

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

ACTA DE SESIÓN DE LA COMISIÓN No. 01-376-GAD-DMQ-CMLCC-MR-19-2021

En la ciudad de Quito, D.M. miércoles 27 de enero de 2021, siendo las 17h00 se reúnen los Comisionados del Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción (la Comisión) en sesión ordinaria. En la presente sesión actúa la Mgs. Lorena Carrera como Secretaria Ad-hoc, en su calidad de Secretaria General de la Comisión.

Se informa a los presentes que la reunión va a ser grabada por motivos de registro.

El Presidente de la Comisión, Magister Michel Rowland García, toma la palabra y da la bienvenida a los señores comisionados a la sesión vía Microsoft Teams convocada el 26 de enero de 2021. En aplicación a lo dispuesto en el Reglamento de Sesiones del Pleno de la Comisión el Presidente dispone a la Secretaria Ad-hoc que se constate el quórum de asistentes, encontrándose presentes los siguientes Comisionados:

- Mgs. Michel Rowland (vía Microsoft Teams)
- Ing. Marco Carrión (vía Microsoft Teams)
- Ing. Paulina Cadena (vía Microsoft Teams)
- Ing. Santiago Rivadeneira (vía Microsoft Teams)

Asimismo, el Presidente dispone a la Secretaria Ad-hoc se constate la presencia de los invitados a la Sesión, encontrándose presentes los siguientes:

- Dora Arias Coronel, Directora de Asesoría Jurídica (vía Microsoft Teams)
- Hugo Guerrón Torres, Director de Talento Humano, Administrativo Financiero (vía Microsoft Teams)
- Patricio Chambers, Director de Planificación y Procesos (vía Microsoft Teams)

Una vez constatado el quórum necesario para llevar a cabo la sesión, el señor Presidente declara instalada la sesión y solicita a la Secretaria Ad-hoc se de lectura a los puntos del orden del día, que son los siguientes:

1. Conocimiento de la Gestión Financiera y Liquidación Presupuestaria 2020
2. Presentación del POA 2021 de la Comisión
3. Varios.

El orden del día es sometido a consideración de los Comisionados presentes y al no existir ninguna objeción se aprueba el mismo por unanimidad. En consecuencia, el Presidente propone continuar con el primer punto del orden del día.

MC

KARLA ACOSTA
23/02/2021
11:39

PUNTO UNO: CONOCIMIENTO DE LA GESTIÓN FINANCIERA Y LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2020

El Ing. Hugo Guerrón Torres, Director de Talento Humano, Administrativo Financiero (DTHAF), toma la palabra y expone la Gestión Financiera y Liquidación Presupuestaria 2020, de la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción.

Inicia su exposición señalando que, de conformidad con las normas técnicas dictadas por el ente rector de las finanzas públicas, la unidad financiera procederá al cierre contable y liquidación presupuestaria del ejercicio anterior, hasta el 31 de enero, y a la determinación de los resultados sea éste un déficit o superávit financiero.

En cuanto a la base legal enuncia además que, en cumplimiento a lo determinado en el Código Orgánica de Planificación y Finanzas Públicas, el COOTAD, así como, las Normas de Control Interno emitidas por la Contraloría General del Estado, y las Directrices dadas por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito para el cierre del año 2020 y apertura del 2021, se presentan los Estados Financieros y Liquidación Presupuestaria del ejercicio fiscal 2020.

Acto seguido realizó la presentación del Estado de Situación Financiera del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, según se presenta a continuación:

COMISION METROPOLITANA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION				
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020				
CODIGO	CUENTAS	AÑO 2019	AÑO 2020	
1	ACTIVOS			
1.1	OPERACIONALES	141.574,98		350.943,52
1.1.1	Disponibilidades	56.219,47		266.930,67
1.1.2	Anticipo de Fondos	10.571,27		7.228,61
1.1.3	Cuentas por Cobrar	76.784,24		76.784,24
1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	0,00		0,00
1.2.4	Deudores Financieros	0,00		0,00
1.3	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	14.304,92		16.727,48
1.3.1	Inversiones en Existencias	14.304,92		16.727,48
1.4	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	121.252,05		83.203,92
1.4.1	Bienes de Administración	121.252,05		83.203,92
	TOTAL ACTIVO	279.131,95		450.874,92
2	PASIVOS			
2.1	DEUDA FLOTANTE	29.663,65		32.385,82
2.1.2	Depósitos y Fondos de Terceros	0,00		0,00
2.1.3	Cuentas por pagar	29.663,65		32.385,82
2.2	DEUDA PUBLICA	0,00		0,00
2.2.4	Financieros	0,00		0,00
	TOTAL PASIVOS	29.663,65		32.385,82
3	PATRIMONIO			
3.1	PATRIMONIO ACUMULADO	249.468,30		418.489,11
3.1.1	Patrimonio Público	125.752,51		247.389,83
3.1.2	Resultados del Ejercicio	-77.862,68		170.208,05
3.1.3	Disminución Patrimonial	1.578,47		391,23
	TOTAL PATRIMONIO	249.468,30		418.489,11
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	279.131,95		450.874,92
4	CUENTAS DE ORDEN			
4.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	11.815,03		12.135,90
4.1.1	Cuentas de Orden Deudoras	11.815,03		12.135,90
4.2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	11.815,03		12.135,90
4.2.1	Cuentas de Orden Acreedoras	11.815,03		12.135,90

Con base en el Estado de Situación Financiera expuesto, señaló que el activo total tuvo un incremento del 38,09% respecto al 2019 debido principalmente al incremento del Presupuesto de la Comisión para el año 2020 correspondiente a la cuenta de Disponibilidades.

En cuanto al análisis del pasivo señaló que, el saldo de Cuentas por Pagar al 31 de diciembre de 2020 es de USD 32.385,82 correspondiente a valores pendientes de pago que se efectuarán en el 2021:

- Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
- Proveedores (Pago de dietas sesión de diciembre 2020)
- Servicio de Rentas Internas por retenciones de impuestos por remuneraciones del mes de diciembre de 2020 e impuestos proveedores.

El total del Patrimonio asciende a USD 418.489,11 generado por el registro del resultado del Ejercicio Fiscal 2020, correspondientes a los movimientos de Activos y Pasivos.

Finalmente presentó el Balance de Resultados con corte al 31 de diciembre de 2020, según se muestra a continuación:

COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	
ESTADO DE RESULTADOS	
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	
DENOMINACIÓN	AÑO VIGENTE
RESULTADO DE OPERACIÓN	
6.3.3 REMUNERACIONES	980.457,18
6.3.4 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	43.334,47
6.3.5 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	3.860,34
TRANSFERENCIAS NETAS	
6.2.6 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	1.233.686,95
OTROS INGRESOS Y GASTOS	
6.2.5 OTROS INGRESOS	6.720,00
6.2.9 ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0,03
6.3.8 DEPRECIACIÓN BIENES DE ADMINISTRACIÓN	42.793,38
6.3.9 ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	-246,40
RESULTADO DEL EJERCICIO	170.208,01

En función al Estado de Resultados el Director de la DTHAF informó que, al 31 de diciembre de 2020, el resultado del Ejercicio asciende a USD 170.208,01, que corresponde a una Ganancia Contable ya que los ingresos generados durante el año 2020 que se registran contablemente son mayores a los Gastos de Operación de la Comisión.

Por su parte, en cuanto a la ejecución presupuestaria señaló que el presupuesto inicial de la Comisión fue de 1.441.114,99, durante el ejercicio fiscal 2020, valor que fue reformado por un monto total de (USD 144.488,57) por lo que el Presupuesto Codificado descendió a USD 1.296.626,42.

En este sentido, el Director de la DTHAF informó que, al 31 de diciembre de 2020 el Presupuesto Codificado de Gastos de la Comisión fue de USD 1.296.626,46, valor resultante de la reducción de créditos aprobada por el Concejo Metropolitano de Quito del MDMQ y un suplemento por ingreso del saldo real de caja bancos del año 2019, por ser un valor mayor al proyectado y considerado dentro del Presupuesto 2020.

MC

Adicionalmente señaló que, del presupuesto de ingresos codificado para el ejercicio económico 2020 de USD 1.296.626,42, se recaudó el 100%.

GRUPO DE INGRESOS	% PARTICIPACIÓN	CODIFICADO
1. INGRESOS CORRIENTES	96%	1.240.406,95
3. INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	4%	56.219,47
TOTAL	100%	1.296.626,42

En esta línea de ideas, se comunicó que la Ejecución del Presupuesto para el año 2020, fue del 82.08% (devengado).

Finalmente, el Director de la DTHAF informó al Pleno de la Comisión que, durante el ejercicio fiscal 2020, se generó un Superávit Presupuestario de USD 232.389,45. Considerando que según el COOTAD el término “superávit” hace referencia si las rentas efectivas fueren mayores que los gastos devengados; en este caso el motivo corresponde a que no se ejecutó al 100% la planificación presupuestaria 2020, debido a la restricción de ciertas partidas conforme directrices del MDMQ, por optimización del gasto promovida por la pandemia mundial del COVID 19.

Sobre este punto del orden del día, conforme lo establecido en el Informe Jurídico Nro. DAJ-2021-002, La Dirección de Asesoría Jurídica recomendó que, *“Sobre la base del análisis efectuado dentro del presente Informe, esta Dirección de Asesoría Jurídica, considera que la gestión financiera y liquidación presupuestaria 2020 puede ser conocida por el Pleno de la Comisión para que resuelva sobre su aprobación interna, dentro del ámbito de competencia de la Comisión”*. Énfasis añadido.

En este sentido, con base a la recomendación antes descrita se solicita dar por conocido y aprobada la Gestión Financiera y Liquidación Presupuestaria 2020.

RESOLUCIÓN UNO:

Los Comisionados, por unanimidad, dan por conocida y aprobada la Gestión Financiera y Liquidación Presupuestaria 2020.

PUNTO DOS: PRESENTACIÓN DEL POA 2021 DE LA COMISIÓN

El Ing. Patricio Chambers, Director de Planificación y Procesos (DPP), toma la palabra y expone la estructura programática del POA 2021 de la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción, según la siguiente composición:

PROGRAMA 1:

- **FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**
- PROYECTOS:
 - GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA

PROGRAMA 2:

- **GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE E INNOVADORA**

PROYECTOS:

- DESARROLLO INSTITUCIONAL
- ATENCIÓN DE DENUNCIAS E INVESTIGACIÓN DE PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN
- TRANSPARENCIA Y PREVENCIÓN DE POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN EN LAS DEPENDENCIAS DEL MDMQ

A continuación, detalla los productos y unidades responsables de cada uno de los proyectos, de la siguiente manera:

PROGRAMA 1: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

PROYECTOS:

- **GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO**
 - **PRODUCTO:**
 - Gastos en Personal
- **GESTIÓN ADMINISTRATIVA**
 - **PRODUCTOS:**
 - Gastos Corrientes
 - Gastos de capital
 - Pasivo Circulante

PROGRAMA 2: GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE E INNOVADORA

PROYECTOS:

- DESARROLLO INSTITUCIONAL
- ATENCIÓN DE DENUNCIAS E INVESTIGACIÓN DE PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN
- TRANSPARENCIA Y PREVENCIÓN DE POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN EN LAS DEPENDENCIAS DEL MDMQ
 - PRODUCTOS: (ver matriz POA 2021 adjunta)

Informa además qué las direcciones son responsables de cada uno de los proyectos, de la siguiente manera:

- Dirección de Talento Humano Financiera Administrativa: proyectos Gestión del Talento Humano y Gestión Administrativa.
- Dirección de Planificación y Procesos: proyecto de Desarrollo Institucional
- Dirección de Asesoría Jurídica y Dirección de Investigación: proyecto de Atención de denuncias e Investigación de presuntos actos de corrupción

- Dirección de Prevención y Control: proyecto de Transparencia y prevención de posibles actos de corrupción en las dependencias del MDMQ

Finalmente, presenta cada uno de los productos en los proyectos del programa de Gestión Institucional e Innovadora, a través de la matriz Excel correspondiente.

Con base en lo expuesto, el Director de Planificación y Procesos presentó las siguientes conclusiones y recomendaciones

1. Poner en conocimiento de los miembros del Pleno de la Comisión la matriz de la programación del Plan Operativo Anual (POA) 2021.
2. Emitir el oficio correspondiente a la Secretaría General de Planificación.
3. Ingresar esta información al sistema Mi Ciudad.
4. Mantener toda la documentación en respaldo digital dentro de la carpeta compartida de la Dirección de Planificación y Procesos.

Previo a finalizar su presentación, el señor Director enfatizó que, de acuerdo con la normativa y lineamientos propios de la Secretaría General de Planificación, el documento quedará sujeto a revisiones posteriores por parte del órgano competente regulador y una vez que se cuente con ello, se procederá a ingresar la información en el sistema Mi Ciudad.

RESOLUCIÓN DOS:

Los Comisionados por unanimidad dan por conocida la estructura programática correspondiente al Plan Operativo Anual – POA 2021 de la Comisión.

PUNTO TRES: VARIOS

Toma la palabra el Presidente de la Comisión y comenta brevemente sobre el tema Metro de Quito, señalando que no ha existido respuesta al exhorto emitido por esta Comisión y que la nueva Gerente General de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito, mediante oficio se ha limitado a acusar recibo del exhorto y pide que se continúe con el acompañamiento.

El señor Presidente informó además que se sigue trabajando en la elaboración de una síntesis de los informes de emergencia para poner en conocimiento de la Alcaldía Metropolitana, Directorios y Secretarías. Por otra parte, señala que el lunes de la semana anterior se realizó una visita a la construcción del cubeto 10 de la EMGIRS, que se encuentra a cargo de la EPMMOP; e informó además que, sobre la contratación del servicio de tratamiento de lixiviado en el relleno sanitario del Distrito Metropolitano de Quito, este fue adjudicado a un consorcio venezolano-ecuatoriano.

Finalmente, pregunta a los señores comisionados si tienen algún punto a tratar en asuntos varios, a lo cual toma la palabra la Comisionada Paulina Cadena, señalando su preocupación sobre el tema Metro de Quito y solicitando se les mantenga al tanto; por su parte, el Comisionado Santiago Rivadeneira de igual forma solicita se les mantenga al tanto sobre el tema en referencia.

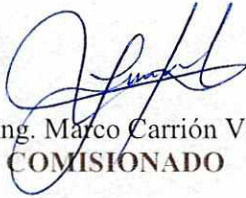
No existiendo más temas a tratar, el Presidente da por concluida la sesión del Pleno de la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción del miércoles 27 de enero de 2021, siendo las 18h15.

Una vez leída se aprueba el Acta de la presente sesión de manera unánime, para lo cual los Comisionados asistentes, el Presidente y la Secretaria Ad-hoc en unidad de acto, suscriben el documento en 3 ejemplares de igual tenor y valor.

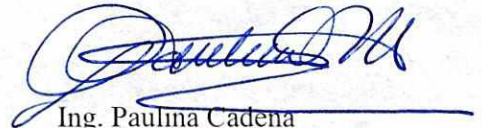


Michel Rowland García
PRESIDENTE DEL

**GAD DMQ COMISIÓN METROPOLITANA
DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN**



Ing. Marco Carrión Vuele
COMISIONADO



Ing. Paulina Cadena
COMISIONADA



Ing. Santiago Rivadeneira
COMISIONADO



Lorena Carrera
**SECRETARIA AD-HOC
SECRETARIA GENERAL GAD DMQ CMLCC**

COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

RESOLUCIÓN No. GAD-DMQ-CMLCC-01-2021

CONSIDERANDO:

- Que,** el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador (en adelante CRE) señala las competencias y facultades de los servidores públicos, disponiendo: *“Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley”;*
- Que,** de acuerdo con la norma del artículo 227 de la CRE, la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación;
- Que,** el artículo 280 de la Carta Magna determina que el Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores;
- Que,** el artículo 34 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas señala: *“Plan Nacional de Desarrollo.-El Plan Nacional de Desarrollo es la máxima directriz política y administrativa para el diseño y aplicación de la política pública y todos los instrumentos, dentro del ámbito definido en este código. Su observancia es obligatoria para el sector público e indicativa para los demás sectores. El Plan Nacional de Desarrollo articula la acción pública de corto y mediano plazo con una visión de largo plazo, en el marco del Régimen de Desarrollo y del Régimen del Buen Vivir previstos en la Constitución de la República. Se sujetan al Plan Nacional de Desarrollo las acciones, programas y proyectos públicos, el endeudamiento público, la cooperación internacional, la programación, formulación, aprobación y ejecución del Presupuesto General del Estado y los presupuestos de la banca pública, las empresas públicas de nivel nacional y la seguridad social. Los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados y sus empresas públicas se sujetarán a sus propios planes, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y sin menoscabo de sus competencias y autonomías. El Plan Nacional de Desarrollo articula el ejercicio de las competencias de cada nivel de gobierno.”*



RECIBIDO
 11 FEB 21
10:00

- Que,** entre las atribuciones del Concejo Metropolitano el literal f) del artículo 87 del Código Orgánico de Organización Territorial, Administrativo Descentralizado (en adelante COOTAD), dispone: *“f) Aprobar u observar el presupuesto del gobierno autónomo metropolitano, que deberá guardar concordancia con el plan metropolitano de desarrollo y de ordenamiento territorial y garantizar una participación ciudadana en la que estén representados los intereses colectivos del distrito en el marco de la Constitución y la ley. De igual forma, aprobará u observará la liquidación presupuestaria del año inmediato anterior, con las respectivas reformas”*. Énfasis añadido;
- Que,** el literal h) del artículo 90 del COOTAD, determina: *“Atribuciones del Alcalde o Alcaldesa Metropolitano.- Le corresponde al alcalde o alcaldesa metropolitano: h) Elaborar el plan operativo anual y la correspondiente proforma del presupuesto institucional conforme al plan metropolitano de desarrollo y de ordenamiento territorial, observando los procedimientos participativos señalados en este Código. La proforma del presupuesto institucional deberá someterla a consideración del concejo metropolitano para su aprobación”*;
- Que,** el artículo 233 de la norma ibidem señala: *“Plazo. - Todas las dependencias de los gobiernos autónomos descentralizados deberán preparar antes del 10 de septiembre de cada año su plan operativo anual y el correspondiente presupuesto para el año siguiente, que contemple los ingresos y egresos de conformidad con las prioridades establecidas en el plan de desarrollo y ordenamiento territorial y bajo los principios de la participación definidos en la Constitución y la ley”*;
- Que,** el Art. 234 del COOTAD, señala: *“Contenido.- Cada plan operativo anual deberá contener una descripción de la magnitud e importancia de la necesidad pública que satisface, la especificación de sus objetivos y metas, la indicación de los recursos necesarios para su cumplimiento. Los programas deberán formularse en función de los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial. A fin de hacer posible su evaluación técnica las dependencias de los gobiernos autónomos descentralizados deberán presentar programas alternativos con objetivos de corto, mediano y largo plazo”*;
- Que,** de conformidad con la norma del artículo I.2.169 de la Ordenanza Metropolitana No. 001 de 29 de marzo de 2019, publicada en el registro oficial 902 de 7 de mayo de 2019, el Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción (en adelante la Comisión) es una unidad especializada dotada de autonomía e independencia económica, política y administrativa;
- Que,** el numeral 2 del artículo I.2.178 de la referida Ordenanza Metropolitana, menciona: *“Deberes y atribuciones de la Comisión. - La Comisión Metropolitana de Lucha contra la Corrupción tendrá los siguientes deberes y atribuciones [...] 2. Determinar las Políticas de la Comisión y sus metas”*;

- Que,** el Concejo Metropolitano de Quito mediante Ordenanza PMU No. 004-2020 de 10 de diciembre de 2020, resolvió, *“Apruébese el Presupuesto General del Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito para el ejercicio económico 2021, el cual se anexa y forma parte integrante de la presente Ordenanza (...)”*.
- Que,** Con memorando No. DTHAF-2021-020 de 22 de enero de 2021, el Director de Talento Humano, Administrativo Financiero, remite el informe No. DTHAF-2021-005 referente a la Gestión financiera y Liquidación presupuestaria 2020, para conocimiento y aprobación del Presidente de la Comisión, con el fin de ser presentado ante el Pleno de la Comisión;
- Que,** Mediante memorando No. DAJ-2021-015 de 26 de enero de 2021, la Directora de Asesoría Jurídica adjunta el informe jurídico No. DAJ-2021-002, que manifiesta: *“Sobre la base del análisis efectuado dentro del presente Informe, esta Dirección de Asesoría Jurídica, considera que la gestión financiera y liquidación presupuestaria 2020 puede ser conocida por el Pleno de la Comisión para que resuelva sobre su aprobación interna, dentro del ámbito de competencia de la Comisión”*;
- Que,** mediante memorando No. DPP-2021-010 de 26 de enero de 2021, el Director de Planificación y Procesos, remite la propuesta de estructura programática correspondiente al Plan Operativo Anual POA-2021 del GAD DMQ Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción, para aprobación del Presidente de la Comisión y conocimiento del Pleno;
- Que,** mediante Convocatoria No. 01-376-GAD-DMQ-CMLCC-MR-19-2021 de 26 de enero de 2021, el señor Presidente en atención a lo establecido en el Art. 1 del Reglamento de Sesiones del Pleno de la Comisión Metropolitana de Lucha contra la Corrupción, en concordancia con el Art. 5 de la norma ibidem, convocó a Sesión Ordinaria del Pleno del Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción, a realizarse el miércoles 27 de enero de 2021 a las 17h00, a través de la plataforma oficial de la Comisión Microsoft Teams.

“El orden del día a tratarse es el siguiente:

- 1.- Conocimiento de la Gestión Financiera y Liquidación Presupuestaria 2020*
- 2.- Presentación del POA 2021 de la Comisión*
- 3.- Varios”,*

- Que,** en Sesión Ordinaria del Pleno de 27 de enero de 2021, en cuanto al primer punto del orden del día, el Pleno de la Comisión, por unanimidad dio por conocida y aprobada la Gestión Financiera y Liquidación Presupuestaria 2020; en cuanto al segundo punto del orden del día, el Pleno de la Comisión, por unanimidad dieron por conocida la estructura programática correspondiente al Plan Operativo Anual – POA 2021 de la Comisión. Conforme consta en “ACTA DE SESIÓN DE LA COMISIÓN No. 01-376-GAD-DMQ-CMLCC-MR-19-2021”;

(Firma)

Que, el contenido de la presente Resolución fue aprobada en Sesión Ordinaria del Pleno de la Comisión, constante en “ACTA DE SESIÓN DE LA COMISIÓN No. 01-376-GAD-DMQ-CMLCC-MR-19-2021” de 27 de enero de 2021.

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo I.2.178 de la Ordenanza Metropolitana No. 001 de 29 de marzo de 2019.

RESUELVE:

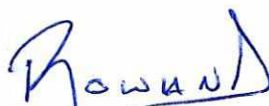
Artículo 1.- Acoger los informes No. DTHAF-2021-005 de 22 de enero de 2021 y No. No. DAJ-2021-002 de 26 de enero de 2020, emitidos por la Dirección de Talento Humano, Administrativo Financiero, y la Dirección de Asesoría Jurídica, respectivamente, sobre la Gestión Financiera y Liquidación Presupuestaria 2020; presentado ante el Pleno de la Comisión y aprobado en sesión del 27 de enero de 2021, según consta en Acta No. No. 01-376-GAD-DMQ-CMLCC-MR-19-2021.

Artículo 2.- Aprobar la Gestión Financiera y Liquidación Presupuestaria 2020, presentada por la Dirección de Talento Humano, Administrativo Financiero.

Artículo 3.- Acoger lo expuesto en memorando No. DPP-2021-010 de 26 de enero de 2021, presentado por el Director de Planificación y Procesos, sobre la propuesta de estructura programática correspondiente al Plan Operativo Anual POA-2021 del GAD DMQ Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción; presentado para conocimiento ante el Pleno de la Comisión, en sesión ordinaria del 27 de enero de 2021, según consta en Acta No. No. 01-376-GAD-DMQ-CMLCC-MR-19-2021.

Artículo 3.- Disponer a la Dirección de Talento Humano, Administrativo Financiero y a la Dirección de Planificación y Procesos y demás órganos competentes del GAD DMQ Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción, realice las acciones necesarias para la óptima ejecución de la presente Resolución.

Dado en Quito Distrito Metropolitano a los 28 días del mes de enero de 2021.



Michel Rowland García
PRESIDENTE GAD DMQ

COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

La infrascrita secretaria del GAD DMQ CMLCC, certifica que el contenido de la presente resolución fue aprobado en Sesiones del Pleno de la Comisión, constante en

“ACTA DE SESIÓN DE LA COMISIÓN No. 01-376-GAD-DMQ-CMLCC-MR-19-2021” de 27 de enero de 2021.

Lo certifico. - Distrito Metropolitano de Quito, 28 de enero de 2021.



Lorena Carrera

**SECRETARIA GENERAL GAD DMQ
COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN**

ATT: DTHAF
APROBADO
CONFORME
VIGENTE

PROCEDER
NORMATIVA

25 / 01 / 2021



RW

MEMORANDO No. DTHAF-2021-020

PARA: Sr. Michel Rowland García
**PRESIDENTE GAD DMQ COMISIÓN METROPOLITANA
DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN**

ASUNTO: Informe Gestión Financiera y Liquidación Presupuestaria 2020

FECHA: DM Quito, 22 de enero de 2021

Adjunto al presente se servirá encontrar señor Presidente el informe No. DTHAF-2021-005 referente a la Gestión financiera y liquidación presupuestaria 2020 a su consideración para conocimiento y aprobación con el fin de ser presentada ante el Pleno de la Comisión.

Atentamente,


Hugo Guerrón Torres
**DIRECTOR DE TALENTO HUMANO,
ADMINISTRATIVO FINANCIERO**

Adj. Informe técnico No. DTHAF-2021-005

Ejemplar 1: Destinatario
Ejemplar 2: DTHAF
Ejemplar 3: Archivo Auxiliar Numérico en soporte físico
Archivo auxiliar numérico en digital

Acción	Siglas responsables	Siglas unidades	Fecha	sumilla
Elaborado por:	PBcnalcázar	DTHAF	2021-01-22	

Recibido PRE
F. Flores
25-01-2021


1. INTRODUCCIÓN

En atención a la normativa legal vigente, al objetivo general y ámbito de competencias del Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito Comisión Metropolitana de Lucha contra la Corrupción (en adelante la Comisión) establecidos en la Ordenanza Metropolitana No. 001 sancionada el 29 de marzo de 2019, del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito, publicado en el Registro Oficial Edición Especial No. 902 de 07 de mayo de 2019, cúpleme informar lo siguiente:

2. ANTECEDENTES

El GAD DMQ Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción es una Unidad Especializada de la más alta jerarquía del Distrito Metropolitano de Quito, dotada de autonomía e independencia económica, política y administrativa, que actuará en representación de la ciudadanía del Distrito.

Conforme lo establece el Código Municipal en su Ordenanza Metropolitana No.001 Art. 1.2.169.- Naturaleza Jurídica.- (...) El Presidente tendrá a su cargo la gestión administrativa y financiera de dicha Comisión y estará capacitado, de conformidad con la delegación que le otorgó el señor Alcalde Metropolitano, mediante Resolución A-0057, de 7 de julio del 2003, para realizar todos los actos y contratos necesarios para el cumplimiento de los fines de la Comisión, (...), por tanto pongo en su conocimiento el presente informe que contiene los resultados de la gestión financiera del GAD DMQ Comisión Metropolitana de Lucha contra la Corrupción correspondiente al año 2020.

3. DESARROLLO DEL INFORME

Los Estados Financieros fueron elaborados observando los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y las Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental emitidas por el Ministerio de Finanzas.

La información ha sido elaborada sobre la base contable del principio del devengado, que implica que los ingresos se reconocen, contablemente, en el momento en que se adquiere el derecho a percibirlos y los gastos cuando se genera la responsabilidad de pago; además, se ha considerado la base de efectivo, es decir, cuando se perciben los recursos y se pagan las obligaciones.

La Contabilidad se encuentra integrada con el Presupuesto para lo cual se utiliza el Catálogo General de Cuentas Contables y el Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos del Sector Público emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas.

En cumplimiento de la Normativa del COOTAD, Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, así como las Normas de Control Interno emitidas por la Contraloría General del Estado, la Normativa del Ministerio de Finanzas y las Directrices dadas por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito para el cierre del año 2020 y apertura del 2021, se presentan los siguientes Estados Financieros y Presupuestarios correspondientes al ejercicio fiscal 2020:

Elaborado por P Benalcázar <i>ABE</i>	Autorizado por: I Guerra <i>SG</i>	Fecha: 18/01/2021	Página 1 de 19
--	---------------------------------------	----------------------	----------------

1.- ESTADOS FINANCIEROS

- Balance de Comprobación Acumulado
- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultados
- Estado del Flujo del Efectivo
- Notas Explicativas a los Estados Financieros

2.- EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

- Estado de Ejecución Presupuestaria / Liquidación Presupuestaria
- Cédulas Presupuestarias de Ingresos y Gastos

Elaborado por	Autorizado por:	Fecha:	Página 2 de 19
PBenalcazar 	IGuerron 	18/01/2021	

1.- ESTADOS FINANCIEROS

1.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

COMISION METROPOLITANA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION			
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020			
CODIGO	CUENTAS	AÑO 2019	AÑO 2020
1	ACTIVOS		
1.1	OPERACIONALES	143.574,98	350.943,52
1.1.1	Disponibilidades	56.219,47	266.930,67
1.1.2	Anticipo de Fondos	10.571,27	7.228,61
1.1.3	Cuentas por Cobrar	76.784,24	76.784,24
1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	0,00	0,00
1.2.4	Deudores Financieros	0,00	0,00
1.3	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	14.304,92	16.727,48
1.3.1	Inversiones en Existencias	14.304,92	16.727,48
1.4	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	121.252,05	83.203,92
1.4.1	Bienes de Administración	121.252,05	83.203,92
	TOTAL ACTIVO	279.131,95	450.874,92
2	PASIVOS		
2.1	DEUDA FLOTANTE	29.663,65	32.385,82
2.1.2	Depósitos y Fondos de Terceros	0,00	0,00
2.1.3	Cuentas por pagar	29.663,65	32.385,82
2.2	DEUDA PUBLICA	0,00	0,00
2.2.4	Financieros	0,00	0,00
	TOTAL PASIVOS	29.663,65	32.385,82
6	PATRIMONIO		
6.1	PATRIMONIO ACUMULADO	249.468,30	418.489,11
6.1.1	Patrimonio Público	325.752,51	247.889,83
6.1.8	Resultados del Ejercicio	-77.862,68	170.208,05
6.1.9	Disminución Patrimonial	1.578,47	391,23
	TOTAL PATRIMONIO	249.468,30	418.489,11
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	279.131,95	450.874,92
9	CUENTAS DE ORDEN		
9.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	11.815,03	12.135,90
9.1.1	Cuentas de Orden Deudoras	11.815,03	12.135,90
9.2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	11.815,03	12.135,90
9.2.1	Cuentas de Orden Acreedoras	11.815,03	12.135,90

Al 31 de diciembre de 2020, la Comisión, presenta Activos por USD 450.874,92 Pasivos por USD 32.385,82 y un Patrimonio por USD 418.489,11.

