



## 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%
<b>Total general</b>	<b>10.287.758,68</b>	<b>8.159.245,48</b>	<b>79,31%</b>

### 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%
<b>Total general</b>		<b>10.287.758,68</b>	<b>8.159.245,48</b>	<b>8.159.245,48</b>	<b>79,31%</b>

#### 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%
	<b>Total COMUNICACION SOCIAL</b>		<b>31.044,55</b>	<b>23.248,60</b>	<b>23.248,60</b>	<b>74,89%</b>

## 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%
<b>Total GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b>			<b>2.143.237,69</b>	<b>1.744.580,18</b>	<b>1.744.580,18</b>	<b>81,40%</b>

## 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%
<b>Total GERENCIA CONTROL DE LA CONCESION</b>			<b>958.993,06</b>	<b>463.933,91</b>	<b>463.933,91</b>	<b>48,38%</b>

## 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%
<b>Total GERENCIA DE SEGURIDAD</b>			<b>6.310.917,04</b>	<b>5.442.389,91</b>	<b>5.442.389,91</b>	<b>86,24%</b>

## 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%
<b>Total GERENCIA DE ZONA FRANCA</b>			<b>767.850,87</b>	<b>434.877,27</b>	<b>434.877,27</b>	<b>56,64%</b>

## 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%
<b>Total GERENCIA JURIDICA</b>			<b>27.229,35</b>	<b>4.587,57</b>	<b>4.587,57</b>	<b>16,85%</b>

## 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%
<b>Total GERENCIA DE PLANIFICACION</b>			<b>48.486,12</b>	<b>45.628,04</b>	<b>45.628,04</b>	<b>94,11%</b>

## 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
	<b>Subtotal</b>	<b>8.037.760,97</b>	<b>6.341.201,09</b>	<b>6.341.201,09</b>	<b>78,89%</b>	<b>6.084.279,92</b>
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
	<b>Subtotal</b>	<b>2.249.997,71</b>	<b>1.818.044,39</b>	<b>1.818.044,39</b>	<b>80,80%</b>	<b>1.766.521,00</b>
	<b>Total general</b>	<b>10.287.758,68</b>	<b>8.159.245,48</b>	<b>8.159.245,48</b>	<b>79,31%</b>	<b>7.850.800,92</b>

## 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%
	<b>Total general</b>	<b>10.287.758,68</b>	<b>10.547.336,57</b>	<b>102,52%</b>

