



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

INFORME DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2021

- 1. Antecedentes**
 - 2. Reformas efectuadas al presupuesto**
 - 3. Devengación presupuestaria año 2021**
 - 3.1. Devengación presupuestaria gastos 2021**
 - 3.2. Devengación presupuestaria ingresos 2021**
 - 4. Liquidación Presupuestaria 2021**
-

1. Antecedentes

Mediante Resolución 003-011-2020 de 21 de diciembre de 2020, el Directorio de la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales resolvió aprobar el Presupuesto para el año 2021 cuyo techo presupuestario asciende a USD.8'896.000,00.

2. Reformas efectuadas al presupuesto

Basados en el Art. 271 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en lo relativo al traspaso de partidas, indica que será facultad del Gerente de la empresa autorizar los traspasos, suplementos o reducciones de créditos de las partidas de un mismo programa; y que, los traspasos, suplementos o reducciones de créditos entre partidas de diferentes programas, requerirán además del informe favorable del Directorio de la empresa.

Mediante Resolución 005-SD-004-2021 de 19 de noviembre de 2021, el Directorio resolvió aprobar la Reforma al Plan Operativo Anual y Presupuesto para el año 2021 con una disminución de USD.720.000,00 cuyo techo presupuestario asciende a USD.8'176.000,00..

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

Durante el año 2021 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-0147-16 de 26 de octubre de 2016.

3. Devengación presupuestaria año 2021

La devengación presupuestaria de la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales, correspondiente al ejercicio económico 2021 por Unidad Administrativa se presenta a continuación:

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CODIFICADO	DEVENGADO	%
COMUNICACION SOCIAL	12.700,00	9.961,66	78,44%
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	2.112.672,76	1.899.040,63	89,89%
GERENCIA CONTROL DE LA CONCESION	72.126,88	14.925,45	20,69%
GERENCIA DE PLANIFICACION	93.502,64	61.455,41	65,73%
GERENCIA DE SEGURIDAD	5.676.483,28	5.203.473,46	91,67%
GERENCIA DE ZONA FRANCA	117.869,69	95.209,24	80,77%
GERENCIA JURIDICA	90.644,75	1.777,16	1,96%
Total general	8.176.000,00	7.285.843,01	89,11%

Devengación presupuestaria por grupo de gasto:

GRUPO	DESCRIPCION	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	% DEVENGADO
51	GASTOS DE PERSONAL	1.770.790,39	1.676.794,83	1.676.794,83	94,69%
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	320.226,95	224.849,91	224.849,91	70,22%
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	178.002,81	68.519,72	68.519,72	38,49%
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENT	190.572,94	190.572,94	190.572,94	100,00%
61	GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCION	4.011.018,67	3.817.817,38	3.817.817,38	95,18%
63	BIENES Y SERVICIOS P	1.463.491,67	1.195.083,14	1.195.083,14	81,66%
71	GASTOS DE PERSONAL PARA INVERSION	112.251,39	90.499,52	90.499,52	80,62%
73	BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	65.202,32	19.615,17	19.615,17	30,08%
77	OTROS GASTOS DE INVERSION	5.400,00	20,00	20,00	0,37%
84	BIENES DE LARGA DURACION	59.042,86	2.070,40	2.070,40	3,51%
Total general		8.176.000,00	7.285.843,01	7.285.843,01	89,11%

3.1. Devengación presupuestaria gastos por Unidad Administrativa 2021

COMUNICACIÓN SOCIAL

GRUPO	DESCRIPCION	UNIDAD ADMINISTRATIVA	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	% DEVENGADO
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	COMUNICACION SOCIAL	12.700,00	9.961,66	9.961,66	78,44%
	Total COMUNICACION SOCIAL		12.700,00	9.961,66	9.961,66	78,44%

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

GRUPO	DESCRIPCION	UNIDAD ADMINISTRATIVA	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	% DEVENGADO
51	GASTOS DE PERSONAL	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	1.770.790,39	1.676.794,83	1.676.794,83	94,69%
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	208.904,31	152.184,24	152.184,24	72,85%
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	100.478,06	67.991,16	67.991,16	67,67%
84	BIENES DE LARGA DURACION	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	32.500,00	2.070,40	2.070,40	6,37%
	Total GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA		2.112.672,76	1.899.040,63	1.899.040,63	89,89%