1.1.1 Activos

El activo total tuvo un incremento del 38,09% respecto al 2019 debido principalmente al incremento del Presupuesto de la Comisión para el año 2020 correspondiente a la cuenta de Disponibilidades. El Activo se encuentra integrado de la siguiente manera:

ANÁLISIS ACTIVOS CON PORCENTAJES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020					
CUESTA	2019		2020		
	VALOR	%	VALOR	%	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	56.219,47	20,14%	266.930,67	59,20%
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	10.571,27	3,79%	7.228,61	1,60%
1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	76.784,24	27,51%	76.784,24	17,03%
1.2.4	DEUDORES FINANCIEROS	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1	EXISTENCIAS PARA CONSUMO CORRIENTE	14.304,92	5,12%	16.727,48	3,71%
1.4.1	BIENES DE ADMINISTRACIÓN	121.252,05	43,44%	83.203,92	18,45%
TOTAL ACTIVOS USD		279.131,95	100,00%	450.874,92	100,00%
VARIACIÓN ACTIVO 2019 - 2020		38.09			

1. Disponibilidades 1.1.1

Al 31 de diciembre de 2020, el saldo conciliado de la cuenta "Disponibilidades Banco Central del Ecuador - " vs la cuenta que mantiene la Comisión del Banco Central del Ecuador, es de USD 266.930.67, tal como se detalla a continuación:



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 4/1/2021
 Hora: 0:45:28

Movimientos MUN QUITO - DIST METROP - COMISION LUCHA CONTRA CORRUPCION

Usuario: GUERRON TORRES HUGO RENE
 122948

Fecha	Oficina	Tipo	Comprobante	Referencia	Concepto	Valor DB	Valor CR	Saldo	Contracuenta	Observación	Oficio
2021-01-01		SALDO ANTERIOR						266.930,67			

2. Anticipo de Fondos 1.1.2

COMISION METROPOLITANA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION DETALLE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020			
CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 2019	SALDO AL 2020
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS	3.003,71	1.199,75
1.1.2.07	ANTICIPOS POR OBLIGACIONES OTROS ENTES PUBLICO * FISCALIA	1.800,00	1.800,00
1.1.2.15	FONDOS A RENDIR CUENTAS	210,87	210,87
1.1.2.21	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR (IESS)	2.302,93	1.951,50
1.1.2.50	POR RECUPERACIÓN DE FONDOS	3.253,76	2.066,49
	TOTAL	10.571,27	7.228,61

La cuenta Anticipo de Fondos tiene un saldo de USD 7.228.61, que representa el 1,60% de los Activos.

3. Cuentas por Cobrar 1.1.3

Presenta un saldo de USD 76.784,24 que representa el 17,03% de los Activos, éstos corresponden a los valores de IVA solicitados y ya aprobados para devolución de parte del Servicio de Rentas Internas y se encuentra en espera de la acreditación de parte del Ministerio de Finanzas.

4. Existencias para Consumo Corriente 1.3.1

Comprende las cuentas que registran y controlan las existencias en bienes de uso y consumo principalmente materiales de oficina y de aseo, representa un 3,71% del total del Activo.

5. Bienes de Administración 1.4.1

Valor de USD 83.203,92 que corresponde a los activos en bienes muebles destinados a las actividades administrativas, constituye el 18,45% de los activos de la Comisión.

COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN DETALLE DE LAS CUENTAS DE BIENES DE ADMINISTRACIÓN - 1.4.1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020			
NOMBRE		SALDO AL 2019	SALDO AL 2020
1.4.1.01.03	MOBILIARIOS	43 685,76	43 932,16
1.4.1.01.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	41 393,68	31.678,16
1.4.1.01.05	VEHÍCULOS	34 250,68	34 250,68
1.4.1.01.07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICO	200 382,79	214 597,16
1.4.1.01.09	LIBROS Y COLECCIONES	1 078,53	1 078,53
SUBTOTAL BIENES MUEBLES		320.791,44	325.536,69
1.4.1.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA		
1.4.1.99.03	(-) depreciación acumulada de mobiliario	-28 217,89	-32 822,16
1.4.1.99.04	(-) depreciación acumulada de maquinaria	-12 605,98	-16 931,43
1.4.1.99.05	(-) depreciación acumulada de vehículos	-31 868,68	-31 868,68
1.4.1.99.07	(-) depreciación acumulada de equipos, s	-125.894,14	-159.739,82
1.4.1.99.09	(-) depreciación acumulada de libros y c	-952,70	-970,68
TOTAL DEPRECIACIONES		-199.539,39	-242.332,77
141	SALDO DE INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	121.252,05	83.203,92

Durante el año 2020 existe un incremento significativo en la cuenta de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos en relación al año 2019 como consecuencia de la adquisición de Bienes de Larga Duración (laptops) realizada en el segundo semestre del 2020.

1.1.2 Pasivos

A continuación, se presenta el detalle de los Pasivos, cuyo total es de USD 32.385,82 y se descompone de la siguiente manera:

COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO ADMINISTRATIVA FINANCIERA ANÁLISIS PASIVOS CON PORCENTAJES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020					
CUENTA		2019		2020	
		VALOR	%	VALOR	%
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.1.3	CUENTAS POR PAGAR	29.663,65	100,00%	32.385,82	100,00%
2.2.4	FINANCIEROS	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL ACTIVOS USD		29.663,65	100,00%	32.385,82	100,00%
VARIACIÓN PASIVOS 2019 - 2020				8,41	

6. Cuentas por Pagar 2.1.3

El saldo de Cuentas por Pagar al 31 de diciembre de 2020 es de USD 32.385,82.

COMISION METROPOLITANA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020			
CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 2019	SALDO AL 2020
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	28.838,68	31.946,12
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	433,86	160,52
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	391,11	279,18
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES	-	-
2.1.3	CUENTAS POR PAGAR	29.663,65	32.385,82

En el grupo de Gastos de Personal por USD 31.946,12 constan los valores pendientes de pago al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por aportes del personal, retenciones de impuesto a la Renta por pago al Servicio de Rentas Internas por remuneraciones del mes de diciembre de 2020 y provisión de décimos.

En el grupo de Gastos de Bienes y Servicios de Consumo el saldo es de USD 160,52, y en Otros Gastos el saldo es de USD 279,18 que se originan de pagos de servicios y retenciones de impuestos pendientes por adquisiciones durante del mes de diciembre de 2020.

1.1.3 Patrimonio

COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO ADMINISTRATIVA FINANCIERA ANÁLISIS PATRIMONIO CON PORCENTAJES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020					
CUENTA	2019		2020		
	VALOR	%	VALOR	%	
6.1.1	PATRIMONIO PÚBLICO	325.752,51	130,58%	247.889,83	59,23%
6.1.8	RESULTADOS DE EJERCICIOS	-77.862,68	-31,21%	170.208,05	40,67%
6.1.9	DISMINUCIÓN PATRIMONIAL	1.578,47	0,63%	391,23	0,09%
TOTAL PATRIMONIO USD		249.468,30	100,00%	418.489,11	100,00%
VARIACIÓN PATRIMONIO 2019 - 2020		40,39			

El total del Patrimonio presenta un saldo por USD 418.489,11, generado principalmente por el incremento del Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2020.

1.2. ESTADO DE RESULTADOS

Ingresos

Los ingresos en el ejercicio fiscal 2020 suman USD 1.240.406,95 recursos que se derivan de transferencias del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito por USD 1.233.686,95 en la que se recaudó el 100% y Otros Ingresos por USD 6.720,00 correspondientes a la restitución del valor cancelado por Liderazgo de la mesa ODS 16 "Paz, Justicia e Instituciones Sólidas" de parte de Pacto Global.

La Comisión contó con los Saldos de Bancos sobrantes del año 2019, sin embargo por ser valores ya registrados contablemente, no se registran en el Sistema durante el ejercicio 2020.

Gastos

Los Gastos totales suman USD 1.170.198,97 que se desglosan en Resultados de Operación por un valor de USD 1.027.651,99 y Otros Gastos que corresponden a los ajustes de inventarios y depreciaciones que suman USD 42.546,98.

Elaborado por PBenalcazar	Autorizado por: HGuerron	Fecha: 18/01/2021	Página 7 de 19
------------------------------	-----------------------------	----------------------	----------------

COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	
ESTADO DE RESULTADOS	
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	
DENOMINACIÓN	AÑO VIGENTE
RESULTADO DE OPERACIÓN	
6.3.3 REMUNERACIONES	980.457,18
6.3.4 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	43.334,47
6.3.5 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	3.860,34
TRANSFERENCIAS NETAS	
6.2.6 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	1.233.686,95
OTROS INGRESOS Y GASTOS	
6.2.5 OTROS INGRESOS	6.720,00
6.2.9 ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0,03
6.3.8 DEPRECIACIÓN BIENES DE ADMINISTRACIÓN	42.793,38
6.3.9 ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	-246,40
RESULTADO DEL EJERCICIO	170.208,01

Resultados del Ejercicio 2020

Al 31 de diciembre de 2020, el resultado del Ejercicio asciende a USD 170.208,01, que corresponde a una Ganancia Contable producto de que los ingresos generados durante el año 2020 que se registran contablemente son mayores a los Gastos de Operación de la Comisión.

2.- EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

De conformidad con lo que establece el artículo 121 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas "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. y 262 del COOTAD que dispone Art. 266.- Rendición de Cuentas.- Al final del ejercicio fiscal el ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado convocará a la asamblea territorial o al organismo que en cada gobierno autónomo descentralizado se establezca como máxima instancia de participación, para informar sobre la ejecución presupuestaria anual, sobre el cumplimiento de sus metas, y sobre las prioridades de ejecución del siguiente año".

• **Análisis de la Ejecución del Presupuesto**

Se presenta el análisis de la Ejecución Presupuestaria acumulada al 31 de diciembre 2020, partiendo de un Presupuesto Inicial debidamente conocido y aprobado por el Pleno de la Comisión por USD 1.441.114,99. Se realizó una reforma al Presupuesto por el valor de (USD 144.488,57) por lo que el Presupuesto Codificado desciende a USD 1.296.626,42.

Elaborado por: P Benalcazar	Autorizado por: H Guerra	Fecha: 18/01/2021	Página 8 de 19
<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>		

INGRESOS

GAD DEL DMQ COMISION METROPOLITANA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION - QUITO HONESTO
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
 Del 01-01-2020 al 31-12-2020

Partida	Descripción	Asignación Inicial	Reformas	Codificado
1	INGRESOS	1.441.114,99	-144.488,57	1.296.626,42
1.8	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.413.250,73	-179.563,78	1.233.686,95
1.8.01.04	De Gobiernos Autónomos Descentralizados	1.413.250,73	-179.563,78	1.233.686,95
1.9	OTROS INGRESOS	0,00	6.720,00	6.720,00
1.9.04.99	Otros No Especificados	0,00	6.720,00	6.720,00
3.7	SALDOS DISPONIBLES	27.864,26	28.355,21	56.219,47
3.7.01.99	Otros saldos ejercicios anteriores	27.864,26	28.355,21	56.219,47

La recaudación de los Ingresos del Presupuesto fue del 100%.

COMISION METROPOLITANA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN								
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS								
DESDE 01/01/2020 HASTA 31/12/2020								
Partida	Descripción	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Recaudado		Saldo por Devengar
						Valor	%	
1.8.01.04.01	Transf. Del Municipio De Quito	1.413.250,73	-179.563,78	1.233.686,95	1.233.686,95	1.233.686,95	100,00%	0,00
1.9.04.99.01	Otros No Especificados	0,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	100,00%	0,00
3.7.01.99.01	Otros Saldos	27.864,26	28.355,21	56.219,47	56.219,47	56.219,47	100,00%	0,00
TOTAL ACUMULADO		1.441.114,99	-144.488,57	1.296.626,42	1.296.626,42	1.296.626,42	100,00%	0,00

Los ingresos por su naturaleza, se clasifican de la siguiente manera:

GRUPO DE INGRESOS	% PARTICIPACIÓN	CODIFICADO
1. INGRESOS CORRIENTES (TRANSFERENCIAS MUNICIPALES, OTROS)	96%	1.240.406,95
3. INGRESOS DE FINANCIAMIENTO (AUTOGESTION)	4%	56.219,47
TOTAL	100%	1.296.626,42



Clasificando los Ingresos por su fuente, en el ejercicio 2020 el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito aportó con el 96% al Presupuesto de la Comisión más el ingreso agregado de Pacto Global y el 4% corresponde al saldo de Caja Bancos de años anteriores que no son valores permanentes.

GASTOS

El Presupuesto de la Comisión por el lado de los gastos durante el ejercicio fiscal 2020 se presentan de la siguiente manera:

GAD DMQ COMISION METROPOLITANA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS De 01-01-2020 al 31-12-2020				
Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado
5.1	Gastos de Personal	1.170.497,64	-80.337,78	1.090.159,86
5.3	Gastos Corrientes	122.490,60	-44.056,00	78.434,60
5.7	Otros Gastos Corrientes	11.902,00	-5.000,00	6.902,00
8.4	Bienes de Larga Duración	60.250,00	-50.000,00	10.250,00
9.7	Pasivos Circulantes	75.974,75	34.905,21	110.879,96
TOTAL GASTOS USD		1.441.114,99	-144.488,57	1.296.626,42

Al 31 de diciembre de 2020 el Presupuesto Codificado de Gastos de la Comisión fue de USD 1.296.626,46 por la Reforma ingresada durante el ejercicio fiscal que fue de (USD 144.488,57) generada por una reducción de créditos previa aprobación del Concejo Metropolitano de Quito del MDMQ.

**COMISION METROPOLITANA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
POR PARTIDAS
Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020**

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	%	Saldo por Comprometer	Devengado	%	Saldo por Devengar
5.1	Gastos de Personal	1.170.497,64	-80.337,78	1.090.159,86	980.457,18	89,94%	109.702,68	980.457,18	89,94%	109.702,68
5.3	Gastos Corrientes	122.490,60	-44.056,00	78.434,60	45.756,98	58,34%	32.677,62	45.756,98	58,34%	32.677,62
5.7	Otros Gastos Corrientes	11.902,00	-5.000,00	6.902,00	3.860,34	55,93%	3.041,66	3.860,34	55,93%	3.041,66
8.4	Bienes de Larga Duración	60.250,00	-50.000,00	10.250,00	4.498,85	43,89%	5.751,15	4.498,85	43,89%	5.751,15
9.7	Pasivos Circulantes	75.974,75	34.905,21	110.879,96	29.663,62	26,75%	81.216,34	29.663,62	26,75%	81.216,34
TOTAL GASTOS USD		1.441.114,99	-144.488,57	1.296.626,42	1.064.236,97	82,08%	232.389,45	1.064.236,97	82,08%	232.389,45

La Ejecución del Presupuesto fue del 82,08% por el lado del compromiso y del devengado. No se logró cumplir al 100% el devengado, su motivo principal se da por la emergencia sanitaria de la que se tuvo que acatar disposiciones de parte del MDMQ en restringir ciertas partidas, las cuales no se pudieron ejecutar al 100% en concordancia con la Planificación anual considerada para el año 2020.

La Ejecución más alta se da en la partida 5.1 Gastos de Personal con el 89,94% de parte del compromiso y del devengado.

SUPERAVIT PRESUPUESTARIO

TOTAL INGRESOS DEVENGADOS	1.296.626,42
menos TOTAL GASTOS DEVENGADOS	1.064.236,97
SUPERAVIT	232.389,45

Elaborado por: PBenealcazar	Autorizado por: JGuerzon	Fecha: 18/01/2021	Página 10 de 19

Durante el ejercicio fiscal 2020 se generó un Superávit Presupuestario de USD 232.389,45. Considerando que según el COOTAD el término "superávit" hace referencia si las rentas efectivas fueren mayores que los gastos devengados; en este caso el motivo corresponde a que no se ejecutó al 100% la planificación presupuestaria 2020 debido a la restricción de ciertas partidas conforme directrices del MDMQ por optimización del gasto referente a la pandemia COVID - 19.

4. BASE LEGAL

- **CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACION TERRITORIAL, AUTONOMIA Y DESCENTRALIZACION, COOTAD; Publicado en el Registro Oficial Suplemento 303 de 19-oct.-2010 Ultima modificación: 21-agosto.-2018**

Art. 74.- Deberes y atribuciones del ente rector del SINFIIP.- El ente rector del SINFIIP, como ente estratégico para el país y su desarrollo, tiene las siguientes atribuciones y deberes, que serán cumplidos por el Ministro(a) a cargo de las finanzas públicas:

32. Armonizar, homogeneizar y consolidar la contabilidad en el sector público;

CAPITULO V

DEL COMPONENTE DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Art. 148.- Contenido y finalidad.- Constituye el proceso de registro sistemático, cronológico y secuencial de las operaciones patrimoniales y presupuestarias de las entidades y organismos del Sector Público no Financiero, expresadas en términos monetarios, desde la entrada original a los registros contables hasta la presentación de los estados financieros; la centralización, consolidación y la interpretación de la información; comprende además los principios, normas, métodos y procedimientos correspondientes a la materia.

La finalidad del componente de Contabilidad Gubernamental es establecer, poner en funcionamiento y mantener en cada entidad del Sector Público no Financiero un sistema único de contabilidad, que integre las operaciones, patrimoniales, presupuestarias y de costos, para asegurar la producción de información financiera completa, confiable y oportuna, que permita la rendición de cuentas, la toma de decisiones, el control, la adopción de medidas correctivas y la elaboración de estadísticas.

Art. 149.- Registro de recursos financieros y materiales.- El componente de contabilidad incluirá el registro de todos los recursos financieros y materiales administrados por los entes públicos aún cuando pertenezcan a terceros, de forma que ningún recurso quede excluido del proceso de registro e informes financieros.

Art. 151.- Entes financieros y unidades ejecutoras responsables.- Los entes financieros y unidades ejecutoras responsables de la administración de sus presupuestos, dispondrán de datos e información contable y presupuestaria

individualizada, con los detalles que establecerá para el efecto el ente rector de las finanzas públicas.

Art. 152.- Obligaciones de los servidores de las entidades.- Las máximas autoridades de cada entidad u organismo público, serán los responsables de velar por el debido funcionamiento del componente de contabilidad gubernamental y los servidores de las unidades financieras, de observar la normativa contable.

El titular de la unidad financiera de la entidad legalizará con su firma y/o su clave, la información financiera y/o estados financieros de sus respectivas entidades.

Art. 158.- Normativa aplicable.- El ente rector de las finanzas públicas tiene la facultad privativa para expedir, actualizar y difundir los principios, normas técnicas, manuales, procedimientos, instructivos y más disposiciones contables, que serán de cumplimiento obligatorio por parte de las entidades y organismos del Sector Público.

Nota: Artículo reformado por Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 332 de 12 de Septiembre del 2014

Art. 120.- Normativa aplicable.- Las disposiciones sobre el seguimiento y la evaluación financiera de la ejecución presupuestaria serán dictadas por el ente rector de las finanzas públicas y tendrán el carácter de obligatorio para las entidades y organismos que integran el sector público.

SECCION VI CLAUSURA Y LIQUIDACION PRESUPUESTARIA

Art. 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.

Art. 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.*

Art. 252.- Contabilidad.- *La contabilidad presupuestaria se realizará con base a la normativa vigente de las finanzas públicas.*

Sección Décimo Primera Clausura y Liquidación del Presupuesto

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. 264.- Obligaciones pendientes.- *Las obligaciones correspondientes a servicios o bienes legalmente recibidos antes del cierre del ejercicio financiero conservarán su validez en el próximo año presupuestario, debiendo imputarse a la partida de deudas pendientes de ejercicios anteriores, del nuevo presupuesto.*

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 traspasos 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.

Art. 266.- Rendición de Cuentas.- Al final del ejercicio fiscal el ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado convocará a la asamblea territorial o al organismo que en cada gobierno autónomo descentralizado se establezca como máxima instancia de participación, para informar sobre la ejecución presupuestaria anual, sobre el cumplimiento de sus metas, y sobre las prioridades de ejecución del siguiente año.

CÓDIGO ORGÁNICO ADMINISTRATIVO, COA

Art. 55.- Competencias de los órganos colegiados. Para la atribución de competencias a los órganos colegiados se tomará en cuenta al menos:

1. Las políticas públicas a cargo de las administraciones públicas.
2. Reglamentación interna.
3. Aprobación de los planes estratégicos y presupuestos.
4. Supervisión de la ejecución a cargo de los órganos administrativos bajo su dirección.
5. Nombramiento y remoción de quien deba ejercer la representación de la administración de los órganos bajo su dirección.

• 210-00 NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

210 – 01 TITULO: APLICACION DE LOS PRINCIPIOS Y NORMAS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

La contabilidad gubernamental se basará en principios, políticas y normas técnicas emitidas sobre la materia, para el registro de las operaciones y la preparación y presentación de reportes y estados financieros, para la toma de decisiones. La contabilidad gubernamental tiene como misión registrar todos los hechos económicos que representen derechos a percibir recursos monetarios o que constituyan obligaciones a entregar recursos monetarios, y producir información financiera sistematizada y confiable mediante estados financieros verificables, reales, oportunos y razonables bajo criterios técnicos soportados en principios y normas que son obligatorias para los profesionales contables. Corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas, como órgano rector del sistema de contabilidad gubernamental, emitir, actualizar, publicar y divulgar las normas de contabilidad gubernamental que utilizan las entidades del Sector Público.

210 – 02 TITULO: ORGANIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Cada entidad del sector público, organizará e implementará un sistema de contabilidad que le permita proporcionar con oportunidad información financiera para la toma de

Elaborado por P Benalcazar <i>[Firma]</i>	Autorizado por: H Guernon <i>[Firma]</i>	Fecha: 18/01/2021	Página 14 de 19
--	---	----------------------	-----------------

decisiones. El sistema de contabilidad de las entidades públicas se sustentará en la normativa vigente para la contabilidad gubernamental y comprende, entre otros, la planificación y organización contables, objetivos, procedimientos, registros, estados financieros y demás información gerencial y los archivos de la documentación que sustentan las operaciones. Cada entidad es responsable de establecer y mantener su sistema de contabilidad dentro de los parámetros señalados por las disposiciones legales pertinentes, el cual debe diseñarse para satisfacer las necesidades de información financiera de los distintos niveles de administración, así como proporcionar, en forma oportuna, los reportes y estados financieros que se requiera para tomar decisiones sustentadas en el conocimiento real de sus operaciones. La eficiencia de la organización contable constituye un elemento de control interno, orientado a que:

- Las operaciones se efectúen de acuerdo con la organización establecida en la entidad.
- Las operaciones se contabilicen por el importe correcto en las cuentas apropiadas y en el período correspondiente.
- Se mantenga el control de los bienes de larga duración para su correspondiente registro y salvaguarda.
- La información financiera se prepare de acuerdo con las políticas y prácticas contables determinadas por la profesión.
- Se produzcan los estados financieros requeridos por las regulaciones legales y por las necesidades gerenciales.

210 – 03 TITULO: INTEGRACION CONTABLE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS

La contabilidad constituirá una base de datos financieros actualizada y confiable para múltiples usuarios. La función de la contabilidad es proporcionar información financiera válida y confiable para la toma de decisiones y responsabilidad de los funcionarios que administran fondos públicos. La contabilidad es el elemento central del proceso financiero, porque integra y coordina las acciones que deben cumplir las otras unidades que integran el Sistema de Gestión Financiera, ya que reciben las entradas de las transacciones de presupuesto, tesorería, recaudación, bodega, recursos humanos, endeudamiento y otras áreas, los clasifica, sistematiza y ordena, para registrarlos y luego producir información actualizada y confiable para el uso interno de la máxima autoridad; así como para otros niveles de usuarios como: auditoría interna o externa, nivel directivo, otras entidades, Ministerio de Economía y Finanzas y demás organismos oficiales. En cada unidad de contabilidad se reflejará la integración contable y presupuestaria de sus operaciones respecto del movimiento de fondos, bienes y otros.

210 – 04 TITULO: DOCUMENTACION DE RESPALDO Y SU ARCHIVO

Toda entidad pública dispondrá de evidencia documental suficiente, pertinente y legal de sus operaciones. La documentación sustentadora de transacciones financieras, operaciones administrativas o decisiones institucionales, estará disponible, para acciones de verificación o auditoría, así como para información de otros usuarios autorizados, en ejercicio de sus derechos. Todas las operaciones financieras estarán respaldadas con la documentación de soporte suficiente y pertinente, esto permitirá la identificación de la transacción ejecutada y facilitará su verificación, comprobación y análisis. La documentación sobre operaciones, contratos y otros actos de gestión importantes debe ser íntegra, confiable y exacta, lo que permitirá su seguimiento y verificación, antes, durante o después de su realización por los auditores internos o

Elaborado por: PBenalcazar	Autorizado por: HGuerron	Fecha: 18/01/2021	Página 15 de 19

externos. Corresponde a la administración financiera de cada entidad establecer los procedimientos que aseguren la existencia de un archivo adecuado para la conservación y custodia de la documentación sustitutoria tales como: ingresos de caja, comprobante de pago, facturas, roles, contratos, entre otros, los que deben ser archivados en orden cronológico y secuencial y se mantendrán durante el tiempo que fijen las disposiciones legales vigentes. Los documentos de carácter administrativo estarán organizados de conformidad al sistema de archivo adoptado por la entidad, el que debe responder a la realidad y a las necesidades institucionales. Es necesario reglamentar la clasificación y conservación de los documentos de uso permanente y eventual, el calificado como histórico y el que ha perdido su valor por haber dejado de tener incidencia legal, técnica, financiera, estadística o de otra índole. La evaluación de toda la documentación y la destrucción de aquella que no se la utiliza se hará de conformidad a la reglamentación interna de cada entidad, con la intervención de una comisión que se encargue de analizar, calificar y evaluar toda la información existente y determinar los procedimientos a seguirse, los periodos de conservación de la documentación, los datos relacionados con el contenido, periodo, número de carpetas o de hojas y notas explicativas del documento.

210 – 05 TITULO: OPORTUNIDAD EN EL REGISTRO DE LOS HECHOS ECONOMICOS

Las operaciones deben registrarse en el momento en que ocurren, a fin de que la información continúe siendo relevante y útil para la entidad que tiene a su cargo el control de las operaciones y la toma de decisiones. El registro oportuno de la información en los libros de entrada original, en los mayores generales y auxiliares, es un factor esencial para asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información. La clasificación apropiada de las operaciones es necesaria para garantizar que la dirección disponga de información confiable. Una clasificación apropiada implica organizar y procesar la información, a partir de la cual serán elaborados los reportes y los estados financieros de la entidad. Estos registros podrán elaborarse en forma manual o computarizada y se mantendrán de manera que garantice la integridad de la información.

210 – 06 TITULO: CONCILIACION DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS

Las conciliaciones son procedimientos necesarios para verificar la conformidad de una situación reflejada en los registros contables. Constituyen pruebas cruzadas entre datos de dos fuentes internas diferentes o de una interna con otra externa, proporcionan confiabilidad sobre la información financiera registrada. Permite detectar diferencias y explicarlas efectuando ajustes o regularizaciones cuando sean necesarias. Los saldos de los auxiliares se conciliarán periódicamente con los saldos de la respectiva cuenta del mayor general, sean éstos elaborados en forma manual o computarizado, con la finalidad de detectar la existencia de errores para efectuar los ajustes correspondientes. Los funcionarios o empleados encargados de realizar la conciliación, serán independientes del registro, autorización y custodia de los recursos. Los responsables de efectuar las conciliaciones de las cuentas, dejarán constancia por escrito de los resultados, y en el caso de determinar diferencias, se notificará por escrito a fin de tomar las acciones correctivas por parte de la máxima autoridad.

Elaborado por: PBenalcazar <i>[Firma]</i>	Autorizado por: IIGuerron <i>[Firma]</i>	Fecha: 18/01/2021	Página 16 de 19
--	---	----------------------	-----------------

210 – 07 TITULO: FORMULARIOS Y DOCUMENTOS

Las entidades públicas emitirán procedimientos que aseguren que las operaciones y actos administrativos cuenten con la documentación sustitutoria totalmente legalizada que los respalde, para su verificación posterior. Los formularios y documentos que utilicen las entidades públicas proporcionarán información completa y permitirán eficiencia, economía y transparencia en las operaciones. En el diseño se definirá el contenido y utilización de cada formulario, se limitará el número de ejemplares (original y copias) al estrictamente necesario y se restringirán las firmas de aprobación y conformidad a las imprescindibles para su procesamiento. Los formularios utilizados para el manejo de recursos materiales o financieros y los que respalden otras operaciones importantes de carácter técnico o administrativo serán preimpresos y prenumerados. Si los documentos se obtuvieren por procesos automatizados, esta numeración podrá generarse automáticamente a través del computador, siempre que el sistema impida la utilización del mismo número en más de un formulario. Los documentos prenumerados serán utilizados en orden correlativo y cronológico, lo cual posibilita un adecuado control. La autoridad correspondiente designará una persona para la revisión periódica de la secuencia numérica, el uso correcto de los formularios numerados y la investigación de los documentos faltantes. En el caso de errores en la emisión de los documentos, éstos se salvarán emitiendo uno nuevo. Si el formulario numerado, es erróneo, será anulado y archivado el original y las copias respetando su secuencia numérica.

• 402 Administración Financiera – PRESUPUESTO

402-04 Control de la evaluación en la ejecución del presupuesto por resultados La evaluación presupuestaria es una herramienta importante para la gestión de las entidades del sector público, por cuanto determina sus resultados mediante el análisis y medición de los avances físicos y financieros obtenidos. La evaluación presupuestaria comprende la determinación del comportamiento de los ingresos y gastos, así como la identificación del grado de cumplimiento de las metas programadas, a base del presupuesto aprobado y del plan operativo anual institucional. Cada entidad deberá determinar el grado de cumplimiento de los techos establecidos en la programación financiera y las causas de las variaciones registradas. La evaluación, también permite determinar la ejecución y el comportamiento de los agregados financieros de ingresos, gastos y financiamiento con respecto a la programación inicial, con el fin de comprobar el grado de cumplimiento de las metas esperadas en términos de ahorro, resultado financiero y estructura del financiamiento, lo cual se utiliza para analizar la ejecución acumulada con relación al presupuesto codificado vigente. El propósito de la evaluación presupuestaria es proporcionar información a los niveles responsables del financiamiento, autorización y ejecución de los programas, proyectos y actividades, sobre su rendimiento en comparación con lo planificado, además, debe identificar y precisar las variaciones en el presupuesto, para su corrección oportuna. La máxima autoridad de la entidad dispondrá que los responsables de la ejecución presupuestaria efectúen el seguimiento y evaluación del cumplimiento y logro de los objetivos, frente a los niveles de recaudación óptima de los ingresos y ejecución efectiva de los gastos. Los responsables de la ejecución y evaluación presupuestaria, comprobarán que el avance

Elaborado por: PBenalcazar <i>[Firma]</i>	Autorizado por: HGuerzon <i>[Firma]</i>	Fecha: 18/01/2021	Página 17 de 19

de las obras ejecutadas concuerden con los totales de los gastos efectivos, con las etapas de avance y las actividades permanezcan en los niveles de gastos y dentro de los plazos convenidos contractualmente. Mantendrán procedimientos de control sobre la evaluación en cada fase del ciclo presupuestario, tales como: - Controles sobre la programación vinculada al Plan Operativo Institucional, formulación y aprobación. - Controles de la ejecución en cuanto a ingresos y gastos efectivos. - Controles a las reformas presupuestarias, al compromiso y la obligación o devengado. - Controles a las fases de ejecución, evaluación, clausura, liquidación y seguimiento.

• **CÓDIGO MUNICIPAL - ORDENANZA METROPOLITANA No.001**

Art. 1.2.169.- NATURALEZA JURÍDICA.- Instituyese la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción como Unidad Especializada de la más alta jerarquía del Distrito Metropolitano de Quito, dotada de autonomía e independencia económica, política y administrativa, que actuará en representación de la ciudadanía del Distrito.

Tiene su sede en la ciudad de Quito, y podrá desenvolver sus acciones en todo el territorio del Ecuador en asuntos concernientes a bienes o recursos del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.

El Presidente tendrá a su cargo la gestión administrativa y financiera de dicha Comisión y estará capacitado, de conformidad con la delegación que le otorgó el señor Alcalde Metropolitano, mediante Resolución A-0057, de 7 de julio del 2003, para realizar todos los actos y contratos necesarios para el cumplimiento de los fines de la Comisión, de conformidad con lo que establece el presente Título. Será nombrado por el Alcalde, quien podrá removerlo por causas debidamente justificadas, indicadas en el artículo relacionado con las causales de destitución, previo informe del pleno de la Comisión y respetándose el derecho a la defensa.

Art. 1.2.178.- Deberes y atribuciones de la Comisión. - La Comisión Metropolitana de Lucha contra la Corrupción tendrá los siguientes deberes y atribuciones [...]

12. Conocer los informes del Presidente; y,

Art. 1.2.179.- "DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE. - El Presidente tendrá los siguientes deberes y atribuciones:


1. Ejercer la representación de la comisión

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se apruebe y suscriba los Estados Financieros que se adjuntan como Anexo al presente Informe que contienen los resultados de la Gestión Financiera de la Comisión los mismos que fueron elaborados observando los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados para el Sector Público y las Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental emitidas por el Ministerio de Finanzas.
- Una vez que Presidencia apruebe el presente informe, el mismo deberá ser remitido a la Dirección de Asesoría Jurídica, para contar con el aval legal.



