



RESOLUCIONES DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DIRECTORIO DE 27 DE FEBRERO DE 2023

No. EPMSA-SD-02-2023

El Directorio de la EPMSA, en ejercicio de sus atribuciones constantes en la Ley Orgánica de Empresas Públicas, Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito y la Codificación del Reglamento Interno de Directorio de la EPMSA, contenida en la resolución EPMSA-SD-002-06-2017, de 21 de junio de 2017, adoptó las siguientes resoluciones en la sesión extraordinaria de 27 de febrero de 2023:

Resolución No. 01-SD-02-2023.- *“Aprobación del Acta de Sesión de Directorio de 13 de enero de 2023”.*

Resolución No. 02-SD-02-2023.- *“Dar por conocido el informe trimestral de ejecución del Plan Operativo Anual.”*

Resolución No. 03-SD-02-2023.- *“Dar por conocido y aprobar el Plan General de Negocios, Expansión e Inversión de la EPMSA”.*

Resolución No. 04-SD-02-2023.- *“Dar por conocido el Informe de liquidación presupuestaria”*

Resolución No. 05-SD-02-2023.- *“Dar por conocido informe sobre la Pública Subasta de Objetos Olvidados del 15 de febrero de 2023”.*

Quito, 27 de febrero de 2023.



Firmado electrónicamente por:
MICHAEL ROMEO
AULESTIA SALAZAR

Michael Romeo Aulestia Salazar
Concejal del Distrito Metropolitano de Quito
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DELEGADO

CERTIFICO que las presentes resoluciones fueron aprobadas en sesión extraordinaria de 27 de febrero de 2023, de lo cual doy fe.



Firmado electrónicamente por:
KATYA LORENA
BASTIDAS BURBANO

Ing. Katya Bastidas Burbano
GERENTE GENERAL
SECRETARIA DEL DIRECTORIO EPMSA



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTIÓN DE ZONAS FRANCAS Y RÉGIMENES ESPECIALES

INFORME DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2022

1. Antecedentes
 2. Reformas efectuadas al presupuesto
 3. Devengación presupuestaria año 2022
 - 3.1. Devengación presupuestaria gastos 2022
 - 3.2. Devengación presupuestaria ingresos 2022
 4. Liquidación Presupuestaria 2022
-

1. Antecedentes

Mediante Resolución 003-SD-005-2021 de 12 de diciembre de 2021, el Directorio de la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales resolvió aprobar el Plan Operativo Anual y Presupuesto para el año 2022 cuyo techo presupuestario asciende a USD. 9'214.660,00.

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-SD-009-2022 de 13 de octubre de 2022, el Directorio de la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales resolvió aprobar la reforma al Presupuesto y Plan Operativo Anual para el año 2022 cuyo techo presupuestario disminuye a USD. 8'974.898,68.

Mediante Sesión Extraordinaria SD-SD-012-2022 de 30 de diciembre de 2022, el Directorio de la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales resolvió aprobar la reforma al Presupuesto y Plan Operativo Anual para el año 2022 cuyo techo presupuestario incrementa a USD. 10'287.758,68.

Las reformas al presupuesto fueron necesarias para la continuación de las actividades operacionales y administrativas de la empresa.

Durante el año 2022 se realizaron varias reclasificaciones al presupuesto, mismas que fueron justificadas por las diferentes unidades administrativas y debidamente autorizadas por la Gerencia Administrativa Financiera en calidad de delegada de la Gerencia General, mediante resolución EPMSA-GG-2022-0049-RE de 27 de junio de 2022, señala que:

”...El Gerente General delega al Gerente Administrativo Financiero para que a su nombre y representación autorice, gestione y suscriba los actos administrativos y de simple administración que se requieran para autorizar los traspasos, suplementos y reducciones de créditos de las partidas de un mismo programa, en observancia de las Normas Técnicas emitidas al respecto por las autoridades competentes...”

