



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

**INFORME DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA
EPMSA-2025-01**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025



Índice

1. Antecedentes	3
2. Base Legal.....	3
3. Objetivo	6
4. Ejecución presupuestaria	6
4.1. Ejecución presupuestaria ingresos 2025 - Ejecución presupuestaria de los ingresos al nivel de devengado, por rubro y naturaleza económica.	7
4.2. Ejecución presupuestaria gastos 2025 - Ejecución de los gastos al nivel de devengado, por sectorial/institución.....	8
5. Estado de Ejecución Presupuestaria 2025	10
6. Expresión del resultado déficit/superávit presupuestario.....	11
7. CONCLUSIÓN	13
8. RECOMENDACIÓN.....	13

1. Antecedentes

Una vez que ha concluido el ciclo presupuestario del ejercicio fiscal 2025, con fecha 31 de diciembre de 2025, se procede a informar a través del presente documento, el resultado del movimiento presupuestario de ingresos y gastos, información consolidada y generada a través de las diferentes instancias dentro del área financiera, cuyo resultado es superávit presupuestario, generado por ingresos de autogestión, a través del cumplimiento de la normativa vigente, objetivos conforme lo establecido en el Art. 128 del Reglamento General del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, además se deja constancia que una vez liquidado el presupuesto 2025, no se han emitido certificaciones ni compromisos presupuestarios con cargo el presupuesto fenecido.

2. Base Legal

El Código Orgánico de Organización Territorial COOTAD, señala:

“...Art. 263.- Plazo de clausura. - El cierre de las cuentas y la clausura definitiva del presupuesto se efectuará al 31 de diciembre de cada año.

Los ingresos que se recauden con posterioridad a esa fecha se acreditarán en el presupuesto vigente a la fecha en que se perciban, aun cuando hayan sido considerados en el presupuesto anterior.

Después del 31 de diciembre no se podrán contraer obligaciones que afecten al presupuesto del ejercicio anterior...”

“...Art. 265 Plazo de liquidación. - La unidad financiera o quien haga sus veces procederá a la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior, hasta el 31 de enero, y a la determinación de los siguientes resultados:

1. El déficit o superávit financiero, es decir, la relación de sus activos y pasivos corrientes y a largo plazo. Si los recursos fueren mayores que las obligaciones, habrá superávit y en el caso inverso, déficit.

Si existiere déficit financiero a corto plazo que es el resultante de la relación de sus activos y pasivos corrientes, el ejecutivo local, bajo su responsabilidad y de inmediato regulará, para cubrir el déficit, la partida "Deudas Pendientes de Ejercicios Anteriores" con trasposos de créditos de acuerdo con los procedimientos señalados en los artículos 259 y 260 según el caso.

2. El déficit o superávit provenientes de la ejecución del presupuesto, se determinará por la relación entre las rentas efectivas y los gastos devengados. Si las rentas efectivas fueren mayores que los gastos devengados se considerará superávit, En el caso inverso habrá déficit.

La unidad responsable de las finanzas entregará al ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior...”

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en la Sección VI Clausura y Liquidación Presupuestaria, en el artículo 121 Clausura del presupuesto:

El artículo 121 Clausura del presupuesto. - Los presupuestos anuales del sector público se clausurarán el 31 de diciembre de cada año. Después de esa fecha no se podrán contraer compromisos ni obligaciones, ni realizar acciones u operaciones de ninguna naturaleza, que afecten al presupuesto clausurado.

Los compromisos del presupuesto anual que al último día de diciembre de cada año no se hayan transformado total o parcialmente en obligaciones, se tendrán por anulados en los valores no devengados. Los compromisos plurianuales de ejercicios fiscales no clausurados no se anulan, pero podrán ser susceptibles de reprogramación de conformidad con los actos administrativos determinados por las entidades.

Corresponderá, en el caso del Presupuesto General del Estado, al ente rector de las finanzas públicas, la convalidación de los compromisos de ejercicios fiscales anteriores para el nuevo ejercicio fiscal en los términos que el Reglamento del presente Código establezca.

Una vez clausurado el presupuesto se procederá al cierre contable y liquidación presupuestaria, de conformidad con las normas técnicas dictadas por el ente rector de las finanzas públicas”.

El artículo 122 - Liquidación del presupuesto. - La liquidación del Presupuesto General del Estado se expedirá por Acuerdo del ente rector de las finanzas públicas, hasta el 31 de marzo del año siguiente, de acuerdo a las normas técnicas que éste expida para el efecto. El mismo plazo aplicará para el resto del Sector Público.

El Reglamento General del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, la Sección VII De la Clausura y Liquidación Presupuestaria: señala:

“...Art. 123.- Clausura. - El ejercicio presupuestario del año fiscal se clausurará el 31 de diciembre de cada año.

Las entidades como requisito previo para el cierre contable del ejercicio fiscal correspondiente, efectuarán los ajustes y regulaciones que permitan depurar los saldos de las cuentas que utilizan, entre otras: la de anticipos de fondos (incluidas las de fondos rotativos, cajas chicas fondos a rendir cuentas y fondos para fines específicos), las provisiones para incobrables, amortización de inversiones diferidas y prepagos, consumos de existencias, depreciaciones, acumulaciones de costos en proyectos y programas de inversión.

Se prohíbe contraer compromisos y obligaciones o efectuar movimientos presupuestarios con cargos a presupuestos de ejercicios clausurados.

Los ingresos que se perciban posteriores a esa fecha se considerarán como parte del presupuesto vigente al tiempo en que se cobren, aun cuando se hubieran originado en un período anterior

Art. 124.- Ejecución y convalidación de compromisos de años anteriores. - *En el caso de existir compromisos de años anteriores que no generaron obligación total o parcial en el ejercicio a clausurarse se deberá asignar el espacio presupuestario en el grupo de gasto correspondiente en el nuevo ejercicio fiscal que se desea ejecutar, para lo cual la institución deberá reasignar su presupuesto aprobado del año vigente para dicho grupo de gasto. Este proceso no obliga al ente rector de finanzas públicas a incrementar el techo presupuestario institucional. En el caso de que asignaciones presupuestarias respectivas fueran insuficientes, la entidad deberá disminuir en una cuantía idéntica otros ítems y partidas presupuestarias, de manera que el techo presupuestario institucional no se vea afectado por esta convalidación. En el caso de anticipos otorgados en ejercicios anteriores, el registro presupuestario del gasto correspondiente en ejercicios siguientes con cargo a esos anticipos, identificará como financiamiento la amortización del anticipo otorgado en ejercicios anteriores.*

Art. 125.- Compromisos de inversiones plurianuales. - *Las entidades públicas deberán obligatoriamente comprometer durante los primeros 10 días de cada ejercicio fiscal, los recursos correspondientes a la ejecución de contratos no finalizados en el anterior ejercicio. El monto a*

comprometer será el necesario para la normal ejecución del ejercicio fiscal vigente y el techo presupuestario institucional no se podrá superar como consecuencia de la incorporación.

Art. 126.- Obligaciones pendientes de pago. *Las obligaciones que se determinen como legalmente exigibles generadas y devengadas en ejercicios anteriores y que se encuentren pendientes de pago al 31 de diciembre del año correspondiente, deberán reflejarse en la contabilidad de las entidades como cuentas por pagar. Estas obligaciones de ejercicios anteriores para las que hubiera crédito disponible en el ejercicio de procedencia se imputarán a créditos del ejercicio corriente a solicitud de cada entidad y con autorización del ente rector de las finanzas públicas, para la fase de pago, y sin afectar a los techos presupuestarios.*

Art. 127.- Liquidación, *La liquidación del presupuesto comprende el conjunto de operaciones que realizan las instituciones para expresar y presentar a las autoridades y a la ciudadanía, la información financiera consolidada sobre la ejecución presupuestaria realizada en el transcurso de un ejercicio fiscal hasta la fecha de su clausura, sustentada en las transacciones de caja y los estados financieros.*

Para el caso de las instituciones que forman parte del Presupuesto General del Estado, la liquidación presupuestaria la realizará el ente rector de las finanzas públicas hasta el 1 de marzo del año siguiente, con base en la información registrada por las instituciones. Para el resto de las instituciones del sector público, la liquidación la deberá realizar cada institución y será legalizada por su máxima autoridad financiera y remitida al ente rector de las finanzas públicas en el formato que éste disponga, como máximo el 1 de marzo del año siguiente...

Art. 128 Objetivos. - *La liquidación del presupuesto cumple los siguientes objetivos:*

- 1. Concluir el ciclo presupuestario de cada ejercicio fiscal;*
- 2. informar sobre el resultado del movimiento presupuestario de ingresos y de gastos sobre la base de los estados financieros;*
- 3. Establecer déficit o superávit y su respectivo financiamiento; y,*
- 4. Determinar el cumplimiento de las normas que rigen el proceso de ejecución presupuestaria”.*

En el Art. 129.- Acuerdo de liquidación, *“(...) Para el resto del sector público aplicará el mismo plazo y el acuerdo o resolución de liquidación será remitido al ente rector de las finanzas públicas...”*

Normativa Técnica del Sistema Nacional de Finanzas Públicas SINFIP

NTP 25. Liquidación Presupuestaria en la parte pertinente señala: *“(...) 1. Es la fase del ciclo presupuestario que comprende el proceso de elaboración y exposición de los resultados de la ejecución del presupuesto durante el ejercicio fiscal en correlación con las transacciones de caja y los estados financieros. 2. Las liquidaciones presupuestarias serán objeto de difusión para conocimiento de las autoridades institucionales y la ciudadanía.*

Liquidación del Presupuesto General del Estado...*3. La Unidad Responsable del Presupuesto del ente rector de las finanzas públicas, elaborará la liquidación global del Presupuesto General del Estado clausurado con base en los resultados de la ejecución consolidada de los presupuestos de las entidades que lo conforman, las transacciones de caja y la información de los estados financieros consolidados de ese ámbito, dentro de los dos meses siguientes a la fecha de clausura. 4. La elaboración de la liquidación del Presupuesto General del Estado se respaldará en la información presupuestaria y financiera contenida en la plataforma informática del SINFIP y se organizará según el siguiente contenido:*

- Detalle de la ejecución presupuestaria de los ingresos al nivel de devengado, por rubro y naturaleza económica.*
- Detalle de la ejecución de los gastos al nivel de devengado, por sectorial/institución.*

- *Expresión del resultado déficit/superávit presupuestario.*
- *Estado de transacciones de caja, con la identificación de las fuentes y usos presupuestarios al nivel de grupo de ingresos y gastos y flujos no presupuestarios al nivel de cuentas contables de mayor.*
- *Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento, con la identificación de ingresos y gastos presupuestarios al nivel de grupo y las variaciones patrimoniales al nivel de cuentas contables de mayor....”*

3. Objetivo

Presentar el Informe de Clausura y Liquidación del Presupuesto correspondiente al Ejercicio Fiscal 2025 de la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales, en cumplimiento de la normativa legal vigente, con el fin de evidenciar el resultado de la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos; y proporcionar información técnica suficiente y confiable para la toma de decisiones.

4. Ejecución presupuestaria

Durante el año 2025 se desarrollaron oportunamente cada una de las etapas del ciclo presupuestario, como se detalla:

- a. La programación presupuestaria se realizó en función de los requerimientos de las unidades administrativas, cuya formulación incorpora la planificación, a través de las partidas presupuestarias reflejadas en el presupuesto aprobado conforme la naturaleza del gasto y el tipo de ingreso. El Presupuesto General de la EPMSA fue aprobado por el Directorio de la EPMSA, mediante Resolución 02-SD-13-2024 de 26 de diciembre de 2024 cuyo techo presupuestario fue de USD.13.310.143,00.
- b. **Ejecución Presupuestaria:** La ejecución de los gastos se realizaron en función de los ingresos recaudados, durante el año 2025 se reportó mensualmente la ejecución de ingresos y gastos, a través de las cédulas presupuestarias e informes respectivos. Al 31 de diciembre de 2025 la ejecución presupuestaria de ingresos alanzo el 106.37% con relación a su codificado y la ejecución del gasto fue de 86,35%.
- c. **Reformas efectuadas al presupuesto:** Durante el año 2025 se realizaron varios traspasos al presupuesto que no implicaron aumento del techo asignado, 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-2025-0046-RE de 16 de octubre de 2025, señalando que:

“... Art. 15.- Traspaso de partidas. - 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.

