020

GRUPO	DESCRIPCION_PARTIDA2	CODIFICADO	DEVENGADO	% DEVENGADO
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	1.943.337,00	2.311.182,00	118,93%
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	137.314,66	146.456,43	106,66%
17	RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS	39.746,10	60.133,83	151,29%
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENT	4.064.406,38	4.064.406,38	100,00%
19	OTROS INGRESOS	141.142,35	353.007,70	250,11%
28	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CAPITAL	305.368,54	305.368,54	100,00%
37	SALDOS DISPONIBLES	2.104.588,49	2.104.588,49	100,00%
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	274.896,48	274.896,53	100,00%
Total general		9.010.800,00	9.620.039,90	106,76%

Las fuentes de financiamiento son de autogestión el 54,47% y de transferencias del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito el 45,53%.

4. Liquidación Presupuestaria 2020

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTION DE ZONAS FRANCAS Y REGIMENES ESPECIALES				
LIQUIDACION PRESUPUESTARIA 2020				
PARTIDA	DESCRIPCION	CODIFICADO	DEVENGADO	% DEVENGADO
INGRESOS		9.010.800,00	9.620.039,90	106,76%
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	1.943.337,00	2.311.182,00	118,93%
13029900000000	OTRAS TASAS PORTUARIAS Y AEROPORTUAR	1.943.337,00	2.311.182,00	118,93%
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	137.314,66	146.456,43	106,66%
14029900000000	OTRAS VENTAS DE PRODUCT Y MATERIALES	66.213,00	74.673,00	112,78%
14039900000000	OTROS SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZA	71.101,66	71.783,43	100,96%
17	RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS	39.746,10	60.133,83	151,29%
17039900000000	OTROS INTERESES POR MORA	22.119,60	32.687,03	147,77%
17049900000000	OTRAS MULTAS	17.626,50	27.446,80	155,71%
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENT	4.064.406,38	4.064.406,38	100,00%
18010400000000	DE ENTIDADES DEL GOB. SECCIONAL MDMQ	4.064.406,38	4.064.406,38	100,00%
19	OTROS INGRESOS	141.142,35	353.007,70	250,11%
19049900000000	OTROS NO ESPECIFICADOS	141.142,35	353.007,70	250,11%
28	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CAPITAL	305.368,54	305.368,54	100,00%
28010400000000	DE ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	305.368,54	305.368,54	100,00%
37	SALDOS DISPONIBLES	2.104.588,49	2.104.588,49	100,00%
37010200000000	DE FONDOS DE AUTOGESTION	2.104.588,49	2.104.588,49	100,00%
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	274.896,48	274.896,53	100,00%
38010100000000	DE CUENTAS POR COBRAR	274.896,48	274.896,53	100,00%
GASTOS		9.010.800,00	8.582.487,42	95,25%
51	GASTOS DE PERSONAL	1.862.368,52	1.860.781,74	99,91%
51010500000000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1.030.309,28	1.030.309,28	100,00%
51010600000000	SALARIOS UNIFICADOS	27.335,30	27.335,30	100,00%
51020300000000	DECIMOTERCER SUELDO	108.232,70	108.113,84	99,89%
51020400000000	DECIMOCUARTO SUELDO	27.173,20	27.113,65	99,78%
51030600000000	ALIMENTACION	11.744,00	11.744,00	100,00%
51040100000000	POR CARGAS FAMILIARES	240,00	240,00	100,00%
51050900000000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARI	9.094,58	9.094,58	100,00%
51051000000000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	307.384,05	307.384,05	100,00%
51051200000000	SUBROGACION	3.206,13	3.206,13	100,00%
51051300000000	ENCARGOS	1.027,80	1.027,80	100,00%
51060100000000	APORTE PATRONAL	160.254,17	160.254,17	100,00%
51060200000000	FONDO DE RESERVA	77.483,65	77.477,79	99,99%
51070300000000	DESPIDO INTEMPESTIVO	45.000,00	44.770,37	99,49%
51070400000000	COMP. POR DESAHUCIO	18.153,61	17.992,98	99,12%
51070700000000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZA	35.730,05	34.717,80	97,17%