3. Devengación presupuestaria año 2022

La devengación presupuestaria de la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales, correspondiente al ejercicio económico 2022 por Unidad Administrativa se presenta a continuación:

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CODIFICADO	DEVENGADO	% DEVENGADO
COMUNICACION SOCIAL	31.044,55	23.248,60	74,89%
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	2.143.237,69	1.744.580,18	81,40%
GERENCIA CONTROL DE LA CONCESION	958.993,06	463.933,91	48,38%
GERENCIA DE PLANIFICACION	48.486,12	45.628,04	94,11%
GERENCIA DE SEGURIDAD	6.310.917,04	5.442.389,91	86,24%
GERENCIA DE ZONA FRANCA	767.850,87	434.877,27	56,64%
GERENCIA JURIDICA	27.229,35	4.587,57	16,85%
Total general	10.287.758,68	8.159.245,48	79,31%

Devengación presupuestaria por grupo de gasto:

GRUPO	DESCRIPCION_PARTIDA2	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	% DEVENGADO
51	GASTOS DE PERSONAL	1.619.005,15	1.451.451,32	1.451.451,32	89,65%
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	384.357,47	303.371,68	303.371,68	78,93%
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	56.375,49	34.475,29	34.475,29	61,15%
61	GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCION	4.569.017,57	4.212.623,61	4.212.623,61	92,20%
63	BIENES Y SERVICIOS P	1.561.844,31	1.228.806,30	1.228.806,30	78,68%
71	GASTOS DE PERSONAL PARA INVERSION	1.262.430,78	557.626,35	557.626,35	44,17%
73	BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	428.566,72	310.190,40	310.190,40	72,38%
75	OBRAS PUBLICAS	132.309,60	0,00	0,00	0,00%
77	OTROS GASTOS DE INVERSION	35.846,43	30.994,43	30.994,43	86,46%
84	BIENES DE LARGA DURACION	238.005,16	29.706,10	29.706,10	12,48%
Total general		10.287.758,68	8.159.245,48	8.159.245,48	79,31%

3.1. Devengación presupuestaria gastos por Unidad Administrativa 2022

COMUNICACIÓN SOCIAL

GRUPO	DESCRIPCION	UNIDAD ADMINISTRATIVA	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	% DEVENGADO
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	COMUNICACION SOCIAL	31.044,55	23.248,60	23.248,60	74,89%
	Total COMUNICACION SOCIAL		31.044,55	23.248,60	23.248,60	74,89%

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

GRUPO	DESCRIPCION	UNIDAD ADMINISTRATIVA	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	% DEVENGADO
51	GASTOS DE PERSONAL	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	1.619.005,15	1.451.451,32	1.451.451,32	89,65%
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	294.878,23	230.075,96	230.075,96	78,02%
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	39.094,71	34.306,80	34.306,80	87,75%
75	OBRAS PUBLICAS	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	132.309,60	0,00	0,00	0,00%
84	BIENES DE LARGA DURACION	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	57.950,00	28.746,10	28.746,10	49,61%
Total GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA			2.143.237,69	1.744.580,18	1.744.580,18	81,40%

GERENCIA CONTROL DE LA CONCESION

GRUPO	DESCRIPCION	UNIDAD ADMINISTRATIVA	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	% DEVENGADO
71	GASTOS DE PERSONAL PARA INVERSION	GERENCIA CONTROL DE LA CONCESION	854.552,32	370.293,04	370.293,04	43,33%
73	BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	GERENCIA CONTROL DE LA CONCESION	99.040,74	92.633,77	92.633,77	93,53%
77	OTROS GASTOS DE INVERSION	GERENCIA CONTROL DE LA CONCESION	5.400,00	1.007,10	1.007,10	18,65%
Total GERENCIA CONTROL DE LA CONCESION			958.993,06	463.933,91	463.933,91	48,38%