GERENCIA CONTROL DE LA CONCESION

GRUPO	DESCRIPCION	UNIDAD ADMINISTRATIVA	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	% DEVENGADO
73	BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	GERENCIA CONTROL DE LA CONCESION	59.584,02	14.905,45	14.905,45	25,02%
77	OTROS GASTOS DE INVERSION	GERENCIA CONTROL DE LA CONCESION	5.400,00	20,00	20,00	0,37%
84	BIENES DE LARGA DURACION	GERENCIA CONTROL DE LA CONCESION	7.142,86	0,00	0,00	0,00%
	Total GERENCIA CONTROL DE LA CONCESION		72.126,88	14.925,45	14.925,45	20,69%

GERENCIA DE SEGURIDAD

GRUPO	DESCRIPCION	UNIDAD ADMINISTRATIVA	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	% DEVENGADO
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	GERENCIA DE SEGURIDAD	190.572,94	190.572,94	190.572,94	100,00%
61	GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCION	GERENCIA DE SEGURIDAD	4.011.018,67	3.817.817,38	3.817.817,38	95,18%
63	BIENES Y SERVICIOS PRODUCCION	GERENCIA DE SEGURIDAD	1.463.491,67	1.195.083,14	1.195.083,14	81,66%
67	OTROS GASTOS DE PRODUCCION	GERENCIA DE SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00%
84	BIENES DE LARGA DURACION	GERENCIA DE SEGURIDAD	11.400,00	0,00	0,00	0,00%
Total GERENCIA DE SEGURIDAD			5.676.483,28	5.203.473,46	5.203.473,46	91,67%

GASTOS DE ZONA FRANCA

GRUPO	DESCRIPCION	UNIDAD ADMINISTRATIVA	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	% DEVENGADO
71	GASTOS DE PERSONAL PARA INVERSION	GERENCIA DE ZONA FRANCA	112.251,39	90.499,52	90.499,52	80,62%
73	BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	GERENCIA DE ZONA FRANCA	5.618,30	4.709,72	4.709,72	83,83%
Total GERENCIA DE ZONA FRANCA			117.869,69	95.209,24	95.209,24	80,77%

GERENCIA JURIDICA

GRUPO	DESCRIPCION	UNIDAD ADMINISTRATIVA	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	% DEVENGADO
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	GERENCIA JURIDICA	13.120,00	1.248,60	1.248,60	9,52%
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	GERENCIA JURIDICA	77.524,75	528,56	528,56	0,68%
Total GERENCIA JURIDICA			90.644,75	1.777,16	1.777,16	1,96%

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN

GRUPO	DESCRIPCION	UNIDAD ADMINISTRATIVA	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	% DEVENGADO
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	GERENCIA DE PLANIFICACION	85.502,64	61.455,41	61.455,41	71,88%
84	BIENES DE LARGA DURACION	GERENCIA DE PLANIFICACION	8.000,00	0,00	0,00	0,00%
Total GERENCIA DE PLANIFICACION			93.502,64	61.455,41	61.455,41	65,73%

Devengación presupuestaria gastos 2021 por Proyectos

PROGRAMA	PROYECTO	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	% DEVENGADO	EJECUTADO
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	CONTROL DE LA CONCESION DEL AEROPUERTO	72.126,88	14.925,45	14.925,45	20,69%	14.730,73
	DESARROLLO DE ESTRATEGIA PRODUCTIVA LOCAL	117.869,69	95.209,24	95.209,24	80,77%	92.188,71
	GESTION DE LA SEGURIDAD DEL AEROPUERTO	5.676.483,28	5.203.473,46	5.203.473,46	91,67%	4.949.007,50
	Subtotal	5.866.479,85	5.313.608,15	5.313.608,15	90,58%	5.055.926,94
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTION ADMINISTRATIVA EPM SERVICIOS AER	437.964,74	226.929,08	226.929,08	51,81%	205.627,94
	GESTION DEL TALENTO HUMANO EPM SERVICIOS	1.871.555,41	1.745.305,78	1.745.305,78	93,25%	1.690.620,76
	Subtotal	2.309.520,15	1.972.234,86	1.972.234,86	85,40%	1.896.248,70
Total general		8.176.000,00	7.285.843,01	7.285.843,01	89,11%	6.952.175,64

3.2. Devengación presupuestaria ingresos 2021

GRUPO	DESCRIPCION	CODIFICADO	DEVENGADO	% DEVENGADO
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	3.588.913,07	3.655.288,45	101,85%
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	208.391,22	193.319,26	92,77%
17	RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS	66.644,29	87.392,06	131,13%
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	3.000.000,00	2.881.606,31	96,05%
19	OTROS INGRESOS	144.000,00	141.082,35	97,97%
37	SALDOS DISPONIBLES	956.628,53	956.628,53	100,00%
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	211.422,89	211.422,89	100,00%
Total general		8.176.000,00	8.126.739,85	99,40%

Las fuentes de financiamiento son de autogestión el 63,31% y de transferencias del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito el 36,69%.