- Con el aval legal y la aprobación de Presidencia se deberá poner conocimiento del Pleno de la Comisión los Informes Financieros y la Ejecución Presupuestaria del Ejercicio fiscal 2020.

6. APROBACIÓN DEL DOCUMENTO

Nombre	Dependencia	Fecha de aprobación	Firma
Ing. Hugo Guerrón Torres	Dirección de Talento Humano Administrativa Financiera	22/01/2021	

ANEXOS:**(Al 31 de diciembre de 2020)**

- Estados Financieros
- Depreciación de Bienes de Larga Duración y de control
- Reformas Presupuestarias
- Estado de Ejecución Presupuestaria
- Cédulas Presupuestarias de Ingresos y Gastos
- Estados Financieros con asientos de cierre

Elaborado por: P Benalcázar 	Autorizado por: HGueron 	Fecha: 18/01/2021	Página 19 de 19
--	--	----------------------	-----------------

31/12/2020

INFORMACIÓN FINANCIERA 2020

DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO, ADMINISTRATIVA FINANCIERA
GAD DMO COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

ESTADOS FINANCIEROS

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2020 AL: 31/12/2020

Página 1 de 9

CODIGO	DENOMINACION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.1.03.01	cuenta corriente banco central no	56.219,47	0,00	1.241.412,17	1.030.700,97	1.297.631,64	1.030.700,97	266.930,67	0,00
1.1.1.15.01	banco del pichincha cta no. 32774	0,00	0,00	956,98	956,98	956,98	956,98	0,00	0,00
1.1.2.01.01.002	flores pulupa edwin benito	561,08	0,00	2.754,00	3.315,08	3.315,08	3.315,08	0,00	0,00
1.1.2.01.02.004	troya szabo maria cristina	105,81	0,00	0,00	105,81	105,81	105,81	0,00	0,00
1.1.2.01.03.004	crespo bernardo	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00
1.1.2.01.03.006	alvarez rueda mayra	1.137,07	0,00	0,00	1.137,07	1.137,07	1.137,07	0,00	0,00
1.1.2.01.03.023	aguirre avilés karla maria	0,00	0,00	2.754,00	2.754,00	2.754,00	2.754,00	0,00	0,00
1.1.2.01.03.029	flores navarrete jose luis	1.163,75	0,00	0,00	0,00	1.163,75	0,00	1.163,75	0,00
1.1.2.07.99.001	fiscalia	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
1.1.2.13.01.005	vitaluña tutilio nadia mishel	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1.1.2.13.01.006	Gavitanes Machado Leonardo Israel	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1.1.2.15.03.002	fondo a rendir cuentas - flores jo	170,68	0,00	0,00	0,00	170,68	0,00	170,68	0,00
1.1.2.15.03.003	fondo a rendir cuentas - bonilla h	40,19	0,00	0,00	0,00	40,19	0,00	40,19	0,00
1.1.2.21.01	egresos por recuperar iess	2.302,93	0,00	155,36	506,79	2.458,29	506,79	1.951,50	0,00
1.1.2.50.06	neira burneo lucia	24,02	0,00	0,00	24,02	24,02	24,02	0,00	0,00
1.1.2.50.07	carrión vuela marco	2.648,28	0,00	0,00	1.163,25	2.648,28	1.163,25	1.485,03	0,00
1.1.2.50.09	pinto floril ramiro	581,46	0,00	0,00	0,00	581,46	0,00	581,46	0,00
1.1.3.18.04	transf. del municipio de quito	0,00	0,00	1.233.686,95	1.233.686,95	1.233.686,95	1.233.686,95	0,00	0,00
1.1.3.19.04	cuentas por cobrar otros ingresos	0,00	0,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	0,00	0,00
1.1.3.81.01.001	cuentas por cobrar sri - iva	76.784,24	0,00	0,00	0,00	76.784,24	0,00	76.784,24	0,00
1.3.1.01.02.056	existencias de vestuario, lenceri	149,80	0,00	174,72	174,72	324,52	174,72	149,80	0,00
1.3.1.01.02.063	existencias de vestuario, lenceri	206,90	0,00	0,00	0,00	206,90	0,00	206,90	0,00
1.3.1.01.04.001	existencia de materiales de ofici	1.379,17	0,00	14,47	333,37	1.393,64	333,37	1.060,27	0,00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2020 AL: 31/12/2020

Página 2 de 9

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.3.1.01.04.056	existencias de materiales de ofic	12,86	0,00	428,14	291,16	441,00	291,16	149,84	0,00
1.3.1.01.04.063	existencias de materiales de ofic	182,52	0,00	0,00	61,20	182,52	61,20	121,32	0,00
1.3.1.01.05.001	existencias de materiales de aseo	218,27	0,00	110,86	176,89	329,13	176,89	152,24	0,00
1.3.1.01.05.056	existencias de materiales de aseo	9,86	0,00	411,73	267,30	421,59	267,30	154,29	0,00
1.3.1.01.05.063	existencias de materiales de aseo	14,67	0,00	0,01	12,28	14,68	12,28	2,40	0,00
1.3.1.01.07.001	existencias de materiales de impr	4.709,24	0,00	0,01	1.080,29	4.709,25	1.080,29	3.628,96	0,00
1.3.1.01.07.056	Existencias De Materiales De Impr	0,00	0,00	2.943,36	226,24	2.943,36	226,24	2.717,12	0,00
1.3.1.01.07.063	existencias de materiales de impr	4.248,11	0,00	0,00	757,61	4.248,11	757,61	3.490,50	0,00
1.3.1.01.10.056	Existencias De Materiales Para La	0,00	0,00	423,36	386,40	423,36	386,40	36,96	0,00
1.3.1.01.11.001	existencias de materiales constru	87,46	0,00	0,00	0,00	87,46	0,00	87,46	0,00
1.3.1.01.13.001	existencias de respuestos y acces	1.385,44	0,00	0,00	13,44	1.385,44	13,44	1.372,00	0,00
1.3.1.01.13.056	Existencias De Repuestos Y Acceso	0,00	0,00	1.743,84	47,04	1.743,84	47,04	1.696,80	0,00
1.3.1.01.13.063	existencias de respuestos y acces	1.700,62	0,00	0,00	0,00	1.700,62	0,00	1.700,62	0,00
1.3.1.01.21.056	gastos para situaciones de emerge	0,00	0,00	37,80	37,80	37,80	37,80	0,00	0,00
1.4.1.01.03.001	mobiliarios saldo inicial	43.450,89	0,00	0,00	0,00	43.450,89	0,00	43.450,89	0,00
1.4.1.01.03.063	mobiliarios	234,87	0,00	246,40	0,00	481,27	0,00	481,27	0,00
1.4.1.01.04.001	maquinarias y equipos saldo inici	19.872,54	0,00	0,00	0,00	19.872,54	0,00	19.872,54	0,00
1.4.1.01.04.056	maquinarias y equipos (bienes de	0,00	0,00	398,88	0,00	398,88	0,00	398,88	0,00
1.4.1.01.04.063	maquinarias y equipos (bienes de	21.521,14	0,00	0,00	10.114,40	21.521,14	10.114,40	11.406,74	0,00
1.4.1.01.05.001	vehiculos saldo inicial	34.250,68	0,00	0,00	0,00	34.250,68	0,00	34.250,68	0,00
1.4.1.01.07.001	equipos, sistemas y paquetes info	152.769,41	0,00	0,00	0,00	152.769,41	0,00	152.769,41	0,00
1.4.1.01.07.056	equipos, sistemas y paquetes info	0,00	0,00	4.099,97	0,00	4.099,97	0,00	4.099,97	0,00
1.4.1.01.07.063	equipos, sistemas y paquetes info	47.613,38	0,00	10.114,40	0,00	57.727,78	0,00	57.727,78	0,00

Ruc N°:
1768121760001

Dirección :
Amazonas N 21-252 y Camión

Teléfono :
022525726

Correo Electronico :
paola.benalcazar@quithonest

Ciudad :
LA MARISCAL

7/1/2021
12.38.01

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2020 AL: 31/12/2020

Página 3 de 9

CODIGO	Cuentas	DENOMINACION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.4.1.01.09.001		libros y colecciones saldo inicia	1,078.53	0,00	0,00	0,00	1,078.53	0,00	1,078.53	0,00
1.4.1.99.03		(-) depreciación acumulada de mob	0,00	28.217,89	0,00	4.604,27	0,00	0,00	32.822,16	32.822,16
1.4.1.99.04		(-) depreciación acumulada de maq	0,00	12.605,98	0,00	4.325,45	0,00	0,00	16.931,43	16.931,43
1.4.1.99.05		(-) depreciación acumulada de veh	0,00	31.868,68	0,00	0,00	0,00	0,00	31.868,68	31.868,68
1.4.1.99.07		(-) depreciación acumulada de equ	0,00	125.894,14	0,00	33.845,68	0,00	0,00	159.739,82	159.739,82
1.4.1.99.09		(-) depreciación acumulada de lib	0,00	952,70	0,00	17,98	0,00	0,00	970,68	970,68
2.1.2.03.01.004		cuenta por pagar proveedores bien	0,00	0,00	446,60	446,60	446,60	446,60	0,00	0,00
2.1.2.03.01.007		exp impuesto a la renta	0,00	0,00	5.029,64	5.029,64	5.029,64	5.029,64	0,00	0,00
2.1.2.03.01.008		less aporte patronal	0,00	0,00	81.222,09	81.222,09	81.222,09	81.222,09	0,00	0,00
2.1.2.03.01.009		less aporte personal	0,00	0,00	79.785,57	79.785,57	79.785,57	79.785,57	0,00	0,00
2.1.2.03.01.010		less fondo de reserva	0,00	0,00	3.289,36	3.289,36	3.289,36	3.289,36	0,00	0,00
2.1.2.03.01.011		less prestamo hipotecario	0,00	0,00	36.465,92	36.465,92	36.465,92	36.465,92	0,00	0,00
2.1.2.03.01.012		less prestamo quirografario	0,00	0,00	32.241,61	32.241,61	32.241,61	32.241,61	0,00	0,00
2.1.2.53.81.001		exp rte fte 2% -sri-	0,00	0,00	119,02	119,02	119,02	119,02	0,00	0,00
2.1.2.53.81.002		exp rte fte 1% -sri-	0,00	0,00	3,96	3,96	3,96	3,96	0,00	0,00
2.1.2.53.81.003		exp rte fte 8% -sri	0,00	0,00	209,58	209,58	209,58	209,58	0,00	0,00
2.1.2.53.81.004		Cxp Rte Iva 30% - Sri	0,00	0,00	314,10	314,10	314,10	314,10	0,00	0,00
2.1.2.53.81.005		Cxp Rte Iva 70% - Sri	0,00	0,00	729,05	729,05	729,05	729,05	0,00	0,00
2.1.2.53.81.006		Cxp Rte Iva 100% - Sri	0,00	0,00	314,37	314,37	314,37	314,37	0,00	0,00
2.1.2.53.81.007		exp rte fte 1.75% -sri-	0,00	0,00	189,53	189,53	189,53	189,53	0,00	0,00
2.1.2.53.81.008		Cxp Rte Fte 2.75% -Sri-	0,00	0,00	317,12	317,12	317,12	317,12	0,00	0,00
2.1.3.51.99.001		exp prestamo quirografario	0,00	0,00	32.241,61	35.280,06	32.241,61	35.280,06	0,00	3.038,45
2.1.3.51.99.002		exp prestamo hipotecario	0,00	0,00	36.465,92	40.381,17	36.465,92	40.381,17	0,00	3.915,25

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2020 AL: 31/12/2020

Página 4 de 9

CODIGO	DENOMINACION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.51.99.003	cxp impuesto a la renta	0,00	0,00	5.029,64	5.459,74	5.029,64	5.459,74	0,00	430,10
2.1.3.51.99.004	cxp anticipo de sueldo	0,00	0,00	7.311,96	7.311,96	7.311,96	7.311,96	0,00	0,00
2.1.3.51.99.005	cxp less aporte personal	0,00	0,00	80.367,52	87.563,63	80.367,52	87.563,63	0,00	7.196,11
2.1.3.51.99.006	cxp less aporte patronal	0,00	0,00	81.222,09	88.560,18	81.222,09	88.560,18	0,00	7.338,05
2.1.3.51.99.007	fondos de reserva	0,00	0,00	47.786,85	48.179,03	47.786,85	48.179,03	0,00	392,18
2.1.3.51.99.008	cxp personal	0,00	0,00	575.784,19	575.784,19	575.784,19	575.784,19	0,00	0,00
2.1.3.51.99.009	cxp subrogaciones	0,00	0,00	1.666,53	1.666,53	1.666,53	1.666,53	0,00	0,00
2.1.3.51.99.010	cxp décimo tercer sueldo	0,00	0,00	58.375,04	63.020,98	58.375,04	63.020,98	0,00	4.645,94
2.1.3.51.99.011	cxp décimo cuarto sueldo	0,00	0,00	9.131,32	14.121,32	9.131,32	14.121,32	0,00	4.990,00
2.1.3.51.99.012	compensacion por vacaciones no go	0,00	0,00	5.026,47	5.026,47	5.026,47	5.026,47	0,00	0,00
2.1.3.51.99.014	cxp encargos	0,00	0,00	7.353,33	7.353,33	7.353,33	7.353,33	0,00	0,00
2.1.3.51.99.017	cxp horas extraordinarias y suple	0,00	0,00	748,55	748,55	748,55	748,55	0,00	0,00
2.1.3.53.01.002	proveedores de bienes y servicios	0,00	0,00	41.516,88	41.516,88	41.516,88	41.516,88	0,00	0,00
2.1.3.53.01.005	telecomunicaciones	0,00	0,00	6,72	6,72	6,72	6,72	0,00	0,00
2.1.3.53.01.006	servicios de correo	0,00	0,00	4,55	4,55	4,55	4,55	0,00	0,00
2.1.3.53.02.004	edicion, impresion, reproduccion,	0,00	0,00	63,91	63,91	63,91	63,91	0,00	0,00
2.1.3.53.02.010	membreacia pacto global	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
2.1.3.53.04.002	edificios, locales, residencias y	0,00	0,00	89,60	89,60	89,60	89,60	0,00	0,00
2.1.3.53.04.003	mobilianos (instalacion, manteni	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
2.1.3.53.08.001	alimentos y bebidas	0,00	0,00	14,50	14,50	14,50	14,50	0,00	0,00
2.1.3.53.08.003	combustibles y lubricantes	0,00	0,00	54,70	54,70	54,70	54,70	0,00	0,00
2.1.3.53.08.004	materiales de oficina	0,00	0,00	37,50	37,50	37,50	37,50	0,00	0,00
2.1.3.53.08.011	materiales de construccion, elect	0,00	0,00	84,29	84,29	84,29	84,29	0,00	0,00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2020 AL: 31/12/2020

Página 5 de 9

CODIGO	DENOMINACION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2 1 3 53.81 001	exp iva contribuyente especial -pr	0,00	0,00	1.047,09	1.047,09	1.047,09	1.047,09	0,00	0,00
2 1 3 53.81 003	exp impuesto al valor agregado bi	0,00	0,00	425,39	425,39	425,39	425,39	0,00	0,00
2 1 3 53.81 004	exp impuesto al valor agregado bi	0,00	0,00	182,32	182,32	182,32	182,32	0,00	0,00
2 1 3 53.81 005	exp impuesto al valor agregado se	0,00	0,00	364,39	364,39	364,39	364,39	0,00	0,00
2 1 3 53.81 006	exp impuesto al valor agregado se	0,00	0,00	729,05	850,41	729,05	850,41	0,00	121,36
2 1 3 53 99 001	impuesto a la renta 1%	0,00	0,00	3,96	3,96	3,96	3,96	0,00	0,00
2 1 3 53 99 002	impuesto a la renta 2%	0,00	0,00	120,67	138,37	120,67	138,37	0,00	17,70
2 1 3 53 99 003	impuesto a la renta 2.75%	0,00	0,00	315,47	333,12	315,47	333,12	0,00	17,65
2 1 3 53 99 004	impuesto a la renta 1.75%	0,00	0,00	125,47	129,28	125,47	129,28	0,00	3,81
2 1 3 57 01 001	cuentas por pagar proveedores otr	0,00	0,00	2.699,76	2.894,34	2.699,76	2.894,34	0,00	194,58
2 1 3 57 01 002	tasa generales, impuestos, contri	0,00	0,00	343,95	343,95	343,95	343,95	0,00	0,00
2 1 3 57 02 003	comisiones bancarias	0,00	0,00	13,50	13,50	13,50	13,50	0,00	0,00
2 1 3 57 81 002	exp impuesto al valor agregado pe	0,00	0,00	314,37	365,13	314,37	365,13	0,00	50,76
2 1 3 57 99 008	impuesto a la renta 8%	0,00	0,00	209,58	243,42	209,58	243,42	0,00	33,84
2 1 3 84 01 001	exp por pagar proveedores bienes	0,00	0,00	3.663,11	3.663,11	3.663,11	3.663,11	0,00	0,00
2 1 3 84 01 004	maquinarias equipos (biens de la	0,00	0,00	332,40	332,40	332,40	332,40	0,00	0,00
2 1 3 84 81 003	exp impuesto al valor agregado bi	0,00	0,00	307,50	307,50	307,50	307,50	0,00	0,00
2 1 3 84 81 004	exp impuesto al valor agregado bi	0,00	0,00	131,78	131,78	131,78	131,78	0,00	0,00
2 1 3 84 99 003	Impuesto A La Renta 1.75%	0,00	0,00	64,06	64,06	64,06	64,06	0,00	0,00
2 1 3 97 01 010	cuentas por pagar proveedores año	0,00	0,00	29.663,62	29.663,62	29.663,62	29.663,62	0,00	0,00
2 2 4 98 01 010	cuentas por pagar proveedores año	0,00	29.663,65	29.663,65	0,00	29.663,65	0,00	0,00	0,00
2 2 5 91 03 056	provision decimo tercer sueldo	0,00	0,00	56.083,00	56.083,00	56.083,00	56.083,00	0,00	0,00
2 2 5 91 04 056	provision décimo cuarto sueldo	0,00	0,00	12.521,40	12.521,40	12.521,40	12.521,40	0,00	0,00

Ruc N°:
1768121760001

Dirección :
Amazonas N 21-252 y Camión

Teléfono :
022525726

Correo Electronico :
paola_benalcazar@quithonest

Ciudad :
LA MARISCAL

7/1/2021
12.39.02

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2020 AL: 31/12/2020

Página 6 de 9

CODIGO	DENOMINACION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.1.1.09.01	patrimonio comisión metropolitana	0,00	325.752,51	77.862,68	0,00	77.862,68	325.752,51	0,00	247.889,83
6.1.8.01	resultados ejercicios anteriores	77.862,68	0,00	0,00	77.862,68	77.862,68	77.862,68	0,00	0,00
6.1.8.03	resultado del ejercicio vigente	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04
6.1.9.91.01	por disminución de bancos	835,93	0,00	0,06	0,03	835,99	0,03	835,96	0,00
6.1.9.91.02	por disminución de disponibilidad	0,00	1.072,12	1.187,28	0,04	1.187,28	1.072,16	115,12	0,00
6.1.9.93.02	ajuste de existencias	0,00	1.781,24	0,03	0,05	0,03	1.781,29	0,00	1.781,26
6.1.9.94.01	mena estrella pameia disminución	438,96	0,00	0,00	0,00	438,96	0,00	438,96	0,00
6.2.5.24.99	otros no especificados	0,00	0,00	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00
6.2.6.01.04	de entidades del gobierno seccion	0,00	0,00	0,00	1.233.686,95	0,00	1.233.686,95	0,00	1.233.686,95
6.2.9.52.01	ajuste de años anteriores	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03
6.3.3.01.05.056	remuneraciones unificadas	0,00	0,00	743.661,16	0,00	743.661,16	0,00	743.661,16	0,00
6.3.3.01.06.056	salarios unificados	0,00	0,00	7.712,16	0,00	7.712,16	0,00	7.712,16	0,00
6.3.3.02.03.056	décimo tercer sueldo	0,00	0,00	63.428,41	0,00	63.428,41	0,00	63.428,41	0,00
6.3.3.02.04.056	décimocuarto sueldo	0,00	0,00	14.121,36	0,00	14.121,36	0,00	14.121,36	0,00
6.3.3.05.09.056	horas extraordinarias y suplement	0,00	0,00	748,55	0,00	748,55	0,00	748,55	0,00
6.3.3.05.12.056	subrogacion	0,00	0,00	1.666,53	0,00	1.666,53	0,00	1.666,53	0,00
6.3.3.05.13.056	encargos	0,00	0,00	7.353,33	0,00	7.353,33	0,00	7.353,33	0,00
6.3.3.06.01.056	aporte patronal	0,00	0,00	88.560,18	0,00	88.560,18	0,00	88.560,18	0,00
6.3.3.06.02.056	fondo de reserva	0,00	0,00	48.179,03	0,00	48.179,03	0,00	48.179,03	0,00
6.3.3.07.07.056	compensacion por vacaciones no goza	0,00	0,00	5.026,47	0,00	5.026,47	0,00	5.026,47	0,00
6.3.4.01.04.056	energia eléctrica	0,00	0,00	2.391,71	0,00	2.391,71	0,00	2.391,71	0,00
6.3.4.01.05.056	telecomunicaciones	0,00	0,00	4.749,59	0,00	4.749,59	0,00	4.749,59	0,00
6.3.4.01.06.056	servicios de correo	0,00	0,00	4,55	0,00	4,55	0,00	4,55	0,00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2020 AL: 31/12/2020

Página 7 de 9

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.3.4.02.04.056	edición, impresión, reproducción	0,00	0,00	534,31	0,00	534,31	0,00	534,31	0,00
6.3.4.02.09.056	servicio de aseo	0,00	0,00	4 755,42	0,00	4 755,42	0,00	4 755,42	0,00
6.3.4.02.28.056	Servicios De Provisión De Disposi	0,00	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00
6.3.4.02.39.001	membrecías clcc	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
6.3.4.02.49.056	eventos públicos promocionales	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
6.3.4.04.02.056	edificios, locales, residencias y	0,00	0,00	9 173,72	0,00	9 173,72	0,00	9 173,72	0,00
6.3.4.04.03.056	Gastos En Mobiliario	0,00	0,00	402,00	0,00	402,00	0,00	402,00	0,00
6.3.4.04.04.056	Gastos En Maquinarias Y Equipos	0,00	0,00	110,60	0,00	110,60	0,00	110,60	0,00
6.3.4.04.05.056	Gastos En Vehiculos	0,00	0,00	4 778,08	0,00	4 778,08	0,00	4 778,08	0,00
6.3.4.05.02.056	Arrendamiento De Edificios, Local	0,00	0,00	79,70	0,00	79,70	0,00	79,70	0,00
6.3.4.06.08.056	investigación profesional y análi	0,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00
6.3.4.07.02.056	arrendamiento y licencias de uso	0,00	0,00	7 836,96	0,00	7 836,96	0,00	7 836,96	0,00
6.3.4.07.04.056	Mantenimiento Y Reparación De Equ	0,00	0,00	3 868,19	0,00	3 868,19	0,00	3 868,19	0,00
6.3.4.08.01.056	Alimentos Y Bebidas	0,00	0,00	14,50	0,00	14,50	0,00	14,50	0,00
6.3.4.08.02.056	vestuario, lencería y prendas de	0,00	0,00	174,72	0,00	174,72	0,00	174,72	0,00
6.3.4.08.03.056	Combustibles Y Lubricantes	0,00	0,00	54,70	0,00	54,70	0,00	54,70	0,00
6.3.4.08.04.001	materiales de oficina	0,00	0,00	333,37	0,00	333,37	0,00	333,37	0,00
6.3.4.08.04.056	materiales de oficina	0,00	0,00	314,20	0,00	314,20	0,00	314,20	0,00
6.3.4.08.04.063	materiales de oficina	0,00	0,00	61,19	0,00	61,19	0,00	61,19	0,00
6.3.4.08.05.001	materiales de aseo	0,00	0,00	176,89	0,00	176,89	0,00	176,89	0,00
6.3.4.08.05.056	materiales de aseo	0,00	0,00	156,46	0,00	156,46	0,00	156,46	0,00
6.3.4.08.05.063	materiales de aseo	0,00	0,00	12,28	0,00	12,28	0,00	12,28	0,00
6.3.4.08.07.001	materiales de impresión, fotograf	0,00	0,00	1 080,27	0,00	1 080,27	0,00	1 080,27	0,00

Ruc N°:
1768121760001Dirección :
Amazonas N 21-252 y CamónTeléfono :
022525726Correo Electronico :
paola.benaicazar@quitohonestCiudad :
LA MARISCAL7/1/2021
12:38:03

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2020 AL: 31/12/2020

Página 8 de 9

CODIGO	DENOMINACION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.3.4.08.07.056	Materiales D Impresion, Fotografi	0,00	0,00	226,24	0,00	226,24	0,00	226,24	0,00
6.3.4.08.07.063	materiales de impresion, fotograf	0,00	0,00	757,61	0,00	757,61	0,00	757,61	0,00
6.3.4.08.10.056	Materiales Para Laboratorio	0,00	0,00	386,40	0,00	386,40	0,00	386,40	0,00
6.3.4.08.11.056	Materiales De Construccion, Elect	0,00	0,00	84,29	0,00	84,29	0,00	84,29	0,00
6.3.4.08.13.001	repuestos y accesorios	0,00	0,00	13,44	0,00	13,44	0,00	13,44	0,00
6.3.4.08.13.056	Repuestos Y Accesorios	0,00	0,00	47,04	0,00	47,04	0,00	47,04	0,00
6.3.4.08.21.056	Gastos Para Situaciones De Emerge	0,00	0,00	37,80	0,00	37,80	0,00	37,80	0,00
6.3.5.01.02.056	Tasas Generales	0,00	0,00	343,95	0,00	343,95	0,00	343,95	0,00
6.3.5.04.03.056	Comisiones Bancarias	0,00	0,00	77,05	0,00	77,05	0,00	77,05	0,00
6.3.5.04.06.056	costas judiciales, trámites notar	0,00	0,00	31,48	0,00	31,48	0,00	31,48	0,00
6.3.5.05.01.056	dietas	0,00	0,00	3.407,86	0,00	3.407,86	0,00	3.407,86	0,00
6.3.8.51.03	depreciación mobiliario	0,00	0,00	4.604,27	0,00	4.604,27	0,00	4.604,27	0,00
6.3.8.51.04	depreciación maquinaria y equipo	0,00	0,00	4.325,45	0,00	4.325,45	0,00	4.325,45	0,00
6.3.8.51.07	depreciación equipos informáticos	0,00	0,00	33.845,68	0,00	33.845,68	0,00	33.845,68	0,00
6.3.8.51.09	depreciación libros y colecciones	0,00	0,00	17,98	0,00	17,98	0,00	17,98	0,00
6.3.9.51.01	variación pago proveedores bys	0,00	0,00	75,33	75,33	75,33	75,33	0,00	0,00
6.3.9.53.01	ajuste de ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	246,40	0,00	246,40	0,00	246,40
9.1.1.17.03	mobiliarios	7.740,04	0,00	0,00	0,00	7.740,04	0,00	7.740,04	0,00
9.1.1.17.04	maquinarias y equipos	3.432,63	0,00	320,87	0,00	3.753,50	0,00	3.753,50	0,00
9.1.1.17.07	equipos, sistemas y paquetes info	205,20	0,00	0,00	0,00	205,20	0,00	205,20	0,00
9.1.1.17.09	libros y colecciones	249,00	0,00	0,00	0,00	249,00	0,00	249,00	0,00
9.1.1.17.15	plantas	188,16	0,00	0,00	0,00	188,16	0,00	188,16	0,00
9.2.1.17.03	mobiliarios	0,00	7.740,04	0,00	0,00	0,00	7.740,04	0,00	7.740,04

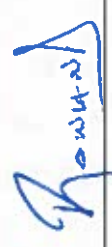
BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2020 AL: 31/12/2020

Página 9 de 9

CODIGO	DENOMINACION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
9 2 1 17 04	maquinarias y equipos	0.00	3 432.63	0.00	320.87	0.00	3 753.50	0.00	3 753.50
9 2.1 17 07	equipos, sistemas y paquetes info	0.00	205.20	0.00	0.00	0.00	205.20	0.00	205.20
9 2 1 17 09	libros y colecciones	0.00	249.00	0.00	0.00	0.00	249.00	0.00	249.00
9 2.1 17 15	plantas	0.00	188.16	0.00	0.00	0.00	188.16	0.00	188.16


TOTALES		569.623,94	569.623,94	5.030.875,71	5.030.875,71	5.600.499,65	5.600.499,65	1.777.179,00	1.777.179,00
----------------	--	------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------



MÁXIMA AUTORIDAD



DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)



JEFE(A) DE CONTABILIDAD

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 1 de 3

Desde : 1/1/2020 Hasta : 31/12/2020

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.1.1.03.01	cuenta corriente banco central no. 12203	56.219,47	266.930,67
1.1.2.01.01.002	flores pulupa edwin benito	561,08	0,00
1.1.2.01.02.004	troya szabo maria cristina	105,81	0,00
1.1.2.01.03.004	crespo bernardo	36,00	36,00
1.1.2.01.03.006	alvarez rueda mayra	1.137,07	0,00
1.1.2.01.03.029	flores navarrete jose luis	1.163,75	1.163,75
1.1.2.07.99.001	fiscalia	1.800,00	1.800,00
1.1.2.15.03.002	fondo a rendir cuentas -flores jose luis	170,68	170,68
1.1.2.15.03.003	fondo a rendir cuentas -bonilla hugo	40,19	40,19
1.1.2.21.01	egresos por recuperar iess	2.302,93	1.951,50
1.1.2.50.06	neira burneo lucia	24,02	0,00
1.1.2.50.07	carrion vuela marco	2.648,28	1.485,03
1.1.2.50.09	pinto floril ramiro	581,46	581,46
1.1.3.81.01.001	cuentas por cobrar sri - iva	76.784,24	76.784,24
1.3.1.01.02.056	existencias de vestuario , lenceria, pren	149,80	149,80
1.3.1.01.02.063	existencias de vestuario , lenceria, pren	206,90	206,90
1.3.1.01.04.001	existencia de materiales de oficina sald	1.379,17	1.060,27
1.3.1.01.04.056	existencias de materiales de oficina fte	12,86	149,84
1.3.1.01.04.063	existencias de materiales de oficina fte	182,52	121,32
1.3.1.01.05.001	existencias de materiales de aseo saldos	218,27	152,24
1.3.1.01.05.056	existencias de materiales de aseo	9,86	154,29
1.3.1.01.05.063	existencias de materiales de aseo	14,67	2,40
1.3.1.01.07.001	existencias de materiales de impresión s	4.709,24	3.628,96
1.3.1.01.07.056	Existencias De Materiales De Impresión ,	0,00	2.717,12
1.3.1.01.07.063	existencias de materiales de impresión ,	4.248,11	3.490,50
1.3.1.01.10.056	Existencias De Materiales Para Laborator	0,00	36,96
1.3.1.01.11.001	existencias de materiales construcción ,	87,46	87,46
1.3.1.01.13.001	existencias de respuestos y accesorios s	1.385,44	1.372,00
1.3.1.01.13.056	Existencias De Repuestos Y Accesorios	0,00	1.696,80