Los traspasos, suplementos o reducciones de créditos, entre partidas de diferentes programas requerirán, además, del informe favorable del directorio de la empresa...”

A continuación, se informa el resultado de los traspasos presupuestarios de ingresos y gastos, considerando que su ejecución no afecto de la información registrada contablemente, se cumplió con a relación presupuesto contabilidad para obtener los estados financieros sobre movimientos que tienen afectación presupuestaria, a través del principio del Devengado conforme a la normativa

vigente y directrices del Ministerio de Finanzas.

4.1. Ejecución presupuestaria ingresos 2025 - Ejecución presupuestaria de los ingresos al nivel de devengado, por rubro y naturaleza económica.

Los ingresos que conforman el presupuesto de la EPMSA para el ejercicio 2025, son ingresos cuya fuente de financiamiento son de autogestión el 100,00%, cuya naturaleza económica se ha considerado de conformidad con lo que establece el Clasificador Presupuestario de Ingresos y Egresos del Sector Público.

GRUPO	DESCRIPCION_PARTIDA2	CODIFICADO	REFORMAS	CODIFICADO REFORMADO	DEVENGADO	% DEVENGADO	RECAUDADO	% RECAUDADO
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	12.795.259,00	-	12.795.259,00	13.300.913,05	103,95%	11.349.662,47	88,70%
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	315.219,00	-	315.219,00	582.570,10	184,81%	582.570,10	184,81%
17	RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS	23.898,00	-	23.898,00	64.863,66	271,42%	64.863,66	271,42%
19	OTROS INGRESOS	156.167,00	80,00	156.247,00	179.407,75	114,82%	177.588,25	113,66%
24	VENTA DE ACTIVOS DE LARGA DURACION	-	19.520,00	19.520,00	29.969,00	153,53%	29.969,00	153,53%
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	19.600,00	-19.600,00	-	-	0,00%	-	0,00%
Total general		13.310.143,00	-	13.310.143,00	14.157.723,56	106,37%	12.204.653,48	91,69%

Los ingresos presupuestados al 31 de diciembre de 2025, tiene un devengamiento del 106,37% y un ejecutado del 91,69% en relación al codificado de USD.13.310.143,00.

La ejecución de ingresos superaron las estimaciones en un 6,37%, esto se debe a que el **derecho de cobro** se registra dentro del ejercicio fiscal, siendo la tasa de seguridad aeroportuaria y el 3% de participación de las tasas aeroportuarias y mientras que su **recaudación** de los valores notificados y/o facturados se lo hace a partir del mes de enero y del mes de febrero 2026 respectivamente.

Cabe indicar que el registro contable del devengado se lo realiza en función de lo que establece la recomendación del informe de auditoría DNAI-AI-0011-2018 sobre Examen Especial a los procesos de ingreso, registro, contabilización, egreso y baja, de los bienes muebles, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2016, que señala:

“...Recomendación

Al Director Financiero

11. Dispondrá al Contador registré los ingresos recibidos por "TWT nacionales" y "TWT internacionales" en el momento en que ocurran haya o no movimiento de dinero, a fin de que la información sea relevante y útil para la entidad para la toma de decisiones...”

Es por esta recomendación que el derecho de cobro se registra como devengado dentro del mes que corresponde, y su recaudación será posterior a su notificación. Recomendación que guarda



concordancia con lo que establece el Acuerdo No. 103 (Normativa Técnica del Sistema Nacional de Finanzas Públicas – SINFIP, NTCG 2. AGRUPACIÓN DE LOS HECHOS ECONÓMICOS, Derechos Monetarios

“...10. Los hechos económicos que representen derechos a percibir recursos monetarios y que cumplan los requisitos para reconocimiento de Activos, independientemente de su recepción inmediata o futura, se reconocerán en la instancia del devengado y serán registrados debitando las cuentas del Subgrupo Cuentas por Cobrar, de acuerdo con la naturaleza de la transacción; las contra cuentas definirán el ingreso de gestión, la disminución del Activo o el aumento del Pasivo, según los casos, las que tendrán asociaciones presupuestarias a fin de registrar la ejecución de los ingresos del Presupuesto...”

4.2. Ejecución presupuestaria gastos 2025 - Ejecución de los gastos al nivel de devengado, por sectorial/institución.

Al 31 de diciembre de 2025 el 86,35% del presupuesto se comprometió y devengó sobre un codificado de USD.13.310.143,00 y un ejecutado del 82,06%, con lo que se evidencia que no se cumplió con la meta del 100%.

Por Grupo de Gasto:

GRUPO	DESCRIPCION	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	COMPROMISO	% COMPROMISO	DEVENGADO	% DEVENGADO	EJECUTADO	% EJECUTADO
51	GASTOS DE PERSONAL	2.214.324,00	69.308,12	2.283.632,12	2.226.683,73	97,51%	2.226.683,73	97,51%	2.178.135,16	95,38%
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.295.604,00	-24.054,71	1.271.549,29	1.053.828,83	82,88%	1.053.828,83	82,88%	971.496,53	76,40%
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	222.441,00	-8.693,34	213.747,66	93.039,81	43,53%	93.039,81	43,53%	92.784,22	43,41%
61	GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCION	6.086.509,00	-21.935,67	6.064.573,33	5.928.652,29	97,76%	5.928.652,29	97,76%	5.748.105,92	94,78%
63	BIENES Y SERVICIOS P	1.168.694,00	-108.732,13	1.059.961,87	976.665,52	92,14%	976.665,52	92,14%	879.591,47	82,98%
67	OTROS GASTOS DE INVERSION	17.400,00	1.050,00	18.450,00	7.240,38	39,24%	7.240,38	39,24%	5.772,43	31,29%
71	GASTOS DE PERSONAL PARA INVERSION	405.461,00	-	405.461,00	306.656,83	75,63%	306.656,83	75,63%	299.134,87	73,78%
73	BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	605.681,00	33.100,00	638.781,00	448.911,54	70,28%	448.911,54	70,28%	314.014,77	49,16%
75	OBRAS PUBLICAS	474.300,00	-63.100,00	411.200,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
77	OTROS GASTOS DE INVERSION	10.000,00	-	10.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
84	BIENES DE LARGA DURACION	809.729,00	123.057,73	932.786,73	451.704,23	48,43%	451.704,23	48,43%	433.801,17	46,51%
Total		13.310.143,00	-	13.310.143,00	11.493.383,16	86,35%	11.493.383,16	86,35%	10.922.836,54	82,06%

De conformidad al Plan Operativo Anual para el año 2025, el presupuesto fue distribuido en dos programas y estos a su vez en cuatro proyectos, conforme se detalla a continuación:

Por Programa y proyecto:

PROGRAMA	PROYECTO	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	COMPROMISO	% COMPROMISO	DEVENGADO	% DEVENGADO	EJECUTADO	% EJECUTADO
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1.756.010,00	-2.748,05	1.753.261,95	1.430.323,33	81,58%	1.430.323,33	81,58%	1.338.578,06	76,35%
	GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN	7.844.367,00	-66.560,07	7.777.806,93	7.080.807,73	91,04%	7.080.807,73	91,04%	6.792.973,68	87,34%
	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	2.214.324,00	69.308,12	2.283.632,12	2.226.683,73	97,51%	2.226.683,73	97,51%	2.178.135,16	95,38%
	Subtotal	11.814.701,00	-	11.814.701,00	10.737.814,79	90,89%	10.737.814,79	90,89%	10.309.686,90	87,26%
QUITO PRODUCTIVO Y COMPETITIVO	DESARROLLO DE ESTRATEGIA PRODUCTIVA LOCAL	1.495.442,00	-	1.495.442,00	755.568,37	50,52%	755.568,37	50,52%	613.149,64	41,00%
	Subtotal	1.495.442,00	-	1.495.442,00	755.568,37	50,52%	755.568,37	50,52%	613.149,64	41,00%
Total general		13.310.143,00	-	13.310.143,00	11.493.383,16	86,35%	11.493.383,16	86,35%	10.922.836,54	82,06%

La distribución presupuestaria del gasto por programas y proyectos, se codificó en USD.13'310.143,00 de los cuales se ha comprometido el 86,35 % y devengado el 86,35% en relación con el codificado; movimiento presupuestario que se pasa a explicar por cada uno de los programas y proyectos así:

1. **El Programa “Quito Productivo y Competitivo”**, cuenta con un proyecto:
 - a. Desarrollo de estrategia productiva local. - Este proyecto se ha devengado el 50,52%.
2. **El Programa “Fortalecimiento Institucional”** cuenta con tres proyectos:
 - a. Gestión Administrativa EPMSA. - Este proyecto se encuentra con un nivel de devengamiento de 81,58% del valor codificado.
 - b. Gestión de la Producción - Este proyecto se ha devengado el 91,04%.
 - c. Gestión del Talento Humano EPMSA. - Este proyecto se encuentra con un nivel de devengamiento del 97,51% del valor codificado.

5. Estado de Ejecución Presupuestaria 2025

GRUPO	DESCRIPCION	CODIFICADO	DEVENGADO	DIFERENCIA
	INGRESOS CORRIENTES	13.290.623,00	14.127.754,56	-837.131,56
11	IMPUESTOS	-	-	-
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	12.795.259,00	13.300.913,05	-505.654,05
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	315.219,00	582.570,10	-267.351,10
15	APORTE FISCAL CORRIENTE	-	-	-
17	RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS	23.898,00	64.863,66	-40.965,66
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENT	-	-	-
19	OTROS INGRESOS	156.247,00	179.407,75	-23.160,75
	GASTOS CORRIENTES	-3.768.929,07	-3.373.552,37	-395.376,70
51	GASTOS DE PERSONAL	-2.283.632,12	-2.226.683,73	-56.948,39
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	-1.271.549,29	-1.053.828,83	-217.720,46
56	GASTOS FINANCIEROS	-	-	-
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	-213.747,66	-93.039,81	-120.707,85
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENT	-	-	-
	SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE	9.521.693,93	10.754.202,19	-1.232.508,26
	INGRESOS DE CAPITAL	19.520,00	29.969,00	-10.449,00
24	VENTA DE ACTIVOS DE LARGA DURACION	19.520,00	29.969,00	-10.449,00
27	RECUPERACION DE INVERSIONES	-	-	-
28	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CAPITAL	-	-	-
	GASTOS DE PRODUCCION	-7.142.985,20	-6.912.558,19	-230.427,01
61	GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCION	-6.064.573,33	-5.928.652,29	-135.921,04
63	BIENES Y SERVICIOS P	-1.059.961,87	-976.665,52	-83.296,35
67	OTROS GASTOS DE PRODUCCION	-18.450,00	-7.240,38	-11.209,62
	GASTOS DE INVERSION	-1.465.442,00	-755.568,37	-709.873,63
71	GASTOS DE PERSONAL PARA INVERSION	-405.461,00	-306.656,83	-98.804,17
73	BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	-638.781,00	-448.911,54	-189.869,46
75	OBRAS PUBLICAS	-411.200,00	-	-411.200,00
77	OTROS GASTOS DE INVERSION	-10.000,00	-	-10.000,00
78	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INV	-	-	-
	GASTOS DE CAPITAL	-932.786,73	-451.704,23	-481.082,50
84	BIENES DE LARGA DURACION	-932.786,73	-451.704,23	-481.082,50
87	INVERSIONES FINANCIERAS	-	-	-
	SUPERAVIT O DEFICIT DE INVERSION	-9.521.693,93	-8.089.861,79	-1.431.832,14
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	-	-	-
36	FINANCIAMIENTO PUBLICO	-	-	-
37	SALDOS DISPONIBLES	-	-	-
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	-	-	-
	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	-	-	-
96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	-	-	-
97	PASIVO CIRCULANTE	-	-	-
	SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	-	-	-
	SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTARIO	-	2.664.340,40	-2.664.340,40
	TOTAL INGRESOS	13.310.143,00	14.157.723,56	106,37%
	TOTAL GASTOS	-13.310.143,00	-11.493.383,16	86,35%

