

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGÍSTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	A. INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	CERTIFICACIÓN	COMPROMISO	DEVENGADO	COMPROMETIDO/ CODIFICADO	%EJECUTADO
510105	REMUNERACION UNIFICADA	FONDOS PROPIOS	708.720,00	-	708.720,00	708.720,00	708.720,00	687.318,40	100%	97%
510106	SALARIO UNIFICADO	FONDOS PROPIOS	37.704,00	-	37.704,00	37.704,00	37.704,00	37.233,59	100%	99%
510203	DECIMO TERCER SUELDO	FONDOS PROPIOS	67.524,00	903,83	68.427,83	68.181,00	68.181,00	65.328,99	100%	95%
510204	DECIMO CUARTO SUELDO	FONDOS PROPIOS	16.477,08	366,67	16.843,75	16.694,08	16.694,08	15.809,61	99%	94%
510306	REFRIGERIO	FONDOS PROPIOS	43.296,70	968,00	44.264,70	43.842,70	43.842,70	31.372,00	99%	71%
510509	HORAS EXTRAS SUPLEMENTARIAS	FONDOS PROPIOS	5.000,00	-	5.000,00	1.808,60	1.808,60	1.808,60	36%	36%
510510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	FONDOS PROPIOS	63.864,00	10.846,00	74.710,00	71.742,00	71.742,00	53.908,27	96%	72%
510512	SUBROGACIÓN	FONDOS PROPIOS	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.003,20	100%	60%
510513	ENCARGOS	FONDOS PROPIOS	3.000,00	-	3.000,00	-	-	-	0%	0%
510601	APORTE PATRONAL	FONDOS PROPIOS	94.398,55	1.263,56	95.662,11	95.338,80	95.338,80	94.435,80	100%	99%
510602	FONDO DE RESERVA	FONDOS PROPIOS	67.497,00	903,47	68.400,47	67.497,00	67.497,00	51.847,51	99%	76%
510707	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS P	FONDOS PROPIOS	5.000,00	-	5.000,00	1.714,64	1.714,64	1.714,64	34%	34%
530104	ENERGIA ELECTRICA	FONDOS PROPIOS	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	2.123,18	1.997,66	71%	67%
530105	TELECOMUNICACIONES	FONDOS PROPIOS	67.692,00	-	67.692,00	13.828,80	13.828,80	13.828,80	20%	20%
530106	CORREOS	FONDOS PROPIOS	200,00	-	200,00	-	-	-	0%	0%
530203	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RECARG	FONDOS PROPIOS	1.000,00	-	1.000,00	356,16	356,16	356,16	36%	36%
530204	EDICION IMPRESION REPRODUC. PUBLICIDAD	FONDOS PROPIOS	12.000,00	-8.082,50	3.917,50	3.393,76	3.393,76	3.393,32	87%	87%
530207	DIFUSION INFORMACION PUBLICIDAD	FONDOS PROPIOS	8.500,00	-	8.500,00	7.940,80	1.881,60	1.881,60	22%	22%
530209	SERVICIOS DE ASEO; LAVADO DE VESTIMENTA DE T	FONDOS PROPIOS	600,00	-600,00	-	-	-	-	0%	0%
530221	SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACIÓN	FONDOS PROPIOS	9.000,00	-	9.000,00	5.000,00	-	-	0%	0%
530246	SERVICIOS DE IDENTIFICACIÓN, MARCACIÓN, AUTE	FONDOS PROPIOS	8.000,00	-	8.000,00	7.728,00	7.728,00	7.728,00	97%	97%
530301	PASAJES AL INTERIOR	FONDOS PROPIOS	1.000,00	-1.000,00	-	-	-	-	0%	0%
530302	PASAJES AL EXTERIOR	FONDOS PROPIOS	3.000,00	-3.000,00	-	-	-	-	0%	0%
530303	VIATICOS SUSBSISTENCIAS EN INTERIOR	FONDOS PROPIOS	500,00	-500,00	-	-	-	-	0%	0%
530304	VIATICOS SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR	FONDOS PROPIOS	3.000,00	-3.000,00	-	-	-	-	0%	0%
530402	EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS	FONDOS PROPIOS	15.000,00	-3.701,50	11.298,50	293,34	293,34	293,34	3%	3%
530403	MOBILIARIOS	FONDOS PROPIOS	8.000,00	-	8.000,00	2.666,66	1.558,82	1.558,82	19%	19%
530404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	FONDOS PROPIOS	-	594,00	594,00	-	-	-	0%	0%
530405	VEHICULOS	FONDOS PROPIOS	24.809,33	1.517,78	26.327,11	21.827,09	21.827,09	15.422,29	83%	59%
530502	EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS	FONDOS PROPIOS	7.700,00	-	7.700,00	7.501,60	7.237,60	7.237,60	94%	94%
530602	SERVICIO DE AUDITORIA	FONDOS PROPIOS	22.500,00	-	22.500,00	20.160,00	20.160,00	20.160,00	90%	90%
530606	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	FONDOS PROPIOS	2.240,00	-	2.240,00	-	-	-	0%	0%
530612	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	FONDOS PROPIOS	10.000,00	-8.544,00	1.456,00	1.456,00	1.456,00	1.456,00	100%	100%
530704	MANTENIMIENTO REPARC.SIST.INFORMATICO	FONDOS PROPIOS	11.932,00	615,60	12.547,60	7.913,92	7.913,92	5.712,00	63%	46%
530802	VESTUARIO LENCERIA PRENDAS PROTECCION	FONDOS PROPIOS	22.988,00	-21.275,63	1.712,37	1.712,37	1.712,37	1.712,37	100%	100%
530803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	FONDOS PROPIOS	12.500,00	2.660,16	15.160,16	15.160,16	15.160,15	10.354,07	100%	68%
530804	MATERIALES DE OFICINA	FONDOS PROPIOS	15.000,00	-	15.000,00	5.592,37	3.019,13	3.019,13	20%	20%
530805	MATERIALES DE ASEO	FONDOS PROPIOS	10.000,00	-	10.000,00	5.598,20	2.269,56	2.269,56	23%	23%
530807	MATERIAL IMPRE.FOTO REPRODUCCION	FONDOS PROPIOS	70.000,00	-12.000,00	58.000,00	54.928,98	-	-	0%	0%
530811	MATERIALES CONSTRUCC.ELECTRIC.CARPINTERIA	FONDOS PROPIOS	-	8.505,28	8.505,28	7.425,60	7.425,60	7.425,60	87%	87%
530813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	FONDOS PROPIOS	12.286,40	8.288,00	20.574,40	12.270,58	12.270,58	12.270,58	60%	60%
530821	EGRESOS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA	FONDOS PROPIOS	-	543,20	543,20	358,96	358,96	358,96	66%	66%
531404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	FONDOS PROPIOS	-	179,20	179,20	107,52	107,52	107,52	60%	60%
531407	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	FONDOS PROPIOS	-	5.700,00	5.700,00	4.084,93	4.084,93	4.084,93	72%	72%
570102	TASAS GENERALES	FONDOS PROPIOS	48.500,00	-175,00	48.325,00	46.207,65	46.207,65	46.107,65	96%	95%