PARTIDA	DESCRIPCION	CODIFICADO	DEVENGADO	% DEVENGADO
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	381.363,84	233.625,02	61,26%
53010100000000	AGUA POTABLE	150,00	129,29	86,19%
53010200000000	AGUA DE RIEGO	8.505,36	8.505,36	100,00%
53010400000000	ENERGIA ELECTRICA	179,97	60,67	33,71%
53010500000000	TELECOMUNICACIONES	57.435,47	56.166,23	97,79%
53010600000000	SERVICIO DE CORREO	56,16	19,56	34,83%
53020100000000	TRANSPORTE DE PERSONAL	35.771,08	17.080,90	47,75%
53020400000000	EDICION IMPRE.PRODUC.Y PUBLICACIONES	1.500,00	0,00	0,00%
53020400000000	EDICION IMPRE.PRODUC.Y PUBLICACIONES	1.670,82	879,60	52,64%
53020900000000	SERVICIO DE ASEO	600,00	121,25	20,21%
53022100000000	SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA	0,00	0,00	0,00%
53022400000000	SERVICIO DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DE BANCOS	0,00	0,00	0,00%
53022600000000	SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS	0,00	0,00	0,00%
53022800000000	SERVICIOS DE PROVISION DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS PARA REG	30,24	30,24	100,00%
53024900000000	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	0,00	0,00	0,00%
53025300000000	SERVICIOS GENERALES PARA SUBASTAS ARRIENDOS Y REMATES	480,00	145,60	30,33%
53030100000000	PASAJES AL INTERIOR	643,05	342,55	53,27%
53030200000000	PASAJES AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00%
53030300000000	VIATICOS Y SUBSISTECIAS EN EL INTERI	0,00	0,00	0,00%
53030400000000	VIATICOS Y SUBSISTECIAS EN EL EXTERI	0,00	0,00	0,00%
53040200000000	EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS	300,00	0,00	0,00%
53040300000000	MOBILIARIOS	1.450,00	1.374,24	94,78%
53040400000000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	436,80	436,80	100,00%
53040500000000	VEHICULOS	18.486,00	15.989,42	86,49%
53041800000000	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS INTERNAS	0,00	0,00	0,00%
53050200000000	EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIA	67,90	61,34	90,34%
53060100000000	CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACION	25.090,00	0,00	0,00%
53060100000000	CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACION	5.449,73	0,00	0,00%
53060200000000	SERVICIO DE AUDITORIA	33.000,00	0,00	0,00%
53060600000000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	52.832,02	42.511,87	80,47%
53060900000000	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE LABORATORIO	21.360,12	2.453,00	11,48%
53061100000000	CONGRESOS SEMINARIOS Y CONVENCIONES	0,00	0,00	0,00%
53061200000000	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	0,00	0,00	0,00%
53070100000000	DESARROLLO SISTEMA INFORMATICOS	21.666,88	21.166,88	97,69%
53070200000000	ARREND.Y LICENCIA D USO DE PAQ.INFOR	4.871,70	4.022,10	82,56%
53070300000000	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS INFORMATIC	11.622,24	6.118,59	52,65%
53070400000000	MANTENI.Y REPARA.D EQUI.Y SIST.INFOR	1.944,00	1.624,71	83,58%
53080100000000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.200,00	1.737,12	78,96%
53080200000000	VESTUARIO LENCERIA Y PREND. DE PROTE	22.417,76	21.757,57	97,06%
53080300000000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9.811,62	8.249,33	84,08%
53080400000000	MATERIALES DE OFICINA	11.455,77	7.298,77	63,71%
53080500000000	MATERIALES DE ASEO	20.912,91	13.430,91	64,22%
53080900000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500,00	0,00	0,00%
53081100000000	MATER. D CONST.ELECT.PLOME.Y CARPINT.	0,00	0,00	0,00%
53081300000000	REPUESTO Y ACCESORIOS	7.466,24	1.911,12	25,60%
53140900000000	LIBROS Y COLECCIONES	1.000,00	0,00	0,00%
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	169.804,31	76.665,32	45,15%
57010200000000	TASAS GENERALES	2.900,00	0,00	0,00%
57010200000000	TASAS GENERALES	71.242,92	56.745,55	79,65%
57020100000000	SEGUROS	24.300,94	19.291,84	79,39%
57020300000000	COMISIONES BANCARIAS	720,00	426,56	59,24%
57020600000000	COSTAS JUDICIALES	1.000,00	201,37	20,14%
57021500000000	INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS JUDIC	69.640,45	0,00	0,00%
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENT	0,00	0,00	0,00%
58010300000000	A EMPRESAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00%