GERENCIA DE SEGURIDAD

GRUPO	DESCRIPCION	UNIDAD ADMINISTRATIVA	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	% DEVENGADO
61	GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCION	GERENCIA DE SEGURIDAD	4.569.017,57	4.212.623,61	4.212.623,61	92,20%
63	BIENES Y SERVICIOS P	GERENCIA DE SEGURIDAD	1.561.844,31	1.228.806,30	1.228.806,30	78,68%
84	BIENES DE LARGA DURACION	GERENCIA DE SEGURIDAD	180.055,16	960,00	960,00	0,53%
Total GERENCIA DE SEGURIDAD			6.310.917,04	5.442.389,91	5.442.389,91	86,24%

GASTOS DE ZONA FRANCA

GRUPO	DESCRIPCION	UNIDAD ADMINISTRATIVA	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	% DEVENGADO
71	GASTOS DE PERSONAL PARA INVERSION	GERENCIA DE ZONA FRANCA	407.878,46	187.333,31	187.333,31	45,93%
73	BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	GERENCIA DE ZONA FRANCA	329.525,98	217.556,63	217.556,63	66,02%
77	OTROS GASTOS DE INVERSION	GERENCIA DE ZONA FRANCA	30.446,43	29.987,33	29.987,33	98,49%
Total GERENCIA DE ZONA FRANCA			767.850,87	434.877,27	434.877,27	56,64%

GERENCIA JURIDICA

GRUPO	DESCRIPCION	UNIDAD ADMINISTRATIVA	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	% DEVENGADO
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	GERENCIA JURIDICA	9.948,57	4.419,08	4.419,08	44,42%
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	GERENCIA JURIDICA	17.280,78	168,49	168,49	0,98%
Total GERENCIA JURIDICA			27.229,35	4.587,57	4.587,57	16,85%

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN

GRUPO	DESCRIPCION	UNIDAD ADMINISTRATIVA	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	% DEVENGADO
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	GERENCIA DE PLANIFICACION	48.486,12	45.628,04	45.628,04	94,11%
Total GERENCIA DE PLANIFICACION			48.486,12	45.628,04	45.628,04	94,11%

Devengación presupuestaria gastos 2022 por Proyectos

PROGRAMA	PROYECTOS	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	% DEVENGADO	EJECUTADO
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	CONTROL DE LA CONCESION DEL AEROPUERTO	958.993,06	463.933,91	463.933,91	48,38%	453.418,03
	DESARROLLO DE ESTRATEGIA PRODUCTIVA LOCAL	767.850,87	434.877,27	434.877,27	56,64%	427.545,12
	GESTION DE LA SEGURIDAD DEL AEROPUERTO	6.310.917,04	5.442.389,91	5.442.389,91	86,24%	5.203.316,77
	Subtotal	8.037.760,97	6.341.201,09	6.341.201,09	78,89%	6.084.279,92
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTION ADMINISTRATIVA EPM SERVICIOS AER	497.755,00	245.306,95	245.306,95	49,28%	239.113,86
	GESTION DEL TALENTO HUMANO EPM SERVICIOS	1.752.242,71	1.572.737,44	1.572.737,44	89,76%	1.527.407,14
	Subtotal	2.249.997,71	1.818.044,39	1.818.044,39	80,80%	1.766.521,00
	Total general	10.287.758,68	8.159.245,48	8.159.245,48	79,31%	7.850.800,92

3.2. Devengación presupuestaria ingresos 2022

GRUPO	DESCRIPCION	CODIFICADO	DEVENGADO	% DEVENGADO
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	6.316.582,95	6.538.881,00	103,52%
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	150.488,00	144.344,55	95,92%
17	RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS	113.338,50	94.379,26	83,27%
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENT	2.131.931,45	2.012.599,46	94,40%
19	OTROS INGRESOS	55.594,73	262.612,56	472,37%
28	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CAPITAL	628.307,23	628.307,23	100,00%
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	891.515,82	866.212,51	97,16%
	Total general	10.287.758,68	10.547.336,57	102,52%

Las fuentes de financiamiento son de autogestión el 73,17% y de transferencias del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito el 26,83%.