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 2 de 3

Desde : 1/1/2020

Hasta : 31/12/2020

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.3.1.01.13.063	existencias de respuestos y accesorios s	1 700,62	1 700,62
1.4.1.01.03.001	mobiliarios saldo inicial	43 450,89	43.450,89
1.4.1.01.03.063	mobiliarios	234,87	481,27
1.4.1.01.04.001	maquinarias y equipos saldo inicial	19 872,54	19 872,54
1.4.1.01.04.056	maquinarias y equipos (bienes de larga d	0,00	398,88
1.4.1.01.04.063	maquinarias y equipos (bienes de larga d	21 521,14	11.406,74
1.4.1.01.05.001	vehiculos saldo inicial	34 250,68	34 250,68
1.4.1.01.07.001	equipos, sistemas y paquetes informático	152 769,41	152 769,41
1.4.1.01.07.056	equipos, sistemas y paquetes informático	0,00	4 099,97
1.4.1.01.07.063	equipos, sistemas y paquetes informático	47 613,38	57 727,78
1.4.1.01.09.001	libros y colecciones saldo inicial	1 078,53	1 078,53
1.4.1.99.03	(-) depreciación acumulada de mobiliario	-28 217,89	-32 822,16
1.4.1.99.04	(-) depreciación acumulada de maquinaria	-12 605,98	-16 931,43
1.4.1.99.05	(-) depreciación acumulada de vehículos	-31 868,68	-31 868,68
1.4.1.99.07	(-) depreciación acumulada de equipos, s	-125.894,14	-159.739,82
1.4.1.99.09	(-) depreciación acumulada de libros y c	-952,70	-970,68
2.1.3.51.99.001	cxp prestamo quirografario	0,00	3 038,45
2.1.3.51.99.002	cxp prestamo hipotecario	0,00	3 915,25
2.1.3.51.99.003	cxp impuesto a la renta	0,00	430,10
2.1.3.51.99.005	cxp iess aporte personal	0,00	7 196,11
2.1.3.51.99.006	cxp iess aporte patronal	0,00	7 338,09
2.1.3.51.99.007	fondos de reserva	0,00	392,18
2.1.3.51.99.010	cxp décimo tercer sueldo	0,00	4 645,94
2.1.3.51.99.011	cxp decimo cuarto sueldo	0,00	4 990,00
2.1.3.53.81.006	cxp impuesto al valor agregado servicios	0,00	121,36
2.1.3.53.99.002	impuesto a la renta 2%	0,00	17,70
2.1.3.53.99.003	impuesto a la renta 2.75%	0,00	17,65
2.1.3.53.99.004	impuesto a la renta 1.75%	0,00	3,81
2.1.3.57.01.001	cuentas por pagar proveedores otros gast	0,00	194,58

Ruc N*:

Dirección :

Teléfono :

Correo Electronico :

15/1/2021

11.14.07

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 3 de 3

Desde : 1/1/2020

Hasta : 31/12/2020

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
2.1.3.57.81.002	exp impuesto al valor agregado persona n	0,00	50,76
2.1.3.57.99.008	impuesto a la renta 8%	0,00	33,84
2.2.4.98.01.010	cuentas por pagar proveedores año 2019	29.663,65	0,00
6.1.1.09.01	patrimonio comisión metopolitana de luch	325.752,51	247.889,83
6.1.8.01	resultados ejercicios anteriores	-77.862,68	0,00
6.1.8.03	resultado del ejercicio vigente	0,00	170.208,05
6.1.9.91.01	por disminución de bancos	-835,93	-835,96
6.1.9.91.02	por disminución de disponibilidades	1.072,12	-115,12
6.1.9.93.02	ajuste de existencias	1.781,24	1.781,26
6.1.9.94.01	mena estrella pabela disminución de bien	-438,96	-438,96
9.1.1.17.03	mobiliarios	7.740,04	7.740,04
9.1.1.17.04	maquinarias y equipos	3.432,63	3.753,50
9.1.1.17.07	equipos, sistemas y paquetes informatico	205,20	205,20
9.1.1.17.09	libros y colecciones	249,00	249,00
9.1.1.17.15	plantas	188,16	188,16
9.2.1.17.03	mobiliarios	7.740,04	7.740,04
9.2.1.17.04	maquinarias y equipos	3.432,63	3.753,50
9.2.1.17.07	equipos, sistemas y paquetes informatico	205,20	205,20
9.2.1.17.09	libros y colecciones	249,00	249,00
9.2.1.17.15	plantas	188,16	188,16
	TOTAL ACTIVO =	279.131,95	450.874,92
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO =	279.131,95	450.874,92



MÁXIMA AUTORIDAD


DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)


JEFE(A) DE CONTABILIDAD

Ruc N°:

Dirección :

Teléfono :

Correo Electronico :

15/1/2021

11.14.14

ESTADO DE RESULTADOS

Desde : 1/1/2020

Hasta : 31/12/2020

Página 1 de 2

DENOMINACION		Año Vigente	Año Anterior
RESULTADO DE OPERACION			
6 3 3 01 05 056	remuneraciones unificadas	743.661,16	0,00
6 3 3 01 06 056	salarios unificados	7.712,16	0,00
6 3 3 02 03 056	décimo tercer sueldo	63.428,41	0,00
6 3 3 02 04 056	décimocuarto sueldo	14.121,36	0,00
6 3 3 05 09 056	horas extraordinarias y suplementarias	748,55	0,00
6 3 3 05 12 056	subrogacion	1.666,53	0,00
6 3 3 05 13 056	encargos	7.353,33	0,00
6 3 3 06 01 056	aporte patronal	88.560,18	0,00
6 3 3 06 02 056	fondo de reserva	48.179,03	0,00
6 3 3 07 07 056	compensacion por vacaciones no gozadas por cese de funciones	5.026,47	0,00
6 3 4 01 04 056	energía eléctrica	2.391,71	0,00
6 3 4 01 05 056	telecomunicaciones	4.749,59	0,00
6 3 4 01 06 056	servicios de correo	4,55	0,00
6 3 4 02 04 056	edición, impresión, reproducción y publicaciones	534,31	0,00
6 3 4 02 09 056	servicio de aseo	4.755,42	0,00
6 3 4 02 28 056	Servicios De Provisión De Dispositivos Electrónicos Y Certificación	30,24	0,00
6 3 4 02 39 001	membrecias clcc	400,00	0,00
6 3 4 02 49 056	eventos públicos promocionales	120,00	0,00
6 3 4 04 02 056	edificios, locales, residencias y cableado estructurado	9.173,72	0,00
6 3 4 04 03 056	Gastos En Mobiliario	402,00	0,00
6 3 4 04 04 056	Gastos En Maquinarias Y Equipos	110,60	0,00
6 3 4 04 05 056	Gastos En Vehículos	4.778,08	0,00
6 3 4 05 02 056	Arrendamiento De Edificios, Locales, Parqueaderos, Casilleros	79,70	0,00
6 3 4 06 09 056	investigación profesional y análisis de laboratorio	168,00	0,00
6 3 4 07 02 056	arrendamiento y licencias de uso de paquetes informáticos	7.836,96	0,00
6 3 4 07 04 056	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas Informáticos	3.868,19	0,00
6 3 4 08 01 056	Alimentos Y Bebidas	14,50	0,00
6 3 4 08 02 056	vestuario, lencería y prendas de protección	174,72	0,00
6 3 4 08 03 056	Combustibles Y Lubricantes	54,70	0,00
6 3 4 08 04 001	materiales de oficina	333,37	0,00
6 3 4 08 04 056	materiales de oficina	314,20	0,00
6 3 4 08 04 063	materiales de oficina	61,19	0,00
6 3 4 08 05 001	materiales de aseo	176,89	0,00
6 3 4 08 05 056	materiales de aseo	156,46	0,00
6 3 4 08 05 063	materiales de aseo	12,28	0,00
6 3 4 08 07 001	materiales de impresión, fotografía, reproducción y publicaciones	1.080,27	0,00
6 3 4 08 07 056	Materiales D Impresion, Fotografia, Reproduccion Y Publ	226,24	0,00
6 3 4 08 07 063	materiales de impresión, fotografía, reproducción y publicaciones	757,61	0,00
6 3 4 08 10 056	Materiales Para Laboratorio	386,40	0,00
6 3 4 08 11 056	Materiales De Construccion, Electricos, Plomeria, Carpinteria	84,29	0,00
6 3 4 08 13 001	repuestos y accesorios	13,44	0,00
6 3 4 08 13 056	Repuestos Y Accesorios	47,04	0,00
6 3 4 08 21 056	Gastos Para Situaciones De Emergencia	37,80	0,00
6 3 5 01.02 056	Tasas Generales	343,95	0,00
6 3 5 04 03 056	Comisiones Bancarias	77,05	0,00

Ruc N°:
1768121760001Dirección :
Amazonas N 21-252 y CarriónTeléfono :
022525726Correo Electronico :
paola.benalcazar@quitohonestCiudad :
LA MARISCAL7/1/2021
16 05 16

ESTADO DE RESULTADOS

Desde : 1/1/2020

Hasta : 31/12/2020

Página 2 de 2

DENOMINACION		Año Vigente	Año Anterior
6 3 5 04 06 056	costas judiciales; trámites notariales y legalización de documentos	31,48	0,00
6 3 5 01 02 056	Tasas Generales	343,95	0,00
6 3 5 04 03 056	Comisiones Bancarias	77,05	0,00
6 3 5 04 06 056	costas judiciales; trámites notariales y legalización de documentos	31,48	0,00
6 3 5 05 01 056	dietas	3 407,86	0,00
TRANSFERENCIAS NETAS			
6 2 6 01 04	de entidades del gobierno seccional	1 233 686,95	0,00
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
6 3 8 51 03	depreciación mobiliario	4 604,27	0,00
6 3 8 51 04	depreciación maquinaria y equipo	4 325,45	0,00
6 3 8 51 07	depreciación equipos informáticos	33 845,68	0,00
6 3 8 51 09	depreciación libros y colecciones	17,98	0,00
6 2 5 24 99	otros no especificados	6 720,00	0,00
6 2 9 52 01	ajuste de años anteriores	0,03	0,00
6 3 9 53 01	ajuste de ejercicios anteriores	-246,40	0,00

RESULTADO DEL EJERCICIO :

170.208,01


MÁXIMA AUTORIDAD
DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) DE CONTABILIDAD

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 1/1/2020

Hasta : 31/12/2020

Página 1 de 3

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	0.00	0.00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	0.00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	0.00	0.00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIEN	1,233,686.95	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	6,720.00	0.00
	FUENTES CORRIENTES	1,240,406.95	
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	948,511.02	0.00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	45,596.46	0.00
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	3,581.16	0.00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENT	0.00	0.00
	USOS CORRIENTES	997,688.64	
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	242,718.31	
1.1.3.24	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPI	0.00	0.00
	FUENTES DE CAPITAL	0.00	
1.1.3.27	CUENTAS POR COBRAR RECUPERACIÓN DE INVERSIONES	0.00	0.00
2.1.3.61	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00
2.1.3.63	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00
2.1.3.67	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	0.00	0.00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	0.00	0.00
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	0.00
2.1.3.78	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA	0.00	0.00
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓ	4,498.85	0.00
2.1.3.85	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR	0.00	0.00
2.1.3.87	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00
2.1.3.88	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITA	0.00	0.00
	USOS DE PRODUCCION,INVERSION Y CAPITAL	4,498.85	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-4,498.85	
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	238,219.46	

Ruc N°:
1768121760001

Dirección :
Amazonas N 21-252 y Carrón

Teléfono :
022525726

Correo Electronico :
paola.benalcazar@quitoh

Ciudad :
LA MARISCAL

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 1/1/2020

Hasta : 31/12/2020

Página 2 de 3

FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.36	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PÚBLICO	0.00	0.00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	0.00	
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
2.1.3.97	CUENTAS POR PAGAR DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑO	29,663.62	0.00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	29,663.62	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	-29,663.62	
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0.00	76,784.24
1.1.3.83	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS CREDITOS	0.00	
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0.00	0.00
2.1.3.83	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS DEBITOS	0.00	
	FLUJOS NETOS		
1.1.1	DISPONIBILIDADES	-210,711.20	56,219.47
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	3,342.66	10,571.27
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS	-207,368.54	
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00
6.1.9.91	(-) DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	-1,187.27	-236.19
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS	-1,187.27	
	VARIACIONES NETAS	-208,555.81	
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-238,219.43	

Ruc N°:
1768121760001

Dirección :
Amazonas N 21-252 y Carrón

Teléfono :
022525726

Correo Electronico :
paola.benalcazar@quitoh

Ciudad :
LA MARISCAL

GAD DMQ Comisión Metropolitana de Lucha Contra la
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 1/1/2020

Hasta : 31/12/2020

Página 3 de 3



MÁXIMA AUTORIDAD



DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)



JEFE(A) DE CONTABILIDAD

DEPRECIACIÓN DE BIENES DE LARGA DURACIÓN

INFORMACION CONTABLE

2020

1.4.1.91.03.01 MOBILIARIOS

REF	COMPROB.	REF. ACTA DE INGRESO/FACTURA	CONCEPTO	FECHA	VALOR	VALOR RESIDUAL 10%	VALOR PARA DEPRECIAR	VIDA UTIL EN AÑOS	DÍAS POR DEPRECIAR AÑO 2020	DEPRECIACION AÑO 2020	DEF. ACUM. AL 31 DE DICIEMBRE 2020	POR DEPRECIAR
141	Acta T.B.	Silón	Silón graxiato color vino	30/05/2005	108.14	10.81	97.33	10	0	0.00	97.33	0.00
142	Acta T.B.	Sofá	Sofá color amarillo de 3 puestos	30/05/2005	224.00	22.40	201.60	10	0	0.00	201.60	0.00
200	Acta T.B.	Silón	Silón negro giratorio	30/05/2005	108.23	10.82	97.41	10	0	0.00	97.41	0.00
306	Acta T.B.	Mesa	Mesa de madera color café (negro)	30/05/2005	120.39	12.04	108.35	10	0	0.00	108.35	0.00
374	Acta T.B.	Sofá	Sofá color amarillo de 3 puestos	30/05/2005	224.00	22.40	201.60	10	0	0.00	201.60	0.00
222	Acta T.B.	Estación de trabajo	Escritorio con 3 cajones	30/05/2005	253.00	25.30	227.70	10	0	0.00	227.70	0.00
1	Acta T.B.	Estación de trabajo	Estación de trabajo 2 partes 3 cajones color café	30/05/2005	293.00	29.30	263.70	10	0	0.00	263.70	0.00
213	Detalle 2005 45	313	silón gerente alto con base neumática, apoyo brazos, cueima negro	03/08/2005	150.00	15.00	135.00	10	0	0.00	135.00	0.00
16	Detalle 2005 45	313	Biblioteca con 2 puertas bañantes de vidrio y 2 puertas bañantes color cerezo	03/08/2005	250.00	25.00	225.00	10	0	0.00	225.00	0.00
30	Detalle 2005 45	17	Estación de gerencia color cerezo módulo de 3 gavetas 2 pequeñas	03/08/2005	300.00	30.00	270.00	10	0	0.00	270.00	0.00
17	Detalle 2005 45	313	Estación de trabajo operativa color cerezo 3 gavetas 2 pequeñas	03/08/2005	210.00	21.00	189.00	10	0	0.00	189.00	0.00
431	Detalle 2005 001-001-537		Credensa con 3 puertas bañantes	3/8/2005	200.00	20.00	180.00	10	0	0.00	180.00	0.00
	Detalle 2005 003-001-001		Mueble de baño de seis casilleros 2 puertas, 2'0,55"0,25	17/11/2005	120.00	12.00	108.00	10	0	0.00	108.00	0.00
	Detalle 2005 003-001-001		Estación de trabajo ejecutiva derecha	12/12/2005	230.00	23.00	207.00	10	0	0.00	207.00	0.00
	Detalle 2005 003-001-001		Estación de trabajo ejecutiva izquierda	12/12/2005	230.00	23.00	207.00	10	0	0.00	207.00	0.00
61	Detalle 2005 003-001-001		Credensa 1.80*1.72*0.60 color cerezo 3 puertas	12/12/2005	200.00	20.00	180.00	10	0	0.00	180.00	0.00
62	Detalle 2005 003-001-001		Credensa 2 de ancho*0.72 de alto *0.6 de fondo	12/12/2005	222.00	22.20	199.80	10	0	0.00	199.80	0.00
79	Detalle 2005 003-001-001		Credensa 1.4 de ancho*0.72 de alto *0.6 de fondo	12/12/2005	158.00	15.80	142.20	10	0	0.00	142.20	0.00
102	Detalle 2005 003-001-001		Credensa 0.80 de ancho*0.72 de alto *0.6 de fondo	12/12/2005	100.00	10.00	90.00	10	0	0.00	90.00	0.00
565	Detalle 2012 001-001-12453		Credensa esquenera de 5 de ancho * 0.60 de fondo	12/12/2005	420.00	42.00	378.00	10	0	0.00	378.00	0.00
566	Detalle 2012 001-001-12453		Banderas (Ecuador) y astas de 225 m de altura	13/12/2005	190.00	19.00	171.00	10	0	0.00	171.00	0.00
567	Detalle 2012 001-001-12453		Banderas (Chile) y astas de 225 m de altura	13/12/2005	190.00	19.00	171.00	10	0	0.00	171.00	0.00
569	Detalle 2012 001-001-12453		Pancarta	13/12/2005	184.00	18.40	165.60	10	0	0.00	165.60	0.00
350	Detalle 2006 001-001-601		Mesa central	20/03/2006	100.00	10.00	90.00	10	0	0.00	90.00	0.00
33	Detalle 2006 001-001-1016		Anaqueles con vidrios 2.20* 77*.6	18/09/2006	410.00	41.00	369.00	10	0	0.00	369.01	0.00
105	Detalle 2006 001-001-1016		Anaqueles con vidrios 2.20* 77*.6	18/09/2006	410.00	41.00	369.00	10	0	0.00	369.01	0.00
			Area de atrabajo (escritorio) color cerezo con cajonera 3 gavetas y un teclado corrido ergonómico	18/9/2006	195.00	19.50	175.50	10	0	0.00	175.50	0.00
			Credensa elaborada en madera 4 puertas y 2 bandejas medidas 1.25* 4*. 72	18/9/2006	190.00	19.00	171.00	10	0	0.00	171.01	0.00
137	Detalle 2006 001-001-1016		Area de trabajo (escritorio) presidencial en U = características, incluye una cajonera mas, medidas 2.50*1.80*1.80	18/9/2006	390.00	39.00	351.00	10	0	0.00	351.01	0.00
	Detalle 2006 001-001-3982		Pantalla de proyección, Draper triptode 180x180	21/11/2006	180.00	18.00	162.00	10	0	0.00	162.00	0.00
	Detalle 2006 001-001-222		Estación de conmutación de recepción 4 cuerpos	04/12/2006	1060.00	106.00	954.00	10	0	0.00	954.00	0.00
	Detalle 2006 001-001-222		Erbidores de libros con 12 acrilicos porta revistas.	04/12/2006	350.00	35.00	315.00	10	0	0.00	315.00	0.00
384	Detalle 2006 001-001-222		Exhibidores de libros con 12 acrilicos porta revistas	04/12/2006	350.00	35.00	315.00	10	0	0.00	315.00	0.00
	Detalle 2006 001-001-222		Exhibidor cilíndrico	04/12/2006	245.00	24.50	220.50	10	0	0.00	220.50	0.00
381	Detalle 2006 001-001-222		Mesa auxiliar	04/12/2006	110.00	11.00	99.00	10	0	0.00	99.00	0.00
391	Detalle 2006 001-001-222		40 m ² de tablon	04/12/2006	260.00	26.00	234.00	10	0	0.00	234.00	0.00
	Detalle 2006 001-001-222		5.78 mts laboqueria decorativa	04/12/2006	750.75	75.08	675.67	10	0	0.00	675.67	0.00
	Detalle 2006 001-001-222		Superficie de trabajo	4/12/2006	210.00	21.00	189.00	10	0	0.00	189.00	0.00
44	Detalle 2006 003-001-017		Superficie de trabajo	4/12/2006	210.00	21.00	189.00	10	0	0.00	189.00	0.00
60	Detalle 2006 003-001-017		Estación de trabajo ejecutivas con soporte modulos de 3 gavetas	5/1/2006	230.00	23.00	207.00	10	0	0.00	207.01	0.00
119	Detalle 2006 003-001-017		Estación de trabajo ejecutivas con soporte modulos de 3 gavetas	5/1/2006	230.00	23.00	207.00	10	0	0.00	207.01	0.00
367	Detalle 2007 001-001-1060		Mueble especial, madera duraplac, 2 puertas en madera 2 en vidrio, repizas graduables 2.20*0.77*0.60	5/1/2006	200.00	20.00	180.00	10	0	0.00	180.00	0.00
	Detalle 2007 001-001-1060		Credenza 3 puertas forrada con fórmica 1.45*0.72* 0.60	21/03/2007	450.00	45.00	405.00	10	0	0.00	405.01	0.00
	Detalle 2007 001-001-1064		Estación de trabajo en duraplac eductura en tool con falción cajonera de 3 gavetas poria tejido plástico, 1.50*1.30	21/03/2007	285.00	28.50	256.50	10	0	0.00	256.50	0.00
	Detalle 2007 001-001-1064		Credenza modelo especial madera duraplac 3 puertas bañantes, 3 cajones 2 pequeños y uno para carpetas 1.80 largo*0.80 alto *0.40 de fondo	24/2/2007	220.00	22.00	198.00	10	0	0.00	198.00	0.00
	Detalle 2007 001-001-1089		Cartelgrafo mixto, mitad corcho y mitad pizarra, elaborado con perfil de aluminio, vidrios corridos y respaldo en madera de 6 mm. 1.20x1.80	24/2/2007	350.00	35.00	315.00	10	0	0.00	315.00	0.00
345	Detalle 2007 011-001-29880		Porta CD's, color plomo, Gabinete GOLDSUN 357WX26SDX569H 24 DIV.	04/06/2007	160.00	16.00	144.00	10	0	0.00	144.00	0.00
	Detalle 2007 011-001-10933		Credenza madera duraplac 4 puertas bañantes, bandejas regulables, forrado en fórmica 1.60 * 60 * 0.75	13/07/2007	119.70	11.97	107.73	10	0	0.00	107.73	0.00
4	Detalle 2007 001-001-3617		Archivador 4 gavetas metálico.	9/8/2007	280.00	28.00	252.00	10	0	0.00	252.00	0.00
435-3	Detalle 2007 001-001-3217		Armaño de telecomunicaciones RACK	14/08/2007	269.81	26.98	242.83	10	0	0.00	242.83	0.00
	Detalle 2007 001-001-3217		Armaño de telecomunicaciones RACK	24/8/2007	2062.19	206.22	1855.97	10	0	0.00	1.855.97	0.00

1.4.1.01.03.01 MOBILIARIOS

REF	COMPROB.	REF ACTA DE INGRESO/FACTUR A	CONCEPTO	FECHA	VALOR	VALOR RESIDUAL 10%	VALOR PARA DEPRECIAR	VIDA UTIL EN AÑOS	DIAS POR DEPRECIAR AÑO 2020	DEPRECIACION AÑO 2020	DEP ACUM AL 31 DE DICIEMBRE 2020	POR DEPRECIAR
		F/001-001-1099	Credenza modelo especial madera duraplac 3 puertas batientes, 2 cajones especial para para carpelas correzida, lorrado en formica y borde de caucho anu golpes 1.60*0.60*0.81	30/08/2007	330.00	33.00	297.00	10	0	0.00	297.00	0.00
162	Detalle 2007	F/001-001-1093	Estacion de trabajo en L estructura de tod 0.70, cajonera con 3 gavelas, con porta	9/8/2007	230.00	23.00	207.00	10	0	0.00	207.00	0.00
183	Detalle 2007	F/001-001-1093	Estacion de trabajo en L estructura de tod 0.70, cajonera con 3 gavelas, con porta teclado de plastico ergonomico 1.80*1.70*6	9/8/2007	230.00	23.00	207.00	10	0	0.00	207.00	0.00
197	Detalle 2007	F/001-001-1093	Estacion de trabajo en L estructura de tod 0.70, cajonera con 3 gavelas, con porta teclado de plastico ergonomico 1.80*1.70*6	9/8/2007	230.00	23.00	207.00	10	0	0.00	207.00	0.00
212	Detalle 2007	F/001-001-1093	Estacion de trabajo en L estructura de tod 0.70, cajonera con 3 gavelas, con porta teclado de plastico ergonomico 1.80*1.70*6	9/8/2007	230.00	23.00	207.00	10	0	0.00	207.00	0.00
234	Detalle 2007	F/001-001-1093	Estacion de trabajo recta, cajonera 3 gavelas y una pata, con porta teclado 1.40*0.60*0.75	9/8/2007	160.00	16.00	144.00	10	0	0.00	144.00	0.00
198	Detalle 2007	F/001-001-1067	Credenza modelo especial madera duraplac 2 puertas batientes, 2 cajones para carpelas correzida, lorrado con formica y bordo de caucho anu golpes 1.65*0.40*0.81	24/4/2007	330.00	33.00	297.00	10	0	0.00	297.00	0.00
199	Detalle 2007	F/001-001-1079	Credenza madera duraplac 4 puertas 1.80*0.40*0.80	23/5/2007	290.00	29.00	261.00	10	0	0.00	261.01	0.00
437	Detalle 2008	O.trabajo 2	Mueble de estudio juridico	08/04/2008	248.46	24.85	223.61	10	0	0.00	223.61	0.00
282	Detalle 2008	F/001-001-1212	Estacion de trabajo madera duraplac color sapeli tod de 0.70, cajonera con 3 gavetas 2 pataz ovaladas y un faldon con porta teclado 1.50 x 1.50 x 0.60 x 0.75	23/7/2008	260.00	26.00	234.00	10	0	0.00	234.00	0.00
498	Detalle 2011	003-001-624	Mesa de comedor 180*80	11/04/2011	170.00	17.00	153.00	10	360	15.30	147.90	5.10
509	Detalle 2011	001-001-674	Escritorio en L en formica, cajonera metalica y teclado	08/06/2011	240.00	24.00	216.00	10	360	21.60	205.20	10.80
510	Detalle 2011	001-001-674	Escritorio en L en formica, cajonera metalica y teclado	08/06/2011	240.00	24.00	216.00	10	360	21.60	205.20	10.80
511	Detalle 2011	001-001-674	Escritorio en L en formica, cajonera metalica y teclado	08/06/2011	240.00	24.00	216.00	10	360	21.60	205.20	10.80
512	Detalle 2011	001-001-674	Escritorio en L en formica, cajonera metalica y teclado	08/06/2011	240.00	24.00	216.00	10	360	21.60	205.20	10.80
513	Detalle 2011	001-001-674	Escritorio en L en formica, cajonera metalica y teclado	08/06/2011	240.00	24.00	216.00	10	360	21.60	205.20	10.80
514	Detalle 2011	001-001-674	Escritorio en L en formica, cajonera metalica y teclado	08/06/2011	240.00	24.00	216.00	10	360	21.60	205.20	10.80
515	Detalle 2011	001-001-674	Escritorio en L en formica, cajonera metalica y teclado	08/06/2011	240.00	24.00	216.00	10	360	21.60	205.20	10.80
516	Detalle 2011	001-001-674	Escritorio en L en formica, cajonera metalica y teclado	08/06/2011	240.00	24.00	216.00	10	360	21.60	205.20	10.80
517	Detalle 2011	001-001-674	Escritorio en L en formica, cajonera metalica y teclado	08/06/2011	240.00	24.00	216.00	10	360	21.60	205.20	10.80
518	Detalle 2011	001-001-674	Escritorio en L en formica, cajonera metalica y teclado	08/06/2011	240.00	24.00	216.00	10	360	21.60	205.20	10.80
519	Detalle 2011	001-001-674	Escritorio en L en formica, cajonera metalica y teclado	08/06/2011	240.00	24.00	216.00	10	360	21.60	205.20	10.80
520	Detalle 2011	001-001-674	Escritorio en L en formica, cajonera metalica y teclado	08/06/2011	240.00	24.00	216.00	10	360	21.60	205.20	10.80
521	Detalle 2011	001-001-674	Escritorio con soportes	08/06/2011	155.00	15.50	139.50	10	360	13.95	132.53	6.97
544	Detalle 2011	001-001-697	Silla Tipo Ejecutiva	04/07/2011	140.00	14.00	126.00	10	360	12.60	118.65	7.35
559	Detalle 2012	001-001-804	Escritorio en formica 1.50 X 1.50 incluye soportes	16/02/2012	280.00	28.00	252.00	10	360	25.20	226.60	29.40
560	Detalle 2012	001-001-804	Escritorio en formica incluye soportes	16/02/2012	280.00	28.00	252.00	10	360	25.20	226.60	29.40
592	Detalle 2012	003-001-1215	Armarios Archivo en dos Cuerpos c/u 100*220*0.40	27/04/2012	250.00	25.00	225.00	10	360	22.50	195.00	30.00
593	Detalle 2012	003-001-1215	Armarios Archivo en dos Cuerpos c/u 100*220*0.40	27/04/2012	250.00	25.00	225.00	10	360	22.50	195.00	30.00
594	Detalle 2012	003-001-1215	Armarios Archivo en dos Cuerpos c/u 100*220*0.40	27/04/2012	250.00	25.00	225.00	10	360	22.50	195.00	30.00
595	Detalle 2012	003-001-1215	Armarios Archivo en dos Cuerpos c/u 100*220*0.40	27/04/2012	250.00	25.00	225.00	10	360	22.50	195.00	30.00
597	Detalle 2012	003-001-1215	Armarios de 070x210x040 estructura metalicas puertas de melaminico	27/04/2012	210.00	21.00	189.00	10	360	18.90	163.80	25.20
598	Detalle 2012	003-001-1215	Armarios de 070x210x040 estructura metalicas puertas de melaminico	27/04/2012	210.00	21.00	189.00	10	360	18.90	163.80	25.20
599	Detalle 2012	003-001-1215	Mueble especial para gigantografias de 075x060x170	27/04/2012	180.00	18.00	162.00	10	360	16.20	140.40	21.60
601	Detalle 2012	003-001-1215	Armarios de 0.70 x 210 x 0.40 estructuras puertas de melaminico	27/04/2012	195.00	19.50	175.50	10	360	17.55	152.10	23.40
603	Detalle 2012	003-001-1215	Armarios de 0.70 x 210 x 0.40 estructuras puertas de melaminico	27/04/2012	195.00	19.50	175.50	10	360	17.55	152.10	23.40
604	Detalle 2012	003-001-1244	Estacion de trabajo de 150x150	07/05/2012	280.00	28.00	252.00	10	360	25.20	226.30	35.70
605	Detalle 2012	003-001-1244	Armario de 070x210x040 Estructuras metalicas, Puertas de melaminico	17/05/2012	195.00	19.50	175.50	10	360	17.55	150.64	24.86
609	Detalle 2012	035-001-19457	Sillon Esquinero de sala SERNIA	15/06/2012	340.30	34.03	306.27	10	360	30.63	260.34	45.93
610	Detalle 2012	035-001-19457	Sofa de sala mod TR latizo SERNIA	15/06/2012	609.27	60.93	548.34	10	360	54.83	466.09	82.25
611	Detalle 2012	035-001-19457	Sofa de sala mod TR Chase Long Der SERNIA	15/06/2012	567.37	56.74	510.63	10	360	51.06	434.04	76.60
613	Detalle 2012	002-001-2769	Escritorio Cosmopolitan 130 Fadel	13/12/2012	654.75	65.48	589.27	10	360	58.93	471.42	117.86
614	Detalle 2012	002-001-2769	Mesa computadora Cosmopolitan Fadel	13/12/2012	465.75	46.58	419.17	10	360	41.92	335.34	83.84
615	Detalle 2012	002-001-2769	Sillon giratorio cuero vercelly Fadel	13/12/2012	573.00	57.30	515.70	10	360	51.57	412.56	103.14
616	Detalle 2012	002-001-2769	Mesa 6-p vercelly Fadel	13/12/2012	702.75	70.28	632.47	10	360	63.25	505.98	126.50
002-001-2769			Rena Ana silla sin brazos reina ana Fadel	13/12/2012	292.50	29.25	263.25	10	360	26.33	210.61	52.65
002-001-2769			Rena Ana silla sin brazos reina ana Fadel	13/12/2012	292.50	29.25	263.25	10	360	26.33	210.61	52.65
002-001-2769			Rena Ana silla sin brazos reina ana Fadel	13/12/2012	292.50	29.25	263.25	10	360	26.33	210.61	52.65
002-001-2769			Rena Ana silla con brazos reina ana Fadel	13/12/2012	319.50	31.95	287.55	10	360	28.76	230.05	57.51
002-001-2769			Rena Ana silla con brazos reina ana Fadel	13/12/2012	319.50	31.95	287.55	10	360	28.76	230.05	57.51
002-001-2769			Librero S/PV 80*38*203 C.M loraine Fadel	13/12/2012	666.75	66.68	600.07	10	360	60.01	480.06	120.02