4. Liquidación Presupuestaria 2021

PARTIDA	DESCRIPCION	CODIFICADO	DEVENGADO	CODIFICADO RECURSOS PROPIOS	CODIFICADO RECURSOS DMQ	DEVENGADO RECURSOS PROPIOS	DEVENGADO RECURSOS DMQ
INGRESOS		8.176.000,00	8.126.739,85	5.176.000,00	3.000.000,00	5.245.133,54	2.881.606,31
13029900000000	OTRAS TASAS PORTUARIAS Y AEROPORTUAR	3.588.913,07	3.655.288,45	3.588.913,07		3.655.288,45	
14029900000000	OTRAS VENTAS DE PRODUCT Y MATERIALES	122.904,00	123.732,00	122.904,00		123.732,00	
14039900000000	OTROS SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZA	85.487,22	69.587,26	85.487,22		69.587,26	
17039900000000	OTROS INTERESES POR MORA	42.663,63	61.348,94	42.663,63		61.348,94	
17049900000000	OTRAS MULTAS	23.980,66	26.043,12	23.980,66		26.043,12	
18010400000000	DE ENTIDADES DEL GOB. SECCIONAL MDMQ	3.000.000,00	2.881.606,31		3.000.000,00		2.881.606,31
19049900000000	OTROS NO ESPECIFICADOS	144.000,00	141.082,35	144.000,00		141.082,35	
37010200000000	DE FONDOS DE AUTOGESTION	956.628,53	956.628,53	956.628,53		956.628,53	
38010100000000	DE CUENTAS POR COBRAR	211.422,89	211.422,89	211.422,89		211.422,89	
PARTIDA	DESCRIPCION	CODIFICADO	DEVENGADO	CODIFICADO RECURSOS PROPIOS	CODIFICADO RECURSOS DMQ	DEVENGADO RECURSOS PROPIOS	DEVENGADO RECURSOS DMQ
EGRESOS		8.176.000,00	7.285.843,01	5.176.000,00	3.000.000,00	4.423.159,97	2.862.683,04
51010500000000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1.143.046,56	1.118.126,49	1.143.046,56		1.118.126,49	
51010600000000	SALARIOS UNIFICADOS	23.304,11	23.304,11	23.304,11		23.304,11	
51020300000000	DECIMOTERCER SUELDO	105.711,40	101.496,83	105.711,40		101.496,83	
51020400000000	DECIMOCUARTO SUELDO	26.009,54	25.511,68	26.009,54		25.511,68	
51030600000000	ALIMENTACION	25.308,00	23.408,00	25.308,00		23.408,00	
51040100000000	POR CARGAS FAMILIARES	192,00	192,00	192,00		192,00	
51050900000000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARI	6.782,44	4.349,60	6.782,44		4.349,60	
51051000000000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	96.207,48	88.242,30	96.207,48		88.242,30	
51051200000000	SUBROGACION	12.000,00	6.530,55	12.000,00		6.530,55	
51051300000000	ENCARGOS	14.000,00	6.600,10	14.000,00		6.600,10	
51060100000000	APORTE PATRONAL	148.727,27	145.255,57	148.727,27		145.255,57	
51060200000000	FONDO DE RESERVA	94.951,69	86.120,57	94.951,69		86.120,57	
51070300000000	DESPIDO INTEMPESTIVO	6.261,77	0,00	6.261,77		0,00	
51070400000000	COMP. POR DESAHUCIO	12.398,87	0,00	12.398,87		0,00	
51070700000000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZA	55.889,26	47.657,03	55.889,26		47.657,03	
53010100000000	AGUA POTABLE	201,82	87,51	201,82		87,51	
53010200000000	AGUA DE RIEGO	8.426,61	8.426,61	8.426,61		8.426,61	
53010400000000	ENERGIA ELECTRICA	3,73	3,73		3,73		3,73
53010400000000	ENERGIA ELECTRICA	360,00	69,80	360,00		69,80	
53010500000000	TELECOMUNICACIONES	47.367,22	45.755,39	47.367,22		45.755,39	
53010600000000	SERVICIO DE CORREO	120,00	0,00	120,00		0,00	
53020100000000	TRANSPORTE DE PERSONAL	47.265,46	40.272,76		47.265,46		40.272,76
53020100000000	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.628,64	1.628,64	1.628,64		1.628,64	
53020400000000	EDICION IMPRE. PRODUC. Y PUBLICACIONES	10.930,72	8.192,38	10.930,72		8.192,38	
53020900000000	SERVICIO DE ASEO	550,92	74,50		550,92		74,50
53020900000000	SERVICIO DE ASEO	750,00	284,20	750,00		284,20	
53022100000000	SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION D	1.500,00	0,00	1.500,00		0,00	
53022600000000	SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENT	4.500,00	2.784,82		4.500,00		2.784,82
53022800000000	SERVICIOS DE PROVISION DE DISPOSITIVOS ELECTRON	30,24	30,24	30,24		30,24	
53030100000000	PASAJES AL INTERIOR	1.055,00	0,00	1.055,00		0,00	
53040200000000	EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS	6.000,00	5.351,76	6.000,00		5.351,76	
53040300000000	MOBILIARIOS	1.500,00	0,00	1.500,00		0,00	
53040400000000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200,12	100,00		200,12		100,00
53040400000000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	600,00	520,00	600,00		520,00	
53040500000000	VEHICULOS	12.901,22	11.086,41	12.901,22		11.086,41	
53041800000000	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VI	1.500,00	1.050,00	1.500,00		1.050,00	
53050200000000	EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIA	420,00	96,15	420,00		96,15	
53060100000000	CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACION	11.512,81	0,00	11.512,81		0,00	
53060200000000	SERVICIO DE AUDITORIA	21.510,72	19.206,00	21.510,72		19.206,00	
53060600000000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	35.320,00	18.305,44		35.320,00		18.305,44
53060600000000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
53061200000000	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	5.000,00	0,00		5.000,00		0,00
53070100000000	DESARROLLO SISTEMA INFORMATICOS	16.027,52	7.097,50	16.027,52		7.097,50	
53070200000000	ARREND. Y LICENCIA D USO DE PAQ. INFOR	4.700,00	4.008,60	4.700,00		4.008,60	
53070300000000	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS INFORMATIC	15.387,05	8.290,55	15.387,05		8.290,55	
53070400000000	MANTENI. Y REPARA. D EQUI. Y SIST. INFOR	13.639,19	7.715,60	13.639,19		7.715,60	
53080100000000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.234,00	2.138,54	3.234,00		2.138,54	
53080200000000	VESTUARIO LENCERIA Y PREND. DE PROTE	1.000,00	0,00		1.000,00		0,00
53080300000000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18.703,96	16.684,65	18.703,96		16.684,65	
53080400000000	MATERIALES DE OFICINA	10.630,63	3.504,61	10.630,63		3.504,61	
53080500000000	MATERIALES DE ASEO	3.290,81	2.833,38	3.290,81		2.833,38	
53080900000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500,00	444,79		500,00		444,79
53081100000000	MATER. D CONST. ELECT. PLOME. Y CARPINT.	0,00	0,00	0,00		0,00	
53081300000000	REPUESTO Y ACCESORIOS	6.958,56	3.805,35	6.958,56		3.805,35	