Fuente: Información tomada del Sistema CGWEB

6. Expresión del resultado déficit/superávit presupuestario.

Superávit Corriente:

GRUPO	DESCRIPCION	CODIFICADO	DEVENGADO	DIFERENCIA
	INGRESOS CORRIENTES	13.290.623,00	14.127.754,56	-837.131,56
11	IMPUESTOS	-	-	-
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	12.795.259,00	13.300.913,05	-505.654,05
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	315.219,00	582.570,10	-267.351,10
15	APORTE FISCAL CORRIENTE	-	-	-
17	RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS	23.898,00	64.863,66	-40.965,66
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENT	-	-	-
19	OTROS INGRESOS	156.247,00	179.407,75	-23.160,75
	GASTOS CORRIENTES	3.768.929,07	3.373.552,37	395.376,70
51	GASTOS DE PERSONAL	2.283.632,12	2.226.683,73	56.948,39
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.271.549,29	1.053.828,83	217.720,46
56	GASTOS FINANCIEROS	-	-	-
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	213.747,66	93.039,81	120.707,85
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENT	-	-	-
	SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE	9.521.693,93	10.754.202,19	-1.232.508,26

De la comparación de los ingresos corrientes con los gastos corrientes, se evidencia un superávit corriente de USD.10.754.202,19 lo que significa que los ingresos corrientes devengados superaron los gastos corrientes.

Déficit de Inversión:

GRUPO	DESCRIPCION	CODIFICADO	DEVENGADO	DIFERENCIA
	INGRESOS DE CAPITAL	19.520,00	29.969,00	-10.449,00
24	VENTA DE ACTIVOS DE LARGA DURACION	19.520,00	29.969,00	-10.449,00
27	RECUPERACION DE INVERSIONES	-	-	-
28	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CAPITAL	-	-	-
	GASTOS DE PRODUCCION	7.142.985,20	6.912.558,19	230.427,01
61	GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCION	6.064.573,33	5.928.652,29	135.921,04
63	BIENES Y SERVICIOS P	1.059.961,87	976.665,52	83.296,35
67	OTROS GASTOS DE PRODUCCION	18.450,00	7.240,38	11.209,62
	GASTOS DE INVERSION	1.465.442,00	755.568,37	709.873,63
71	GASTOS DE PERSONAL PARA INVERSION	405.461,00	306.656,83	98.804,17
73	BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	638.781,00	448.911,54	189.869,46
75	OBRAS PUBLICAS	411.200,00	-	411.200,00

77	OTROS GASTOS DE INVERSION	10.000,00	-	10.000,00
78	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INV	-	-	-
	GASTOS DE CAPITAL	932.786,73	451.704,23	481.082,50
84	BIENES DE LARGA DURACION	932.786,73	451.704,23	481.082,50
87	INVERSIONES FINANCIERAS	-	-	-
	SUPERAVIT O DEFICIT DE INVERSION	-9.521.693,93	-8.089.861,79	-1.431.832,14

De la comparación de los ingresos de capital con los gastos de producción, inversión y capital, se evidencia un déficit de inversión de USD.8.089.861,79 lo que significa que los ingresos de capital más los ingresos corrientes, se utilizaron para financiar los grupos de gasto gastos de producción, inversión y capital.

Superávit Presupuestario:

De la relación de los Ingresos y Gastos devengados durante el ejercicio 2025, se observa que los ingresos son superiores a los gastos, por lo que **presupuestariamente** existe un superávit de USD.2.664.340,40, cómo se detalla a continuación:

DESCRIPCION	CODIFICADO	DEVENGADO	% DEVENGADO
TOTAL INGRESOS	13.310.143,00	14.157.723,56	106,37%
TOTAL GASTOS	13.310.143,00	11.493.383,16	86,35%
SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO	-	2.664.340,40	

Como se visualiza, los ingresos devengados permitieron cubrir la totalidad de los gastos devengados, es decir, no se requirió un financiamiento adicional a los grupos de ingreso de autogestión generados en el año 2025 y que fueron utilizados en la operación de la EPMSA.

En el año 2025 no se consideró como fuente de financiamiento el saldo de Caja Bancos en vista que los ingresos devengados financiaron todas las actividades del POA que se realizaron durante el ejercicio fiscal.

Cabe indicar que sobre la base de la Resolución Nro. 03-SD-08-2024 de 31 de julio de 2024, artículo único, es de conocimiento del Directorio, que la EPMSA al recaudar los ingresos proyectados del año en curso, genera una menor utilización del disponible de caja bancos de ejercicios económicos anteriores, por consiguiente, una reserva de recursos para los próximos ejercicios económicos y que de conformidad con la Planificación Cuatrienal, serán destinados a la inversión y reinversión de la empresa a partir del año 2026, según se requiera.

Transacciones de Caja:

Para el análisis de transacciones de caja se considera el saldo final de caja de la EPMSA que fue de USD 6.753.858,98, en mismo que incluye todos los fondos propios recaudados, de debe descontar las obligaciones pendientes de pagos correspondiente a depósitos y fondos de terceros por USD 44.188,94 y cuentas por pagar por USD 654.209,70, generándose un monto disponible de USD 6.055.460,34, en el presupuesto del ejercicio 2026, en el grupo 37 Saldos Disponibles se consideró un monto de USD 4.620.899,30, la diferencia entre estos 2 valores asciende a USD 1.434.561,04, este valor se considerará para un aumento al techo del presupuesto del ejercicio 2026.

7. CONCLUSIÓN

La Liquidación Presupuestaria de la EPMSA se cierra a la fecha del 31 de diciembre de 2025 y finaliza con un superávit presupuestario de USD.2.664.340,40, cuyos valores recaudados forman parte del flujo de caja bancos para el año 2026.

Al 31 de diciembre se devengó el 106,37% de los ingresos y el 86.35% de los gastos presupuestarios.

Las modificaciones presupuestarias realizadas cumplen con la regla fiscal y normativa vigente para dichas modificaciones.

Se realizar la propuesta de aumento al techo presupuestarios del ejercicio 2026 por un valor de USD 1.434.561,04, correspondiente a la liquidación de caja.

8. RECOMENDACIÓN

Se recomienda a la Gerencia General aprobar el presente informe y poner a consideración del Directorio de la EPMSA para su conocimiento.

Se recomienda a la Gerencia General remitir el presente informe al Ministerio de Finanzas de conformidad al artículo 127 del Reglamento General del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.

Atentamente,



Ing. Francisco Vallejo L.
Director Financiero

Cedula Presupuestaria FINAL 2025 de Gastos por Auxiliar

Fecha : 2026/01/07 16:01:35
 GRUPO : GP PLAN : P
 PERIODO DESDE : 2512
 PERIODO HASTA : 2512
 PARTIDA :
 AUXILIAR1 :
 AUXILIAR2 :
 AUXILIAR3 :

PARTIDA2	DESCRIPCION_PARTIDA2	PARTIDA8	DESCRIPCION_PARTIDA8	AUXILIAR2	DESCRIPCION_A2	AUXILIAR3	DESCRIPCION_A3	ZONA1_A3	DESCRIPCION_Z1A3	ZONA2_A3	DESCRIPCION_Z2A3	AUXILIAR4	DESCRIPCION_A4	ASIGNACION_INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	PRE_COMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	EJECUTADO	SALDO_COMPROMISO	SALDO_DEVENGADO	SALDO_EJECUTADO
51	GASTOS DE PERSONAL	5101050000000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1015	ADMINISTRATIVO	1020406011	PAGAR NÓMINA / REMUNERACIONES UNIFICADAS	02	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	05	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	508	RECURSOS PROPIOS	1475005	0	1475005	0	116862.42	116862.42	116731.28	1358142.58	1358142.58	1358273.72
51	GASTOS DE PERSONAL	5101060000000	SALARIOS UNIFICADOS	1015	ADMINISTRATIVO	1020406012	PAGAR NÓMINA / SALARIOS UNIFICADOS	02	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	05	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	508	RECURSOS PROPIOS	42492	0	42492	0	4102	4102	4097.4	38390	38390	38394.6
51	GASTOS DE PERSONAL	5102030000000	DECIMOTERCER SUELDO	1015	ADMINISTRATIVO	1020406014	PAGAR NÓMINA / DÉCIMO TERCER SUELDO	02	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	05	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	508	RECURSOS PROPIOS	137005	0	137005	-446.99	82742.19	82742.19	82649.33	54709.8	54262.81	54355.67
51	GASTOS DE PERSONAL	5102040000000	DECIMOCUARTO SUELDO	1015	ADMINISTRATIVO	1020406015	PAGAR NÓMINA / DÉCIMO CUARTO SUELDO	02	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	05	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	508	RECURSOS PROPIOS	38640	0	38640	-366.89	1467.57	1467.57	1465.92	37539.32	37172.43	37174.08
51	GASTOS DE PERSONAL	5103060000000	ALIMENTACION	1015	ADMINISTRATIVO	1020406016	PAGAR NÓMINA / ALIMENTACION	02	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	05	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	508	RECURSOS PROPIOS	74320	0	74320	-24	5556	5556	5549.76	68788	68764	68770.24
51	GASTOS DE PERSONAL	5104010000000	POR CARGAS FAMILIARES	1015	ADMINISTRATIVO	1020406017	POR CARGAS FAMILIARES	02	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	05	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	508	RECURSOS PROPIOS	221	0	221	0	23.5	23.5	23.47	197.5	197.5	197.53
51	GASTOS DE PERSONAL	5105090000000	HORAS EXTRAORDINARIAS SUPLEMENTARI	1015	ADMINISTRATIVO	1020406018	PAGAR NÓMINA / HORAS EXTRAORDINARIAS SUPLEMENTARI	02	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	05	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	508	RECURSOS PROPIOS	7500	0	7500	0	1403.03	1403.03	1401.46	6096.97	6096.97	6098.54
51	GASTOS DE PERSONAL	5105100000000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	1015	ADMINISTRATIVO	1020406019	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	02	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	05	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	508	RECURSOS PROPIOS	119069	0	119069	0	18774.8	18774.8	18753.73	100294.2	100294.2	100315.27
51	GASTOS DE PERSONAL	5105120000000	SUBROGACION	1015	ADMINISTRATIVO	1020406020	PAGAR NÓMINA / SUBROGACION	02	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	05	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	508	RECURSOS PROPIOS	8000	0	8000	0	650	650	649.27	7350	7350	7350.73
51	GASTOS DE PERSONAL	5105130000000	ENCARGOS	1015	ADMINISTRATIVO	1020406021	PAGAR NÓMINA / ENCARGOS	02	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	05	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	508	RECURSOS PROPIOS	8000	0	8000	0	0	0	0	8000	8000	8000
51	GASTOS DE PERSONAL	5106010000000	APORTE PATRONAL	1015	ADMINISTRATIVO	1020406022	PAGAR NÓMINA / APORTE PATRONAL	02	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	05	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	508	RECURSOS PROPIOS	157121	0	157121	0	13821.45	13821.45	13805.94	143299.55	143299.55	143315.06
51	GASTOS DE PERSONAL	5106020000000	FONDO DE RESERVA	1015	ADMINISTRATIVO	1020406023	PAGAR NÓMINA / FONDOS DE RESERVA	02	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	05	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	508	RECURSOS PROPIOS	136951	0	136951	0	11087.64	11087.64	11075.2	125863.36	125863.36	125875.8
51	GASTOS DE PERSONAL	5107070000000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZA	1015	ADMINISTRATIVO	1020406024	PAGAR NÓMINA / COMPENSACION VACACIONES	02	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	05	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	508	RECURSOS PROPIOS	10000	0	10000	-334.54	2393.37	2393.37	2390.68	7941.17	7606.63	7609.32
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5301010000000	AGUA POTABLE	101	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	1010101055	PAGAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	02	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	508	RECURSOS PROPIOS	605	0	605	0	-123.49	3.88	3.4	728.49	601.12	601.6
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5301010000000	AGUA POTABLE	101	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	1010101139	CONVALIDAR EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	02	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	508	RECURSOS PROPIOS	55	0	55	0	0	0	0	55	55	55
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5301020000000	AGUA DE RIEGO	101	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	1010101054	PAGAR EL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	02	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	508	RECURSOS PROPIOS	12000	0	12000	0	0	0	0	12000	12000	12000
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5301040000000	ENERGIA ELECTRICA	101	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	1010101056	PAGAR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	02	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	508	RECURSOS PROPIOS	550	0	550	0	42.47	76.64	67.18	507.53	473.36	482.82
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5301040000000	ENERGIA ELECTRICA	101	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	1010101140	CONVALIDAR EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	02	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	508	RECURSOS PROPIOS	50	0	50	0	0	0	0	50	50	50
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5301050000000	TELECOMUNICACIONES	101	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	1010101037	CONTRATAR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LA FLOTA VEHICULAR	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	02	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	508	RECURSOS PROPIOS	1200	0	1200	0	-124.29	86.72	76.02	1324.29	1113.28	1123.98
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5301050000000	TELECOMUNICACIONES	101	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	1010101057	PAGAR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y MÓVIL	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	02	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	508	RECURSOS PROPIOS	880	0	880	-189.64	67.2	67.2	58.91	1002.44	812.8	821.09
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5301050000000	TELECOMUNICACIONES	101	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	1010101066	CONVALIDAR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y MÓVIL	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	02	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	508	RECURSOS PROPIOS	80	0	80	0	0	0	0	80	80	80
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5301050000000	TELECOMUNICACIONES	105	GERENCIA DE PLANIFICACION	1010305049	CONTRATAR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES: ENLACES DE DATOS E INTERNET PARA LA EPMSA	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	16	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	508	RECURSOS PROPIOS	52020	0	52020	0	-3202.5	8249.6	7231.35	55222.5	43770.4	44788.65
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5301050000000	TELECOMUNICACIONES	105	GERENCIA DE PLANIFICACION	1010305094	CONTRATO COMPLEMENTARIO: "SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES: ENLACES DE DATOS E INTERNET PARA LA EPMSA - 2025 - 2026"	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	16	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	508	RECURSOS PROPIOS	0	0	0	-562	0	0	0	562	0	0
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5302010000000	TRANSPORTE DE PERSONAL	1015	ADMINISTRATIVO	1010101277	CONVALIDACIÓN CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA EPMSA PARA EL AÑO 2025	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	05	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	508	RECURSOS PROPIOS	569945	0	569945	0	-713.55	94989.38	83264.73	570658.55	474955.62	486680.27