REF	COMPROB.	REF. ACTA DE INGRESO/FACTUR A	CONCEPTO	FECHA	VALOR	VALOR RESIDUAL 10%	VALOR PARA DEPRECIAR	VIDA UTIL EN AÑOS	DIAS POR DEPRECIAR AÑO 2020	DEPRECIACION AÑO 2020	DEF. ACUM. AL 31 DE DICIEMBRE 2020	POR DEPRECIAR
628	Detalle 2013	001-001-9119	Silón Gerente 111	04/11/2013	291,31	29,13	262,18	10	360	26,22	185,71	76,47
629	Detalle 2013	001-001-9119	Silón Gerente 111	04/11/2013	291,31	29,13	262,18	10	360	26,22	185,71	76,47
630	Detalle 2013	001-001-9119	Silón Gerente 111	04/11/2013	291,31	29,13	262,18	10	360	26,22	185,71	76,47
631	Detalle 2013	001-001-9119	Silón Gerente 111	04/11/2013	291,31	29,13	262,18	10	360	26,22	185,71	76,47
632	Detalle 2013	001-001-9119	Silón Gerente 111	04/11/2013	291,31	29,13	262,18	10	360	26,22	185,71	76,47
633	Detalle 2013	001-001-9119	Silón Gerente 111	04/11/2013	291,31	29,13	262,18	10	360	26,22	185,71	76,47
634	Detalle 2013	001-001-9119	Silón Gerente 111	04/11/2013	291,31	29,13	262,18	10	360	26,22	185,71	76,47
635	Detalle 2013	001-001-9119	Silón Gerente 111	04/11/2013	291,31	29,13	262,18	10	360	26,22	185,71	76,47
636	Detalle 2013	001-001-9119	Silón Gerente 111	04/11/2013	291,31	29,13	262,18	10	360	26,22	185,71	76,47
637	Detalle 2013	001-001-9119	Silón Gerente 111	04/11/2013	291,33	29,13	262,20	10	360	26,22	185,73	76,47
10275-1-1	001-001-11003		Rack, gabinete malla negro 2000x600x1000 mm incluye partes y mano de obra	22/12/2014	2163,62	216,36	1947,26	10	360	194,73	1.168,36	778,90
10278-1-1	001-001-1473		Estantería de madera para archivo 22,15 m cuadrados	22/12/2014	933,35	93,34	840,01	10	360	84,00	504,01	336,01
10279-1-1	001-001-1473		Estantería de madera para archivo 10,82 m cuadrados	22/12/2014	456,30	45,63	410,67	10	360	41,07	248,41	164,27
10279-1-1	001-001-1473		Estantería de madera para archivo 8,85 m cuadrados	22/12/2014	373,33	37,33	336,00	10	360	33,60	201,60	134,40
10279-1-1	001-001-1471		Estantería de madera para archivo 7,38 m cuadrados	22/12/2014	311,11	31,11	280,00	10	360	28,00	168,00	112,00
10279-1-1	001-001-1471		cajoneras metálicas	22/12/2014	144,37	14,44	129,93	10	360	12,99	77,96	51,98
10279-1-1	001-001-1471		cajoneras metálicas	22/12/2014	144,37	14,44	129,93	10	360	12,99	77,96	51,98
10279-1-1	001-001-1471		cajoneras metálicas	22/12/2014	144,37	14,44	129,93	10	360	12,99	77,96	51,98
10279-1-1	001-001-1471		cajoneras metálicas	22/12/2014	144,37	14,44	129,93	10	360	12,99	77,96	51,98
T392	001-001-462		Continúa en oficina de presidencia	26/10/2015	336,00	33,60	302,40	10	360	30,24	156,24	146,16
T417	002-001-1655		Silón Ergo Gte Onix Mesh - Aluminio	23/11/2015	428,40	42,84	385,56	10	360	38,56	195,99	189,57
T417	002-001-1655		Silón Ergo Gte Onix Mesh - Aluminio	23/11/2015	428,40	42,84	385,56	10	360	38,56	195,99	189,57
T417	002-001-1655		Silón Ergo Gte Onix Mesh - Aluminio	23/11/2015	428,40	42,84	385,56	10	360	38,56	195,99	189,57
T417	002-001-1655		Silón Ergo Gte Onix Mesh - Aluminio	23/11/2015	428,40	42,84	385,56	10	360	38,56	195,99	189,57
T417	002-001-1655		Silón Ergo Gte Onix Mesh - Aluminio	23/11/2015	428,40	42,84	385,56	10	360	38,56	195,99	189,57
T417	002-001-1655		Silón Ergo Gte Onix Mesh - Aluminio	23/11/2015	428,40	42,84	385,56	10	360	38,56	195,99	189,57
T417	002-001-1655		Silón Ergo Gte Onix Mesh - Aluminio	23/11/2015	428,40	42,84	385,56	10	360	38,56	195,99	189,57
T417	002-001-1655		Silón Ergo Gte Onix Mesh - Aluminio	23/11/2015	428,40	42,84	385,56	10	360	38,56	195,99	189,57
T54	001-001-339		Bandera institucional 1,30 x 1,00 mts	26/2/2016	313,60	31,36	282,24	10	360	28,22	136,42	145,82
T368	001-001-3183		Lona para baking 2,27x2,17 mts	19/12/2018	123,20	12,32	110,88	10	360	11,09	22,55	88,33
T368	001-001-3183		Lona para baking 2,27x2,17 mts	19/12/2018	123,20	12,32	110,88	10	360	11,09	22,55	88,33
T313	001-001-328		Bandera terciopelo 1,50x1,00 mts	2/12/2019	234,87	23,49	211,38	10	360	21,14	22,84	188,54
SUMAN:					43.932,16	4.393,25	39.538,91			2.361,73	32.822,16	

1.4.1.04.01

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

REF	COMPROB.	REF. ACTA	CONCEPTO	FECHA	VALOR	VALOR RESIDUAL 10%	VALOR PARA DEPRECIAR	VDA UTIL EN AÑOS	DIAS POR DEPRECIAR AÑO 2019	DEPRECIACION AÑO 2020	DEF. ACUMUL 31 DE DICIEMBRE 2020	POR DEPRECIAR
75			Proyector Epson LCD Power Lite S1 FWDGX987F	17/12/2004	1182,80	118,28	1064,52	10	0	0,00	1.064,52 0,00	
135	Acta T.B.	Grabadora	Radio marca SONY CYD-530	3005/2005	118,33	11,83	106,50	10	0	0,00	106,50 0,00	
257	Acta T.B.	Filmadora	Filmadora marca SONY	3005/2005	764,81	76,48	688,33	10	0	0,00	688,33 0,00	
371	Acta T.B.	Televisor	Televisor SONY 21 pulgadas 4172005	3005/2005	304,00	30,40	273,60	10	0	0,00	273,60 0,00	
361	Detalle 2005	053-001-14573	Microondas EMC - 281-D2PW ELECTROLUX blanco	21/07/2005	133,93	13,39	120,54	10	0	0,00	120,54 0,00	
160	Detalle 2005	001-001-5764	Tarjeta de puerto	25/7/2005	115,88	11,59	104,29	10	0	0,00	104,29 0,00	
331	Detalle 2005	001-001-5764	Central telefónica marca panasonic, S/N: SCAVQ004 IMODELO KXTES824	25/7/2005	712,53	71,25	641,28	10	0	0,00	641,28 0,00	
360	Detalle 2005	025-002-18441	Grabadora digital Sony tipo periodista	6/9/2005	158,00	15,80	142,20	10	0	0,00	142,20 0,00	
			Refrigeradora marca INDURAMA 10 pies	29/12/2005	275,89	27,59	248,30	10	0	0,00	248,30 0,00	
			Camara fotografica, POWERSHOT SX180 IS, Transcend 2 Gb Secure Digital	09/02/2006	379,47	37,95	341,52	10	0	0,00	341,52 0,00	
158	Detalle 2006	001-001-4293	Central de alarma de DSC Power 832, accesorios e instalacion	17/02/2006	280,15	28,02	252,13	10	0	0,00	252,13 0,00	
			Tarjeta central telefonica, tarjeta IDDE 3 canales KX-TE82493 serie 5ABVA002332									
332	Detalle 2006	001-001-6962	Porta Gigantografias	28/03/2006	153,60	15,36	138,24	10	0	0,00	138,24 0,00	
389	Detalle 2006	001-001-222	Porta Gigantografias	04/12/2006	190,00	19,00	171,00	10	0	0,00	171,00 0,00	
388	Detalle 2006	001-001-222	Porta Gigantografias	04/12/2006	190,00	19,00	171,00	10	0	0,00	171,00 0,00	
277	Detalle 2007	003-001-3959	Grabadora 2 voces OLIMPUS WS-100 DIG VOICE REC	02/02/2007	134,98	13,50	121,48	10	0	0,00	121,48 0,00	
265	Detalle 2007	001-001-313	Galas con video y audio	27/06/2007	900,00	90,00	810,00	10	0	0,00	810,00 0,00	
			Baston electrico recargable Sireet Wise	13/07/2007	130,00	13,00	117,00	10	0	0,00	117,00 0,00	
368	Detalle 2008	001-001-57189	Aspiradora en seco y humedo NT 35/4 ECO CUL, KARCHER, NR. 656911 y accesorios.	11/06/2008	745,50	74,55	670,95	10	0	0,00	670,95 -0,01	
			Camara fotografica Powershot SX180 IS incluido Transcend 2GB secure digital	02/12/2008	547,50	54,75	492,75	10	0	0,00	492,76 0,00	
30/12/2015	Informe	001-001-67003	Aire acondicionado LG GOLD Serie 006TAVY00903 con control remoto	31/12/2010	907,14	90,71	816,43	10	360	81,64	734,79 81,64	
555-3	Detalle 2011	001-001-16794	Teléfono inalámbrico 3 bases	7/7/2011	125,44	12,54	112,90	10	360	11,29	106,31 6,59	
557	Detalle 2011	001-001-2033	Lector Biometrico de Asistencia, incluido un Mini UPS	29/12/2011	550,00	55,00	495,00	10	360	49,50	445,50 49,50	
576	Detalle 2012	009-001-16466	Caja tono tech PN-15AUJ-USB IPDD AMPLIFI	26/4/2012	223,21	22,32	200,89	10	360	20,09	174,11 26,79	
608	Detalle 2012	001-050-15178	Refrigeradora indurama	22/06/2012	509,39	50,94	458,45	10	360	45,85	389,69 68,76	
30/12/2015	Informe	Anexo 9	Teléfono IP Marca Avier ID 7005500254 11w2d4152382 modelo 960100a-1009	22/10/2012	176,98	17,70	159,28	10	360	15,93	130,08 29,20	
30/12/2015	Informe	Anexo 9	Teléfono IP Marca Avier Serie 11W2384-601ZR	22/10/2012	247,77	24,78	222,99	10	360	22,30	182,11 40,89	
620	Detalle 2012	005-001-1029	Proyector Epson BRIGHTLINK 455WHI serie PCSF190840LK	18/12/2012	2094,18	209,42	1884,76	10	360	188,48	1.507,81 376,95	
626	Detalle 2013	002-001-8122	FILMADORA SONY 61GB HDR-PJ660V	16/7/2013	2107,13	210,71	1896,42	10	360	189,64	1.406,51 489,91	
10286-1-1	001-001-4217		Espiradora marca start	23/12/2014	213,92	21,39	192,53	10	360	19,25	115,52 77,02	
10287-1-1	016-102-273951		Destruccion 12HUS 75-CS Fellow024 Destru Fellowes	23/12/2014	327,80	32,78	295,02	10	360	29,50	177,01 118,01	
10279-1-1	001-001-1473		Continas electricas	22/12/2014	1330,53	133,05	1197,48	10	360	119,75	718,49 478,99	
10295-1-1	001-001-568		Sistema de control de acceso	24/12/2016	1310,40	131,04	1179,36	10	360	117,94	707,62 471,74	
10295-1-1	001-001-569		Sistema de alarma contra robo	24/12/2016	246,40	24,64	221,76	10	360	22,18	133,06 88,70	
10295-1-1	001-001-570		Sistema de grabación	24/12/2016	1321,60	132,16	1189,44	10	360	118,94	713,66 475,78	
T33	137-003-795589		Celular Nokia C2-01-3G	26/12/2015	111,44	11,14	100,30	10	360	10,03	59,34 40,96	
T33	137-003-795589		Celular Nokia C2-01-3G	26/12/2015	111,44	11,14	100,30	10	360	10,03	59,34 40,96	
T307	001-001-1360		Ruleta medidas 0 80 x 0 80	31/7/2015	212,80	21,28	191,52	10	360	19,15	103,74 87,78	
T392	001-001-462		Soporte aéreo para television (incluye instalacion)	29/10/2015	151,20	15,12	136,08	10	360	13,61	70,31 65,77	
T392	001-001-462		Pantalla para proyeccion	29/10/2015	176,40	17,64	158,76	10	360	15,88	82,03 76,73	
T225	004-011-245		Lector Biometrico de Asistencia, Marca BIOSYSTEM, Modelo: BIOFACE, Serie No: AEYU182460013	8/8/2018	1568,00	156,80	1411,20	10	360	141,12	338,30 1.072,90	
T243	001-002-38657		Impresora MAGICARD ENDURO 3E L double lado Serie: N70F7046	13/9/2018	1607,20	160,72	1446,48	10	360	144,65	332,29 1.114,19	
T337	001-002-585		Proyector Epson X41 serie: X4H58401337 y soporte universal	31/2/2018	828,80	82,88	745,92	10	360	74,59	155,19 590,73	
T337	001-002-585		Proyector Epson X41 serie: X4L M85105L	31/2/2018	828,80	82,88	745,92	10	360	74,59	155,19 590,73	
			Aire acondicionado tipo piso lecho de 48000 BTU marca: LENNOX 220-1-60 TIPO INVERTER REFRIGERANTE ECOLOGICO R410A, SILENCIOSO PROGRAMABLE, SEER 13, CON CERTIFICACION AHRI	17/12/2018	4724,94	472,49	4252,45	10	360	425,25	868,21 3.384,24	
T29	001-001-134		Camara profesional Nikon D7200-Lentes 18-55mm y 70-300mm	1/2/2019	1699,00	169,90	1529,10	10	360	152,91	293,08 1.236,02	
T29	001-001-134		Microfono Rode	1/2/2019	150,00	15,00	135,00	10	360	13,50	25,88 109,13	
2-2020	140-002-122		Teléfono celular HUAWAI P30 LITE, ROM: 128GB, RAM: 4GB, Color Negro Obsidiana, Modelo MAR-LX3A, Serie AGTDU19910000148	26/12/2019	560,00	56,00	504,00	10	360	50,40	51,24 452,76	
1-2020	323-001-2058		Teléfono celular HUAWAI Y5 2019, ROM: 32GB, RAM:2GB, Color Negro Mate, Modelo: AMN-LX3, Serie: BTGDU1992101384	27/12/2019	212,80	21,28	191,52	10	360	19,15	19,42 172,10	
			SUMAN:		32.052,08	1987,24	17865,30			2217,13	16.931,43	

1.4.1.01.05.01 VEHICULOS

REF	COMPROB.	REF. ACTA	CONCEPTO	FECHA	VALOR	VALOR RESIDUAL 10%	VALOR PARA DEPRECIAR	VIDA UTIL EN AÑOS	DIAS POR DEPRECIAR AÑO 2020	DEPRECIACION AÑO 2020	DEP ACUM AL 31 DE DICIEMBRE 2020	POR DEPRECIAR
442	Detalle 2008	001-001-155284	G. VITARA SZ 5P 2.0 TA 4x2, color POLY SILVER , modelo 2008	30/01/2008	15.634,00	1563,40	14070,60	5	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
304	Detalle 2008	070-002-242	Moto HONDA CG-150 TITAN	12/09/2008	2.749,68	274,97	2474,71	5	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
497	Detalle 2010	001-001-259313	Vehículo CHEBROLET GRAN VITARA 1,6 tres puertas 4x4	19/10/2010	15.867,00	1586,70	14280,30	5	0	0,00	19.992,42	#DIV/0!
SUMAR:					34.290,68	3425,07	30825,61			# DIV/0!		

1.4.1.01.07.01 EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS

REF	COMPROB.	REF. ACTA	CONCEPTO	FECHA	VALOR	VALOR RESIDUAL 10%	VALOR PARA DEPRECIAR	VIDA UTIL EN AÑOS	DIAS POR DEPRECIAR AÑO 2020	DEPRECIACION AÑO 2020	DEF. ACUM. AL 31 DE DICIEMBRE 2020	POR DEPRECIAR
23	Acta T.B.	Computador	Computador 6345-94S-IBM NetVista SERIE: KCA6BMD, disquetera 1.44 MB Y CD-ROM (52 X LG), Memoria: 640 MB Disco duro 40 gigas	30/05/2005	554,25	55,43	498,82	5	0	0,00	498,82 0,00	
25	Acta T.B.	Impresora	Impresora LaserJet 27000 marca HP	30/05/2005	636,81	63,68	573,13	5	0	0,00	573,13 0,00	
50	Acta T.B.	Computador	Computador 6345-94S-IBM NetVista SERIE: KCA66WZ, disquetera 1.44 MB Y CD-ROM (52 X LG), Memoria: 640 MB Disco duro 40 gigas	30/05/2005	554,25	55,43	498,82	5	0	0,00	498,82 0,00	
152	Acta T.B.	Computador	Computador 6345-94S-IBM NetVista SERIE: KCA68GG, disquetera 1.44 MB Y CD-ROM (52 X LG), Memoria: 640 MB Disco duro 40 gigas	30/05/2005	554,25	55,43	498,82	5	0	0,00	498,82 0,00	
189	Acta T.B.	Computador	Computador 6345-94S-IBM NetVista SERIE: KCA2HAM, disquetera 1.44 MB Y CD-ROM (52 X LG), Memoria RAM 512MB	30/05/2005	780,81	78,08	702,73	5	0	0,00	702,73 0,00	
65	Detalle 2005	001-001-20015	Monitores IBM E50 G51841 EIA, SERIE: 55XCS68	05/04/2005	143,00	14,30	128,70	5	0	0,00	128,70 0,00	
111	Detalle 2005	001-001-20015	Computadores IBM THINKCENTRE A50 2.6 GHz/2250/6000/gigas 28149KSA, NE-KCRV9CD	05/04/2005	919,00	91,90	827,10	5	0	0,00	827,10 0,00	
131	Detalle 2005	001-001-20015	Computadores IBM THINKCENTRE A50 2.6 GHz/2250/6000/gigas 28149KSA, IMG-KCT9D9W	05/04/2005	781,00	78,10	702,90	5	0	0,00	702,90 0,00	
166	Detalle 2005	001-001-20015	Monitores IBM SERIE: 55XCS969	05/04/2005	143,00	14,30	128,70	5	0	0,00	128,70 0,00	
86	Detalle 2005	001-001-21064	Computador IBM A50 3.0 GHz, 8149-KSM, SERIE: LKYY3MT	19/07/2005	891,00	89,10	801,90	5	0	0,00	792,90 0,00	
128	Detalle 2005	001-001-21064	Monitores IBM 15", 26S1841E, MG: 55XP398	19/07/2005	142,00	14,20	127,80	5	0	0,00	127,80 0,00	
170	Detalle 2005	001-001-21064	Monitores IBM 15", 26S1841E, NR: 55XN99H	19/07/2005	142,00	14,20	127,80	5	0	0,00	127,80 0,00	
173	Detalle 2005	001-001-21064	Computador IBM Think Centre A50 3.0 GHz: 8149-KSM, NR: LKYY3LV	19/07/2005	762,00	76,20	685,80	5	0	0,00	685,80 0,00	
39	Detalle 2005	002-001-12450	Computador IBM SERIE: LKXN7FA, THINKCENTRE A50 P4 3 0 Incluye tarjeta Firewire pci lease 13954	16/09/2005	1011,00	101,10	909,90	5	0	0,00	909,90 0,00	
316	Detalle 2005	002-001-12519	Monitor de 15" maical IBM E50 modelo G518-41/EJA	16/09/2005	149,94	14,99	134,95	5	0	0,00	134,95 0,00	
002-001-12519			Computador de escritorio DX 2000P2 8440 BFC HP serie MXD5262D2	11/10/2005	657,00	65,70	591,30	5	0	0,00	591,30 0,00	
002-001-12519			Monitor de 15" S5502 marca HP serie CNC4523229	11/10/2005	120,00	12,00	108,00	5	0	0,00	108,00 0,00	
002-001-12519			Impresora Matricial LX-300 Marca EPSON Serie ETU7568236	11/10/2005	190,93	19,09	171,84	5	0	0,00	171,84 0,00	
002-001-12666			Monitor CRT IBM ThinkVision 17" C179 15673768NYC58287 SERIE: VC92358									
319	Detalle 2005	002-001-12666	Fax Modem Esterno 56 K V92 Marca US ROBOTICS SERIE: 2ABLVLF	02/12/2005	121,00	12,10	108,90	5	0	0,00	108,90 0,00	
321	Detalle 2005	002-001-12666	Servidor IBM Model X236 3.4ip 2mbi-48M1-35U SERIE: K0A8R4T	02/12/2005	4900,56	490,06	4410,50	5	0	0,00	4410,50 0,00	
			Computadora Compaq Notebook HP NX6120 P740SP EL 106LAMB4M, EN SERIE KNU6M40ZZH	04/05/2006	1540,69	154,07	1386,62	5	0	0,00	1386,62 0,00	
335	Detalle 2006	001-001-13060	UPS Tripp lite smartline 3kva SERIE: 9413ALCPS18500255 / AGSUJ000RT3UJL1	08/05/2006	1100,00	110,00	990,00	5	0	0,00	990,00 0,00	
336	Detalle 2006	001-001-13060	UPS Tripp lite smartline 1kva SERIE: 9421ALCPS18000099 / AGPS5180	08/05/2006	560,00	56,00	504,00	5	0	0,00	504,00 0,00	
244	Detalle 2006	002-001-13557	Computador, Casa HP aw4300 Workstation marca Hewlett Packard serie Z0A6Z31Z2K	07/09/2006	3587,25	358,73	3228,52	5	0	0,00	3228,52 0,00	
241	Detalle 2006	002-001-13557	Monitor 17" marca Hewlett Packard	07/09/2006	314,97	31,50	283,47	5	0	0,00	283,47 0,00	
229	Detalle 2006	001-001-25191	Computadores HP DX 2200 MT P4 531 3.00 GHz/1 MB / 80GB / SATA / 256 MB / CD-ROMWIN XP PROMONITOR 15" RD417LABM1 Incluye monitor, teclado y mouse	10/11/2006	669,00	66,90	602,10	5	0	0,00	602,10 0,00	
338	Detalle 2007	001-001-25823	Scanner marca HP SCANJET 8390	18/04/2007	1498,70	149,87	1348,83	5	0	0,00	1348,83 0,00	
156	Detalle 2007	001-001-2587	Impresora Laser Samsung scx4200	17/05/2007	167,30	16,73	150,57	5	0	0,00	150,57 0,00	
206	Detalle 2007	001-001-2637	Computador HP DC 5700 CORE DOS DUO E 6400 2.13 2MB / 1GB / 80GB / SATA / FLOPPY/TECLADO Y MOUSE, PANTALLA DVD WRITER SATA, PARLANTE, TARJETA FAX MODEM, EW287ABM318 SERIE: MXJ71801GL	17/05/2007	1192,70	119,27	1073,43	5	0	0,00	1073,43 0,00	
427	Detalle 2007	Controla varias facturas	Shilema de Control de denuncias	11/06/2007	11806,58	1180,66	10625,92	5	0	0,00	10625,92 0,00	
416	Detalle 2007	001-001-485	SQL Server Standard Edn 2005 Win32 Spanish OLP NL Proc-Pat number: 228-03191, incluye medidor de instalacion español	03/07/2007	5268,68	526,87	4741,81	5	0	0,00	4741,81 0,00	
6	Detalle 2007	001-001-30389	Monitor plano LG de 17" 2MFP-17	08/08/2007	194,62	19,46	175,16	5	0	0,00	175,16 0,00	
9	Detalle 2007	001-001-30389	Computador HP DC 5700 CORE DOS DUO E 6400 2RL170AWABM, 859,14	08/08/2007	859,14	85,91	773,23	5	0	0,00	773,23 0,00	
203	Detalle 2007	001-001-30589	Monitor plano LG de 17" Flatron. Servidor hp server ml 350 g5-disco duro hp, 146 gigas b, hp memoria de 1 giga, (2*512mb), 3 tarjetas de red pci 10/100, MONITOR PLANO DE 17" WINDOWS SERVER STD 2003 WIN 32 SPA (SERVIDOR 2438730-001, DISCO DURO 146 24311958-B21 MEMORIA 2397409-B21; TARJETA RED 2TAR PCI, MONITOR 2MLXX7, WIN SERVER 2P73-02464)	21/08/2007	194,63	19,46	175,17	5	0	0,00	175,17 0,00	
326	Detalle 2007		Disco duro externo Memorex 160 Gb serie 034707021000	21/08/2007	2877,36	287,74	2589,62	5	0	0,00	2589,62 0,00	
302	Detalle 2007	S/F	Samsung sin master 7400 monitor 17" 86-LCD HA179NP604755	18/10/2007	197,60	19,76	177,84	5	0	0,00	177,84 0,00	
47	Detalle 2007	001-001-2520	Computador HP DC5700 DESTOP PC (CORE DOS DUO, ES400, 2.13 GHZ, MICROTORREJ 1GB DDR2, PC5300/160 GIGAS SATA/COMBO DVD CD-RW/RED 10/100/1000, WINDOWS XP PRO, 3 AÑOS SERIE: MXJ73808F)	19/10/2007	190,00	19,00	171,00	5	0	0,00	171,00 0,00	
68	Detalle 2007	001-001-2920	Disco duro externo color cale Free Agent Desktop	18/10/2007	845,00	84,50	760,50	5	0	0,00	760,50 0,00	
258	Detalle 2008	S/F	Computadora modelo 30BEX Milano PLINET SOUND incluye Monitor Mouse, Teclado,Cpu	08/09/2008	137,28	13,73	123,55	5	0	0,00	123,55 0,00	
482	Detalle 2010	001-001-9461	Computadora modelo 30BEX Milano PLINET SOUND incluye Monitor Mouse, Teclado,Cpu	22/09/2010	777,14	77,71	699,43	5	0	0,00	699,43 0,00	
483	Detalle 2010	001-001-9462	Computadora modelo 30BEX Milano PLINET SOUND incluye Monitor Mouse, Teclado,Cpu	22/09/2010	777,14	77,71	699,43	5	0	0,00	699,43 0,00	

1.4.1.01.07.01 EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS

REF COMPROB.	REF. ACTA	CONCEPTO	FECHA	VALOR	VALOR RESIDUAL 10%	VALOR PARA DEPRECIAR	VIDA UTIL EN AÑOS	DIAS POR DEPRECIAR AÑO 2020	DEPRECIACION AÑO 2020	DEP ACUM AL 31 DE DICIEMBRE 2020	POR DEPRECIAR
484 Detalle 2010	001-001-9463	Computadora modelo 30BEX Milano PLANET SOUND incluye Monitor, Mouse, Teclado, Cpu	22/09/2010	777.14	77.71	699.43	5	0	0.00	699.43	0.00
485 Detalle 2010	001-001-9463	Computadora modelo 30BEX Milano PLANET SOUND incluye Monitor, Mouse, Teclado, Cpu	22/09/2010	777.14	77.71	699.43	5	0	0.00	699.43	0.00
487 Detalle 2010	001-001-9506	Laptop Modelo DELLSTUDIO 1558 PLANET SOUND PC Marca DELL. Incluye mouse mochila, candado de seguridad y HUB USB 4 puertos	24/09/2010	970.30	97.03	873.27	5	0	0.00	873.27	0.00
488 Detalle 2010	001-001-9506	Laptop Modelo DELLSTUDIO 1558 PLANET SOUND PC Marca DELL. Incluye mouse mochila, candado de seguridad y HUB USB 4 puertos	24/09/2010	970.30	97.03	873.27	5	0	0.00	873.27	0.00
489 Detalle 2010	001-001-9506	Laptop Modelo DELLSTUDIO 1558 PLANET SOUND PC Marca DELL. Incluye mouse mochila, candado de seguridad y HUB USB 4 puertos	24/09/2010	970.30	97.03	873.27	5	0	0.00	873.27	0.00
490 Detalle 2010	001-001-9506	Laptop Modelo DELLSTUDIO 1558 PLANET SOUND PC Marca DELL. Incluye mouse mochila, candado de seguridad y HUB USB 4 puertos	24/09/2010	970.30	97.03	873.27	5	0	0.00	873.27	0.00
491 Detalle 2010	001-001-9506	Laptop Modelo DELLSTUDIO 1558 PLANET SOUND PC Marca DELL. Incluye mouse mochila, candado de seguridad y HUB USB 4 puertos	24/09/2010	970.30	97.03	873.27	5	0	0.00	873.27	0.00
492 Detalle 2010	001-001-9506	Laptop Modelo DELLSTUDIO 1558 PLANET SOUND PC Marca DELL. Incluye mouse mochila, candado de seguridad y HUB USB 4 puertos	24/09/2010	970.30	97.03	873.27	5	0	0.00	873.27	0.00
493 Detalle 2010	001-001-9506	Laptop Modelo DELLSTUDIO 1558 PLANET SOUND PC Marca DELL. Incluye mouse mochila, candado de seguridad y HUB USB 4 puertos	24/09/2010	970.30	97.03	873.27	5	0	0.00	873.27	0.00
494 Detalle 2010	001-001-9506	Laptop Modelo DELLSTUDIO 1558 PLANET SOUND PC Marca DELL. Incluye mouse mochila, candado de seguridad y HUB USB 4 puertos	24/09/2010	970.30	97.03	873.27	5	0	0.00	873.27	0.00
495 Detalle 2010	001-001-9506	Laptop Modelo DELLSTUDIO 1558 PLANET SOUND PC Marca DELL. Incluye mouse mochila, candado de seguridad y HUB USB 4 puertos	24/09/2010	970.30	97.03	873.27	5	0	0.00	873.27	0.00
486 Detalle 2010	001-001-9507	Computadora modelo 4DESKTOP QBEX Milano PLANET SOUND incluye Monitor, Mouse Teclado Cpu	28/09/2010	875.14	87.51	787.63	5	0	0.00	787.63	0.00
496 Detalle 2010	001-001-26986	Impresora XEROX WC4260 55PPM MONO MFP NET	07/12/2010	2023.50	202.35	2361.15	5	0	0.00	2361.15	0.00
30/12/2015		Impresora XEROX WC4260 55PPM MONO MFP NET	14/02/2011	779.99	78.00	701.99	5	0	0.00	701.99	0.00
335 Detalle 2011	001-001-96935	Disco 1 TB2.5 Omega Pregado	22/06/2011	135.00	13.50	121.50	5	0	0.00	121.50	0.00
545 Detalle 2011	001-001-239559	Impresora CH3530P5 HP- modelo 13 multifuncional A COLOR (Presidencia)	04/07/2011	2663.10	266.31	2396.79	5	0	0.00	2396.79	0.00
547 Detalle 2011	001-001-11000	Laptop Modelo 1 Dell Inspiron 14 Planet Sound PC	07/07/2011	1283.00	128.30	1154.70	5	0	0.00	1154.70	0.00
548 Detalle 2011	001-001-11000	Laptop Modelo 1 Dell Inspiron 14 Planet Sound PC	07/07/2011	940.00	94.00	846.00	5	0	0.00	846.00	0.00
549 Detalle 2011	001-001-11000	Laptop Modelo 1 Dell Inspiron 14 Planet Sound PC	07/07/2011	940.00	94.00	846.00	5	0	0.00	846.00	0.00
550 Detalle 2011	001-001-11000	Laptop Modelo 1 Dell Inspiron 14 Planet Sound PC	07/07/2011	940.00	94.00	846.00	5	0	0.00	846.00	0.00
551 Detalle 2011	001-001-11000	Laptop Modelo 1 Dell Inspiron 14 Planet Sound PC	07/07/2011	940.00	94.00	846.00	5	0	0.00	846.00	0.00
552 Detalle 2011	001-001-11000	Laptop Modelo 1 Dell Inspiron 14 Planet Sound PC	07/07/2011	940.00	94.00	846.00	5	0	0.00	846.00	0.00
553 Detalle 2011	001-001-11000	Laptop Modelo 1 Dell Inspiron 14 Planet Sound PC	07/07/2011	940.00	94.00	846.00	5	0	0.00	846.00	0.00
554 Detalle 2011	001-001-11000	Laptop Modelo 1 Dell Inspiron 14 Planet Sound PC	07/07/2011	940.00	94.00	846.00	5	0	0.00	846.00	0.00
555-7 Detalle 2011	001-001-16794	Router 10/100	07/07/2011	173.00	17.30	155.70	5	0	0.00	155.70	0.00
555-8 Detalle 2011	001-001-16794	Switch Panel de 24 puertos	07/07/2011	405.75	40.57	419.17	5	0	0.00	419.17	0.00
555-11 Detalle 2011	001-001-16794	Switch de 48 puertos marca Dlink 10/100 Mbps	07/07/2011	121.50	12.15	109.35	5	0	0.00	109.35	0.00
555-5 Detalle 2011	001-001-16794	UPS para 30 minutos	01/09/2011	2390.00	239.00	2151.00	5	0	0.00	2151.00	0.00
556 Detalle 2011	001-001-11831	Servidor HP ProLiant ML350 serie MK01231089	07/02/2012	3060.00	306.00	2754.00	5	0	0.00	2754.00	0.00
558 Detalle 2012	001-001-22318	UPS Tripp lite smarline 6KVA	23/03/2012	890.01	89.01	801.00	5	0	0.00	801.01	0.00
565 Detalle 2012	001-001-12453	Computadora QBEX, APOLO, incluye monitor	23/03/2012	890.01	89.01	801.00	5	0	0.00	801.01	0.00
566 Detalle 2012	001-001-12453	Computadora QBEX, APOLO, incluye monitor	23/03/2012	890.01	89.01	801.00	5	0	0.00	801.01	0.00
567 Detalle 2012	001-001-12453	Computadora QBEX, APOLO, incluye monitor	23/03/2012	890.01	89.01	801.00	5	0	0.00	801.01	0.00
568 Detalle 2012	001-001-12453	Computadora QBEX, APOLO, incluye monitor	23/03/2012	890.01	89.01	801.00	5	0	0.00	801.01	0.00
569 Detalle 2012	001-001-12453	Computadora Portabl Dell Inspiron 14R N4050, incluye maleta y mouse	23/03/2012	1088.01	108.80	979.21	5	0	0.00	979.21	0.00
570 Detalle 2012	001-001-12453	Computadora Portabl Dell Inspiron 14R N4050, incluye maleta y mouse	23/03/2012	1088.01	108.80	979.21	5	0	0.00	979.21	0.00
571 Detalle 2012	001-001-12453	Computadora Portabl Dell Inspiron 14R N4050, incluye maleta y mouse	23/03/2012	1088.01	108.80	979.21	5	0	0.00	979.21	0.00
572 Detalle 2012	001-001-12453	Computadora Portabl Dell Inspiron 14R N4050, incluye maleta y mouse	23/03/2012	1088.01	108.80	979.21	5	0	0.00	979.21	0.00
574 Detalle 2012	001-001-31907	Impresora XEROX MODELO 2 3600-DN serie MH8921896	11/04/2012	787.05	78.71	708.34	5	0	0.00	708.34	0.00
621 Detalle 2013	001-001-8851	Computadora de escritorio marca UL TRATECH DESKTOP CORE 17 2600	22/05/2013	862.65	86.27	776.38	5	0	0.00	776.38	0.00
622 Detalle 2013	001-001-8851	Computadora de escritorio marca UL TRATECH DESKTOP CORE 17 2600	22/05/2013	862.64	86.26	776.38	5	0	0.00	776.38	0.00
623 Detalle 2013	001-001-9049	Disco Duro Externo SEAGATEWESTER	15/07/2013	184.80	18.48	166.32	5	0	0.00	166.31	0.01
624 Detalle 2013	001-001-9049	Disco Duro Externo SEAGATEWESTER	15/07/2013	184.80	18.48	166.32	5	0	0.00	166.31	0.01
625 Detalle 2013	001-001-9049	Router D-Link 657 Wifi-300 Mbps	15/07/2013	131.20	13.12	118.08	5	0	0.00	118.09	-0.01
10240-1-1	001-001-869	Disco duro 4tb Seagate	19/11/2014	413.28	41.33	371.95	5	0	0.00	371.95	0.00
10240-1-1	001-001-869	Access Point ubq - VAP	19/11/2014	316.96	31.70	285.26	5	0	0.00	285.26	0.00
10240-1-1	001-001-869	Access Point ubq - VAP	19/11/2014	316.96	31.70	285.26	5	0	0.00	285.26	0.00
10240-1-1	001-001-869	Access Point ubq - VAP	19/11/2014	316.96	31.70	285.26	5	0	0.00	285.26	0.00
10240-1-1	001-001-869	Monitor Lg 20m35 led 20"	19/11/2014	330.40	33.04	297.36	5	0	0.00	297.36	0.00
10240-1-1	001-001-869	Monitor Lg 20m35 led 20"	19/11/2014	330.40	33.04	297.36	5	0	0.00	297.36	0.00
T98	002-001-62130	TV LED Rivera Smart D5G50CHD1000 (uso monitor proyeccion de informacion)	05/03/2015	790.00	79.00	711.00	5	90	35.55	711.00	0.00
T99	001-001-074	Disco Duro Imabon 1TB	16/04/2015	210.00	21.00	189.00	5	120	12.60	189.00	0.00
T162	002-001-097	Laptop Toshiba Satellite S55T-B5273NR (incluye mouse)	23/04/2015	1623.99	162.40	1461.59	5	120	97.44	1461.59	0.00
T162	002-001-097	Laptop Toshiba Satellite S55T-B5273NR (incluye mouse)	23/04/2015	1623.99	162.40	1461.59	5	120	97.44	1461.59	0.00
T162	002-001-097	Laptop Toshiba Satellite S55T-B5273NR (incluye mouse)	23/04/2015	1623.99	162.40	1461.59	5	120	97.44	1461.59	0.00
T162	002-001-097	Laptop Toshiba Satellite S55T-B5273NR (incluye mouse)	23/04/2015	1623.99	162.40	1461.59	5	120	97.44	1461.59	0.00