4. Liquidación Presupuestaria 2022

PARTIDA	DESCRIPCION	CODIFICADO	DEVENGADO	CODIFICADO RECURSOS PROPIOS	CODIFICADO RECURSOS DMQ	DEVENGADO RECURSOS PROPIOS	DEVENGADO RECURSOS DMQ
6105100000000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	8.254,26	8.254,26		8.254,26		8.254,26
6105100000000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	12.134,81	10.922,13	12.134,81		10.922,13	
6105120000000	SUBROGACION	0,00	0,00		0,00		0,00
6105120000000	SUBROGACION	3.000,00	0,00	3.000,00		0,00	
6105130000000	ENCARGOS	0,00	0,00		0,00		0,00
6105130000000	ENCARGOS	3.000,01	0,00	3.000,01		0,00	
6106010000000	APORTE PATRONAL	144.104,23	144.104,23		144.104,23		144.104,23
6106010000000	APORTE PATRONAL	230.102,85	203.211,18	230.102,85		203.211,18	
6106020000000	FONDOS DE RESERVA	100.320,65	100.320,65		100.320,65		100.320,65
6106020000000	FONDOS DE RESERVA	167.245,44	130.685,44	167.245,44		130.685,44	
6107030000000	DESPIDO INTEMPESTIVO	0,00	0,00		0,00		0,00
6107030000000	DESPIDO INTEMPESTIVO	0,00	0,00	0,00		0,00	
6107040000000	COMPENSACION POR DESAHUCIO	4.662,18	4.662,18		4.662,18		4.662,18
6107040000000	COMPENSACION POR DESAHUCIO	16.180,10	16.053,45	16.180,10		16.053,45	
6107060000000	BENEFICIO POR JUBILACION	11.708,74	9.938,73		11.708,74		9.938,73
6107060000000	BENEFICIO POR JUBILACION	41.391,27	41.391,27	41.391,27		41.391,27	
6107070000000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCION	4.303,00	693,84		4.303,00		693,84
6107070000000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCION	6.317,00	2.830,86	6.317,00		2.830,86	
6301050000000	TELECOMUNICACIONES	5.640,00	5.640,00	5.640,00		5.640,00	
6302010000000	TRANSPORTE DE PERSONAL	408.436,77	322.912,00	408.436,77		322.912,00	
6302040000000	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES, SUSCRIPCION	5.216,00	3.001,70	5.216,00		3.001,70	
6302080000000	SERVICIO DE VIGILANCIA	908.860,32	718.766,67	908.860,32		718.766,67	
6302250000000	SERVICIO DE INCINERACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS; SUSTANCIAS	139,00	138,05	139,00		138,05	
6302260000000	SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS	10.996,20	10.737,28		10.996,20		10.737,28
6302260000000	SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS	20.590,84	11.890,84	20.590,84		11.890,84	
6304030000000	MOBILIARIO (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)	2.500,00	2.078,50	2.500,00		2.078,50	
6304040000000	MAQUINARIAS Y EQUIPO (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)	0,00	0,00		0,00		0,00
6304040000000	MAQUINARIAS Y EQUIPO (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)	19.251,00	13.196,00	19.251,00		13.196,00	
6304050000000	VEHICULOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)	10.000,00	6.276,99	10.000,00		6.276,99	
6305040000000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTOS)	1.160,00	1.160,00	1.160,00		1.160,00	
6306030000000	SERVICIOS DE CAPACITACION	6.331,00	1.808,00	6.331,00		1.808,00	
6308020000000	VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION, ACCESORIOS PARA	11.760,00	9.480,72	11.760,00		9.480,72	
6308040000000	MATERIALES DE OFICINA	60.410,51	60.353,45	60.410,51		60.353,45	
6308050000000	MATERIALES DE ASEO	11.726,67	7.078,40	11.726,67		7.078,40	
6308090000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000,00	981,80	1.000,00		981,80	
6308130000000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7.381,00	7.381,00		7.381,00		7.381,00
6308130000000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	70.025,00	45.775,00	70.025,00		45.775,00	
6314040000000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES)	420,00	149,90	420,00		149,90	
7101050000000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	139.864,73	133.630,24		139.864,73		133.630,24