PARTIDA	DESCRIPCION	CODIFICADO	DEVENGADO	CODIFICADO RECURSOS PROPIOS	CODIFICADO RECURSOS DMQ	DEVENGADO RECURSOS PROPIOS	DEVENGADO RECURSOS DMQ
57010200000000	TASAS GENERALES	51.654,00	23.273,75	51.654,00		23.273,75	
57020100000000	SEGUROS	48.104,06	44.273,79	48.104,06		44.273,79	
57020300000000	COMISIONES BANCARIAS	720,00	443,62	720,00		443,62	
57020600000000	COSTAS JUDICIALES	1.000,00	528,56	1.000,00		528,56	
57021500000000	INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS JUDIC	76.524,75	0,00	76.524,75		0,00	
58010400000000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZDOS	190.572,94	190.572,94	190.572,94		190.572,94	
61010500000000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1.267.007,94	1.267.007,94		1.267.007,94		1.267.007,94
61010500000000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1.353.062,05	1.267.076,36	1.353.062,05		1.267.076,36	
61020300000000	DECIMO TERCER SUELDO	82.400,72	82.400,72		82.400,72		82.400,72
61020300000000	DECIMO TERCER SUELDO	141.523,92	129.888,94	141.523,92		129.888,94	
61020400000000	DECIMO CUARTO SUELDO	43.733,33	43.733,33		43.733,33		43.733,33
61020400000000	DECIMO CUARTO SUELDO	74.266,67	70.212,98	74.266,67		70.212,98	
61030600000000	ALIMENTACION	92.520,00	92.208,00	92.520,00		92.208,00	
61050900000000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	77.619,79	77.619,79		77.619,79		77.619,79
61050900000000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	133.785,82	123.851,26	133.785,82		123.851,26	
61051000000000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	6.706,42	6.706,42		6.706,42		6.706,42
61051200000000	SUBROGACION	833,33	0,00		833,33		0,00
61051200000000	SUBROGACION	4.166,67	0,00	4.166,67		0,00	
61051300000000	ENCARGOS	833,33	833,33		833,33		833,33
61051300000000	ENCARGOS	2.166,67	640,00	2.166,67		640,00	
61060100000000	APORTE PATRONAL	66.769,17	66.769,17		66.769,17		66.769,17
61060100000000	APORTE PATRONAL	256.549,30	250.940,12	256.549,30		250.940,12	
61060200000000	FONDOS DE RESERVA	44.655,13	44.655,13		44.655,13		44.655,13
61060200000000	FONDOS DE RESERVA	186.500,89	181.947,45	186.500,89		181.947,45	
61070300000000	DESPIDO INTEMPESTIVO	6.202,30	0,00	6.202,30		0,00	
61070400000000	COMPENSACION POR DESAHUCIO	19.969,39	12.474,07		19.969,39		12.474,07
61070400000000	COMPENSACION POR DESAHUCIO	48.454,49	9.285,09	48.454,49		9.285,09	
61070600000000	BENEFICIO POR JUBILACION	7.080,00	7.080,00		7.080,00		7.080,00
61070600000000	BENEFICIO POR JUBILACION	77.211,34	74.669,41	77.211,34		74.669,41	
61070700000000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	3.333,33	3.333,33		3.333,33		3.333,33
61070700000000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	13.666,67	4.484,54	13.666,67		4.484,54	
63010500000000	TELECOMUNICACIONES	5.700,00	5.700,00		5.700,00		5.700,00
63020100000000	TRANSPORTE DE PERSONAL	320.791,40	308.062,92		320.791,40		308.062,92
63020400000000	EDICION IMPRESION REPRODUCCION PUBLICACIONE	1.533,80	1.533,80		1.533,80		1.533,80
63020400000000	EDICION IMPRESION REPRODUCCION PUBLICACIONE	1.500,00	1.100,00	1.500,00		1.100,00	
63020800000000	SERVICIO DE VIGILANCIA	689.558,04	689.557,43		689.558,04		689.557,43
63020800000000	SERVICIO DE VIGILANCIA	137.912,00	27.125,68	137.912,00		27.125,68	