PARTIDA	DESCRIPCION	CODIFICADO	DEVENGADO	% DEVENGADO
61	GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCION	4.592.168,29	4.580.644,98	99,75%
61010500000000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	2.875.065,89	2.875.065,89	100,00%
61020300000000	DECIMO TERCER SUELDO	231.805,04	231.098,43	99,70%
61020400000000	DECIMO CUARTO SUELDO	141.936,58	141.036,54	99,37%
61030600000000	ALIMENTACION	78.952,00	78.952,00	100,00%
61050900000000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	172.121,66	171.164,43	99,44%
61051000000000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	87.444,04	87.444,04	100,00%
61051200000000	SUBROGACION	0,00	0,00	0,00%
61051300000000	ENCARGOS	0,00	0,00	0,00%
61060100000000	APORTE PATRONAL	367.329,43	367.329,43	100,00%
61060200000000	FONDOS DE RESERVA	259.667,73	259.667,73	100,00%
61070300000000	DESPIDO INTEMPESTIVO	287.365,92	286.003,59	99,53%
61070400000000	COMPENSACION POR DESAHUCIO	83.757,55	76.982,62	91,91%
61070600000000	BENEFICIO POR JUBILACION	0,00	0,00	0,00%
61070700000000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FU	6.722,45	5.900,28	87,77%
63	BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION	1.206.773,19	1.102.517,86	91,36%
63010500000000	TELECOMUNICACIONES	6.384,00	5.700,00	89,29%
63020100000000	TRANSPORTE DE PERSONAL	320.995,78	316.287,09	98,53%
63020400000000	EDICION IMPRESION REPRODUCCION PUBLICACIONES SUSCRIPCION	1.600,00	1.528,40	95,53%
63020700000000	DIFUSION E INFORMACION	0,00	0,00	0,00%
63020800000000	SERVICIO DE VIGILANCIA	765.574,98	728.615,58	95,17%
63022500000000	SERVICIO DE INCINERACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS; SUSTANCIAS	628,85	0,00	0,00%
63022600000000	SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS	0,00	0,00	0,00%
63040300000000	MOBILIARIO (INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION)	1.300,00	0,00	0,00%
63040400000000	MAQUINARIAS Y EQUIPO (INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION)	22.154,68	16.000,98	72,22%
63050400000000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTOS)	2.307,54	1.950,00	84,51%
63060300000000	SERVICIOS DE CAPACITACION	887,04	887,04	100,00%
63080200000000	VESTUARIO LENCERIA PRENDAS DE PROTECCION ACCESORIOS PARA	1.618,40	0,00	0,00%
63080400000000	MATERIALES DE OFICINA	15.252,00	0,00	0,00%
63080500000000	MATERIALES DE ASEO	7.526,40	7.526,40	100,00%
63080900000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	428,00	0,00	0,00%
63081300000000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	60.115,52	24.022,37	39,96%
67	OTROS GASTOS DE PRODUCCION	544,32	544,32	100,00%
67010200000000	TASAS GENERALES IMPUESTOS CONTRIBUCIONES PERMISOS LICENC	544,32	544,32	100,00%
71	GASTOS DE PERSONAL PARA INVERSION	132.307,50	123.775,16	93,55%
71010500000000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	78.849,52	78.324,27	99,33%
71020300000000	DECIMO TERCER SUELDO	7.079,98	6.700,67	94,64%
71020400000000	DECIMO CUARTO SUELDO	1.531,08	1.527,75	99,78%
71030600000000	ALIMENTACION	968,00	968,00	100,00%
71050900000000	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00%
71051000000000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	6.110,01	6.110,01	100,00%
71051200000000	SUBROGACION	3.000,00	0,00	0,00%
71051300000000	ENCARGOS	5.000,00	4.094,97	81,90%
71060100000000	APORTE PATRONAL	10.374,84	10.335,97	99,63%
71060200000000	FONDO DE RESERVA	6.909,29	6.657,31	96,35%
71070400000000	COMPENSACION POR DESAHUCIO	0,00	0,00	0,00%
71070700000000	COMPENSACION VACACIONES NO GOZADAS	12.484,78	9.056,21	72,54%
73	BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	5.545,22	3.202,31	57,75%
73020100000000	TRANSPORTE PERSONAL	4.278,72	2.576,31	60,21%
73020700000000	DIFUSIONINFORMACION Y PUBLICIDAD	0,00	0,00	0,00%
73022600000000	SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS	360,00	0,00	0,00%
73030100000000	PASAJES AL INTERIOR	906,50	626,00	69,06%
73030200000000	PASAJES AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00%
73030400000000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00%
73060100000000	CONSULTORIA ASESORIA E INVEST ESPEC	0,00	0,00	0,00%
73061200000000	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	0,00	0,00	0,00%
73070100000000	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	0,00	0,00	0,00%
73080200000000	VESTUARIO LENCERIA Y PRENDAS PROTECC	0,00	0,00	0,00%
75	OBRAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00%
75010700000000	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0,00	0,00	0,00%
77	OTROS GASTOS DE INVERSION	30.294,88	30.294,88	100,00%
77020100000000	SEGUROS	30.294,88	30.294,88	100,00%