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

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTION DE ZONAS FRANCAS Y REGIMENES ESPECIALES							
LIQUIDACION PRESUPUESTARIA 2022							
PARTIDA	DESCRIPCION	CODIFICADO	DEVENGADO	CODIFICADO RECURSOS PROPIOS	CODIFICADO RECURSOS DMQ	DEVENGADO RECURSOS PROPIOS	DEVENGADO RECURSOS DMQ
<b>INGRESOS:</b>							
13029900000000	OTRAS TASAS PORTUARIAS Y AEROPORTUAR	6.316.582,95	6.538.881,00	6.316.582,95		6.538.881,00	
14029900000000	OTRAS VENTAS DE PRODUCT Y MATERIALES	126.488,00	127.314,00	126.488,00		127.314,00	
14039900000000	OTROS SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZA	24.000,00	17.030,55	24.000,00		17.030,55	
17039900000000	OTROS INTERESES POR MORA	74.934,15	57.803,91	74.934,15		57.803,91	
17049900000000	OTRAS MULTAS	38.404,35	36.575,35	38.404,35		36.575,35	
18010400000000	DE ENTIDADES DEL GOB. SECCIONAL MDMQ	2.131.931,45	2.012.599,46		2.131.931,45		2.012.599,46
19049900000000	OTROS NO ESPECIFICADOS	55.594,73	262.612,56	55.594,73		262.612,56	
28010400000000	DE ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	628.307,23	628.307,23		628.307,23		628.307,23
38010100000000	DE CUENTAS POR COBRAR	891.515,82	866.212,51	891.515,82		866.212,51	
	<b>TOTAL</b>	<b>10.287.758,68</b>	<b>10.547.336,57</b>	<b>7.527.520,00</b>	<b>2.760.238,68</b>	<b>7.906.429,88</b>	<b>2.640.906,69</b>
PARTIDA	DESCRIPCION	CODIFICADO	DEVENGADO	CODIFICADO RECURSOS PROPIOS	CODIFICADO RECURSOS DMQ	DEVENGADO RECURSOS PROPIOS	DEVENGADO RECURSOS DMQ
<b>GASTOS:</b>							
51010500000000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	992.545,96	895.963,83	992.545,96		895.963,83	
51010600000000	SALARIOS UNIFICADOS	23.387,40	23.387,40	23.387,40		23.387,40	
51020300000000	DECIMOTERCER SUELDO	89.794,12	87.482,05	89.794,12		87.482,05	
51020400000000	DECIMOCUARTO SUELDO	22.227,64	21.940,80	22.227,64		21.940,80	
51030600000000	ALIMENTACION	50.000,00	47.084,00	50.000,00		47.084,00	
51040100000000	POR CARGAS FAMILIARES	204,00	204,00	204,00		204,00	
51050900000000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARI	13.255,40	7.338,10	13.255,40		7.338,10	
51051000000000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	184.038,46	142.600,22	184.038,46		142.600,22	
51051200000000	SUBROGACION	9.264,49	7.094,61	9.264,49		7.094,61	
51051300000000	ENCARGOS	4.501,96	2.990,58	4.501,96		2.990,58	
51060100000000	APORTE PATRONAL	126.600,36	125.604,16	126.600,36		125.604,16	
51060200000000	FONDO DE RESERVA	70.808,33	64.736,82	70.808,33		64.736,82	
51070300000000	DESPIDO INTEMPESTIVO	0,00	0,00	0,00		0,00	
51070400000000	COMP. POR DESAHUCIO	0,00	0,00	0,00		0,00	
51070700000000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZA	32.377,03	25.024,75	32.377,03		25.024,75	
53010100000000	AGUA POTABLE	118,74	82,49	118,74		82,49	
53010200000000	AGUA DE RIEGO	9.982,71	9.448,93	9.982,71		9.448,93	
53010400000000	ENERGIA ELECTRICA	190,41	86,93	190,41		86,93	
53010500000000	TELECOMUNICACIONES	41.211,24	40.838,39	41.211,24		40.838,39	
53020100000000	TRANSPORTE DE PERSONAL	39.775,85	38.682,55	39.775,85		38.682,55	
53020400000000	EDICION IMPRE. PRODUC. Y PUBLICACIONES	9.404,00	8.594,20	9.404,00		8.594,20	
53020700000000	DIFUSION INFORMACION Y PUBLICIDAD	14.167,00	14.123,90	14.167,00		14.123,90	
53020900000000	SERVICIO DE ASEO	240,00	0,00	240,00		0,00	
53020900000000	SERVICIO DE ASEO	305,60	92,82	305,60		92,82	
53022100000000	SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA	7.000,00	2.320,00	7.000,00		2.320,00	
53022400000000	SERVICIO DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DE BANCOS	0,00	0,00	0,00		0,00	
53022600000000	SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS	7.334,33	4.989,48	7.334,33		4.989,48	
53022800000000	SERVICIOS DE PROVISION DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS PARA REG	50,00	30,24	50,00		30,24	
53024900000000	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	381,55	0,00	381,55		0,00	
53030100000000	PASAJES AL INTERIOR	1.204,78	364,83	1.204,78		364,83	
53030300000000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERI	1.600,00	520,00	1.600,00		520,00	
53040200000000	EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS	3.967,29	3.594,65	3.967,29		3.594,65	
53040300000000	MOBILIARIOS	4.541,00	4.541,00	4.541,00		4.541,00	