53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	53020300000000	ALMACENAMIENTO EMBALAJE Y EMVASE	101	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	1010101284	CONTRATAR EL SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	02	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	508	RECURSOS PROPIOS	100	0	100	0	0	0	100	100	100	
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	53020400000000	EDICION IMPRE.PRODUCY PUBLICACIONES	101	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	1010203010	CONTRATAR LA EDICIÓN, IMPRESIÓN Y PRODUCCIÓN DE FORMULARIOS DIRECCIÓN FINANCIERA	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	04	DIRECCIÓN FINANCIERA	508	RECURSOS PROPIOS	450	0	450	0	0	0	450	450	450	
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	53020400000000	EDICION IMPRE.PRODUCY PUBLICACIONES	104	COMUNICACION SOCIAL	1010202011	CONTRATAR LA PUBLICACION DE ANUNCIOS	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	07	UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL	508	RECURSOS PROPIOS	2500	0	2500	-804	804	804	704.76	2500	1696	1795.24
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	53020400000000	EDICION IMPRE.PRODUCY PUBLICACIONES	104	COMUNICACION SOCIAL	1010202045	COMUNICACION INSTITUCIONAL	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	07	UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL	508	RECURSOS PROPIOS	30000	0	30000	0	0	0	0	30000	30000	30000
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	53020400000000	EDICION IMPRE.PRODUCY PUBLICACIONES	104	COMUNICACION SOCIAL	1010202046	DISEÑO E IMPRESIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO EPMSA (SEÑALÉTICA EXTERIOR, SEÑALÉTICA VEHÍCULOS Y PUBLICACIONES)	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	07	UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL	508	RECURSOS PROPIOS	18000	0	18000	0	0	0	0	18000	18000	18000
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	53020400000000	EDICION IMPRE.PRODUCY PUBLICACIONES	104	COMUNICACION SOCIAL	1010202049	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE INSUMOS INFORMATIVOS PARA CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN EN EL AEROPUERTO DE QUITO FONDO DE CAJA	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	07	UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL	508	RECURSOS PROPIOS	0	0	0	-4700	4700	4700	4119.88	0	-4700	-4119.88
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	53020400000000	EDICION IMPRE.PRODUCY PUBLICACIONES	109	GERENCIA GENERAL	1010101246	CHICA - DESPACHO GERENCIA GENERAL 530204 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE MURALES QUE INVOLUCRAN LA PARTICIPACIÓN DE JÓVENES EN LAS PARROQUIAS ALEDÑAS AL AIMS	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	02	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	508	RECURSOS PROPIOS	150	0	150	-150	0	0	0	300	150	150
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	53020500000000	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	108	COORDINACION RESPONSABILIDAD SOCIAL	1010205008	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE MURALES QUE INVOLUCRAN LA PARTICIPACIÓN DE JÓVENES EN LAS PARROQUIAS ALEDÑAS AL AIMS	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	18	COORDINACION RESPONSABILIDAD SOCIAL	508	RECURSOS PROPIOS	0	0	0	-9990	9990	9990	8756.93	0	-9990	-8756.93
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	53020900000000	SERVICIO DE ASEO	101	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	1010101034	CONTRATAR EL SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	02	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	508	RECURSOS PROPIOS	1200	0	1200	0	0	73.25	64.21	1200	1126.75	1135.79
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	53020900000000	SERVICIO DE ASEO	101	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	1010101283	CONTRATAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS Y ARCHIVOS "CASA BLANCA"	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	02	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	508	RECURSOS PROPIOS	6000	0	6000	0	0	1301.3	1140.68	6000	4698.7	4859.32
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	53020900000000	SERVICIO DE ASEO	101	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	1010101298	CONTRATAR UN GESTOR AMBIENTAL PARA LA RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE INVENTARIOS CADUCADOS DE LA EPMSA	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	02	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	508	RECURSOS PROPIOS	0	0	0	-900	871.2	871.2	763.67	28.8	-871.2	-763.67
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	53020900000000	SERVICIO DE ASEO	1015	ADMINISTRATIVO	1010101287	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LAVADO Y PLANchado DE PRENDAS DE USO DEL DISPENSARIO MÉDICO DE LA EPMSA	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	05	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	508	RECURSOS PROPIOS	300	0	300	0	-87.1	34.2	29.98	387.1	265.8	270.02
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	53020900000000	SERVICIO DE ASEO	1015	ADMINISTRATIVO	1010101288	CONTRATACIÓN EL SERVICIO PARA LA RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESCHOS SANITARIOS GENERADOS POR LA EPMSA PAGO POR CONCEPTO DE BENEFICIO DE GUARDERÍA	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	05	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	508	RECURSOS PROPIOS	100	0	100	0	-29.25	0	0	129.25	100	100
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	53021000000000	SERVICIO DE GUARDERÍA	1015	ADMINISTRATIVO	1020406096	CONCEPTO DE BENEFICIO DE GUARDERÍA	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	05	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	508	RECURSOS PROPIOS	40920	0	40920	-4433.88	3069	3069	2690.19	42284.88	37851	38229.81

53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5302260000	SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS	1015	ADMINISTRATIVO	1010101289	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES PARA LOS SERVIDORES DE LA EPMSA	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	05	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	508	RECURSOS PROPIOS	60000	0	60000	0	-5075.83	265.2	232.47	65075.83	59734.8	59767.53
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5302280000	SERVICIOS DE PROVISION DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS PARA REG	101	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	1010101091	ADQUIRIR CERTIFICADO DIGITAL DE FIRMA ELECTRONICA MAS DISPOSITIVO TOKEN	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	04	DIRECCIÓN FINANCIERA	508	RECURSOS PROPIOS	50	0	50	0	0	0	0	50	50	50
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5302280000	SERVICIOS DE PROVISION DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS PARA REG	101	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	1010101204	REEMBOLSO DE FIRMA ELECTRONICA DE COMPROBANTES ELECTRONICOS	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	04	DIRECCIÓN FINANCIERA	508	RECURSOS PROPIOS	20	0	20	0	0	0	0	20	20	20
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5302490000	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	108	COORDINACION RESPONSABILIDAD SOCIAL	1010205003	CONTRATACION DE SERVICIOS DE LOGISTICA Y EVENTOS	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	18	COORDINACION RESPONSABILIDAD SOCIAL	508	RECURSOS PROPIOS	50000	0	50000	0	-0.08	17124.93	15011.19	50000.08	32875.07	34988.81
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5302550000	COMBUSTIBLES	101	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	1010101036	CONTRATAR EL SERVICIO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	02	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	508	RECURSOS PROPIOS	13000	0	13000	0	10000	10000	8765.69	3000	3000	4234.31
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5303010000	PASAJES AL INTERIOR	101	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	1010101156	REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	02	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	508	RECURSOS PROPIOS	5000	0	5000	0	0	0	0	5000	5000	5000
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5303010000	PASAJES AL INTERIOR	101	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	1010101294	PASAJES AEREOS NACIONAL	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	02	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	508	RECURSOS PROPIOS	0	0	0	-66.52	0	0	0	66.52	0	0
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5303020000	PASAJES AL EXTERIOR	101	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	1010101295	PASAJES AEREOS INTERNACIONAL	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	02	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	508	RECURSOS PROPIOS	0	0	0	-3509.88	0	0	0	3509.88	0	0
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5303030000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERI	101	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	1010101064	PAGAR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	02	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	508	RECURSOS PROPIOS	1500	0	1500	-839	0	0	0	2339	1500	1500
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5303040000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERI	101	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	1010101063	PAGAR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	02	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	508	RECURSOS PROPIOS	2500	0	2500	-1873	0	0	0	4373	2500	2500
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5304010000	TERRENOS	101	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	1010101273	EGRESOS PARA MANTENIMIENTO MENORES DE LA EPMSA	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	02	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	508	RECURSOS PROPIOS	100	0	100	-100	27.5	27.5	24.11	172.5	72.5	75.89
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5304030000	MOBILIARIOS	101	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	1010101272	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOBILIARIO DE LA EPMSA	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	02	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	508	RECURSOS PROPIOS	1500	0	1500	0	0	0	0	1500	1500	1500
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5304040000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	101	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	1010101278	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS MICROONDAS INDUSTRIALES, REFRIGERADOS INDUSTRIALES Y PURIFICADORES DE AGUA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA EPMSA	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	02	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	508	RECURSOS PROPIOS	4000	0	4000	0	0	1320	1157.07	4000	2680	2842.93
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5304050000	VEHICULOS	101	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	1010101164	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	02	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	508	RECURSOS PROPIOS	24000	0	24000	0	-5382.77	4921.07	4313.66	29382.77	19078.93	19686.34
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5304170000	INFRAESTRUCTURA	109	GERENCIA GENERAL	1010101265	FONDO DE CAJA CHICA - DESPACHO GERENCIA GENERAL	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	02	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	508	RECURSOS PROPIOS	100	0	100	-100	0	0	0	200	100	100
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5304170000	INFRAESTRUCTURA	208	GERENCIA TECNICA DE CONTROL	2030507049	CONVALIDACIÓN: REHABILITACIÓN Y ADECUACIONES DE ESPACIOS PARA CAPACITACIÓN Y ÁREAS DE TRABAJO	06	GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN	12	DIRECCIÓN DE CONTROL DE INFRAESTRUCTURA	508	RECURSOS PROPIOS	50000	0	50000	-31.83	-0.27	0	0	50032.1	50000	50000
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5304170000	INFRAESTRUCTURA	208	GERENCIA TECNICA DE CONTROL	2030507051	CONTRATO COMPLEMENTARIO : REHABILITACIÓN Y ADECUACIONES DE ESPACIOS PARA CAPACITACIÓN Y ÁREAS DE TRABAJO	06	GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN	12	DIRECCIÓN DE CONTROL DE INFRAESTRUCTURA	508	RECURSOS PROPIOS	0	0	0	0	-0.07	0	0	0.07	0	0
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5304180000	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS INTERNAS	101	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	1010101080	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y JARDINES	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	02	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	508	RECURSOS PROPIOS	3200	0	3200	0	0	0	0	3200	3200	3200