570201	SEGUROS	FONDOS PROPIOS	92.190,84	-	92.190,84	58.422,21	58.047,28	57.859,16	63%	63%
570203	COMISIONES BANCARIAS	FONDOS PROPIOS	100,00	175,00	275,00	275,00	178,19	177,47	65%	65%
570206	COSTAS JUDICIALES, TRÁMITES NOTARIALES LEGAL	FONDOS PROPIOS	4.000,00	-	4.000,00	418,65	418,65	418,65	10%	10%
710105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	FONDOS PROPIOS	1.022.556,00	-2.589,55	1.019.966,45	1.019.966,45	1.019.966,45	1.000.549,26	100%	98%
710106	SALARIO UNIFICADO	FONDOS PROPIOS	113.400,00	-	113.400,00	113.400,00	113.400,00	113.260,35	100%	100%
710203	DECIMO TERCER SUELDO	FONDOS PROPIOS	94.663,00	3.667,64	98.330,64	95.956,75	95.956,75	94.593,15	98%	96%
710204	DECIMO CUARTO SUELDO	FONDOS PROPIOS	27.729,72	-20,00	27.709,72	27.679,72	27.679,72	27.425,80	100%	99%
710306	REFRIGERIO	FONDOS PROPIOS	72.864,00	-10.338,13	62.525,87	62.525,87	62.525,87	55.368,00	100%	89%
710509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	FONDOS PROPIOS	20.000,00	11.071,15	31.071,15	22.522,97	22.522,97	21.740,25	72%	70%
710512	SUBROGACIONES	FONDOS PROPIOS	5.000,00	3.940,00	8.940,00	5.602,26	5.602,26	857,46	63%	10%
710601	APORTE PATRONAL	FONDOS PROPIOS	132.338,85	5.349,22	137.688,07	134.225,14	134.205,14	132.849,00	97%	96%
710602	FONDOS DE RESERVA	FONDOS PROPIOS	94.625,15	454,69	95.079,84	92.968,38	92.968,38	90.991,80	98%	96%
710707	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS P	FONDOS PROPIOS	5.000,00	2.711,98	7.711,98	7.711,98	7.711,98	7.156,83	100%	93%
730105	TELECOMUNICACIONES	FONDOS PROPIOS	1.310.885,37	254.854,96	1.565.740,33	1.279.178,99	1.278.224,69	1.175.469,07	0%	0%
730204	EDICION IMPRE.REPRODUCCION PUBLICACION	FONDOS PROPIOS	30.000,00	-22.199,20	7.800,80	7.280,80	7.280,80	7.280,00	93%	93%
730205	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	FONDOS PROPIOS	55.000,00	-5.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	2.712,64	100%	5%
730207	DIFUSION INFORMACION PUBLICIDAD	FONDOS PROPIOS	12.000,00	-3.900,00	8.100,00	1.506,40	1.506,40	1.506,40	0%	0%
730208	SERVICIOS DE VIGILANCIA	FONDOS PROPIOS	35.000,00	-35.000,00	-	-	-	-	0%	0%
730301	PASAJES AL INTERIOR	FONDOS PROPIOS	1.000,00	-1.000,00	-	-	-	-	0%	0%
730302	PASAJES AL EXTERIOR	FONDOS PROPIOS	3.000,00	-3.000,00	-	-	-	-	0%	0%
730303	TRASLADOS INSTALACIONES VIATICOS SUBSITENCIA	FONDOS PROPIOS	500,00	-500,00	-	-	-	-	0%	0%
730304	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	FONDOS PROPIOS	3.000,00	-3.000,00	-	-	-	-	0%	0%
730402	EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS	FONDOS PROPIOS	6.000,00	-1.000,00	5.000,00	3.674,16	3.674,16	3.674,16	73%	73%
730404	MAQUINARIA Y EQUIPOS	FONDOS PROPIOS	57.797,82	52.850,00	110.647,82	94.683,54	46.489,92	40.177,19	42%	36%
730405	GASTO EN VEHICULOS	FONDOS PROPIOS	265.030,57	-24.731,12	240.299,45	234.748,00	218.272,93	146.881,38	91%	61%
730417	INFRAESTRUCTURA	FONDOS PROPIOS	338.400,00	6.900,00	345.300,00	266.030,87	255.624,45	255.612,50	74%	74%
730426	DEMOLICIONES DE EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIA	FONDOS PROPIOS	-	7.915,71	7.915,71	3.545,71	-	-	0%	0%