53040400000000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.390,00	986,00	1.390,00		986,00	
53040500000000	VEHICULOS	24.255,25	7.001,33	24.255,25		7.001,33	
53041800000000	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS INTERNAS	3.150,00	3.150,00	3.150,00		3.150,00	
53050200000000	EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIA	90,00	46,44	90,00		46,44	
53060100000000	CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACION	3.012,81	2.666,47	3.012,81		2.666,47	
53060200000000	SERVICIO DE AUDITORIA	8.930,00	8.415,00	8.930,00		8.415,00	
53060600000000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	2.051,88	1.532,51	2.051,88		1.532,51	
53061200000000	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	3.867,00	2.553,00	3.867,00		2.553,00	
53070100000000	DESARROLLO SISTEMA INFORMATICOS	20.233,33	11.133,33	20.233,33		11.133,33	
53070100000000	DESARROLLO SISTEMA INFORMATICOS	2.940,00	2.396,00	2.940,00		2.396,00	
53070200000000	ARREND. Y LICENCIA D USO DE PAQ. INFOR	31.390,14	16.668,94	31.390,14		16.668,94	
53070300000000	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS INFORMATIC	9.382,80	6.524,72	9.382,80		6.524,72	
53070400000000	MANTENI. Y REPARA. D EQUI. Y SIST. INFOR	10.779,00	4.403,89	10.779,00		4.403,89	
53080100000000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.485,00	2.296,00	2.485,00		2.296,00	
53080200000000	VESTUARIO LENCERIA Y PREND. DE PROTE	76.136,50	70.261,59	76.136,50		70.261,59	
53080300000000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16.872,00	15.833,77	16.872,00		15.833,77	
53080400000000	MATERIALES DE OFICINA	7.818,37	7.778,77	7.818,37		7.778,77	
53080500000000	MATERIALES DE ASEO	3.955,73	3.268,26	3.955,73		3.268,26	
53080900000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	826,40	778,17	826,40		778,17	
53081300000000	REPUUESTO Y ACCESORIOS	4.526,92	1.944,24	4.526,92		1.944,24	
53082100000000	EGRESOS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA	8.000,00	4.633,00	8.000,00		4.633,00	
53140300000000	MOBILIARIOS	789,84	789,84	789,84		789,84	
57010200000000	TASAS GENERALES	24.955,67	20.886,19	24.955,67		20.886,19	
57020100000000	SEGUROS	13.639,04	12.997,23	13.639,04		12.997,23	
57020300000000	COMISIONES BANCARIAS	500,00	423,38	500,00		423,38	
57020600000000	COSTAS JUDICIALES	762,85	168,49	762,85		168,49	
57021500000000	INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS JUDIC	16.517,93	0,00	16.517,93		0,00	
61010500000000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1.086.783,54	1.086.783,54		1.086.783,54		1.086.783,54
61010500000000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1.684.930,25	1.560.453,60	1.684.930,25		1.560.453,60	
61020300000000	DECIMO TERCER SUELDO	93.344,74	93.344,74		93.344,74		93.344,74
61020300000000	DECIMO TERCER SUELDO	143.825,69	127.275,80	143.825,69		127.275,80	
61020400000000	DECIMO CUARTO SUELDO	53.286,84	53.286,84		53.286,84		53.286,84
61020400000000	DECIMO CUARTO SUELDO	79.313,16	66.851,91	79.313,16		66.851,91	
61030600000000	ALIMENTACION	125.365,64	125.365,64		125.365,64		125.365,64
61030600000000	ALIMENTACION	183.410,36	126.770,36	183.410,36		126.770,36	
61050900000000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	131.452,98	131.452,98		131.452,98		131.452,98
61050900000000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	234.579,83	167.969,98	234.579,83		167.969,98	

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	
	<b>TOTAL</b>	<b>10.287.758,68</b>	<b>8.159.245,48</b>	<b>7.527.520,00</b>	<b>2.760.238,68</b>	<b>5.596.779,45</b>	<b>2.562.466,03</b>
	<b>SUPERAVIT PRESUPUESTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.388.091,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.309.650,43</b>	<b>78.440,66</b>
	<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS TOTALES</b>	<b>10.287.758,68</b>	<b>10.547.336,57</b>	<b>7.527.520,00</b>	<b>2.760.238,68</b>	<b>7.906.429,88</b>	<b>2.640.906,69</b>
	<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS TOTALES</b>	<b>10.287.758,68</b>	<b>8.159.245,48</b>	<b>7.527.520,00</b>	<b>2.760.238,68</b>	<b>5.596.779,45</b>	<b>2.562.466,03</b>

Fuente: Información tomada del Sistema CGWEB

Atentamente,

Ing. David Alcocer  
Asistente Financiero

Ing. Diego Ron López  
Director Financiero