53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	53041800000000	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS INTERNAS	101	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	1010101297	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN EL PREDIO CASA BLANCA DE LA EPMSA	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	02	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	508	RECURSOS PROPIOS	0	0	0	0	-290.61	290.61	254.74	290.61	-290.61	-254.74
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	53050200000000	EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIA	101	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	1010101025	ALQUILER DE PARQUEADEROS	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	02	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	508	RECURSOS PROPIOS	60	0	60	-60	26.2	26.2	22.97	93.8	33.8	37.03
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	53050200000000	EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIA	103	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	1010204002	CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DE LA CASILLA JUDICIAL	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	08	GERENCIA JURÍDICA	508	RECURSOS PROPIOS	20	0	20	-1.2	0	0	0	21.2	20	20
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	53060200000000	SERVICIO DE AUDITORIA	101	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	1010203001	CONTRATAR AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	04	DIRECCIÓN FINANCIERA	508	RECURSOS PROPIOS	7000	0	7000	0	0	0	0	7000	7000	7000
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	53060400000000	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	101	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	1010101219	SERVICIO DE PERITAJE PARA EL AVALUO DE VEHICULOS EN MAL ESTADO DE LA EPMSA	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	02	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	508	RECURSOS PROPIOS	150	0	150	0	0	0	0	150	150	150
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	53060600000000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	108	COORDINACION RESPONSABILIDAD SOCIAL	1010205006	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	18	COORDINACION RESPONSABILIDAD SOCIAL	508	RECURSOS PROPIOS	0	0	0	0	0	6000	5259.42	0	-6000	-5259.42
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	53061100000000	CONGRESOS, SEMINARIOS Y CONVENCIONES	108	COORDINACION RESPONSABILIDAD SOCIAL	1010205005	PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y EVENTOS ESPECIALIZADOS DE CONECTIVIDAD AÉREA	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	18	COORDINACION RESPONSABILIDAD SOCIAL	508	RECURSOS PROPIOS	45000	0	45000	0	0	0	0	45000	45000	45000
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	53061200000000	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	1015	ADMINISTRATIVO	1020406095	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA PARA EL PERSONAL DE LA EPMSA (SEGURIDAD)	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	05	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	508	RECURSOS PROPIOS	25340	0	25340	0	0	0	0	25340	25340	25340
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	53061200000000	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	1015	ADMINISTRATIVO	1020406097	CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA EPMSA	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	05	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	508	RECURSOS PROPIOS	20800	0	20800	0	0	0	0	20800	20800	20800
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	53061300000000	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	108	COORDINACION RESPONSABILIDAD SOCIAL	1010205004	TALLERES Y CAPACITACIÓN	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	18	COORDINACION RESPONSABILIDAD SOCIAL	508	RECURSOS PROPIOS	60000	0	60000	0	0	0	0	60000	60000	60000
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	53070100000000	DESARROLLO SISTEMA INFORMATICOS	101	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	1010203012	CONTRATO SOPORTE ESPECIALIZADO CGWEB	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	02	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	508	RECURSOS PROPIOS	20949	0	20949	0	-131.56	3946.8	3459.64	21080.56	17002.2	17489.36
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	53070100000000	DESARROLLO SISTEMA INFORMATICOS	105	GERENCIA DE PLANIFICACION	1010305069	RENOVACIÓN EQUIPO FIREWALL - 530701	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	16	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	508	RECURSOS PROPIOS	1478	0	1478	0	0	0	0	1478	1478	1478
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	53070100000000	DESARROLLO SISTEMA INFORMATICOS	105	GERENCIA DE PLANIFICACION	1010305075	CONVALIDACIÓN: CONTRATAR LA SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAS PARA EL EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA RED PERIMETRAL (FIREWALL) CONTRATAR UN SISTEMA INFORMÁTICO DE LEGISLACIÓN Y CONSULTAS JURÍDICAS ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE LOS PROGRAMAS REQUERIDOS POR LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN DE LA EPMSA	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	16	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	508	RECURSOS PROPIOS	2722	0	2722	0	0	0	0	2722	2722	2722
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	53070200000000	ARREND.Y LICENCIA D USO DE PAQ.INFOR	103	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	1010204003	CONTRATAR UN SISTEMA INFORMÁTICO DE LEGISLACIÓN Y CONSULTAS JURÍDICAS ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE LOS PROGRAMAS REQUERIDOS POR LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN DE LA EPMSA	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	08	GERENCIA JURÍDICA	508	RECURSOS PROPIOS	2200	0	2200	0	808.38	808.38	708.6	1391.62	1391.62	1491.4
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	53070200000000	ARREND.Y LICENCIA D USO DE PAQ.INFOR	104	COMUNICACION SOCIAL	1010202033	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE LOS PROGRAMAS REQUERIDOS POR LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN DE LA EPMSA	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	07	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	508	RECURSOS PROPIOS	4000	0	4000	0	0	0	0	4000	4000	4000
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	53070200000000	ARREND.Y LICENCIA D USO DE PAQ.INFOR	105	GERENCIA DE PLANIFICACION	1010305048	ADQUISICIÓN CERTIFICADO SSL	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	16	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	508	RECURSOS PROPIOS	265	0	265	-245	245	245	214.76	265	20	50.24
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	53070200000000	ARREND.Y LICENCIA D USO DE PAQ.INFOR	105	GERENCIA DE PLANIFICACION	1010305068	RENOVACIÓN EQUIPO FIREWALL - 530702	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	16	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	508	RECURSOS PROPIOS	1209	0	1209	0	0	0	0	1209	1209	1209
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	53070200000000	ARREND.Y LICENCIA D USO DE PAQ.INFOR	105	GERENCIA DE PLANIFICACION	1010305091	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE SEGURIDAD INFORMÁTICA PARA PROTECCIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 530702	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	16	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	508	RECURSOS PROPIOS	0	0	0	-8470	8470	8470	7424.54	0	-8470	-7424.54
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	53070200000000	ARREND.Y LICENCIA D USO DE PAQ.INFOR	109	GERENCIA GENERAL	1010101248	FONDO DE CAJA CHICA - DESPACHO GERENCIA GENERAL 530702	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	02	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	508	RECURSOS PROPIOS	50	0	50	-50	0	0	0	100	50	50

53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5307030000000	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS INFORMATICA	105	GERENCIA DE PLANIFICACION	1010305052	ALQUILER DE EQUIPOS DE COPIADO, IMPRESIÓN Y ESCANEADO PARA LA EPMSA	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	16	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	508	RECURSOS PROPIOS	26690	0	26690	0	0	4414.75	3869.83	26690	22275.25	22820.17
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5307030000000	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS INFORMATICA	105	GERENCIA DE PLANIFICACION	1010305066	CONVALIDACIÓN: ALQUILER DE EQUIPOS DE COPIADO, IMPRESIÓN Y ESCANEADO PARA LA EPMSA - PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2024	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	16	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	508	RECURSOS PROPIOS	725	0	725	0	0	0	0	725	725	725
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5307040000000	MANTENLY REPARA.D EQUI.Y SIST.INFOR	105	GERENCIA DE PLANIFICACION	1010305059	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS UPS	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	16	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	508	RECURSOS PROPIOS	950	0	950	0	0	0	0	950	950	950
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5307040000000	MANTENLY REPARA.D EQUI.Y SIST.INFOR	105	GERENCIA DE PLANIFICACION	1010305071	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE INFORMÁTICO DE LA EPMSA - INCLUYE DIAGNÓSTICO EQUIPOS SIN VIGENCIA TECNOLÓGICA	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	16	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	508	RECURSOS PROPIOS	3000	0	3000	0	-325	2500	2191.42	3325	500	808.58
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5307040000000	MANTENLY REPARA.D EQUI.Y SIST.INFOR	105	GERENCIA DE PLANIFICACION	1010305072	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE INFORMÁTICO DE LA EPMSA - INCLUYE DIAGNÓSTICO EQUIPOS CON GARANTÍA VIGENTE	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	16	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	508	RECURSOS PROPIOS	5000	0	5000	0	-1119.4	0	0	6119.4	5000	5000
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5307040000000	MANTENLY REPARA.D EQUI.Y SIST.INFOR	105	GERENCIA DE PLANIFICACION	1010305074	MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	16	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	508	RECURSOS PROPIOS	120	0	120	0	0	0	0	120	120	120
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5307040000000	MANTENLY REPARA.D EQUI.Y SIST.INFOR	105	GERENCIA DE PLANIFICACION	1010305079	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EQUIPOS UPS - 530704 FONDO DE CAJA	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	16	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	508	RECURSOS PROPIOS	0	0	0	0	0	310	271.74	0	-310	-271.74
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5308010000000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	109	GERENCIA GENERAL	1010101249	CHICA - DESPACHO GERENCIA GENERAL	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	02	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	508	RECURSOS PROPIOS	200	0	200	-200	187.14	187.14	164.04	212.86	12.86	35.96
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5308020000000	VESTUARIO LENCERIA Y PREND. DE PROTE	101	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	1010101285	CONVALIDACIÓN DE UNIFORMES	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	05	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	508	RECURSOS PROPIOS	78121	0	78121	0	0	0	0	78121	78121	78121
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5308040000000	MATERIALES DE OFICINA	101	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	1010101143	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	02	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	508	RECURSOS PROPIOS	3000	0	3000	0	0	0	0	3000	3000	3000
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5308040000000	MATERIALES DE OFICINA	101	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	1010101144	ADQUISICIÓN DE OFICINA QUE NO CONSTAN EN CATALOGO ELECTRONICO	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	02	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	508	RECURSOS PROPIOS	4500	0	4500	0	0	0	0	4500	4500	4500
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5308040000000	MATERIALES DE OFICINA	101	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	1010101301	ADQUISICIÓN DE SELLOS INSTITUCIONALES PARA LA EPMSA	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	02	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	508	RECURSOS PROPIOS	0	0	0	0	216.83	216.83	190.07	-216.83	-216.83	-190.07
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5308050000000	MATERIALES DE ASEO	101	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	1010101145	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y ASEO POR CATALOGO ELECTRONICO	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	02	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	508	RECURSOS PROPIOS	2500	0	2500	0	0	0	0	2500	2500	2500
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5308050000000	MATERIALES DE ASEO	101	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	1010101146	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y ASEO QUE NO CONSTAN EN CATALOGO ELECTRONICO	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	02	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	508	RECURSOS PROPIOS	2500	0	2500	0	0	0	0	2500	2500	2500
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5308070000000	MATER. DE IMPRES.FOTO.REPRO D.Y PUBLIC	101	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	1010305014	ADQUIRIR TÓNER PARA LAS IMPRESORAS DE LA EMPRESA	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	02	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	508	RECURSOS PROPIOS	3500	0	3500	0	-0.02	0	0	3500.02	3500	3500
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5308090000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1015	ADMINISTRATIVO	1020406098	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA LOS SERVIDORES DE LA EPMSA	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	05	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	508	RECURSOS PROPIOS	2000	0	2000	0	0	0	0	2000	2000	2000