63022500000000	SERVICIO DE INCINERACION DE DOCUMENTOS PUBLIC	1.500,00	290,24		1.500,00		290,24
63022600000000	SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENT	14.895,00	9.759,22		14.895,00		9.759,22
63040300000000	MOBILIARIO (INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPAR	1.339,29	1.339,29		1.339,29		1.339,29
63040300000000	MOBILIARIO (INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPAR	1.000,00	439,24	1.000,00		439,24	
63040400000000	MAQUINARIAS Y EQUIPO (INSTALACION MANTENIMIE	13.350,00	13.350,00		13.350,00		13.350,00
63040400000000	MAQUINARIAS Y EQUIPO (INSTALACION MANTENIMIE	37.588,00	2.476,00	37.588,00		2.476,00	
63040500000000	VEHICULOS (INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPAR	8.336,91	8.336,91		8.336,91		8.336,91
63050400000000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTOS)	1.200,00	1.200,00		1.200,00		1.200,00
63060300000000	SERVICIOS DE CAPACITACION	10.700,00	6.450,80		10.700,00		6.450,80
63080200000000	VESTUARIO LENCERIA PRENDAS DE PROTECCION ACC	4.594,65	3.923,77		4.594,65		3.923,77
63080400000000	MATERIALES DE OFICINA	52.615,14	52.615,02		52.615,14		52.615,02
63080400000000	MATERIALES DE OFICINA	7.200,00	6.308,25	7.200,00		6.308,25	
63080500000000	MATERIALES DE ASEO	6.571,44	6.571,44		6.571,44		6.571,44
63080500000000	MATERIALES DE ASEO	30.000,00	16.065,00	30.000,00		16.065,00	
63080900000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.000,00	1.958,13		2.000,00		1.958,13
63081300000000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	28.806,00	28.544,00		28.806,00		28.544,00
63081300000000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	84.800,00	2.376,00	84.800,00		2.376,00	
71010500000000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	21.324,97	21.324,97		21.324,97		21.324,97
71010500000000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	53.451,38	46.401,38	53.451,38		46.401,38	
71020300000000	DECIMO TERCER SUELDO	2.178,14	2.178,14		2.178,14		2.178,14
71020300000000	DECIMO TERCER SUELDO	4.526,35	3.043,26	4.526,35		3.043,26	
71020400000000	DECIMO CUARTO SUELDO	633,34	633,34		633,34		633,34
71020400000000	DECIMO CUARTO SUELDO	502,22	371,11	502,22		371,11	
71030600000000	ALIMENTACION	1.512,00	1.364,00		1.512,00		1.364,00
71030600000000	ALIMENTACION	336,00	0,00	336,00		0,00	
71051000000000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	1.399,24	0,00		1.399,24		0,00
71051000000000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	2.798,48	0,00	2.798,48		0,00	
71051200000000	SUBROGACION	833,33	0,00		833,33		0,00
71051200000000	SUBROGACION	2.666,67	0,00	2.666,67		0,00	
71051300000000	ENCARGOS	833,33	833,33		833,33		833,33
71051300000000	ENCARGOS	1.666,67	580,00	1.666,67		580,00	
71060100000000	APORTE PATRONAL	2.934,45	2.934,45		2.934,45		2.934,45
71060100000000	APORTE PATRONAL	6.284,69	5.120,35	6.284,69		5.120,35	
71060200000000	FONDO DE RESERVA	1.986,67	1.494,40		1.986,67		1.494,40
71060200000000	FONDO DE RESERVA	2.817,63	1.596,90	2.817,63		1.596,90	
71070700000000	COMPENSACION VACACIONES NO GOZADAS	845,57	440,00		845,57		440,00
71070700000000	COMPENSACION VACACIONES NO GOZADAS	2.720,26	2.183,89	2.720,26		2.183,89	