730505	VEHICULOS	FONDOS PROPIOS	3.000,00	-	3.000,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	98%	98%
730604	FISCALIZACIONES E INSPECCIONES TECNICAS	FONDOS PROPIOS	235.188,81	140.919,56	376.108,37	267.294,40	239.980,29	239.927,02	64%	64%
730605	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	FONDOS PROPIOS	553.233,84	-356.151,63	197.082,21	146.090,08	105.667,73	64.313,86	54%	33%
730606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	FONDOS PROPIOS	195.000,00	-	195.000,00	182.439,91	160.856,64	141.377,31	82%	73%
730702	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUET	FONDOS PROPIOS	-	4.576,00	4.576,00	4.575,31	4.575,31	4.575,31	100%	100%
730704	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SIS	FONDOS PROPIOS	47.224,55	46.426,12	93.650,67	27.723,95	27.723,95	21.978,34	0%	0%
730801	ALIMENTOS Y BEBIDAS	FONDOS PROPIOS	40.000,00	-34.000,00	6.000,00	2.298,00	2.298,00	2.298,00	38%	38%
730802	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	FONDOS PROPIOS	16.212,00	-13.712,00	2.500,00	2.362,64	2.362,64	2.362,64	0%	0%
730803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	FONDOS PROPIOS	70.000,00	13.038,54	83.038,54	83.038,54	83.038,54	43.440,00	0%	0%
730804	MATERIALES DE OFICINA	FONDOS PROPIOS	3.000,00	-3.000,00	-	-	-	-	0%	0%
730805	MATERIALES DE ASEO	FONDOS PROPIOS	-	4.000,00	4.000,00	1.313,36	1.313,36	1.313,36	33%	33%
730811	MATERIAL CONSTRUCCION ELECTRICO PLOMERIA	FONDOS PROPIOS	23.510,00	-	23.510,00	10.486,56	5.720,99	5.720,99	24%	24%
730813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	FONDOS PROPIOS	12.312,00	-	12.312,00	12.183,47	12.183,47	12.183,47	99%	99%
730820	MENAJE DE COCINA DE HOGAR, ACCESORIOS DESC	FONDOS PROPIOS	150.000,00	60.000,00	210.000,00	150.000,00	150.000,00	132.339,63	71%	63%
730821	GASTOS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA	FONDOS PROPIOS	401.044,58	505.473,91	906.518,49	384.538,70	374.538,70	374.538,70	41%	41%
731403	MOBILIARIOS	FONDOS PROPIOS	-	2.863,63	2.863,63	2.640,33	2.640,33	2.640,33	92%	92%
731404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	FONDOS PROPIOS	1.992.487,38	-1.043.136,11	949.351,27	780.832,64	605.091,76	604.951,84	64%	64%
731407	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATIICOS	FONDOS PROPIOS	53.623,11	-	53.623,11	53.623,11	53.623,11	53.580,55	100%	100%
731408	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES, BIENES DEPORTI	FONDOS PROPIOS	-	167,53	167,53	134,40	134,40	134,40	80%	80%
750106	OBRAS PUBLICAS PARA COMUNICACIONES	FONDOS PROPIOS	366.799,53	241.629,60	608.429,13	577.447,55	517.709,92	517.662,62	85%	85%
750107	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	FONDOS PROPIOS	3.428.294,79	738.040,48	4.166.335,27	2.594.586,98	2.099.300,80	2.085.569,17	0%	0%
750401	LÍNEAS, REDES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS	FONDOS PROPIOS	-	9.072,00	9.072,00	9.072,00	9.072,00	9.072,00	0%	0%
750402	OBRAS EN LÍNEAS, REDES E INSTALACIONES ELÉCTR	FONDOS PROPIOS	-	-	-	-	-	-	0%	0%
750504	OBRAS DE LÍNEAS, REDES E INSTALACIONES ELÉCTR	FONDOS PROPIOS	-	119.184,00	119.184,00	107.366,37	9.184,00	9.184,00	8%	8%