53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5308090000 0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1015	ADMINISTRATIVO	1020406099	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LOS SERVIDORES DE LA EPMSA	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	05	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	508	RECURSOS PROPIOS	3500	0	3500	0	0	0	3500	3500	3500	
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5308110000 0000	MATER. D CONST.ELECT.PLOM EY CARPINT.	101	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	1010101285	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRERÍA	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	02	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	508	RECURSOS PROPIOS	700	0	700	0	0	0	700	700	700	
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5308130000 0000	REPUESTO Y ACCESORIOS	101	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	1010101016	ADQUIRIR REPUESTOS Y ACCESORIOS (SERVICIOS GENERALES)	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	02	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	508	RECURSOS PROPIOS	180	0	180	-180	116.11	116.11	101.78	243.89	63.89	78.22
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5308130000 0000	REPUESTO Y ACCESORIOS	101	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	1010101279	ADQUISICIÓN DE FORROS DE ASIENTOS, TAPETE DE TABLERO Y SERVICIO DE TAPIZADO GENERAL PARA LOS VEHÍCULOS DE LA EPMSA	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	02	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	508	RECURSOS PROPIOS	1500	0	1500	0	0	0	1500	1500	1500	
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5308130000 0000	REPUESTO Y ACCESORIOS	101	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	1010101280	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA EPMSA	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	02	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	508	RECURSOS PROPIOS	4200	0	4200	0	0	0	4200	4200	4200	
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5308130000 0000	REPUESTO Y ACCESORIOS	101	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	1010101281	ADQUISICIÓN DE TUERCAS DE SEGURIDAD PARA LAS LLANTAS DE LOS VEHÍCULOS DE LA EPMSA	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	02	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	508	RECURSOS PROPIOS	200	0	200	0	0	0	200	200	200	
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5308130000 0000	REPUESTO Y ACCESORIOS	101	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	1010101282	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LÁMINAS DE SEGURIDAD, RECURBIMIENTO DE BALDE Y ESTRIBOS PARA LAS CAMIONETAS ADMINISTRATIVAS Y DE SEGURIDAD DE LA EPMSA	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	02	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	508	RECURSOS PROPIOS	6300	0	6300	0	0	0	6300	6300	6300	
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5308130000 0000	REPUESTO Y ACCESORIOS	105	GERENCIA DE PLANIFICACION	1010305060	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPOS UPS 530813	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	16	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	508	RECURSOS PROPIOS	2900	0	2900	0	0	0	2900	2900	2900	
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5308130000 0000	REPUESTO Y ACCESORIOS	105	GERENCIA DE PLANIFICACION	1010305080	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EQUIPOS UPS- 530813	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	16	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	508	RECURSOS PROPIOS	0	0	0	0	-1933.96	1207.96	1058.86	1933.96	-1207.96	-1058.86
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	5701020000 0000	TASAS GENERALES	101	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	1010101053	PAGAR EL IMPUESTO PREDIAL, PEAJE, RODAJE, REVISIÓN VEHICULAR, MATRICULAS DE VEHI	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	02	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	508	RECURSOS PROPIOS	9000	0	9000	-136.63	0	0	9136.63	9000	9000	
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	5701020000 0000	TASAS GENERALES	101	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	1010101068	PAGAR 5 X MIL MINISTERIO DE FINANZAS	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	04	DIRECCIÓN FINANCIERA	508	RECURSOS PROPIOS	57737	0	57737	0	5133.49	5133.49	5093.01	52603.51	52603.51	52643.99
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	5702010000 0000	SEGUROS	101	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	1010101044	CONTRATAR SEGUROS DE BIENES + INCLUSIONES	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	02	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	508	RECURSOS PROPIOS	35265	0	35265	0	760.51	760.51	754.51	34504.49	34504.49	34510.49
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	5702010000 0000	SEGUROS	101	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	1010101120	SEGUROS DE BIENES + INCLUSIONES	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	02	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	508	RECURSOS PROPIOS	10000	0	10000	-128.87	0	0	10128.87	10000	10000	
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	5702030000 0000	COMISIONES BANCARIAS	101	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	1010203008	PAGAR COMISIONES BANCARIAS	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	04	DIRECCIÓN FINANCIERA	508	RECURSOS PROPIOS	600	0	600	0	85.25	85.25	84.58	514.75	514.75	515.42
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	5702060000 0000	COSTAS JUDICIALES	103	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	1010204004	PAGAR LAS TASAS, ARANCELES Y TARIFAS POR SERVICIOS JUDICIALES, NOTARIALES	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	08	GERENCIA JURIDICA	508	RECURSOS PROPIOS	3500	0	3500	-109	90.33	90.33	89.62	3518.67	3409.67	3410.38

57	OTROS GASTOS CORRIENTES	5702150000000	INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS JUDIC	306	ZONA FRANCA	3051013080	CONVALIDACION: CONTRATAR UNA CONSULTORIA DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS Y ACTUALIZADOS, QUE CONSTITUIRAN EL SUSTENTO TÉCNICO, FINANCIERO Y LEGAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ENTREGA DEL PROYECTO DE LAS BASES DE CONCURSO PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN DEL ADMINISTRADOR DE ZEDE-QUITO	06	GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN	14	DIRECCIÓN DE OPERACIONES DE REGÍMENES ESPECIALES	508	RECURSOS PROPIOS	106339	0	106339	0	0	0	106339	106339	106339	
61	GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCION	6101050000000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1015	ADMINISTRATIVO	1020406100	PAGAR NÓMINA / REMUNERACIONES UNIFICADAS / PRODUCCION	06	GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN	05	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	508	RECURSOS PROPIOS	3788679	0	3788679	0	320261.77	320261.77	302624.11	3468417.23	3468417.23	3486054.89
61	GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCION	6102030000000	DECIMO TERCER SUELDO	1015	ADMINISTRATIVO	1020406101	DECIMO TERCER SUELDO / PRODUCCION	06	GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN	05	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	508	RECURSOS PROPIOS	333375	0	333375	-1069.54	262438.51	262438.51	247985.32	72006.03	70936.49	85389.68
61	GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCION	6102040000000	DECIMO CUARTO SUELDO	1015	ADMINISTRATIVO	1020406102	PAGAR NÓMINA / DECIMO CUARTO SUELDO / PRODUCCION	06	GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN	05	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	508	RECURSOS PROPIOS	177100	0	177100	-548.37	3555.32	3555.32	3359.52	174093.05	173544.68	173740.48
61	GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCION	6103060000000	ALIMENTACION	1015	ADMINISTRATIVO	1020406103	PAGAR NÓMINA / ALIMENTACION / PRODUCCION	06	GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN	05	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	508	RECURSOS PROPIOS	338800	0	338800	-136	27796	27796	26265.2	311140	311004	312534.8
61	GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCION	6105090000000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1015	ADMINISTRATIVO	1020406104	PAGAR NÓMINA / HORAS EXTRAORDINARIAS / PRODUCCION	06	GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN	05	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	508	RECURSOS PROPIOS	337941	0	337941	-301.91	61798.98	61798.98	58395.54	276443.93	276142.02	279545.46
61	GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCION	6105100000000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	1015	ADMINISTRATIVO	1020406105	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO / PRODUCCION	06	GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN	05	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	508	RECURSOS PROPIOS	211819	0	211819	0	24347.99	24347.99	23007.08	187471.01	187471.01	188811.92
61	GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCION	6105120000000	SUBROGACION	1015	ADMINISTRATIVO	1020406106	PAGAR NÓMINA / SUBROGACION / PRODUCCION	06	GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN	05	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	508	RECURSOS PROPIOS	5000	0	5000	0	0	0	5000	5000	5000	5000
61	GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCION	6105130000000	ENCARGOS	1015	ADMINISTRATIVO	1020406107	PAGAR NÓMINA / ENCARGOS / PRODUCCION	06	GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN	05	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	508	RECURSOS PROPIOS	1000	0	1000	0	800	800	755.94	200	200	244.06
61	GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCION	6106010000000	APORTE PATRONAL	1015	ADMINISTRATIVO	1020406108	PAGAR NÓMINA / APORTA PATRONAL / PRODUCCION	06	GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN	05	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	508	RECURSOS PROPIOS	413080	0	413080	0	39217.39	39217.39	37057.58	373862.61	373862.61	376022.42
61	GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCION	6106020000000	FONDOS DE RESERVA	1015	ADMINISTRATIVO	1020406109	PAGAR NÓMINA / FONDOS DE RESERVA / PRODUCCION	06	GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN	05	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	508	RECURSOS PROPIOS	351317	0	351317	0	30793.8	30793.8	29097.9	320523.2	320523.2	322219.1
61	GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCION	6107040000000	COMPENSACION POR DESAHUCIO	1015	ADMINISTRATIVO	1020406110	PAGAR LIQUIDACIONES DE PERSONAL /COMPENSACION DESAHUCIO/ PRODUCCION	06	GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN	05	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	508	RECURSOS PROPIOS	10000	0	10000	0	0	0	0	10000	10000	10000
61	GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCION	6107060000000	BENEFICIO POR JUBILACION	1015	ADMINISTRATIVO	1020406111	PAGAR LIQUIDACIONES / BENEFICIOS POR JUBILACION	06	GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN	05	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	508	RECURSOS PROPIOS	103398	0	103398	0	49397.5	49397.5	46677.05	54000.5	54000.5	56720.95
61	GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCION	6107070000000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNC	1015	ADMINISTRATIVO	1020406112	PAGAR NÓMINA / COMPENSACION VACACIONES / PRODUCCION	06	GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN	05	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	508	RECURSOS PROPIOS	15000	0	15000	-483.42	1805.77	1805.77	1706.32	13677.65	13194.23	13293.68
63	BIENES Y SERVICIOS P	6301050000000	TELECOMUNICACIONES	202	SEGURIDAD	2040810115	SERVICIO DE ALQUILER DE RADIOFRECUENCIA PARA EL ÁREA OPERATIVA DE SEGURIDAD	06	GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN	15	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN RIESGOS	508	RECURSOS PROPIOS	6600	0	6600	0	0	1100	936.62	6600	5500	5663.38
63	BIENES Y SERVICIOS P	6302040000000	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES, SUSCRIPCION	202	SEGURIDAD	2040810118	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES, SUSCRIPCION	06	GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN	13	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA AVIACION	508	RECURSOS PROPIOS	2000	0	2000	0	0	0	0	2000	2000	2000
63	BIENES Y SERVICIOS P	6302040000000	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES, SUSCRIPCION	202	SEGURIDAD	2040810119	ADQUIRIR LIBROS DATA - MERCANCIAS PELIGROSAS (DGR)	06	GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN	13	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA AVIACION	508	RECURSOS PROPIOS	1000	0	1000	0	0	0	0	1000	1000	1000
63	BIENES Y SERVICIOS P	6302040000000	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES, SUSCRIPCION	202	SEGURIDAD	2040810120	REALIZAR IMPRESIÓN DE FORMULARIOS	06	GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN	13	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA AVIACION	508	RECURSOS PROPIOS	200	0	200	0	0	0	0	200	200	200