1.4.1.01.01 EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS

REF	COMPROB.	REF. ACTA	CONCEPTO	FECHA	VALOR	VALOR RESIDUAL 10%	VALDR PARA DEPRECIAR	VIDA UTIL EN AÑOS	DÍAS POR DEPRECIAR AÑO 2020	DEPRECIACION AÑO 2020	DEP. ACUM. AL 31 DE DICIEMBRE 2020	POR DEPRECIAR
T162		002-001-097	Laptop Toshiba Satellite B5273NFR (incluye mouse)	23/06/2015	1623,98	162,40	1461,58	5	120	97,44	1.461,58 0,00	
T258		001-002-411	Portátil Acer Travel Mate C174GB/4TB/14PUL (incluye maletines cambiado y mouse)	23/06/2015	1163,18	116,32	1046,86	5	180	104,69	1.046,86 0,00	
T259		001-002-411	Portátil Acer Travel Mate C174GB/8TB/14PUL (incluye maletines cambiado y mouse)	23/06/2015	1163,18	116,32	1046,86	5	180	104,69	1.046,86 0,00	
T259		001-002-411	Portátil Acer Travel Mate C174GB/8TB/14PUL (incluye maletines cambiado y mouse)	23/06/2015	1163,18	116,32	1046,86	5	180	104,69	1.046,86 0,00	
T259		001-002-411	Portátil Acer Travel Mate C174GB/4TB/14PUL (incluye maletines cambiado y mouse)	23/06/2015	1163,18	116,32	1046,86	5	180	104,69	1.046,86 0,00	
T259		001-002-411	Portátil Acer Travel Mate C174GB/8TB/14PUL (incluye maletines cambiado y mouse)	23/06/2015	1163,18	116,32	1046,86	5	180	104,69	1.046,86 0,00	
T259		001-002-411	Portátil Acer Travel Mate C174GB/4TB/14PUL (incluye maletines cambiado y mouse)	23/06/2015	1163,18	116,32	1046,86	5	180	104,69	1.046,86 0,00	
T289		001-001-17265	Router Cisco SWB RV042G-K9-NA VPN Gigabit con dual wan sin: NKS18431304	10/07/2015	436,80	43,68	393,12	5	210	45,86	393,12 0,00	
T395		001-001-32866	Xerox equipo multifunción 7855 T	30/10/2016	6572,72	657,27	5915,45	5	300	985,91	5.915,45 0,00	
174		002-001-7915	Impresora Lexmark Multifunción mono MX71TDHE duplex red	31/05/2016	1275,12	127,51	1147,61	3	0	0,00	1.147,61 0,00	
219		001-001-10660	Scanner Hp Scanjet Enterprise 7500 Folioled	30/06/2016	1986,94	198,69	1788,25	3	0	0,00	1.788,25 0,00	
T085		001-001-130557	Servidor - PowerEdge VRTX Rack (225-4380) + Blade M630 (210-ACZY)	13/04/2017	26231,91	2623,19	23608,72	3	0	0,00	23.608,72 0,00	
T085		001-001-130557	UTM Fortinet FG-802D + 3 años licencia	13/04/2017	3775,11	377,51	3397,60	3	0	0,00	3.397,60 0,00	
T125		001-001-698	Computadora portátil Perfil 1.2, marca HP incluye mouse, maletín y cambiado	30/05/2017	1104,55	110,46	994,09	5	360	198,82	795,27 198,82	
T125		001-001-698	Computadora portátil Perfil 1.2, marca HP incluye mouse, maletín y cambiado	30/05/2017	1104,54	110,45	994,09	5	360	198,82	795,27 198,82	
T12		001-001-1334	Computadora portátil Perfil 1.2, marca HP incluye mouse, maletín y cambiado	22/01/2018	1034,32	103,43	930,89	5	360	186,18	558,53 372,36	
T12		001-001-1334	Computadora portátil Perfil 1.2, marca HP incluye mouse, maletín y cambiado	22/01/2018	1034,32	103,43	930,89	5	360	186,18	558,53 372,36	
T336		001-011-7421	SERIE: 0P3ZHTOK300264	04/12/2018	380,80	38,08	342,72	5	360	68,54	142,80 199,92	
T336		001-011-7421	SERIE: 0P3ZHTOK300195	04/12/2018	380,80	38,08	342,72	5	360	68,54	142,80 199,92	
T336		001-011-7421	SERIE: 0P3ZHTOK300247	04/12/2018	380,80	38,08	342,72	5	360	68,54	142,80 199,92	
T336		002-002-1848	LEXMARK MULTIFUNCION CX622ADEJ A COLOR SERIE 7529823140984	05/12/2018	2464,00	246,40	2217,60	5	360	443,52	924,00 1.293,60	
T350		002-001-172	7400 DISCO DURO 1 TB MEMORIA RAM 16 GB PANTALLA 23.8" SOFTWARE	12/12/2018	1128,96	112,90	1016,06	5	360	203,21	423,36 592,70	
T350		002-001-172	7400 DISCO DURO 1 TB MEMORIA RAM 16 GB PANTALLA 23.8" SOFTWARE	12/12/2018	1128,96	112,90	1016,06	5	360	203,21	423,36 592,70	
T350		002-001-172	7400 DISCO DURO 1 TB MEMORIA RAM 16 GB PANTALLA 23.8" SOFTWARE	12/12/2018	1128,96	112,90	1016,06	5	360	203,21	423,36 592,70	
T350		002-001-172	7400 DISCO DURO 1 TB MEMORIA RAM 16 GB PANTALLA 23.8" SOFTWARE	12/12/2018	1128,96	112,90	1016,06	5	360	203,21	423,36 592,70	
T351		001-002-610	HP SCAN JET 7500. SERIE: SG73E11072	12/12/2018	1700,00	170,00	1530,00	5	360	306,00	637,50 892,50	
T351		001-002-610	HP SCAN JET 7500. SERIE: SG7BL1102P	12/12/2018	1700,00	170,00	1530,00	5	360	306,00	637,50 892,50	
T349		002-001-5227	MOUSE USB, CANDADADO PARA LAPTOP. SERIE NKN650H-J0008C00003	13/12/2018	1470,56	147,06	1323,50	5	360	264,70	551,46 772,04	
T349		002-001-5227	MOUSE USB, CANDADADO PARA LAPTOP. SERIE NKN650H-J0008C00220	13/12/2018	1470,56	147,06	1323,50	5	360	264,70	551,46 772,04	
T349		002-001-5227	MOUSE USB, CANDADADO PARA LAPTOP. SERIE NKN650H-J0008C00132	13/12/2018	1470,56	147,06	1323,50	5	360	264,70	551,46 772,04	
T349		002-001-5227	MOUSE USB, CANDADADO PARA LAPTOP. SERIE NKN650H-J0008C00081	13/12/2018	1470,56	147,06	1323,50	5	360	264,70	551,46 772,04	
T349		002-001-5227	MOUSE USB, CANDADADO PARA LAPTOP. SERIE NKN650H-J0008C00289	13/12/2018	1470,56	147,06	1323,50	5	360	264,70	551,46 772,04	
T349		002-001-5227	MOUSE USB, CANDADADO PARA LAPTOP. SERIE NKN650H-J0008C00103	13/12/2018	1470,56	147,06	1323,50	5	360	264,70	551,46 772,04	
T349		002-001-5227	MOUSE USB, CANDADADO PARA LAPTOP. SERIE NKN650H-J0008C00164	13/12/2018	1470,56	147,06	1323,50	5	360	264,70	551,46 772,04	
T349		002-001-5227	MOUSE USB, CANDADADO PARA LAPTOP. SERIE NKN650H-J0008C00168	13/12/2018	1470,56	147,06	1323,50	5	360	264,70	551,46 772,04	
T349		002-001-5227	MOUSE USB, CANDADADO PARA LAPTOP. SERIE NKN650H-J0008C00180	13/12/2018	1470,56	147,06	1323,50	5	360	264,70	551,46 772,04	
T349		002-001-5227	MOUSE USB, CANDADADO PARA LAPTOP. SERIE NKN650H-J0008C00065	13/12/2018	1470,56	147,06	1323,50	5	360	264,70	551,46 772,04	
T349		002-001-5227	MOUSE USB, CANDADADO PARA LAPTOP. SERIE NKN650H-J0008C00062	13/12/2018	1470,56	147,06	1323,50	5	360	264,70	551,46 772,04	
T349		002-001-5227	MOUSE USB, CANDADADO PARA LAPTOP. SERIE NKN650H-J0008C00172	13/12/2018	1470,56	147,06	1323,50	5	360	264,70	551,46 772,04	
T349		002-001-5227	MOUSE USB, CANDADADO PARA LAPTOP. SERIE NKN650H-J0008C00144	13/12/2018	1470,56	147,06	1323,50	5	360	264,70	551,46 772,04	
T349		002-001-5227	MOUSE USB, CANDADADO PARA LAPTOP. SERIE NKN650H-J0008C00272	13/12/2018	1470,56	147,06	1323,50	5	360	264,70	551,46 772,04	
T349		002-001-5227	MOUSE USB, CANDADADO PARA LAPTOP. SERIE NKN650H-J0008C00009	13/12/2018	1470,56	147,06	1323,50	5	360	264,70	551,46 772,04	
T349		002-001-5227	MOUSE USB, CANDADADO PARA LAPTOP. SERIE NKN650H-J0008C00015	13/12/2018	1470,56	147,06	1323,50	5	360	264,70	551,46 772,04	
T355		001-001-42	17 GHz, 88W MEMORIA :16GB RAM/16TB DR :2000 / MEMORIA HITE 16GB IRX4 PC-4	17/12/2018	7147,81	714,78	6433,03	5	360	1.286,61	2.690,43 3.752,60	
T357		001-001-50405	BATERIAS COMPUTER POWER VTM-10.0 SN: 9510 B03100007	19/12/2018	4250,40	425,04	3825,36	5	360	765,07	1.593,90 2.231,46	
T008		001-001-147	NAS HARDWARE NETWORK ATTACHED STORAGE H001	23/01/2019	5481,25	548,13	4933,12	5	360	986,62	1.973,25 2.959,87	
IMPROVE IT 1076		002-001-370	HP PROBOOK 440 G7 INTEL CORE I7 10510U 10AAA GENERACION - LAPTOPS	11/06/2020	4099,97	410,00	3689,97	5	360	737,99	737,99 2.951,98	
					SUMAR	214.597,16	21.459,84	193.137,32			13.721,84	159.739,02

1.4.1.01.07.01 EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS

REF	COMPROB.	REF. ACTA	CONCEPTO	FECHA	VALOR	VALOR RESIDUAL 10%	VALOR PARA DEPRECIAR	VIDA UTIL EN AÑOS	DIAS POR DEPRECIAR AÑO 2020	DEPRECIACION AÑO 2020	DEF. ACUM. AL 31 DE DICIEMBRE 2020	POR DEPRECIAR
1.4.1.01.09.01 LIBROS Y COLECCIONES												
REF	COMPROB.	REF. ACTA	CONCEPTO	FECHA	VALOR	VALOR RESIDUAL 10%	VALOR PARA DEPRECIAR	VIDA UTIL EN AÑOS	DIAS POR DEPRECIAR AÑO 2020	DEPRECIACION AÑO 2020	DEF. ACUM. AL 31 DE DICIEMBRE 2020	POR DEPRECIAR
403	Detalle 2005	001-001-23041	Diccionario de uso del español 2 volúmenes	15/09/2005	142.53	14,25	128,28	10	0	0,00	128,28	0,00
399	Detalle 2005	001-001-388	Diccionario Jurídico Espasa 1 tomo + 1 CD-ROM	03/10/2005	125,00	12,50	112,50	10	0	0,00	112,50	0,00
401	Detalle 2005	001-001-388	ENC. Ecuador a su alcance Espasa 1 tomo + 1 CD-ROM	03/10/2005	110,00	11,00	99,00	10	0	0,00	99,00	0,00
402	Detalle 2005	001-001-388	Diccionario de Filosofía Ferrater-Mora Anel 4 tomos.	03/10/2005	168,00	16,80	151,20	10	0	0,00	151,20	0,00
404	Detalle 2006	001-001-031	Lbro de biología - Colección Colección Océano 12 CD-ROM Dic. Biografías, Enc. Prácticas de Contabilidad Dic. De Literatura Y cine, Dic. Smart Inglés-Español Dic. De La Lengua Española Dic. De Símbolos y Anónimos Dic. Océano Uno Color Historia Universal y Los Protagonistas Dic. de Ciencia y Tecnología, Enc. del Ecuador, Dic. México	23/03/2006	315,00	31,50	283,50	10	0	0,00	283,50	0,00
412	Detalle 2008	001-001-122		14/11/2008	218,00	21,80	196,20	10	0	0,00	196,21	0,00
					SUMAN:	1078,53	107,85	970,68		0,00	970,68	
					TOTAL GENERAL:	31.373,25	18.300,70	282.357,82			210.464,10	

1.4.1.01.07.01

REF	COMPROB.	REF. ACTA	CONCEPTO	FECHA	VALOR	VALOR RESIDUAL 10%	VALOR PARA DEPRECIAR	VIDA UTIL EN AÑOS	DIAS POR DEPRECIAR AÑO 2020	DEPRECIACION AÑO 2020	DEF. ACUM. AL 31 DE DICIEMBRE 2020	POR DEPRECIAR
1.4.1.01.09.01 LIBROS Y COLECCIONES												
REF	COMPROB.	REF. ACTA	CONCEPTO	FECHA	VALOR	VALOR RESIDUAL 10%	VALOR PARA DEPRECIAR	VIDA UTIL EN AÑOS	DIAS POR DEPRECIAR AÑO 2020	DEPRECIACION AÑO 2020	DEF. ACUM. AL 31 DE DICIEMBRE 2020	POR DEPRECIAR
403	Detalle 2005	001-001-23041	Diccionario de uso del español 2 volúmenes	15/09/2005	142.53	14,25	128,28	10	0	0,00	128,28	0,00
399	Detalle 2005	001-001-388	Diccionario Jurídico Espasa 1 tomo + 1 CD-ROM	03/10/2005	125,00	12,50	112,50	10	0	0,00	112,50	0,00
401	Detalle 2005	001-001-388	ENC. Ecuador a su alcance Espasa 1 tomo + 1 CD-ROM	03/10/2005	110,00	11,00	99,00	10	0	0,00	99,00	0,00
402	Detalle 2005	001-001-388	Diccionario de Filosofía Ferrater-Mora Anel 4 tomos.	03/10/2005	168,00	16,80	151,20	10	0	0,00	151,20	0,00
404	Detalle 2006	001-001-031	Lbro de biología - Colección Colección Océano 12 CD-ROM Dic. Biografías, Enc. Prácticas de Contabilidad Dic. De Literatura Y cine, Dic. Smart Inglés-Español Dic. De La Lengua Española Dic. De Símbolos y Anónimos Dic. Océano Uno Color Historia Universal y Los Protagonistas Dic. de Ciencia y Tecnología, Enc. del Ecuador, Dic. México	23/03/2006	315,00	31,50	283,50	10	0	0,00	283,50	0,00
412	Detalle 2008	001-001-122		14/11/2008	218,00	21,80	196,20	10	0	0,00	196,21	0,00
					SUMAN:	1078,53	107,85	970,68		0,00	970,68	
					TOTAL GENERAL:	31.373,25	18.300,70	282.357,82			210.464,10	

INFORMACIÓN FINANCIERA
CON ASIENTOS DE CIERRE

Según normativa contable y disposiciones legales vigentes, se presenta el estado de situación financiera y balance de comprobación con asientos de cierre.

Los saldos finales con asientos de cierre al 31 de diciembre de 2020 se consideran como saldos iniciales para el ejercicio económico 2021.

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2020 AL: 31/12/2020

Página 1 de 9

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.1.03.01	cuenta corriente banco central no	56 219,47	0,00	1 241 412,17	1 030 700,97	1 297 631,64	1 030 700,97	266 930,67	0,00
1.1.1.15.01	banco del pichincha cia no 32774	0,00	0,00	956,98	956,98	956,98	956,98	0,00	0,00
1.1.2.01.01.002	flores pulupa edwin benito	561,08	0,00	2 754,00	3 315,08	3 315,08	3 315,08	0,00	0,00
1.1.2.01.02.004	troya szabo maria cristina	105,81	0,00	0,00	105,81	105,81	105,81	0,00	0,00
1.1.2.01.03.004	cespo bernardo	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00
1.1.2.01.03.006	alvarez rueda mayra	1 137,07	0,00	0,00	1 137,07	1 137,07	1 137,07	0,00	0,00
1.1.2.01.03.023	aguirre avilés karla maria	0,00	0,00	2 754,00	2 754,00	2 754,00	2 754,00	0,00	0,00
1.1.2.01.03.029	flores navarrete jose luis	1 163,75	0,00	0,00	0,00	1 163,75	0,00	1 163,75	0,00
1.1.2.07.99.001	fiscalia	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00
1.1.2.13.01.005	vilatuña lutillo nadia mishel	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1.1.2.13.01.006	Gavilanes Machado Leonardo Israel	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1.1.2.15.03.002	fondo a rendir cuentas - flores jo	170,68	0,00	0,00	0,00	170,68	0,00	170,68	0,00
1.1.2.15.03.003	fondo a rendir cuentas - bonilla h	40,19	0,00	0,00	0,00	40,19	0,00	40,19	0,00
1.1.2.21.01	egresos por recuperar iess	2 302,93	0,00	155,36	506,79	2 458,29	506,79	1 951,50	0,00
1.1.2.50.06	neira burneo lucia	24,02	0,00	0,00	24,02	24,02	24,02	0,00	0,00
1.1.2.50.07	carrión vuela marco	2 648,28	0,00	0,00	1 163,25	2 648,28	1 163,25	1 485,03	0,00
1.1.2.50.09	pinto florin ramiro	581,46	0,00	0,00	0,00	581,46	0,00	581,46	0,00
1.1.3.18.04	transf. del municipio de quito	0,00	0,00	1 233 686,95	1 233 686,95	1 233 686,95	1 233 686,95	0,00	0,00
1.1.3.19.04	cuentas por cobrar otros ingresos	0,00	0,00	6 720,00	6 720,00	6 720,00	6 720,00	0,00	0,00
1.1.3.81.01.001	cuentas por cobrar sri - iva	76 784,24	0,00	0,00	0,00	76 784,24	0,00	76 784,24	0,00
1.3.1.01.02.056	existencias de vestuario, lenceri	149,80	0,00	174,72	174,72	324,52	174,72	149,80	0,00
1.3.1.01.02.063	existencias de vestuario, lenceri	206,90	0,00	0,00	0,00	206,90	0,00	206,90	0,00
1.3.1.01.04.001	existencia de materiales de ofi	1 379,17	0,00	14,47	333,37	1 393,64	333,37	1 060,27	0,00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2020 AL: 31/12/2020

Página 2 de 9

CODIGO	DENOMINACION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.3.1.01.04.056	existencias de materiales de ofic	12,86	0,00	428,14	291,16	441,00	291,16	149,84	0,00
1.3.1.01.04.063	existencias de materiales de ofic	182,52	0,00	0,00	61,20	182,52	61,20	121,32	0,00
1.3.1.01.05.001	existencias de materiales de aseo	218,27	0,00	110,86	176,89	329,13	176,89	152,24	0,00
1.3.1.01.05.056	existencias de materiales de aseo	9,86	0,00	411,73	267,30	421,59	267,30	154,29	0,00
1.3.1.01.05.063	existencias de materiales de aseo	14,67	0,00	0,01	12,28	14,68	12,28	2,40	0,00
1.3.1.01.07.001	existencias de materiales de impr	4.709,24	0,00	0,01	1.080,29	4.709,25	1.080,29	3.628,96	0,00
1.3.1.01.07.056	Existencias De Materiales De Impr	0,00	0,00	2.943,36	226,24	2.943,36	226,24	2.717,12	0,00
1.3.1.01.07.063	existencias de materiales de impr	4.248,11	0,00	0,00	757,61	4.248,11	757,61	3.490,50	0,00
1.3.1.01.10.056	Existencias De Materiales Para La	0,00	0,00	423,36	386,40	423,36	386,40	36,96	0,00
1.3.1.01.11.001	existencias de materiales constru	87,46	0,00	0,00	0,00	87,46	0,00	87,46	0,00
1.3.1.01.13.001	existencias de respuestos y acces	1.385,44	0,00	0,00	13,44	1.385,44	13,44	1.372,00	0,00
1.3.1.01.13.056	Existencias De Repuestos Y Acceso	0,00	0,00	1.743,84	47,04	1.743,84	47,04	1.696,80	0,00
1.3.1.01.13.063	existencias de respuestos y acces	1.700,62	0,00	0,00	0,00	1.700,62	0,00	1.700,62	0,00
1.3.1.01.21.056	gastos para situaciones de emerge	0,00	0,00	37,80	37,80	37,80	37,80	0,00	0,00
1.4.1.01.03.001	mobiliarios saldo inicial	43.450,89	0,00	0,00	0,00	43.450,89	0,00	43.450,89	0,00
1.4.1.01.03.063	mobiliarios	234,87	0,00	246,40	0,00	481,27	0,00	481,27	0,00
1.4.1.01.04.001	maquinarias y equipos saldo inici	19.872,54	0,00	0,00	0,00	19.872,54	0,00	19.872,54	0,00
1.4.1.01.04.056	maquinarias y equipos (bienes de	0,00	0,00	398,88	0,00	398,88	0,00	398,88	0,00
1.4.1.01.04.063	maquinarias y equipos (bienes de	21.521,14	0,00	0,00	10.114,40	21.521,14	10.114,40	11.406,74	0,00
1.4.1.01.05.001	vehiculos saldo inicial	34.250,68	0,00	0,00	0,00	34.250,68	0,00	34.250,68	0,00
1.4.1.01.07.001	equipos, sistemas y paquetes info	152.769,41	0,00	0,00	0,00	152.769,41	0,00	152.769,41	0,00
1.4.1.01.07.056	equipos, sistemas y paquetes info	0,00	0,00	4.099,97	0,00	4.099,97	0,00	4.099,97	0,00
1.4.1.01.07.063	equipos, sistemas y paquetes info	47.613,38	0,00	10.114,40	0,00	57.727,78	0,00	57.727,78	0,00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2020 AL: 31/12/2020

Página 3 de 9

CODIGO	DENOMINACION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.4.1.01.09.001	libros y colecciones saldo inicia	1 078,53	0,00	0,00	0,00	1 078,53	0,00	1 078,53	0,00
1.4.1.99.03	(-) depreciación acumulada de mob	0,00	28 217,89	0,00	4 604,27	0,00	32 822,16	0,00	32 822,16
1.4.1.99.04	(-) depreciación acumulada de maq	0,00	12 605,98	0,00	4 325,45	0,00	16 931,43	0,00	16 931,43
1.4.1.99.05	(-) depreciación acumulada de veh	0,00	31 868,68	0,00	0,00	0,00	31 868,68	0,00	31 868,68
1.4.1.99.07	(-) depreciación acumulada de equ	0,00	125 894,14	0,00	33 845,68	0,00	159 739,82	0,00	159 739,82
1.4.1.99.09	(-) depreciación acumulada de lib	0,00	952,70	0,00	17,98	0,00	970,68	0,00	970,68
2.1.2.03.01.004	cuenta por pagar proveedores bien	0,00	0,00	446,60	446,60	446,60	446,60	0,00	0,00
2.1.2.03.01.007	xp impuesto a la renta	0,00	0,00	5 029,64	5 029,64	5 029,64	5 029,64	0,00	0,00
2.1.2.03.01.008	less aporte patronal	0,00	0,00	81 222,09	81 222,09	81 222,09	81 222,09	0,00	0,00
2.1.2.03.01.009	less aporte personal	0,00	0,00	79 785,57	79 785,57	79 785,57	79 785,57	0,00	0,00
2.1.2.03.01.010	less fondo de reserva	0,00	0,00	3 289,36	3 289,36	3 289,36	3 289,36	0,00	0,00
2.1.2.03.01.011	less prestamo hipotecario	0,00	0,00	36 465,92	36 465,92	36 465,92	36 465,92	0,00	0,00
2.1.2.03.01.012	less prestamo quirografario	0,00	0,00	32 241,61	32 241,61	32 241,61	32 241,61	0,00	0,00
2.1.2.53.81.001	xp rte fle 2% -sri-	0,00	0,00	119,02	119,02	119,02	119,02	0,00	0,00
2.1.2.53.81.002	xp rte fle 1% -sri-	0,00	0,00	3,96	3,96	3,96	3,96	0,00	0,00
2.1.2.53.81.003	xp rte fle 8% -sri	0,00	0,00	209,58	209,58	209,58	209,58	0,00	0,00
2.1.2.53.81.004	Cxp Rte Iva 30% - Sri	0,00	0,00	314,10	314,10	314,10	314,10	0,00	0,00
2.1.2.53.81.005	Cxp Rte Iva 70% - Sri	0,00	0,00	729,05	729,05	729,05	729,05	0,00	0,00
2.1.2.53.81.006	Cxp Rte Iva 100% - Sri	0,00	0,00	314,37	314,37	314,37	314,37	0,00	0,00
2.1.2.53.81.007	xp rte fle 1 75% -sri-	0,00	0,00	189,53	189,53	189,53	189,53	0,00	0,00
2.1.2.53.81.008	Cxp Rte Fte 2.75% -Sri-	0,00	0,00	317,12	317,12	317,12	317,12	0,00	0,00
2.1.3.51.99.001	xp prestamo quirografario	0,00	0,00	35 280,06	35 280,06	35 280,06	35 280,06	0,00	0,00
2.1.3.51.99.002	xp prestamo hipotecano	0,00	0,00	40 381,17	40 381,17	40 381,17	40 381,17	0,00	0,00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2020 AL: 31/12/2020