770102	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	FONDOS PROPIOS	8.000,00	-	8.000,00	4.433,15	4.433,15	4.433,15	55%	55%
770201	SEGUROS	FONDOS PROPIOS	213.990,16	-383,33	213.606,83	138.968,54	131.634,14	131.634,13	62%	62%
780204	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	FONDOS PROPIOS	70.000,00	62.500,00	132.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	47%	47%
840103	MOBILIARIOS	FONDOS PROPIOS	10.000,00	-	10.000,00	3.026,11	2.231,94	2.231,94	22%	22%
840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	FONDOS PROPIOS	-	92.006,36	92.006,36	92.006,36	92.006,36	92.006,36	100%	100%
840107	EQUIPOS SISTEMAS PAQUETES INFORM.	FONDOS PROPIOS	346.500,80	2.344.659,16	2.691.159,96	1.125.693,26	1.059.396,60	1.059.149,15	39%	39%
840111	PARTES Y REPUESTOS	FONDOS PROPIOS	5.930,40	-	5.930,40	5.930,40	5.930,40	5.925,68	100%	100%
840301	TERRENOS (EXPROPIACIÓN)	FONDOS PROPIOS	5.000,00	-	5.000,00	73,49	73,49	73,49	1%	1%
840402	LICENCIAS COMPUTACIONALES	FONDOS PROPIOS	8.512,00	-560,00	7.952,00	2.397,15	2.397,15	2.397,15	30%	30%
	TOTAL		13.589.374,33	3.153.202,29	16.742.576,62	11.795.096,88	10.633.433,70	10.141.531,68	64%	61%