63	BIENES Y SERVICIOS P	6302040000 0000	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES, SUSCRIPCION	306	ZONA FRANCA	3051013083	CONTRATAR MEMBRÉSIA DEL AZFA	06	GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN	14	DIRECCIÓN DE OPERACIONES DE REGÍMENES ESPECIALES	508	RECURSOS PROPIOS	1800	0	1800	-1460	1460	1460	1243.15	1800	340	556.85
63	BIENES Y SERVICIOS P	6302070000 0000	DIFUSION E INFORMACION	202	SEGURIDAD	2040810111	EVEN TO PREMIO NACIONAL DE SEGURIDAD AVSEC	06	GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN	13	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN	508	RECURSOS PROPIOS	10000	0	10000	0	0	0	0	10000	10000	10000
63	BIENES Y SERVICIOS P	6302080000 0000	SERVICIO DE VIGILANCIA	202	SEGURIDAD	2040810108	CONTRATO COMPLEMENTARIO SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CON Y SIN ARMA PARA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL MARISCAL SUCRE DE QUITO Y BODEGA DE LA EPMSA	06	GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN	13	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN	508	RECURSOS PROPIOS	52106	0	52106	-0.82	0	0	0	52106.82	52106	52106
63	BIENES Y SERVICIOS P	6302080000 0000	SERVICIO DE VIGILANCIA	202	SEGURIDAD	2040810121	CONTRATAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL MARISCAL SUCRE DE QUITO, ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y BODEGA DE LA EPMSA	06	GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN	13	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN	508	RECURSOS PROPIOS	851400	0	851400	0	0	134805	114782.7	851400	716595	736617.3
63	BIENES Y SERVICIOS P	6302210000 0000	SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA MOBILIARIO	208	GERENCIA TÉCNICA DE CONTROL	2030507047	CONVALIDACIÓN: PAGO PARA REGULARIZACIÓN DE PREDIOS DE LA EPMSA	06	GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN	12	DIRECCIÓN DE CONTROL DE INFRAESTRUCTURA	508	RECURSOS PROPIOS	1550	0	1550	0	-1550	0	0	3100	1550	1550
63	BIENES Y SERVICIOS P	6304030000 0000	(INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)	202	SEGURIDAD	2040810110	MANTENIMIENTO DE GARITAS PARA EL PERIMETRO DEL AEROPUERTO	06	GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN	13	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN	508	RECURSOS PROPIOS	3000	0	3000	-4043.48	4043.48	4043.48	3442.91	3000	-1043.48	-442.91
63	BIENES Y SERVICIOS P	6304040000 0000	MAQUINARIAS Y EQUIPO (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)	202	SEGURIDAD	2040810129	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE SEIS EQUIPOS DE RAYOS X Y DOS ARCOS DETECTORES DE METAL MARCA RAPISCAN SYSTEMS DE LA EPMSA - PREVENTIVO	06	GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN	15	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN RIESGOS	508	RECURSOS PROPIOS	19962	0	19962	0	-4690.98	0	0	24652.98	19962	19962
63	BIENES Y SERVICIOS P	6304040000 0000	MAQUINARIAS Y EQUIPO (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)	202	SEGURIDAD	2040810130	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE RAYOS X Y ARCOS DETECTORES DE METAL MARCA SMITHS DETECTION Y CEIA - PREVENTIVO	06	GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN	15	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN RIESGOS	508	RECURSOS PROPIOS	5310	0	5310	0	0	0	0	5310	5310	5310
63	BIENES Y SERVICIOS P	6305040000 0000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTOS)	202	SEGURIDAD	2040810122	CONTRATAR EL ALQUILER DE EQUIPOS DOSÍMETROS	06	GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN	15	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN RIESGOS	508	RECURSOS PROPIOS	1500	0	1500	0	0	0	0	1500	1500	1500
63	BIENES Y SERVICIOS P	6306010000 0000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	208	GERENCIA TÉCNICA DE CONTROL	2030507045	CONSULTORIA PARA IMPLEMENTACIÓN DE ISO 9001	06	GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN	19	DIRECCIÓN DE CONTROL DE CALIDAD	508	RECURSOS PROPIOS	30000	0	30000	0	0	0	0	30000	30000	30000
63	BIENES Y SERVICIOS P	6306020000 0000	SERVICIOS DE AUDITORIA	208	GERENCIA TÉCNICA DE CONTROL	2030507046	AUDITORÍA Y CERTIFICACIÓN ISO 9001	06	GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN	19	DIRECCIÓN DE CONTROL DE CALIDAD	508	RECURSOS PROPIOS	5000	0	5000	0	0	0	0	5000	5000	5000
63	BIENES Y SERVICIOS P	6306020000 0000	SERVICIOS DE AUDITORIA	208	GERENCIA TÉCNICA DE CONTROL	2030507053	CONTRATACIÓN DE SERVICIO AUDITORIA PARA CERTIFICACIÓN ISO 9001 2015 EN LA DIRECCIÓN DE CONTROL DE CALIDAD	06	GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN	19	DIRECCIÓN DE CONTROL DE CALIDAD	508	RECURSOS PROPIOS	0	-100	-100	0	0	0	0	-100	-100	-100
63	BIENES Y SERVICIOS P	6306030000 0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	202	SEGURIDAD	2040810139	INSTRUCCIÓN AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN	06	GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN	17	UNIDAD DE CONTROL DE LA CALIDAD Y CERTIFICACIÓN AVSEC	508	RECURSOS PROPIOS	0	0	0	0	0	2079	1770.21	0	-2079	-1770.21

63	BIENES Y SERVICIOS P	6306090000	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE LABORATORIO	208	GERENCIA TÉCNICA DE CONTROL	2030507044	CONTRATAR SERVICIO DE MONITOREOS DE CALIDAD AMBIENTAL (CALIDAD DEL AGUA, CALIDAD DEL AIRE, EMISIONES A LA ATMÓSFERA, RUIDO AMBIENTAL Y RUIDO DE FUENTES FIJAS)	06	GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN	11	DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL	508	RECURSOS PROPIOS	15000	0	15000	0	0	0	0	15000	15000	15000
63	BIENES Y SERVICIOS P	6308040000	MATERIALES DE OFICINA	202	SEGURIDAD	2040810123	ADQUIRIR CANASTAS PLÁSTICAS	06	GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN	13	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN	508	RECURSOS PROPIOS	600	0	600	0	0	0	0	600	600	600
63	BIENES Y SERVICIOS P	6308040000	MATERIALES DE OFICINA	202	SEGURIDAD	2040810124	ADQUISICIÓN DE CANDADOS PLÁSTICOS PARA ARMAS	06	GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN	13	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN	508	RECURSOS PROPIOS	1440	0	1440	0	0	0	0	1440	1440	1440
63	BIENES Y SERVICIOS P	6308040000	MATERIALES DE OFICINA	202	SEGURIDAD	2040810125	ADQUIRIR SUMINISTROS PARA LOS EQUIPOS DETECTORES DE TRAZAS DE EXPLOSIVOS EDTS	06	GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN	15	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN RIESGOS	508	RECURSOS PROPIOS	12000	0	12000	0	0	0	0	12000	12000	12000
63	BIENES Y SERVICIOS P	6308050000	MATERIALES DE ASEO	202	SEGURIDAD	2040810126	ADQUIRIR GUANTES DE NITRILO EN DIFERENTES TALLAS	06	GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN	13	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN	508	RECURSOS PROPIOS	6000	0	6000	0	0	0	0	6000	6000	6000
63	BIENES Y SERVICIOS P	6308070000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICAC	202	SEGURIDAD	2040911005	ADQUIRIR MATERIAL PARA TARJETAS DE CIRCULACIÓN	06	GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN	13	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN	508	RECURSOS PROPIOS	12194	0	12194	0	0	0	0	12194	12194	12194
63	BIENES Y SERVICIOS P	6308130000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	202	SEGURIDAD	2040810109	MANTENIMIENTO DE DETECTORES DE METAL MANUALES	06	GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN	15	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN RIESGOS	508	RECURSOS PROPIOS	1000	0	1000	0	0	0	0	1000	1000	1000
63	BIENES Y SERVICIOS P	6308130000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	202	SEGURIDAD	2040810113	EQUIPAMIENTO VEHÍCULO DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD Y GESTIÓN DE RIESGOS	06	GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN	15	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN RIESGOS	508	RECURSOS PROPIOS	5000	0	5000	0	0	0	0	5000	5000	5000
63	BIENES Y SERVICIOS P	6308130000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	202	SEGURIDAD	2040810127	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS DE SEIS EQUIPOS DE RAYOS X Y DOS ARCOS DETECTORES DE METAL MARCA RAPISCAN SYSTEMS DE LA EPMSA - CORRECTIVO	06	GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN	15	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN RIESGOS	508	RECURSOS PROPIOS	58274	0	58274	0	-10844.34	23152.2	19713.45	69118.34	35121.8	38560.55
63	BIENES Y SERVICIOS P	6308130000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	202	SEGURIDAD	2040810128	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE RAYOS X Y ARCOS DETECTORES DE METAL MARCA SMITHS DETECTION Y CEIA - CORRECTIVO	06	GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN	15	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN RIESGOS	508	RECURSOS PROPIOS	65758	0	65758	0	0	0	0	65758	65758	65758
67	OTROS GASTOS DE PRODUCCION	6701020000	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENC	208	GERENCIA TÉCNICA DE CONTROL	2030507048	PAGAR TASAS VINCULADAS AL MANTENIMIENTO DE LA LICENCIA AMBIENTAL	06	GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN	11	DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL	508	RECURSOS PROPIOS	5400	0	5400	-189.65	20	20	2752.6	5569.65	5380	2647.4
67	OTROS GASTOS DE PRODUCCION	6702010000	SEGUROS	306	ZONA FRANCA	3051012006	CONTRATAR LA GARANTÍA GENERAL ADUANERA DE LA ZONA FRANCA DEL AIMS	06	GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN	14	DIRECCIÓN DE OPERACIONES DE RÉGIMENES ESPECIALES	508	RECURSOS PROPIOS	12000	0	12000	0	0	0	0	12000	12000	12000
71	GASTOS DE PERSONAL PARA INVERSION	7102030000	DECIMO TERCER SUELDO	306	ZONA FRANCA	1020406037	PAGAR NÓMINA / DECIMO TERCER SUELDO / INVERSION	03	DESARROLLO DE ESTRATEGIA PRODUCTIVA LOCAL	10	DIRECCIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y COMERCIALIZACIÓN	508	RECURSOS PROPIOS	23765	0	23765	0	11346.54	11346.54	10793.04	12418.46	12418.46	12971.96
71	GASTOS DE PERSONAL PARA INVERSION	7102040000	DECIMO CUARTO SUELDO	306	ZONA FRANCA	1020406038	PAGAR NÓMINA / DECIMO CUARTO SUELDO / INVERSION	03	DESARROLLO DE ESTRATEGIA PRODUCTIVA LOCAL	10	DIRECCIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y COMERCIALIZACIÓN	508	RECURSOS PROPIOS	5482	0	5482	0	442.62	442.62	421.03	5039.38	5039.38	5060.97
71	GASTOS DE PERSONAL PARA INVERSION	7103060000	ALIMENTACION	306	ZONA FRANCA	1020406039	PAGAR NÓMINA / ALIMENTACION / INVERSION	03	DESARROLLO DE ESTRATEGIA PRODUCTIVA LOCAL	10	DIRECCIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y COMERCIALIZACIÓN	508	RECURSOS PROPIOS	11440	0	11440	-24	740	740	703.9	10724	10700	10736.1