PARTIDA	DESCRIPCION	CODIFICADO	DEVENGADO	CODIFICADO RECURSOS PROPIOS	CODIFICADO RECURSOS DMQ	DEVENGADO RECURSOS PROPIOS	DEVENGADO RECURSOS DMQ
73020100000000	TRANSPORTE PERSONAL	3.128,30	2.681,96		3.128,30		2.681,96
73020400000000	EDICIONIMPRESIONREPROD. Y PUBLICAC.	2.400,00	1.947,00	2.400,00		1.947,00	
73022600000000	SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENT	90,00	80,76		90,00		80,76
73060100000000	CONSULTORIA ASESORIA E INVEST ESPEC	22.678,57	0,00		22.678,57		0,00
73060900000000	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE LAB	14.905,45	14.905,45		14.905,45		14.905,45
73061200000000	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	22.000,00	0,00		22.000,00		0,00
77010200000000	TASAS GENERALES	5.400,00	20,00		5.400,00		20,00
84010300000000	MOBILIARIOS	2.500,00	2.070,40	2.500,00		2.070,40	
84010400000000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11.400,00	0,00		11.400,00		0,00
84010400000000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.500,00	0,00	1.500,00		0,00	
84010500000000	VEHICULOS	30.000,00	0,00	30.000,00		0,00	
84010700000000	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMA	7.142,86	0,00		7.142,86		0,00
84010700000000	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMA	6.500,00	0,00	6.500,00		0,00	
SUPERAVIT PRESUPUESTARIO		0,00	840.896,84	0,00	0,00	821.973,57	18.923,27
INGRESOS PRESUPUESTARIOS TOTALES		8.176.000,00	8.126.739,85	5.176.000,00	3.000.000,00	5.245.133,54	2.881.606,31
GASTOS PRESUPUESTARIOS TOTALES		8.176.000,00	7.285.843,01	5.176.000,00	3.000.000,00	4.423.159,97	2.862.683,04

Fuente: Información tomada del Sistema CGWEB

Atentamente,

Nancy Freile Msc.
Especialista en Presupuesto

Ing. Cecilia Carrillo
Directora Financiera Subrogante