Elaborado por:

Ing. Paulina Sandoval
Analista Senior Financiera

Revisado por:

Dr. Alex Lozano
Director Financiero

CÉDULA PRESUPUESTARIA INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	A. INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	RECAUDADO	DEVENGADO	POR RECAUDAR
130199	OTRAS TASAS	FONDOS PROPIOS	7.373.045,17	-1.117.990,42	6.255.054,75	6.774.522,67	6.774.522,67	-519.467,92
130413	OBRAS DE REGENERACIÓN URBANA	FONDOS PROPIOS	-	15.222,79	15.222,79	1.449,46	1.449,46	13.773,33
170314	INTERESES PAGADOS POR PIRNAS DE SEGUROS	FONDOS PROPIOS	-	1.824,62	1.824,62	1.824,62	1.824,62	-
170404	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	FONDOS PROPIOS	-	56.253,22	56.253,22	64.321,23	64.321,23	-8.068,01
180104	DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	FONDOS PROPIOS	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
190101	EJECUCIÓN DE GARANTIAS	FONDOS PROPIOS	-	11.520,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00	-
190201	INDEMNIZACION Y VALORES NO RECLAMADOS	FONDOS PROPIOS	-	9.791,68	9.791,68	9.791,68	9.791,68	-
190499	OTROS NO ESPECIFICADOS	FONDOS PROPIOS	-	5.067,26	5.067,26	7.104,32	7.104,32	-2.037,06
370102	DE FONDOS DE AUTOGESTION	FONDOS PROPIOS	3.167.131,30	4.787.446,81	7.954.578,11	7.954.578,11	7.954.578,11	-
380107	ANTICIPO POR DEVENGAR EJERCICIO ANTERIORES BIENES Y SERVICIOS	FONDOS PROPIOS	-	745.320,88	745.320,88	745.320,88	745.320,88	-
380108	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	FONDOS PROPIOS	2.049.197,86	-1.361.254,55	687.943,31	687.943,31	687.943,31	-
	TOTAL INGRESOS		13.589.374,33	3.153.202,29	16.742.576,62	17.258.376,28	17.258.376,28	(515.799,66)

Elaborado por:

Ing. Paulina Sandoval
Analista Senior Financiera

Revisado por:

Dr. Alex Lozano
Director Financiero