71	GASTOS DE PERSONAL PARA INVERSION	7105100000000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	306	ZONA FRANCA	1020406041	PAGAR NÓMINA / SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO / INVERSION	03	DESARROLLO DE ESTRATEGIA PRODUCTIVA LOCAL	10	DIRECCIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y COMERCIALIZACIÓN	508	RECURSOS PROPIOS	285172	0	285172	0	19547.72	19547.72	18594.16	265624.28	265624.28	266577.84
71	GASTOS DE PERSONAL PARA INVERSION	7106010000000	APORTE PATRONAL	306	ZONA FRANCA	1020406044	PAGAR NÓMINA / APORTER PATRONAL / INVERSION	03	DESARROLLO DE ESTRATEGIA PRODUCTIVA LOCAL	10	DIRECCIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y COMERCIALIZACIÓN	508	RECURSOS PROPIOS	32082	0	32082	0	1886.34	1886.34	1794.32	30195.66	30195.66	30287.68
71	GASTOS DE PERSONAL PARA INVERSION	7106020000000	FONDO DE RESERVA	306	ZONA FRANCA	1020406045	PAGAR NÓMINA / FONDOS DE RESERVA / INVERSION	03	DESARROLLO DE ESTRATEGIA PRODUCTIVA LOCAL	10	DIRECCIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y COMERCIALIZACIÓN	508	RECURSOS PROPIOS	23755	0	23755	0	1022.42	1022.42	972.55	22732.58	22732.58	22782.45
71	GASTOS DE PERSONAL PARA INVERSION	7107070000000	COMPENSACION VACACIONES NO GOZADAS	306	ZONA FRANCA	1020406010	PAGAR LIQUIDACIONES DE PERSONAL / VACACIONES /INVERSION	03	DESARROLLO DE ESTRATEGIA PRODUCTIVA LOCAL	10	DIRECCIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y COMERCIALIZACIÓN	508	RECURSOS PROPIOS	23765	0	23765	-174.42	2644.35	2644.35	2515.36	21295.07	21120.65	21249.64
73	BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	7302050000000	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	306	ZONA FRANCA	3051013081	LOGÍSTICA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "DESARROLLO ESTRATEGIA PRODUCTIVA LOCAL"	03	DESARROLLO DE ESTRATEGIA PRODUCTIVA LOCAL	10	DIRECCIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y COMERCIALIZACIÓN	508	RECURSOS PROPIOS	108000	0	108000	0	0	0	0	108000	108000	108000
73	BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	7302050000000	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	306	ZONA FRANCA	3051013084	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LOGISTICA QUE INCLUYA LA PRODUCCIÓN, DISEÑO, DESARROLLO, Y EJECUCIÓN DE EVENTOS PARA LA DIFUSIÓN DEL PROYECTO "DESARROLLO DE ESTRATEGIA PRODUCTIVA LOCAL"	03	DESARROLLO DE ESTRATEGIA PRODUCTIVA LOCAL	10	DIRECCIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y COMERCIALIZACIÓN	508	RECURSOS PROPIOS	0	0	0	0	-43529.17	40314.83	18385.52	43529.17	-40314.83	-18385.52
73	BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	7302240000000	SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE BANCOS DE INFORMACIÓN	306	ZONA FRANCA	3051013086	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN PROCESOS PRODUCTIVOS DE EXPORTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL "PROYECTO DE DESARROLLO DE ESTRATEGIA PRODUCTIVA LOCAL"	03	DESARROLLO DE ESTRATEGIA PRODUCTIVA LOCAL	10	DIRECCIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y COMERCIALIZACIÓN	508	RECURSOS PROPIOS	0	0	0	0	0	6500	2964.31	0	-6500	-2964.31
73	BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	7306050000000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	306	ZONA FRANCA	3051013082	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA - FASE 1, Y LOS ESTÁNDARES ARQUITECTONICOS Y URBANISTICOS DE LA ZONA DE DESARROLLO ECONOMICO DE QUITO	03	DESARROLLO DE ESTRATEGIA PRODUCTIVA LOCAL	10	DIRECCIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y COMERCIALIZACIÓN	508	RECURSOS PROPIOS	447281	0	447281	0	-80439.24	160878.48	73368.38	527720.24	286402.52	373912.62
73	BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	7306060000000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	306	ZONA FRANCA	3051013076	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES	03	DESARROLLO DE ESTRATEGIA PRODUCTIVA LOCAL	10	DIRECCIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y COMERCIALIZACIÓN	508	RECURSOS PROPIOS	50400	0	50400	0	0	27900	12723.75	50400	22500	37676.25
75	OBRAS PUBLICAS	7501070000000	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	306	ZONA FRANCA	3051013078	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA - FASE 1, Y LOS ESTÁNDARES ARQUITECTONICOS Y URBANISTICOS DE LA ZONA DE DESARROLLO ECONOMICO DE QUITO	03	DESARROLLO DE ESTRATEGIA PRODUCTIVA LOCAL	10	DIRECCIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y COMERCIALIZACIÓN	508	RECURSOS PROPIOS	474300	0	474300	0	0	0	0	474300	474300	474300
77	OTROS GASTOS DE INVERSION	7701020000000	TASAS GENERALES	306	ZONA FRANCA	3051013077	PAGO PARA TASAS DE IMPUESTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CIVIL BÁSICA DE ZEDE-Q	03	DESARROLLO DE ESTRATEGIA PRODUCTIVA LOCAL	10	DIRECCIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y COMERCIALIZACIÓN	508	RECURSOS PROPIOS	10000	0	10000	-100	0	0	0	10100	10000	10000
84	BIENES DE LARGA DURACION	8401030000000	MOBILIARIOS	101	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	1010101130	ADQUIRIR MOBILIARIO PARA LA EPMSA	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	02	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	508	RECURSOS PROPIOS	15000	0	15000	0	0	0	0	15000	15000	15000

84	BIENES DE LARGA DURACION	8401030000000	MOBILIARIOS	101	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	1010101158	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA EPMSA	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	02	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	508	RECURSOS PROPIOS	18756	0	18756	0	0	0	18756	18756	18756	
84	BIENES DE LARGA DURACION	8401030000000	MOBILIARIOS	101	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	1010202043	ADQUISICIÓN DE MÓDULOS CONTENEDORES PREFABRICADOS MÓVILES	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	02	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	508	RECURSOS PROPIOS	35700	0	35700	0	0	0	35700	35700	35700	
84	BIENES DE LARGA DURACION	8401030000000	MOBILIARIOS	202	SEGURIDAD	2040810116	CONVALIDACIÓN ADQUISICIÓN DE UN CONTAINER PARA OBJETOS OLVIDADOS	06	GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN	02	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	508	RECURSOS PROPIOS	3500	0	3500	0	0	0	3500	3500	3500	
84	BIENES DE LARGA DURACION	8401040000000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	101	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	1010101300	ADQUISICIÓN DE HIDROLAVADORA, ASPIRADORA Y REFRIGERADORA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA EPMSA	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	02	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	508	RECURSOS PROPIOS	0	0	0	0	1350.78	1350.78	1817.13	-1350.78	-1350.78	-1817.13
84	BIENES DE LARGA DURACION	8401040000000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	105	GERENCIA DE PLANIFICACION	1010305095	ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO CUARTO DE SERVIDORES EPMSA	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	16	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	508	RECURSOS PROPIOS	0	0	0	0	1431.43	1431.43	1925.62	-1431.43	-1431.43	-1925.62
84	BIENES DE LARGA DURACION	8401040000000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	202	SEGURIDAD	2040810038	ADQUIRIR EQUIPOS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA	06	GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN	15	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD YGESTIÓN RIESGOS	508	RECURSOS PROPIOS	200000	0	200000	0	0	0	200000	200000	200000	200000
84	BIENES DE LARGA DURACION	8401040000000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	202	SEGURIDAD	2040810112	ADQUISICIÓN DE UN DETECTOR SEMI-PORTÁTIL DE TRAZAS DE EXPLOSIVOS	06	GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN	15	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD YGESTIÓN RIESGOS	508	RECURSOS PROPIOS	50000	0	50000	0	0	0	50000	50000	50000	50000
84	BIENES DE LARGA DURACION	8401040000000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	202	SEGURIDAD	2040810114	ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE VIGILANCIA Y MONITOREO BAJO LOS PREDIOS AEROPORTUARIOS ANTE RIESGOS DE ORIGEN NATURAL Y/O ANTRÓPICOS - FASE 2	06	GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN	15	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD YGESTIÓN RIESGOS	508	RECURSOS PROPIOS	60000	0	60000	0	0	0	60000	60000	60000	60000
84	BIENES DE LARGA DURACION	8401040000000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	202	SEGURIDAD	2040810117	ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE VIGILANCIA Y MONITOREO BAJO LOS PREDIOS AEROPORTUARIOS ANTE RIESGOS DE ORIGEN NATURAL Y/O ANTRÓPICOS	06	GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN	15	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD YGESTIÓN RIESGOS	508	RECURSOS PROPIOS	101925	0	101925	0	0	0	101925	101925	101925	101925
84	BIENES DE LARGA DURACION	8401040000000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	208	GERENCIA TÉCNICA DE CONTROL	2030507055	ADQUISICIÓN DE SCOOTERS PARA CONTROL DE LA CONEXIÓN DENTRO DEL PREDIO AEROPORTUARIO Y PREDIOS ASIGNADOS A LA EPMSA	06	GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN	11	DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL	508	RECURSOS PROPIOS	0	100	100	0	4998	4998	6723.52	-4898	-4898	-6623.52
84	BIENES DE LARGA DURACION	8401070000000	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMA	105	GERENCIA DE PLANIFICACION	1010305064	CABLEADO ESTRUCTURADO E INFRAESTRUCTURA RED INALÁMBRICA	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	16	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	508	RECURSOS PROPIOS	12500	0	12500	0	0	0	12500	12500	12500	12500
84	BIENES DE LARGA DURACION	8401070000000	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMA	105	GERENCIA DE PLANIFICACION	1010305067	RENOVACIÓN EQUIPO FIREWALL- 840107	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	16	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	508	RECURSOS PROPIOS	11214	0	11214	0	0	0	11214	11214	11214	11214
84	BIENES DE LARGA DURACION	8401070000000	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMA	105	GERENCIA DE PLANIFICACION	1010305070	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DE LA EPMSA	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	16	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	508	RECURSOS PROPIOS	42000	0	42000	0	0	0	42000	42000	42000	42000
84	BIENES DE LARGA DURACION	8401070000000	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMA	105	GERENCIA DE PLANIFICACION	1010305073	ADQUISICIÓN DE HARDWARE QUE NO CONSTA EN CATALOGO ELECTRÓNICO PARA COMUNICACIÓN SOCIAL	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	16	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	508	RECURSOS PROPIOS	9800	0	9800	0	0	0	9800	9800	9800	9800

84	BIENES DE LARGA DURACION	8401070000 0000	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMA	105	GERENCIA DE PLANIFICACION	1010305076	CONVALIDACIÓN: CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y MEJORAS DEL SOFTWARE ERP PARA PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL DE CALIDAD Y GERENCIA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA DE LA EPMSA	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	16	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	508	RECURSOS PROPIOS	249334	0	249334	0	0	0	0	249334	249334	249334
84	BIENES DE LARGA DURACION	8401070000 0000	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMA	105	GERENCIA DE PLANIFICACION	1010305077	CONVALIDACIÓN: CONSULTORÍA PARA EL DESARROLLO DE UN SISTEMA ERP SOFTWARE LIBRE PARA DIFERENTES ÁREAS DE LA EPMSA	01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	16	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	508	RECURSOS PROPIOS	0	0	0	0	-43575	43575	58618.93	43575	-43575	-58618.93