Página 4 de 9

Cuentas	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales			
	Código	Denominación	Deudor	Acreeador	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeador
2.1.3.51.99.003	cxp impuesto a la renta	0,00	0,00	5.459,74	5.459,74	5.459,74	0,00	5.459,74	0,00	0,00
2.1.3.51.99.004	cxp anticipo de sueldo	0,00	0,00	7.311,96	7.311,96	7.311,96	0,00	7.311,96	0,00	0,00
2.1.3.51.99.005	cxp iess aporte personal	0,00	0,00	87.563,63	87.563,63	87.563,63	0,00	87.563,63	0,00	0,00
2.1.3.51.99.006	cxp iess aporte patronal	0,00	0,00	88.560,18	88.560,18	88.560,18	0,00	88.560,18	0,00	0,00
2.1.3.51.99.007	fondos de reserva	0,00	0,00	48.179,03	48.179,03	48.179,03	0,00	48.179,03	0,00	0,00
2.1.3.51.99.008	cxp personal	0,00	0,00	575.784,19	575.784,19	575.784,19	0,00	575.784,19	0,00	0,00
2.1.3.51.99.009	cxp subrogaciones	0,00	0,00	1.666,53	1.666,53	1.666,53	0,00	1.666,53	0,00	0,00
2.1.3.51.99.010	cxp décimo tercer sueldo	0,00	0,00	63.020,98	63.020,98	63.020,98	0,00	63.020,98	0,00	0,00
2.1.3.51.99.011	cxp décimo cuarto sueldo	0,00	0,00	14.121,32	14.121,32	14.121,32	0,00	14.121,32	0,00	0,00
2.1.3.51.99.012	compensacion por vacaciones no go	0,00	0,00	5.026,47	5.026,47	5.026,47	0,00	5.026,47	0,00	0,00
2.1.3.51.99.014	cxp encargos	0,00	0,00	7.353,33	7.353,33	7.353,33	0,00	7.353,33	0,00	0,00
2.1.3.51.99.017	cxp horas extraordinarias y suple	0,00	0,00	748,55	748,55	748,55	0,00	748,55	0,00	0,00
2.1.3.53.01.002	proveedores de bienes y servicios	0,00	0,00	41.516,88	41.516,88	41.516,88	0,00	41.516,88	0,00	0,00
2.1.3.53.01.005	telecomunicaciones	0,00	0,00	6,72	6,72	6,72	0,00	6,72	0,00	0,00
2.1.3.53.01.006	servicios de correo	0,00	0,00	4,55	4,55	4,55	0,00	4,55	0,00	0,00
2.1.3.53.02.004	edicion, impresion, reproduccion,	0,00	0,00	63,91	63,91	63,91	0,00	63,91	0,00	0,00
2.1.3.53.02.010	membrecia pacto global	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2.1.3.53.04.002	edificios, locales, residencias y	0,00	0,00	89,60	89,60	89,60	0,00	89,60	0,00	0,00
2.1.3.53.04.003	mobiliarios (instalacion, manteni)	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2.1.3.53.08.001	alimentos y bebidas	0,00	0,00	14,50	14,50	14,50	0,00	14,50	0,00	0,00
2.1.3.53.08.003	combustibles y lubricantes	0,00	0,00	54,70	54,70	54,70	0,00	54,70	0,00	0,00
2.1.3.53.08.004	materiales de oficina	0,00	0,00	37,50	37,50	37,50	0,00	37,50	0,00	0,00
2.1.3.53.08.011	materiales de construccion, elect	0,00	0,00	84,29	84,29	84,29	0,00	84,29	0,00	0,00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2020 AL: 31/12/2020

Página 5 de 9

CODIGO	Cuentas	DENOMINACION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.53.81.001		cxp iva contribuyente especial-pr	0,00	0,00	1.047,09	1.047,09	1.047,09	1.047,09	0,00	0,00
2.1.3.53.81.003		cxp impuesto al valor agregado bi	0,00	0,00	425,39	425,39	425,39	425,39	0,00	0,00
2.1.3.53.81.004		cxp impuesto al valor agregado bi	0,00	0,00	182,32	182,32	182,32	182,32	0,00	0,00
2.1.3.53.81.005		cxp impuesto al valor agregado se	0,00	0,00	364,39	364,39	364,39	364,39	0,00	0,00
2.1.3.53.81.006		cxp impuesto al valor agregado se	0,00	0,00	850,41	850,41	850,41	850,41	0,00	0,00
2.1.3.53.99.001		impuesto a la renta 1%	0,00	0,00	3,96	3,96	3,96	3,96	0,00	0,00
2.1.3.53.99.002		impuesto a la renta 2%	0,00	0,00	138,37	138,37	138,37	138,37	0,00	0,00
2.1.3.53.99.003		impuesto a la renta 2.75%	0,00	0,00	333,12	333,12	333,12	333,12	0,00	0,00
2.1.3.53.99.004		impuesto a la renta 1.75%	0,00	0,00	129,28	129,28	129,28	129,28	0,00	0,00
2.1.3.57.01.001		cuentas por pagar proveedores otr	0,00	0,00	2.894,34	2.894,34	2.894,34	2.894,34	0,00	0,00
2.1.3.57.01.002		tasa generales, impuestos, contin	0,00	0,00	343,95	343,95	343,95	343,95	0,00	0,00
2.1.3.57.02.003		comisiones bancarias	0,00	0,00	13,50	13,50	13,50	13,50	0,00	0,00
2.1.3.57.81.002		cxp impuesto al valor agregado pe	0,00	0,00	365,13	365,13	365,13	365,13	0,00	0,00
2.1.3.57.99.008		impuesto a la renta 8%	0,00	0,00	243,42	243,42	243,42	243,42	0,00	0,00
2.1.3.84.01.001		cxp por pagar proveedores bienes	0,00	0,00	3.663,11	3.663,11	3.663,11	3.663,11	0,00	0,00
2.1.3.84.01.004		maquinarias equipos (biens de la	0,00	0,00	332,40	332,40	332,40	332,40	0,00	0,00
2.1.3.84.81.003		cxp impuesto al valor agregado bi	0,00	0,00	307,50	307,50	307,50	307,50	0,00	0,00
2.1.3.84.81.004		cxp impuesto al valor agregado bi	0,00	0,00	131,78	131,78	131,78	131,78	0,00	0,00
2.1.3.84.99.003		Impuesto A La Renta 1.75%	0,00	0,00	64,06	64,06	64,06	64,06	0,00	0,00
2.1.3.97.01.010		cuentas por pagar proveedores año	0,00	0,00	29.663,62	29.663,62	29.663,62	29.663,62	0,00	0,00
2.2.4.85.51.001		cxp prestamo quirografano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,45
2.2.4.85.51.002		cxp prestamo hipotecario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.915,25
2.2.4.85.51.003		cxp impuesto a la renta	0,00	0,00	0,00	430,10	430,10	430,10	0,00	430,10

Ruc N°:
1768121760001Dirección :
Amazonas N 21-252 y CarriónTeléfono :
022525726Correo Electronico :
paola.benalcazar@quitothonesiCiudad :
LA MARISCAL7/1/2021
12:46:55

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2020 AL: 31/12/2020

Página 6 de 9

CODIGO	DENOMINACION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.2.4.85.51.005	exp iess aporte personal	0,00	0,00	0,00	7.196,11	0,00	7.196,11	0,00	7.196,11
2.2.4.85.51.006	exp iess aporte patronal	0,00	0,00	0,00	7.338,09	0,00	7.338,09	0,00	7.338,09
2.2.4.85.51.007	fondos de reserva	0,00	0,00	0,00	392,18	0,00	392,18	0,00	392,18
2.2.4.85.51.010	exp décimo tercer sueldo	0,00	0,00	0,00	4.645,94	0,00	4.645,94	0,00	4.645,94
2.2.4.85.51.011	exp decimo cuarto sueldo	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00
2.2.4.85.53.005	impuesto a la renta 2%	0,00	0,00	0,00	17,70	0,00	17,70	0,00	17,70
2.2.4.85.53.008	exp impuesto al valor agregado se	0,00	0,00	0,00	121,36	0,00	121,36	0,00	121,36
2.2.4.85.53.009	Impuesto A La Renta 2,75%	0,00	0,00	0,00	17,65	0,00	17,65	0,00	17,65
2.2.4.85.53.010	Impuesto A La Renta 1,75%	0,00	0,00	0,00	3,81	0,00	3,81	0,00	3,81
2.2.4.85.57.001	Cuentas Por Pagar Proveedores Otr	0,00	0,00	0,00	279,18	0,00	279,18	0,00	279,18
2.2.4.98.01.010	cuentas por pagar proveedores año	0,00	29.663,65	29.663,65	0,00	29.663,65	29.663,65	0,00	0,00
2.2.5.91.03.056	provision decimo tercer sueldo	0,00	0,00	56.083,00	56.083,00	56.083,00	56.083,00	0,00	0,00
2.2.5.91.04.056	provisión décimo cuarto sueldo	0,00	0,00	12.521,40	12.521,40	12.521,40	12.521,40	0,00	0,00
6.1.1.09.01	patrimonio comisión metropolitana	0,00	325.752,51	77.862,68	0,00	77.862,68	325.752,51	0,00	247.889,83
6.1.8.01	resultados ejercicios anteriores	77.862,68	0,00	0,00	77.862,68	77.862,68	77.862,68	0,00	0,00
6.1.8.03	resultado del ejercicio vigente	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,00	0,04
6.1.9.91.01	por disminución de bancos	835,93	0,00	0,06	0,03	835,99	0,03	835,96	0,00
6.1.9.91.02	por disminución de disponibilidad	0,00	1.072,12	1.187,28	0,04	1.187,28	1.072,16	115,12	0,00
6.1.9.93.02	ajuste de existencias	0,00	1.781,24	0,03	0,05	0,03	1.781,29	0,00	1.781,26
6.1.9.94.01	mena estrella pamea disminución	438,96	0,00	0,00	0,00	438,96	0,00	438,96	0,00
6.2.5.24.99	otros no especificados	0,00	0,00	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00
6.2.6.01.04	de entidades del gobierno seccion	0,00	0,00	0,00	1.233.686,95	0,00	1.233.686,95	0,00	1.233.686,95
6.2.9.52.01	ajuste de años anteriores	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2020 AL: 31/12/2020

Página 7 de 9

CODIGO	DENOMINACION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.3.3.01.05.056	remuneraciones unificadas	0,00	0,00	743.661,16	0,00	743.661,16	0,00	743.661,16	0,00
6.3.3.01.06.056	salarios unificados	0,00	0,00	7.712,16	0,00	7.712,16	0,00	7.712,16	0,00
6.3.3.02.03.056	décimo tercer sueldo	0,00	0,00	63.428,41	0,00	63.428,41	0,00	63.428,41	0,00
6.3.3.02.04.056	décimocuarto sueldo	0,00	0,00	14.121,36	0,00	14.121,36	0,00	14.121,36	0,00
6.3.3.05.09.056	horas extraordinarias y suplement	0,00	0,00	748,55	0,00	748,55	0,00	748,55	0,00
6.3.3.05.12.056	subrogación	0,00	0,00	1.666,53	0,00	1.666,53	0,00	1.666,53	0,00
6.3.3.05.13.056	encargos	0,00	0,00	7.353,33	0,00	7.353,33	0,00	7.353,33	0,00
6.3.3.06.01.056	aporte patronal	0,00	0,00	88.560,18	0,00	88.560,18	0,00	88.560,18	0,00
6.3.3.06.02.056	fondo de reserva	0,00	0,00	48.179,03	0,00	48.179,03	0,00	48.179,03	0,00
6.3.3.07.07.056	compensacion por vacaciones no goza	0,00	0,00	5.026,47	0,00	5.026,47	0,00	5.026,47	0,00
6.3.4.01.04.056	energía eléctrica	0,00	0,00	2.391,71	0,00	2.391,71	0,00	2.391,71	0,00
6.3.4.01.05.056	telecomunicaciones	0,00	0,00	4.749,59	0,00	4.749,59	0,00	4.749,59	0,00
6.3.4.01.06.056	servicios de correo	0,00	0,00	4,55	0,00	4,55	0,00	4,55	0,00
6.3.4.02.04.056	edición, impresión, reproducción	0,00	0,00	534,31	0,00	534,31	0,00	534,31	0,00
6.3.4.02.09.056	servicio de aseo	0,00	0,00	4.755,42	0,00	4.755,42	0,00	4.755,42	0,00
6.3.4.02.28.056	Servicios De Provisión De Disposi	0,00	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00
6.3.4.02.39.001	membrecias clic	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
6.3.4.02.49.056	eventos públicos promocionales	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
6.3.4.04.02.056	edificios, locales, residencias y	0,00	0,00	9.173,72	0,00	9.173,72	0,00	9.173,72	0,00
6.3.4.04.03.056	Gastos En Mobiliario	0,00	0,00	402,00	0,00	402,00	0,00	402,00	0,00
6.3.4.04.04.056	Gastos En Maquinarias Y Equipos	0,00	0,00	110,60	0,00	110,60	0,00	110,60	0,00
6.3.4.04.05.056	Gastos En Vehículos	0,00	0,00	4.778,08	0,00	4.778,08	0,00	4.778,08	0,00
6.3.4.05.02.056	Arrendamiento De Edificios, Local	0,00	0,00	79,70	0,00	79,70	0,00	79,70	0,00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2020 AL: 31/12/2020

Página 8 de 9

CODIGO	DENOMINACION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.3.4.06.09.056	investigación profesional y análi	0,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00
6.3.4.07.02.056	arrendamiento y licencias de uso	0,00	0,00	7.836,96	0,00	7.836,96	0,00	7.836,96	0,00
6.3.4.07.04.056	Mantenimiento Y Reparación De Equ	0,00	0,00	3.868,19	0,00	3.868,19	0,00	3.868,19	0,00
6.3.4.08.01.056	Alimentos Y Bebidas	0,00	0,00	14,50	0,00	14,50	0,00	14,50	0,00
6.3.4.08.02.056	vestuario, lencería y prendas de	0,00	0,00	174,72	0,00	174,72	0,00	174,72	0,00
6.3.4.08.03.056	Combustibles Y Lubricantes	0,00	0,00	54,70	0,00	54,70	0,00	54,70	0,00
6.3.4.08.04.001	materiales de oficina	0,00	0,00	333,37	0,00	333,37	0,00	333,37	0,00
6.3.4.08.04.056	materiales de oficina	0,00	0,00	314,20	0,00	314,20	0,00	314,20	0,00
6.3.4.08.04.063	materiales de oficina	0,00	0,00	61,19	0,00	61,19	0,00	61,19	0,00
6.3.4.08.05.001	materiales de aseo	0,00	0,00	176,89	0,00	176,89	0,00	176,89	0,00
6.3.4.08.05.056	materiales de aseo	0,00	0,00	156,46	0,00	156,46	0,00	156,46	0,00
6.3.4.08.05.063	materiales de aseo	0,00	0,00	12,28	0,00	12,28	0,00	12,28	0,00
6.3.4.08.07.001	materiales de impresion, fotograf	0,00	0,00	1.080,27	0,00	1.080,27	0,00	1.080,27	0,00
6.3.4.08.07.056	Materiales D Impresion, Fotografi	0,00	0,00	226,24	0,00	226,24	0,00	226,24	0,00
6.3.4.08.07.063	materiales de impresion, fotograf	0,00	0,00	757,61	0,00	757,61	0,00	757,61	0,00
6.3.4.08.10.056	Materiales Para Laboratorio	0,00	0,00	386,40	0,00	386,40	0,00	386,40	0,00
6.3.4.08.11.056	Materiales De Construccion, Elect	0,00	0,00	84,29	0,00	84,29	0,00	84,29	0,00
6.3.4.08.13.001	repuestos y accesorios	0,00	0,00	13,44	0,00	13,44	0,00	13,44	0,00
6.3.4.08.13.056	Repuestos Y Accesorios	0,00	0,00	47,04	0,00	47,04	0,00	47,04	0,00
6.3.4.08.21.056	Gastos Para Situaciones De Emerge	0,00	0,00	37,80	0,00	37,80	0,00	37,80	0,00
6.3.5.01.02.056	Tasas Generales	0,00	0,00	343,95	0,00	343,95	0,00	343,95	0,00
6.3.5.04.03.056	Comisiones Bancarias	0,00	0,00	77,05	0,00	77,05	0,00	77,05	0,00
6.3.5.04.06.056	costas judiciales, trámites notar	0,00	0,00	31,48	0,00	31,48	0,00	31,48	0,00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2020 AL: 31/12/2020

Página 9 de 9

CODIGO	Cuentas	DENOMINACION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.3.5.05.01.056		dietas	0,00	0,00	3.407,96	0,00	3.407,96	0,00	3.407,96	0,00
6.3.8.51.03		depreciación mobiliario	0,00	0,00	4.604,27	0,00	4.604,27	0,00	4.604,27	0,00
6.3.8.51.04		depreciación maquinaria y equipo	0,00	0,00	4.325,45	0,00	4.325,45	0,00	4.325,45	0,00
6.3.8.51.07		depreciación equipos informáticos	0,00	0,00	33.845,68	0,00	33.845,68	0,00	33.845,68	0,00
6.3.8.51.09		depreciación libros y colecciones	0,00	0,00	17,98	0,00	17,98	0,00	17,98	0,00
6.3.9.51.01		variación pago proveedores bys	0,00	0,00	75,33	75,33	75,33	75,33	0,00	0,00
6.3.9.53.01		ajuste de ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	246,40	0,00	246,40	0,00	246,40
9.1.1.17.03		mobiliarios	7.740,04	0,00	0,00	0,00	7.740,04	0,00	7.740,04	0,00
9.1.1.17.04		maquinarias y equipos	3.432,53	0,00	320,87	0,00	3.753,50	0,00	3.753,50	0,00
9.1.1.17.07		equipos, sistemas y paquetes info	205,20	0,00	0,00	0,00	205,20	0,00	205,20	0,00
9.1.1.17.09		libros y colecciones	249,00	0,00	0,00	0,00	249,00	0,00	249,00	0,00
9.1.1.17.15		plantas	188,16	0,00	0,00	0,00	188,16	0,00	188,16	0,00
9.2.1.17.03		mobiliarios	0,00	7.740,04	0,00	0,00	0,00	7.740,04	0,00	7.740,04
9.2.1.17.04		maquinarias y equipos	0,00	3.432,53	0,00	320,87	0,00	3.753,50	0,00	3.753,50
9.2.1.17.07		equipos, sistemas y paquetes info	0,00	205,20	0,00	0,00	0,00	205,20	0,00	205,20
9.2.1.17.09		libros y colecciones	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	249,00	0,00	249,00
9.2.1.17.15		plantas	0,00	188,16	0,00	0,00	0,00	188,16	0,00	188,16
TOTALES			569.623,94	569.623,94	5.063.261,53	5.063.261,53	5.632.885,47	5.632.885,47	1.777.179,00	1.777.179,00


MÁXIMA AUTORIDAD


DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)


JEFE(A) DE CONTABILIDAD

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 1 de 3

Desde : 1/1/2020

Hasta : 31/12/2020

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.1.1.03.01	cuenta corriente banco central no. 12203	56.219,47	266.930,67
1.1.2.01.01.002	flores pulupa edwin benito	561,08	0,00
1.1.2.01.02.004	troya szabo maria cristina	105,81	0,00
1.1.2.01.03.004	crespo bernardo	36,00	36,00
1.1.2.01.03.006	alvarez rueda mayra	1.137,07	0,00
1.1.2.01.03.029	flores navarrete jose luis	1.163,75	1.163,75
1.1.2.07.99.001	fiscalia	1.800,00	1.800,00
1.1.2.15.03.002	fondo a rendir cuentas -flores jose luis	170,68	170,68
1.1.2.15.03.003	fondo a rendir cuentas -bonilla hugo	40,19	40,19
1.1.2.21.01	egresos por recuperar less	2.302,93	1.951,50
1.1.2.50.06	neira burneo lucia	24,02	0,00
1.1.2.50.07	camion vuela marco	2.648,28	1.485,03
1.1.2.50.09	pinto floril ramiro	581,46	581,46
1.1.3.81.01.001	cuentas por cobrar sri - iva	76.784,24	76.784,24
1.3.1.01.02.056	existencias de vestuario , lenceria , pren	149,80	149,80
1.3.1.01.02.063	existencias de vestuario , lenceria , pren	206,90	206,90
1.3.1.01.04.001	existencia de materiales de oficina sald	1.379,17	1.060,27
1.3.1.01.04.056	existencias de materiales de oficina fte	12,86	149,84
1.3.1.01.04.063	existencias de materiales de oficina fte	182,52	121,32
1.3.1.01.05.001	existencias de materiales de aseo saldos	218,27	152,24
1.3.1.01.05.056	existencias de materiales de aseo	9,86	154,29
1.3.1.01.05.063	existencias de materiales de aseo	14,67	2,40
1.3.1.01.07.001	existencias de materiales de impresión s	4.709,24	3.628,96
1.3.1.01.07.056	Existencias De Materiales De Impresión ,	0,00	2.717,12
1.3.1.01.07.063	existencias de materiales de impresión ,	4.248,11	3.490,50
1.3.1.01.10.056	Existencias De Materiales Para Laborator	0,00	36,96
1.3.1.01.11.001	existencias de materiales construcción ,	87,46	87,46
1.3.1.01.13.001	existencias de respuestos y accesorios s	1.385,44	1.372,00
1.3.1.01.13.056	Existencias De Repuestos Y Accesorios	0,00	1.696,80

Ruc N°:

Dirección :

Teléfono :

Correo Electronico :

7/1/2021

16 05 47

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 2 de 3

Desde : 1/1/2020

Hasta : 31/12/2020

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.3.1.01.13.063	existencias de respuestos y accesorios s	1.700,62	1.700,62
1.4.1.01.03.001	mobiliarios saldo inicial	43.450,89	43.450,89
1.4.1.01.03.063	mobiliarios	234,87	481,27
1.4.1.01.04.001	maquinarias y equipos saldo inicial	19.872,54	19.872,54
1.4.1.01.04.056	maquinarias y equipos (bienes de larga d	0,00	398,88
1.4.1.01.04.063	maquinarias y equipos (bienes de larga d	21.521,14	11.406,74
1.4.1.01.05.001	vehiculos saldo inicial	34.250,68	34.250,68
1.4.1.01.07.001	equipos, sistemas y paquetes informático	152.769,41	152.769,41
1.4.1.01.07.056	equipos, sistemas y paquetes informático	0,00	4.099,97
1.4.1.01.07.063	equipos, sistemas y paquetes informático	47.613,38	57.727,78
1.4.1.01.09.001	libros y colecciones saldo inicial	1.078,53	1.078,53
1.4.1.99.03	(-) depreciación acumulada de mobiliario	-28.217,89	-32.822,16
1.4.1.99.04	(-) depreciación acumulada de maquinaria	-12.605,98	-16.931,43
1.4.1.99.05	(-) depreciación acumulada de vehiculos	-31.868,68	-31.868,68
1.4.1.99.07	(-) depreciación acumulada de equipos, s	-125.894,14	-159.739,82
1.4.1.99.09	(-) depreciación acumulada de libros y c	-952,70	-970,68
2.2.4.85.51.001	cxp prestamo quirografario	0,00	3.038,45
2.2.4.85.51.002	cxp prestamo hipotecario	0,00	3.915,25
2.2.4.85.51.003	cxp impuesto a la renta	0,00	430,10
2.2.4.85.51.005	cxp less aporte personal	0,00	7.196,11
2.2.4.85.51.006	cxp less aporte patronal	0,00	7.338,09
2.2.4.85.51.007	fondos de reserva	0,00	392,18
2.2.4.85.51.010	cxp décimo tercer sueldo	0,00	4.645,94
2.2.4.85.51.011	cxp decimo cuarto sueldo	0,00	4.990,00
2.2.4.85.53.005	impuesto a la renta 2%	0,00	17,70
2.2.4.85.53.008	cxp impuesto al valor agregado serv - 70	0,00	121,36
2.2.4.85.53.009	Impuesto A La Renta 2,75%	0,00	17,65
2.2.4.85.53.010	impuesto A La Renta 1,75%	0,00	3,81
2.2.4.85.57.001	Cuentas Por Pagar Proveedores Otros Gast	0,00	279,18

Ruc N°:

Dirección :

Teléfono :

Correo Electronico :

7/1/2021

16.05.53

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 3 de 3

Desde : 1/1/2020

Hasta : 31/12/2020

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
2.2.4.98.01.010	cuentas por pagar proveedores año 2019	29.663,65	0,00
6.1.1.09.01	patrimonio comisión metropolitana de luch	325.752,51	247.889,83
6.1.8.01	resultados ejercicios anteriores	-77.862,68	0,00
6.1.8.03	resultado del ejercicio vigente	0,00	170.208,05
6.1.9.91.01	por disminución de bancos	-835,93	-835,96
6.1.9.91.02	por disminución de disponibilidades	1.072,12	-115,12
6.1.9.93.02	ajuste de existencias	1.781,24	1.781,26
6.1.9.94.01	mena estrella pamea disminución de bien	-438,96	-438,96
9.1.1.17.03	mobiliarios	7.740,04	7.740,04
9.1.1.17.04	maquinarias y equipos	3.432,63	3.753,50
9.1.1.17.07	equipos, sistemas y paquetes informatico	205,20	205,20
9.1.1.17.09	libros y colecciones	249,00	249,00
9.1.1.17.15	plantas	188,16	188,16
9.2.1.17.03	mobiliarios	7.740,04	7.740,04
9.2.1.17.04	maquinarias y equipos	3.432,63	3.753,50
9.2.1.17.07	equipos, sistemas y paquetes informatico	205,20	205,20
9.2.1.17.09	libros y colecciones	249,00	249,00
9.2.1.17.15	plantas	188,16	188,16
	TOTAL ACTIVO =	279.131,95	450.874,92
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO =	279.131,95	450.874,92



MÁXIMA AUTORIDAD



DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)



JEFE(A) DE CONTABILIDAD

REFORMAS
PRESUPUESTARIAS

N° Reforma 1 **Fecha:** 19/02/2020 **Descripción:** TRASPASO DE CRÉDITO APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN No.CMLCC-004-2020 DE 19-02-2020

	SUPLEMENTO		REDUCCION		TRASPASO	
	Ingresos	Gastos	Ingresos	Gastos	Aumentos	Disminuciones
10.01	GESTIÓN EN PERSONAL GOBERNANTE Y APOYO					
5 1 05 13 56	Encargos					
5 1 01 05 56	Remuneraciones Unificadas					
10.02	GESTION EN PERSONAL A.V. PREVENCIÓN Y CONTROL					
5 1 05 13 56	Encargos					
5 1 01 05 56	Remuneraciones Unificadas					
30.01	Funcionamiento Institucional					
5 3 08 01 56	Alimentos Y Bebidas					
5 3 08 11 56	Husos, Materiales Y Suministros Para Construccion, Electricidad, Plomeria, Carpinteria					
Suman :		0,00	0,00	0,00	4.140,00	-4.140,00

[Firma]
ELABORADO POR

[Firma]
CONTROL PREVIO

[Firma]
AUTORIZADO POR

N° Reforma	Fecha	Descripción	SUPLEMENTO		REDUCCION		TRASPASO	
			Ingresos	Gastos	Ingresos	Gastos	Aumentos	Disminuciones
10.01		GESTIÓN EN PERSONAL GOBERNANTE Y APOYO						
5.1.07.07.56		Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cese De Funciones						2.000,00
10.02		GESTION EN PERSONAL A.V. PREVENCIÓN Y CONTROL						
5.1.07.07.56		Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cese De Funciones					2.000,00	
Suman :			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

Paola Benalcázar
ELABORADO POR

CONTROL PREVIO

Paola Benalcázar
AUTORIZADO POR

N° Reforma	Fecha	Descripción	SUPLEMENTO		REDUCCION		TRASPASO	
			Ingresos	Gastos	Ingresos	Gastos	Aumentos	Disminuciones
10.01		GESTION EN PERSONAL GOBERNANTE Y APOYO						
5.1.05.13.56		Encargos					1.260,00	
10.02		GESTION EN PERSONAL A.V. PREVENCIÓN Y CONTROL						630,00
5.1.05.13.56		Encargos						630,00
10.03		GESTION EN PERSONAL A.V. INVESTIGACION						630,00
5.1.05.13.56		Encargos						630,00
Suman :			0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00

Paola Benalcázar
ELABORADO POR

Paola Benalcázar
AUTORIZADO POR

CONTROL PREVIO

N° Reforma	Fecha	Descripción	SUPLEMENTO		REDUCCION		TRASPASO	
			Ingresos	Gastos	Ingresos	Gastos	Aumentos	Disminuciones
3	26/05/2020	TRASPASO ENTRE FUNCIONES PARTIDA "ENCARGOS" APROBADO POR DIRECTOR DE LA DTHAF MEDIANTE INFORME No. DTHAF-2020-037 DE 22-05-2020						
10.01		GESTION EN PERSONAL GOBERNANTE Y APOYO						
5.1.05.13.56		Encargos					1.260,00	
10.02		GESTION EN PERSONAL A.V. PREVENCIÓN Y CONTROL						
5.1.05.13.56		Encargos						630,00
10.03		GESTION EN PERSONAL A.V. INVESTIGACIÓN						
5.1.05.13.56		Encargos						630,00
Suman:			0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00

Paola Benalcázar
ELABORADO POR

Paola Benalcázar
AUTORIZADO POR

CONTROL PREVIO

N° Reforma		Descripción : TRASPASO DE CRÉDITO APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN No CMLCC-006-2020 DE 10-06-2020												
Fecha : 11/06/2020		SUPLEMENTO		REDUCCION		TRASPASO								
		Ingresos	Gastos	Ingresos	Gastos	Aumentos	Disminuciones							
30.01	Funcionamiento Institucional													
5.3.08.10.56	Materiales Para Laboratorio Y Uso Médico									500.00				
5.3.08.21.56	Egresos Para Situaciones De Emergencia									40.00				
5.3.08.04.56	Materiales De Oficina													540.00
Suman :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00

[Firma]
ELABORADO POR

[Firma]
CONTROL PREVIO

[Firma]
AUTORIZADO POR

N° Reforma		5		Descripción : TRASPASO DE CRÉDITO APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN No. CMLCC-008-2020 DE 08-07-2020					
Fecha :		29/07/2020							
30.01				SUPLEMENTO		REDUCCION		TRASPASO	
		Ingresos	Gastos	Ingresos	Gastos	Aumentos	Disminuciones		
Funcionamiento Institucional									
5 3 06 09 56		Investigaciones Profesionales Y Analisis De Laboratorio						170.00	
5 3 03 04 56		Viajicos Y Subsistencias En El Exterior							170.00
Suman :		0.00	0.00	0.00	0.00	170.00		170.00	

Paola Baudiguan

ELABORADO POR

Paola Baudiguan

CONTROL PREVIO

Paola Baudiguan

AUTORIZADO POR

N° Reforma		Fecha		Descripción		SUPLEMENTO		REDUCCION		TRASPASO	
6		19/11/2020		REFORMA PRESUPUESTARIA APROBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN No. GAD-DMQ-CMLCC-004-2020 DE 31 DE AGOSTO DE 2020		Ingresos	Gastos	Ingresos	Gastos	Aumentos	Disminuciones
1.8.01.04.01				Transf. Del Municipio De Quito				179.563,78			
1.9.04.99.01				Otros No Especificados		6.720,00					
3.7.01.99.01				Otros Saldos		28.355,21					
10.01				GESTIÓN EN PERSONAL GOBERNANTE Y APOYO							
5.1.01.05.56				Remuneraciones Unificadas			30.759,00				
5.1.02.03.56				Decimo Tercer Sueldo			2.563,26				
5.1.02.04.56				Decimo Cuarto Sueldo			700,00				
5.1.06.01.56				Aporte Patronal			3.583,43				
5.1.06.02.56				Fuentes De Reserva			2.563,21				
10.02				GESTION EN PERSONAL A.V. PREVENCIÓN Y CONTROL							
5.1.01.05.56				Remuneraciones Unificadas			15.379,50				
5.1.02.03.56				Decimo Tercer Sueldo			1.281,62				
5.1.02.04.56				Decimo Cuarto Sueldo			350,00				
5.1.06.01.56				Aporte Patronal			1.791,71				
5.1.06.02.56				Fuentes De Reserva			1.281,61				
10.03				GESTION EN PERSONAL A.V. INVESTIGACIÓN							
5.1.01.05.56				Remuneraciones Unificadas			15.379,50				
5.1.02.03.56				Decimo Tercer Sueldo			1.281,62				
5.1.02.04.56				Decimo Cuarto Sueldo			350,00				
5.1.06.01.56				Aporte Patronal			1.791,71				
5.1.06.02.56				Fuentes De Reserva			1.281,61				

N° Reforma 6 **Descripción :** REFORMA PRESUPUESTARIA APROBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN No. GAD-DMQ-CMLCC-004-2020 DE 31 DE AGOSTO DE 2020