7101050000000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	142.611,33	0,00	142.611,33		0,00	
7101050000000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	269.111,52	263.130,90		269.111,52		263.130,90
7101050000000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	298.175,85	0,00	298.175,85		0,00	
7102030000000	DECIMO TERCER SUELDO	12.051,32	11.565,93		12.051,32		11.565,93
7102030000000	DECIMO TERCER SUELDO	12.225,66	0,00	12.225,66		0,00	
7102030000000	DECIMO TERCER SUELDO	26.824,66	22.888,49		26.824,66		22.888,49
7102030000000	DECIMO TERCER SUELDO	24.847,96	0,00	24.847,96		0,00	
7102040000000	DECIMO CUARTO SUELDO	2.375,65	2.170,93		2.375,65		2.170,93
7102040000000	DECIMO CUARTO SUELDO	2.550,00	0,00	2.550,00		0,00	
7102040000000	DECIMO CUARTO SUELDO	6.375,00	5.051,59		6.375,00		5.051,59
7102040000000	DECIMO CUARTO SUELDO	5.100,00	0,00	5.100,00		0,00	
7103060000000	ALIMENTACION	6.240,00	4.712,00		6.240,00		4.712,00
7103060000000	ALIMENTACION	6.240,00	0,00	6.240,00		0,00	
7103060000000	ALIMENTACION	14.400,00	9.480,00		14.400,00		9.480,00
7103060000000	ALIMENTACION	12.480,00	0,00	12.480,00		0,00	
7105090000000	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00	54,14		800,00		54,14
7105090000000	HORAS EXTRAORDINARIAS	6.120,00	3.333,99		6.120,00		3.333,99
7105090000000	HORAS EXTRAORDINARIAS	3.600,00	0,00	3.600,00		0,00	
7105100000000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	4.990,62	4.990,62		4.990,62		4.990,62
7105100000000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	18.056,89	6.063,39		18.056,89		6.063,39
7105120000000	SUBROGACION	3.500,00	2.238,37		3.500,00		2.238,37
7105120000000	SUBROGACION	3.000,00	0,00	3.000,00		0,00	
7105120000000	SUBROGACION	3.500,00	1.009,04		3.500,00		1.009,04
7105120000000	SUBROGACION	3.000,00	0,00	3.000,00		0,00	
7105130000000	ENCARGOS	3.500,00	2.331,23		3.500,00		2.331,23
7105130000000	ENCARGOS	3.000,00	0,00	3.000,00		0,00	
7105130000000	ENCARGOS	5.000,00	933,33		5.000,00		933,33
7105130000000	ENCARGOS	3.000,00	0,00	3.000,00		0,00	
7106010000000	APORTE PATRONAL	17.406,85	16.688,01		17.406,85		16.688,01
7106010000000	APORTE PATRONAL	17.091,47	0,00	17.091,47		0,00	
7106010000000	APORTE PATRONAL	37.864,35	32.030,90		37.864,35		32.030,90
7106010000000	APORTE PATRONAL	35.156,85	0,00	35.156,85		0,00	
7106020000000	FONDO DE RESERVA	8.210,06	5.159,98		8.210,06		5.159,98
7106020000000	FONDO DE RESERVA	12.220,77	0,00	12.220,77		0,00	
7106020000000	FONDO DE RESERVA	27.073,83	16.073,54		27.073,83		16.073,54
7106020000000	FONDO DE RESERVA	25.137,90	0,00	25.137,90		0,00	
7107030000000	DESPIDO INTEMPESTIVO	0,00	0,00		0,00		0,00
7107040000000	COMPENSACION POR DESAHUCIO	3.000,00	0,00		3.000,00		0,00
7107040000000	COMPENSACION POR DESAHUCIO	5.000,00	0,00	5.000,00		0,00	
7107070000000	COMPENSACION VACACIONES NO GOZADAS	5.000,00	3.791,86		5.000,00		3.791,86
7107070000000	COMPENSACION VACACIONES NO GOZADAS	5.000,00	0,00	5.000,00		0,00	
7107070000000	COMPENSACION VACACIONES NO GOZADAS	16.727,51	10.297,87		16.727,51		10.297,87
7107070000000	COMPENSACION VACACIONES NO GOZADAS	5.000,00	0,00	5.000,00		0,00	
7302010000000	TRANSPORTE PERSONAL	3.200,00	3.033,15	3.200,00		3.033,15	
7302010000000	TRANSPORTE PERSONAL	8.958,60	8.493,86	8.958,60		8.493,86	
7302040000000	EDICION, IMPRESION, REPROD. Y PUBLICAC.	1.750,71	1.460,00	1.750,71		1.460,00	
7302040000000	EDICION, IMPRESION, REPROD. Y PUBLICAC.	1.200,00	1.149,00	1.200,00		1.149,00	
7302260000000	SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS	829,29	385,98	829,29		385,98	
7302260000000	SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS	1.453,22	792,65	1.453,22		792,65	