PARTIDA	DESCRIPCION	CODIFICADO	DEVENGADO	% DEVENGADO
84	BIENES DE LARGA DURACION	336.629,93	323.726,96	96,17%
84010300000000	MOBILIARIOS	0,00	0,00	0,00%
84010300000000	MOBILIARIOS	4.250,00	3.739,68	87,99%
84010400000000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0,00	0,00	0,00%
84010400000000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12.700,00	5.600,00	44,09%
84010400000000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8.260,24	8.256,64	99,96%
84010700000000	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMA	0,00	0,00	0,00%
84010700000000	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMA	311.419,69	306.130,64	98,30%
97	PASIVO CIRCULANTE	293.000,00	246.708,87	84,20%
97010100000000	DE CUENTAS POR PAGAR	293.000,00	246.708,87	84,20%
SUPERAVIT PRESUPUESTARIO		0,00	1.037.552,48	
INGRESOS PRESUPUESTARIOS TOTALES		9.010.800,00	9.620.039,90	
GASTOS PRESUPUESTARIOS TOTALES		9.010.800,00	8.582.487,42	

Fuente: Información tomada del Sistema CGWEB

Atentamente,

ELVIA
PAULINA
BARRIONUEVO
O TOASA
1716338015

Firmado digitalmente por ELVIA
PAULINA BARRIONUEVO TOASA -
1716338015
Nombre de reconocimiento (DN):
c=EC, ou=SEURITY DATA S.A. 1,
ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE
INFORMACION, serialNumber=200520151809,
cn=INES PATRICIA RIVADENEIRA
SANCHEZ
Fecha: 2021.02.18 19:25:49 -05'00'

Mgs. Paulina Barrionuevo
Directora Financiera

NANCY
XIMENA
FREILE
ARAUZ

Firmado digitalmente por NANCY
XIMENA FREILE ARAUZ
Nombre de reconocimiento (DN):
c=NANCY XIMENA FREILE ARAUZ,
serialNumber=041220993110,
ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE
INFORMACION, o=SECURITY DATA
S.A. S de RL
Fecha: 2021.01.19 22:03:29 -05'00'

Nancy Freile Msc.
Especialista en Presupuesto

INES PATRICIA
RIVADENEIRA
SANCHEZ

Firmado digitalmente por INES
PATRICIA RIVADENEIRA SANCHEZ
Nombre de reconocimiento (DN):
c=EC, o=SECURITY DATA S.A. 1,
ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE
INFORMACION, serialNumber=200520151809,
cn=INES PATRICIA RIVADENEIRA
SANCHEZ
Fecha: 2021.02.18 19:25:49 -05'00'