Fecha : 19/11/2020

	SUPLEMENTO		REDUCCION		TRASPASO	
	Ingresos	Gastos	Ingresos	Gastos	Aumentos	Disminuciones
30.01	Funcionamiento Institucional					
5 3 02 04 56				4 000 00		
	Edición Impresión, Reproducciones, Publicaciones, Suscripciones					
5 3 02 49 56				9 000 00		
	Eventos Públicos Promocionales					
5 3 03 01 56				2 000 00		
	Pasajes Al Interior					
5 3 03 02 56				4 000 00		
	Pasajes Al Exterior					
5 3 03 03 56				1 800 00		
	Viáticos Y Subsistencias En El Interior					
5 3 03 04 56				3 830 00		
	Viáticos Y Subsistencias En El Exterior					
5 3 04 03 56				2 000 00		
	Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento Y Reparaciones)					
5 3 06 12 56				3 526 00		
	Capacitación A Servidores Públicos					
5 3 07 02 56				2 000 00		
	Arrendamiento Y Licencias De Uso De Paquetes Informáticos					
5 3 07 04 56				4 000 00		
	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas Informáticos					
5 3 08 04 56				1 500 00		
	Materiales De Oficina					
5 3 08 07 56				4 300 00		
	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones					
5 7 03 01 56				5 000 00		
	Dietas					
8 4 01 07 56				50 000 00		
	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos					
9 7 01 01 63		35 075 21				
	De Cuentas Por Pagar					
9 7 01 01 56				170 00		
	De Cuentas Por Pagar					
5 3 04 05 56				2 000 00		
	Vehículos (Servicio Para Mantenimiento Y Reparación)					
Suman :	35.075,21	35.075,21	179.563,78	179.563,78	0,00	0,00

for. Benitez
ELABORADO POR

[Firma]
CONTROL PREVIO

[Firma]
AUTORIZADO POR

N° Reforma	7	Fecha : 20/11/2020	Descripción : TRASPASO DE CREDITO ENTRE FUNCIONES - GRUPO 51 GASTOS DE PERSONAL APROBADO MEDIANTE MEMO DTHAF-2020-225 DE 09-11-2020	SUPLEMENTO		REDUCCION		TRASPASO	
				Ingresos	Gastos	Ingresos	Gastos	Aumentos	Disminuciones
10.01	GESTION EN PERSONAL GOBERNANTE Y APOYO								
51010556			Remuneraciones Unificadas						18.000,00
51020356			Dezimo Tercer Sueldo						2.120,00
51020456			Dezimo Cuarto Sueldo						650,00
51060156			Aporte Patronal						3.000,00
10.02	GESTION EN PERSONAL A.V. PREVENCIÓN Y CONTROL								
51010556			Remuneraciones Unificadas					2.000,00	
51020356			Dezimo Tercer Sueldo					600,00	
51020456			Dezimo Cuarto Sueldo					200,00	
51060156			Aporte Patronal					1.100,00	
10.03	GESTION EN PERSONAL A.V. INVESTIGACION								
51010556			Remuneraciones Unificadas					16.000,00	
51020356			Dezimo Tercer Sueldo					1.520,00	
51020456			Dezimo Cuarto Sueldo					450,00	
51060156			Aporte Patronal					2.500,00	
Suman :				0,00	0,00	0,00	0,00	24.370,00	24.370,00

[Firma]
AUTORIZADO POR

[Firma]
CONTROL PREVIO

[Firma]
ELABORADO POR

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

GAD DMQ Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Desde: 1/1/2020

Hasta : 31/12/2020

Página 1 de 5

CUENTAS	DENOMINACION	Presupuesto	Ejecución	Desviación
1.7.04.04.01	Multas Por Incumplimiento De Contratos	0,00	0,00	0,00
1.8.01.04.01	Transf. Del Municipio De Quito	1.233.686,95	1.233.686,95	0,00
1.9.04.99.01	Otros No Especificados	6.720,00	6.720,00	0,00
5.1.01.05.56	Remuneraciones Unificadas	810.180,00	743.661,16	66.518,84
5.1.01.05.63	Remuneraciones Unificadas	0,00	0,00	0,00
5.1.01.06.56	Salarios Unificados	7.712,16	7.712,16	0,00
5.1.02.03.56	Decimo Tercer Sueldo	68.490,18	63.428,41	5.061,77
5.1.02.03.63	Decimotercer Sueldo	0,00	0,00	0,00
5.1.02.04.56	Decimo Cuarto Sueldo	15.148,00	14.121,36	1.026,64
5.1.05.07.56	Honorarios	0,00	0,00	0,00
5.1.05.09.56	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	2.400,00	748,55	1.651,45
5.1.05.09.63	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	0,00	0,00	0,00
5.1.05.10.56	Servicios Personales Por Contrato	0,00	0,00	0,00
5.1.05.10.63	Servicios Personales Por Contrato	0,00	0,00	0,00
5.1.05.12.56	Subrogacion	4.000,00	1.666,53	2.333,47
5.1.05.12.63	Subrogacion	0,00	0,00	0,00
5.1.05.13.56	Encargos	7.990,00	7.353,33	636,67
5.1.06.01.56	Aporte Patronal	95.749,27	88.560,18	7.189,09
5.1.06.01.63	Aporte Patronal	0,00	0,00	0,00
5.1.06.02.56	Fondos De Reserva	68.490,25	48.179,03	20.311,22
5.1.06.02.63	Fondos De Reserva	0,00	0,00	0,00
5.1.07.07.56	Compensacion Por Vacaciones No Gozadas Por Cese De	10.000,00	5.026,47	4.973,53
5.1.07.07.63	Compensacion Por Vacaciones No Gozadas X Cesacion	0,00	0,00	0,00
5.1.07.11.56	Indeminizaciones Laborales	0,00	0,00	0,00
5.3.01.04.56	Energía Eléctrica	3.000,00	2.391,71	608,29
5.3.01.04.63	Energia Electrica	0,00	0,00	0,00
5.3.01.05.56	Telecomunicaciones	5.983,64	4.749,59	1.234,05
5.3.01.05.63	Telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00
5.3.01.06.56	Servicio De Correo	100,00	4,55	95,45
5.3.01.06.63	Servicio De Correo	0,00	0,00	0,00
5.3.02.03.56	Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase,	60,00	0,00	60,00
5.3.02.04.56	Edición, Impresión, Reproduccioness, Publicaciones,	1.000,00	534,31	465,69
5.3.02.04.63	Edicion, Impresion, Reproduccion, Publicaciones,	0,00	0,00	0,00
5.3.02.06.63	Eventos Publicos Y Oficiales	0,00	0,00	0,00
5.3.02.08.63	Servicio, Seguridad Y Vigilancia	0,00	0,00	0,00

7/1/2021

16:17:14

Ruc No :
1768121760001

Dirección :
Amazonas N 21-252 y Carrión

Teléfono :
022525726

Ciudad
LA MARISCAL

GAD DMQ Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Desde: 1/1/2020

Hasta : 31/12/2020

Página 2 de 5

CUENTAS	DENOMINACION	Presupuesto	Ejecución	Desviación
5.3.02.09.56	Servicio De Aseo, Vestimenta De Trabajo, Fumigación,	6.000,00	4.755,42	1.244,58
5.3.02.09.63	Servicios De Aseo, Vestimenta De Trabajo, Fumigacion,	0,00	0,00	0,00
5.3.02.17.63	Difusion E Informacion	0,00	0,00	0,00
5.3.02.19.63	Publicidad Y Propaganda Usando Otros Medios	0,00	0,00	0,00
5.3.02.28.56	Servicios De Provisión De Dispositivos Electrónicos Y	100,96	30,24	70,72
5.3.02.28.63	Servicios De Provisión De Dispositivos Electrónicos Y	0,00	0,00	0,00
5.3.02.39.56	Membrecías	1.000,00	400,00	600,00
5.3.02.39.63	Membrecías	0,00	0,00	0,00
5.3.02.49.56	Eventos Públicos Promocionales	1.000,00	120,00	880,00
5.3.02.99.63	Otros Servicios Generales	0,00	0,00	0,00
5.3.03.01.56	Pasajes Al Interior	0,00	0,00	0,00
5.3.03.01.63	Pasajes Al Interior	0,00	0,00	0,00
5.3.03.02.56	Pasajes Al Exterior	0,00	0,00	0,00
5.3.03.02.63	Pasajes Al Exterior	0,00	0,00	0,00
5.3.03.03.56	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	0,00	0,00	0,00
5.3.03.03.63	Viaticos Y Subsistencias En El Interior	0,00	0,00	0,00
5.3.03.04.56	Viáticos Y Subsistencias En El Exterior	0,00	0,00	0,00
5.3.03.04.63	Viaticos Y Subsistencias En El Exterior	0,00	0,00	0,00
5.3.04.02.56	Edificios, Locales, Residencias Y Cableado Estructurado	10.600,00	9.173,72	1.426,28
5.3.04.02.63	Edificios, Locales, Residencias Y Cableado Estructurado	0,00	0,00	0,00
5.3.04.03.01	Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento Y Reparaciones)	0,00	0,00	0,00
5.3.04.03.56	Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento Y Reparaciones)	1.500,00	402,00	1.098,00
5.3.04.03.63	Mobiliarios (Instalacion, Mantenimiento Y Reparaciones)	0,00	0,00	0,00
5.3.04.04.56	Maquinarias Y Equipos (Instalacion, Mantenimiento Y	150,00	110,60	39,40
5.3.04.04.63	Maquinarias Y Equipos (Instalacion, Mantenimiento Y	0,00	0,00	0,00
5.3.04.05.56	Vehículos (Servicio Para Mantenimiento Y Reparación)	8.000,00	4.778,08	3.221,92
5.3.04.05.63	Vehiculos (Instalacion, Mantenimiento Y Reparaciones)	0,00	0,00	0,00
5.3.05.02.56	Arrendamiento De Edificios, Locales, Residencias,	300,00	79,70	220,30
5.3.05.02.63	Edificios, Locales Y Residencias	0,00	0,00	0,00
5.3.05.05.63	Vehiculos (Arrendamiento)	0,00	0,00	0,00
5.3.06.01.56	Consultoría, Asesoría E Investigación Especializada	12.000,00	0,00	12.000,00
5.3.06.01.63	Consultoria, Asesoría E Investigacion Especializada	0,00	0,00	0,00
5.3.06.03.56	Servicio De Capacitación	0,00	0,00	0,00
5.3.06.03.63	Servicio De Capacitacion	0,00	0,00	0,00
5.3.06.06.63	Honorarios Por Contratos Civiles De Servicios	0,00	0,00	0,00

7/1/2021

16:17:21

Ruc No :
1768121760001

Dirección :
Amazonas N 21-252 y Carrión

Teléfono :
022525726

Ciudad
LA MARISCAL

GAD DMQ Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Desde: 1/1/2020

Hasta : 31/12/2020

Página 3 de 5

CUENTAS	DENOMINACION	Presupuesto	Ejecución	Desviación
5.3.06.09.56	Investigaciones Profesionales Y Análisis De Laboratorio	170,00	168,00	2,00
5.3.06.12.56	Capacitación A Servidores Públicos	2.000,00	0,00	2.000,00
5.3.07.01.01	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica Y Soporte	0,00	0,00	0,00
5.3.07.01.63	Desarrollo, Actualización, Soporte Sistemas Informaticos	0,00	0,00	0,00
5.3.07.02.01	Arrendamiento Y Licencias De Uso De Paquetes	0,00	0,00	0,00
5.3.07.02.56	Arrendamiento Y Licencias De Uso De Paquetes	8.800,00	7.836,96	963,04
5.3.07.02.63	Arrendamiento Y Licencias De Uso De Paquetes	0,00	0,00	0,00
5.3.07.04.56	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas	5.000,00	3.868,19	1.131,81
5.3.07.04.63	Mantenimiento Y Reparacion De Equipos Y Sistemas	0,00	0,00	0,00
5.3.08.01.56	Alimentos Y Bebidas	150,00	14,50	135,50
5.3.08.01.63	Alimentos Y Bebidas	0,00	0,00	0,00
5.3.08.02.01	Existencias De Vestuario, Lencería, Prendas De	0,00	0,00	0,00
5.3.08.02.56	Vestuario, Lencería Y Prendas De Proteccion	2.000,00	174,72	1.825,28
5.3.08.02.63	Vestuario, Lencería Y Prendas De Proteccion	0,00	0,00	0,00
5.3.08.03.56	Combustibles Y Lubricantes	1.000,00	54,70	945,30
5.3.08.03.63	Combustibles Y Lubricantes	0,00	0,00	0,00
5.3.08.04.56	Materiales De Oficina	1.460,00	465,62	994,38
5.3.08.04.63	Materiales De Oficina	0,00	0,00	0,00
5.3.08.05.56	Materiales De Aseo	1.100,00	411,72	688,28
5.3.08.05.63	Materiales De Aseo	0,00	0,00	0,00
5.3.08.07.56	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y	3.000,00	2.943,36	56,64
5.3.08.07.63	Materiales De Impresion, Fotografia, Reproduccion Y	0,00	0,00	0,00
5.3.08.09.63	Medicamentos	0,00	0,00	0,00
5.3.08.10.56	Materiales Para Laboratorio Y Uso Médico	500,00	423,36	76,64
5.3.08.11.04	Materiales De Construcción, Eléctricos, Plomería Y	0,00	0,00	0,00
5.3.08.11.56	Insumos, Materiales Y Suministros Para Construcción,	350,00	84,29	265,71
5.3.08.11.63	Materiales De Cosntrucción, Electricos, Plomería,	0,00	0,00	0,00
5.3.08.13.56	Repuestos Y Accesorios	2.000,00	1.743,84	256,16
5.3.08.13.63	Repuestos Y Accesorios	0,00	0,00	0,00
5.3.08.20.63	Menaje De Cosina, De Hogar Y Accesorios Descartables	0,00	0,00	0,00
5.3.08.21.56	Egresos Para Situaciones De Emergencia	40,00	37,80	2,20
5.3.08.41.63	Repuestos Y Accesorios Para Vehiculos Terrestres	0,00	0,00	0,00
5.3.14.03.56	Mobiliario	70,00	0,00	70,00
5.3.14.03.63	Mobiliarios (Bienes Muebles No Depreciables)	0,00	0,00	0,00
5.3.14.04.63	Maquinarias Y Equipos Bienes No Depreciables	0,00	0,00	0,00

7/1/2021

16:17:21

Ruc No :
1768121760001

Dirección :
Amazonas N 21-252 y Carrión

Teléfono :
022525726

Ciudad
LA MARISCAL

GAD DMQ Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Desde: 1/1/2020

Hasta : 31/12/2020

Página 4 de 5

CUENTAS	DENOMINACION	Presupuesto	Ejecución	Desviación
5.3.15.15.63	Plantas	0,00	0,00	0,00
5.3.16.01.63	Fondos De Reposicion De Cajas Chicas Institucionales	0,00	0,00	0,00
5.3.99.01.56	Asignación A Distribuir Para Bienes Y Servicios De	0,00	0,00	0,00
5.3.99.01.63	Asignación A Distribuir Para Bienes Y Servicios De	0,00	0,00	0,00
5.7.01.02.56	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos,	1.000,00	343,95	656,05
5.7.01.02.63	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos,	0,00	0,00	0,00
5.7.02.03.56	Comisiones Bancarias	250,00	77,05	172,95
5.7.02.03.63	Comisiones Bancarias	0,00	0,00	0,00
5.7.02.06.56	Costas Judiciales; Trámites Notariales Y Legalización De	500,00	31,48	468,52
5.7.02.06.63	Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización De	0,00	0,00	0,00
5.7.03.01.56	Dietas	5.152,00	3.407,86	1.744,14
5.7.03.01.63	Dietas	0,00	0,00	0,00
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	64.910,49	210.332,45	-145.421,96
8.4.01.03.63	Mobiliarios (Bienes De Larga Duracion)	0,00	0,00	0,00
8.4.01.04.56	Maquinarias Y Equipos (Bienes De Larga Duración)	520,00	398,88	121,12
8.4.01.04.63	Maquinarias Y Equipos (Bienes De Larga Duracion)	0,00	0,00	0,00
8.4.01.07.01	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	0,00	0,00	0,00
8.4.01.07.56	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informaticos	9.000,00	4.099,97	4.900,03
8.4.01.07.63	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informaticos	0,00	0,00	0,00
8.4.04.02.56	Licencias Computacionales	730,00	0,00	730,00
	SUPERAVIT/DEFICIT INVERSION	-10.250,00	-4.498,85	-5.751,15
3.7.01.99.01	Otros Saldos	56.219,47	56.219,47	0,00
9.7.01.01.56	De Cuentas Por Pagar	47.940,49	29.663,62	18.276,87
9.7.01.01.63	De Cuentas Por Pagar	62.939,47	0,00	62.939,47
	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCIAMIENTO	-54.660,49	26.555,85	-81.216,34
	SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	0,00	232.389,45	-232.389,45

7/1/2021

16:17:21

Ruc No :
1768121760001

Dirección :
Amazonas N 21-252 y Carrión

Teléfono :
022525726

Ciudad
LA MARISCAL

GAD DMQ Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Desde: 1/1/2020

Hasta : 31/12/2020

Página 5 de 5

TOTAL INGRESOS	1.296.626,42	1.296.626,42	0,00
TOTAL GASTOS	1.296.626,42	1.064.236,97	232.389,45
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	0,00	232.389,45	-232.389,45



MÁXIMA AUTORIDAD



DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)



JEFE(A) DE CONTABILIDAD

7/1/2021

16:17:21

Ruc No :
1768121760001

Dirección :
Amazonas N 21-252 y Carrión

Teléfono :
022525726

Ciudad
LA MARISCAL

CÉDULAS PRESUPUESTARIAS

- INGRESOS
- GASTOS

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Desde: 1/1/2020 Hasta: 31/12/2020

Tipo de Presupuesto: 6 Institución: 651 Unidad Ejecutora: 0000

PARTIDA	DENOMINACION	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Recaudado	Saldo por Devengar
17 01 04 01	Multas Por Incumplimiento De Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 01 04 01	Transf. Del Municipio De Quito	1.413.686,95	-179.663,78	1.233.686,95	1.233.686,95	1.233.686,95	0,00
19 04 99 01	Otros No Especificados	0,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	0,00
37 01 99 01	Otros Salarios	56.219,47	28.363,21	56.219,47	56.219,47	56.219,47	0,00
38 01 05	Anticipos Por Devengar De Ejercicios Anteriores - Compra De Bienes Y O Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES :		1.411.114,99	-144.488,57	1.296.626,42	1.296.626,42	1.296.626,42	0,00
TOTAL ACUMULADO :		1.411.114,99	-144.488,57	1.296.626,42	1.296.626,42	1.296.626,42	0,00

Rowan
MÁXIMA AUTORIDAD

[Signature]
DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)

[Signature]
JEFE(A) DE CONTABILIDAD

7/1/2021 13:34:26

Ruc No: 1768121760001 Dirección: Amazonas N 21-252 y Carrón Ciudad: LA MARISCAL
Teléfono: 022525726 Correo Electrónico: paola.benalcazar@quitohonest

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 1 de 6

Desde : 1/1/2020 Hasta : 31/12/2020

Unidad Ejecutora : 0000

Institución : 651

Tipo de Presupuesto : 6

Denominación : GESTIÓN EN PERSONAL GOBERNANTE Y APOYO

Función : 10.01

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Dovengar
5.1.01.05.56	Remuneraciones Unificadas	481.896,00	-51.799,00	440.097,00	304.727,23	65.369,77	304.727,23	359.907,67	65.369,77
5.1.01.06.56	Salarios Unificados	7.712,16	0,00	7.712,16	7.712,16	0,00	7.712,16	7.537,86	0,00
5.1.02.03.56	Decimo Tercer Sueldo	40.800,68	-4.683,26	36.117,42	31.720,88	4.396,54	31.720,88	29.505,23	4.396,54
5.1.02.04.56	Decimo Cuarto Sueldo	9.456,00	-1.350,00	8.106,00	7.147,79	958,21	7.147,79	4.814,44	958,21
5.1.05.09.56	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	1.200,00	0,00	1.200,00	748,55	451,45	748,55	748,55	451,45
5.1.05.12.56	Subrogacion	2.000,00	0,00	2.000,00	1.162,53	837,47	1.162,53	1.162,53	837,47
5.1.05.13.56	Encargos	2.000,00	4.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
5.1.06.01.56	Apote Patronal	57.039,35	-7.183,43	49.855,92	44.232,50	5.623,36	44.232,50	40.697,48	5.623,36
5.1.06.02.56	Fondos De Reserva	40.800,68	-2.563,21	38.237,47	24.622,01	13.615,46	24.622,01	24.451,24	13.615,46
5.1.07.07.56	Compensacion Por Vacaciones No Gozadas Por Cese De Funciones	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	2.132,80	867,20	2.132,80	2.132,80	867,20
Total Función :		647.904,87	-65.278,90	582.625,97	490.506,51	92.119,46	490.506,51	477.257,80	92.119,46

Ruc N°: 1768121760001 Dirección : Amazonas N 21-252 y Carrion Teléfono : 022525726 Correo Electronico : paola.benalcazar@quitohonest 7/1/2021 13 20 40

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 2 de 6

Desde : 1/1/2020 Hasta : 31/12/2020

Unidad Ejecutora : 0000

Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 651

Función : 10.02 Denominación : GESTION EN PERSONAL A V. PREVENCIÓN Y CONTROL

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devenegar
5 1 01.05.56	Remuneraciones Unificadas	263.256,00	-14.329,50	248.926,50	248.397,93	528,57	248.397,93	241.864,04	528,57
5 1 02.03.56	Decimo Tercer Sueldo	21.938,00	-681,62	21.256,38	20.778,92	477,46	20.778,92	19.118,74	477,46
5 1 02.04.56	Decimo Cuarto Sueldo	4.728,00	-150,00	4.578,00	4.561,07	16,93	4.561,07	2.737,73	16,93
5 1 05.09.56	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
5 1 05.12.56	Subrogacion	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5 1 05.13.56	Encargos	1.000,00	320,00	1.320,00	950,00	370,00	950,00	950,00	370,00
5 1 06.01.56	Aporte Patronal	30.669,32	-691,71	29.977,61	29.049,26	928,35	29.049,26	26.525,57	928,35
5 1 06.02.56	Fondos De Reserva	21.938,00	-1.281,61	20.656,39	14.382,16	6.274,23	14.382,16	14.382,16	6.274,23
5 1 07.07.56	Compensacion Por Vacaciones No Gozadas Por Cese De Funciones	2.500,00	2.000,00	4.500,00	2.893,67	1.606,33	2.893,67	2.893,67	1.606,33
Total Función :		347.629,32	-14.814,44	332.814,88	321.013,01	11.801,87	321.013,01	308.471,91	11.801,87

Ruc N°: 1768121760001 Dirección : Amazonas N 21-252 y Carrón Teléfono : 022525726 Correo Electronico : paola.benalcazar@quitohonest 7/1/2021 13 20 53

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 3 de 6

Desde : 1/1/2020 Hasta : 31/12/2020

Unidad Ejecutora : 0000

Institución : 651

Tipo de Presupuesto : 6

Función : 10.03 Denominación : GESTION EN PERSONAL A V. INVESTIGACION

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5 1 01 05 56	Remuneraciones Unificadas	130 536 00	620 50	131 156 50	130 536 00	620 50	130 536 00	127 483 84	620 50
5 1 02 03 56	Decimo Tercer Sueldo	10 878 00	238 38	11 116 38	10 928 61	187 77	10 928 61	10 158 50	187 77
5 1 02 04 56	Decimo Cuarto Sueldo	2 364 00	100 00	2 464 00	2 412 50	51 50	2 412 50	1 579 15	51 50
5 1 05 09 56	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	600 00	0 00	600 00	0 00	600 00	0 00	0 00	600 00
5 1 05 12 56	Subrogacion	1 000 00	0 00	1 000 00	504 00	496 00	504 00	504 00	496 00
5 1 05 13 56	Encargos	1 000 00	-630 00	370 00	103 33	266 67	103 33	103 33	266 67
5 1 06 01 56	Aporte Patronal	15 207 45	708 29	15 915 74	15 278 36	637 38	15 278 36	13 999 04	637 38
5 1 06 02 56	Fondos De Reserva	10 878 00	-1 281 61	9 596 39	9 174 80	421 53	9 174 80	8 953 45	421 53
5 1 07 07 56	Compensacion Por Vacaciones No Gozadas Por Cese De Funcionarios	2 500 00	0 00	2 500 00	0 00	2 500 00	0 00	0 00	2 500 00
Total Función :		174 963 45	-244 44	174 719 01	168 937 66	5 781 95	168 937 66	162 781 31	5 781 35

Rnc N°: 1768121760001 Dirección : Amazonas N 21-252 y Carrion Teléfono : 022525720 Correo Electronico : paola.benalcazar@quithonest 7/1/2021

13 21 01

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2020 Hasta : 31/12/2020

Página 4 de 6

Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 651

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 30.01 Denominación : Funcionamiento Institucional

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devenegar
5.3.01.04.56	Energía Eléctrica	3 000,00	0,00	3 000,00	2 391,71	608,29	2 391,71	2 391,71	608,29
5.3.01.05.56	Telecomunicaciones	5 983,64	0,00	5 983,64	4 749,59	1 234,05	4 749,59	4 749,59	1 234,05
5.3.01.06.56	Servicio De Correo	100,00	0,00	100,00	4,55	95,45	4,55	4,55	95,45
5.3.02.03.56	Almacenamiento, Embalaje	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
5.3.02.04.56	Desembalaje, Envase, Desenvase Y Edición, Impresión, Reproducciones, Publicaciones, Suscripciones	5 000,00	-4 000,00	1 000,00	534,31	465,69	534,31	534,31	465,69
5.3.02.09.56	Servicio De Aseo, Vestimenta De Trabajo, Fumigación, Desinfección Y Servicios De Provisión De Dispositivos Electrónicos Y Certificación Para Membrecías	6 000,00	0,00	6 000,00	4 755,42	1 244,58	4 755,42	4 706,40	1 244,58
5.3.02.39.56	Eventos Públicos Promocionales	100,96	0,00	100,96	30,24	70,72	30,24	30,24	70,72
5.3.02.49.56	Pasajes Al Interior	1 000,00	0,00	1 000,00	400,00	600,00	400,00	400,00	600,00
5.3.03.01.56	Pasajes Al Exterior	10 000,00	-9 000,00	1 000,00	120,00	880,00	120,00	120,00	880,00
5.3.03.02.56	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.03.03.56	Viáticos Y Subsistencias En El Exterior	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.03.04.56	Edificios, Locales, Residencias Y Cableado Estructurado	1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.04.02.56	Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento Y Reparaciones)	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.04.03.56	Maquinarias Y Equipos (Instalación, Mantenimiento Y Reparaciones)	10 600,00	0,00	10 600,00	9 173,72	1 426,28	9 173,72	9 173,72	1 426,28
5.3.04.04.56	Vehículos (Servicio Para Mantenimiento Y Reparación)	3 500,00	-2 000,00	1 500,00	402,00	1 098,00	402,00	402,00	1 098,00
5.3.04.05.56	Arrendamiento De Edificios, Locales, Residencias, Paraqueaderos, Casilleros	150,00	0,00	150,00	110,60	39,40	110,60	110,60	39,40
5.3.05.02.56		10 000,00	-2 000,00	8 000,00	4 776,08	3 221,92	4 776,08	4 772,01	3 221,92
		300,00	0,00	300,00	79,70	220,30	79,70	79,70	220,30

Ruc N°: 1768121760001

Dirección : Amazonas N 21-252 y Carrión

Teléfono : 022525726

Correo Electronico : paola.benalcazar@quithonest

7/11/2021
13 21 11

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 5 de 6

Desde : 1/1/2020 Hasta : 31/12/2020

Unidad Ejecutora : 0000

Institución : 651

Tipo de Presupuesto : 6

Función :	30.01	Denominación :	Funcionamiento Institucional	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
Partida	Asignación Inicial	Denominación								
5.3.06.01.56	12.000,00	Consultoría, Asesoría E Investigación Especializada	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
5.3.06.09.56	0,00	Investigaciones Profesionales Y Análisis De Laboratorio	170,00	170,00	168,00	2,00	168,00	168,00	168,00	2,00
5.3.06.12.56	5.626,00	Capacitación A Servidores Públicos	-3.026,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.07.02.56	10.800,00	Arrendamiento Y Licencias De Uso De Paquetes Informáticos	-2.000,00	8.800,00	7.836,96	963,04	7.836,96	7.836,96	7.836,96	963,04
5.3.07.04.56	9.000,00	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas Informáticos	-4.000,00	5.000,00	3.868,19	1.131,81	3.868,19	3.762,76	3.762,76	1.131,81
5.3.08.01.56	0,00	Alimentos Y Bebidas	150,00	150,00	14,50	135,50	14,50	14,50	14,50	135,50
5.3.08.02.56	2.000,00	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	0,00	2.000,00	174,72	1.825,28	174,72	174,72	174,72	1.825,28
5.3.08.03.56	1.000,00	Combustibles Y Lubricantes	0,00	1.000,00	54,70	945,30	54,70	54,70	54,70	945,30
5.3.08.04.56	3.500,00	Materiales De Oficina	-2.040,00	1.460,00	465,62	994,38	465,62	465,62	465,62	994,38
5.3.08.05.56	1.100,00	Materiales De Aseo	0,00	1.100,00	411,72	688,28	411,72	411,72	411,72	688,28
5.3.08.07.56	7.300,00	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	-4.300,00	3.000,00	2.943,36	56,64	2.943,36	2.943,36	2.943,36	56,64
5.3.08.10.56	0,00	Materiales Para Laboratorio Y Uso Médico	500,00	500,00	423,36	76,64	423,36	423,36	423,36	76,64
5.3.08.11.56	500,00	Insumos, Materiales Y Suministros Para Construcción, Electricidad, Plomería	-150,00	350,00	84,29	265,71	84,29	84,29	84,29	265,71
5.3.08.13.56	2.000,00	Repuestos Y Accesorios	0,00	2.000,00	1.743,84	256,16	1.743,84	1.743,84	1.743,84	256,16
5.3.08.21.56	0,00	Egresos Para Situaciones De Emergencia	40,00	40,00	37,80	2,20	37,80	37,80	37,80	2,20
5.3.14.03.56	70,00	Mobiliario	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
5.7.01.02.56	1.000,00	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias,	0,00	1.000,00	343,95	656,05	343,95	343,95	343,95	656,05
5.7.02.03.56	250,00	Comisiones Bancarias	0,00	250,00	77,05	172,95	77,05	77,05	77,05	172,95

Ruc N°: 1768121760001 Dirección : Anazonas N.21-252 y Carrión Teléfono : 022525725 Correo Electronico : paola.benalcazar@quitohonest

7/1/2021

13 21 41

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 6 de 6

Desde: 1/1/2020 Hasta: 31/12/2020

Unidad Ejecutora: 0000

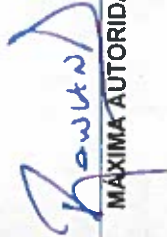
Tipo de Presupuesto: 6 Institución: 651

Función: 30.01 Denominación: Funcionamiento Institucional

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.7.02.06.56	Costas Judiciales, Trámites Notariales Y Legalización De Documentos Dietas	500.00	0.00	500.00	31.48	468.52	31.48	31.48	468.52
5.7.03.01.56		10.152.00	-5.000.00	5.152.00	3.407.80	1.744.14	3.407.80	3.128.68	1.744.14
8.4.01.04.56	Maquinarias Y Equipos (Bienes De Larga Duracion)	520.00	0.00	520.00	398.88	121.12	398.88	398.88	121.12
8.4.01.07.56	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informaticos	59.000.00	-50.000.00	9.000.00	4.099.97	4.900.03	4.099.97	4.099.97	4.900.03
8.4.04.02.56	Licencias Computacionales	730.00	0.00	730.00	0.00	730.00	0.00	0.00	730.00
9.7.01.01.56	De Cuentas Por Pagar	48.110.49	-170.00	47.940.49	29.663.62	18.276.87	29.663.62	29.663.62	18.276.87
9.7.01.01.63	De Cuentas Por Pagar	27.864.26	35.075.21	62.939.47	0.00	62.939.47	0.00	0.00	62.939.47
Total Función:		270.617.35	-64.150.79	206.466.56	83.779.79	122.686.77	83.779.79	83.340.09	122.686.77
Total Gasto:		1.441.114.99	-144.488.57	1.296.626.42	1.064.236.97	232.389.45	1.064.236.97	1.031.851.11	232.389.45


DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)


JEFE(A) DE CONTABILIDAD


MÁXIMA AUTORIDAD