PARTIDA	DESCRIPCION	CODIFICADO	DEVENGADO	CODIFICADO RECURSOS PROPIOS	CODIFICADO RECURSOS DMQ	DEVENGADO RECURSOS PROPIOS	DEVENGADO RECURSOS DMQ
73060100000000	CONSULTORIA ASESORIA E INVEST ESPEC	319.281,69	212.677,50		319.281,69		212.677,50
73060100000000	CONSULTORIA ASESORIA E INVEST ESPEC	51.841,00	51.841,00	51.841,00		51.841,00	
73060900000000	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE LABORATORIO	14.587,92	14.520,99	14.587,92		14.520,99	
73061200000000	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	21.000,00	15.836,27		21.000,00		15.836,27
73070100000000	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	4.464,29	0,00	4.464,29		0,00	
75010700000000	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	132.309,60	0,00	132.309,60		0,00	
77010200000000	TASAS GENERALES	5.400,00	1.007,10	5.400,00		1.007,10	
77020100000000	SEGUROS	30.446,43	29.987,33	30.446,43		29.987,33	
84010300000000	MOBILIARIOS	3.827,00	3.241,14	3.827,00		3.241,14	
84010400000000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	137.660,00	960,00	137.660,00		960,00	
84010400000000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.662,00	0,00	1.662,00		0,00	
84010500000000	VEHICULOS	28.223,00	22.766,96	28.223,00		22.766,96	
84010700000000	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMA	0,00	0,00	0,00		0,00	
84010700000000	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMA	42.395,16	0,00	42.395,16		0,00	
84010700000000	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMA	24.238,00	2.738,00	24.238,00		2.738,00	
84040300000000	SISTEMAS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00		0,00	
	TOTAL	10.287.758,68	8.159.245,48	7.527.520,00	2.760.238,68	5.596.779,45	2.562.466,03
	SUPERAVIT PRESUPUESTARIO	0,00	2.388.091,09	0,00	0,00	2.309.650,43	78.440,66
	INGRESOS PRESUPUESTARIOS TOTALES	10.287.758,68	10.547.336,57	7.527.520,00	2.760.238,68	7.906.429,88	2.640.906,69
	GASTOS PRESUPUESTARIOS TOTALES	10.287.758,68	8.159.245,48	7.527.520,00	2.760.238,68	5.596.779,45	2.562.466,03

Fuente: Información tomada del Sistema CGWEB

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
**JAIME DAVID
ALCO CER
TORRES**



Firmado electrónicamente por:
**DIEGO
FACUNDO RON**

Ing. David Alcocer
Asistente Financiero

Ing. Diego Ron López
Director Financiero