UCUENCA·EP

ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS · GESTIÓN TECNOLÓGICA · CONSULTORÍA ESPECIALIZADA

EMPRESA PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA

INFORME Y ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO CORRESPONDIENTE
01 Enero – 31 diciembre de 2019

		CONTROL DE EMISION		
CODIGO	EMISION	NIVEL DE APROBACION	SESION Y FECHA DE APRO	VERSION
INF-DAF-001-2020	Mar-20	DIRECTORIO		1

INFORME

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

De acuerdo a la información presentada en el Estado de Situación Financiera de la Empresa con corte al 31 de diciembre de 2019, se desprende lo siguiente:

El total del ACTIVO $ 4.599.582,75 registra una variación del -5.75% en el año 2019, con relación al año 2018 que registró un monto de $ 4.880.432,53; por su parte el PASIVO $ 3.832.582,52 registra una variación del -5.47% en el año 2019 con relación al año 2018 que registró un monto de $ 4.054.158,63; y el PATRIMONIO NETO $ 767.000,23 registra una variación del -7.17% en el año 2019 con relación al año 2018 que registró un monto de $ 826.273,90.

El neto patrimonial de la Empresa está constituido por el Capital inicial entregado por la Universidad de Cuenca y la acumulación de Resultados obtenidos desde el inicio de sus actividades.

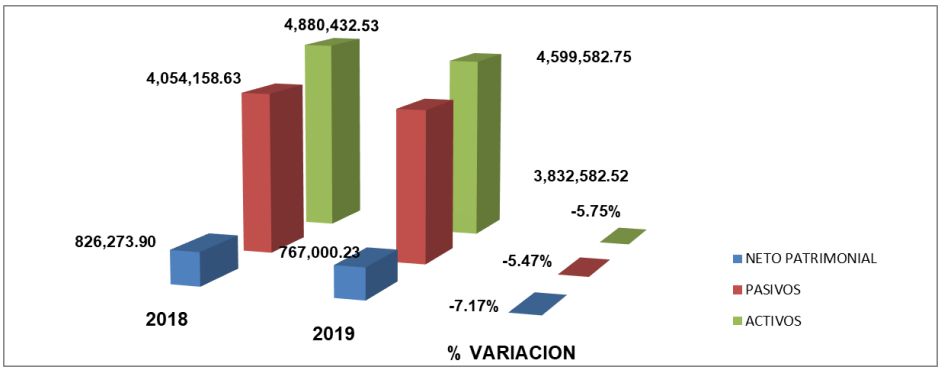

Gráfico Balance General comparativo año 2018 – 2019

CUENTAS DEL ACTIVO

El Activo en el Balance compuesto por los Activos Corrientes en el año 2019 que representan el 85.87% del total de los Activos, registra la cantidad de $ 3.949.473,17, con una variación del -17.37% en relación al ejercicio económico 2018 que registra $ 4.779.940,52, por su parte los Activos No Corrientes que representan el 14.13% del total de los Activos, en el año 2019 registra la cantidad de $ 650.109,58 tiene una variación del 546.93%, con relación al año 2018 que registró la cantidad de $ 100.492,01.

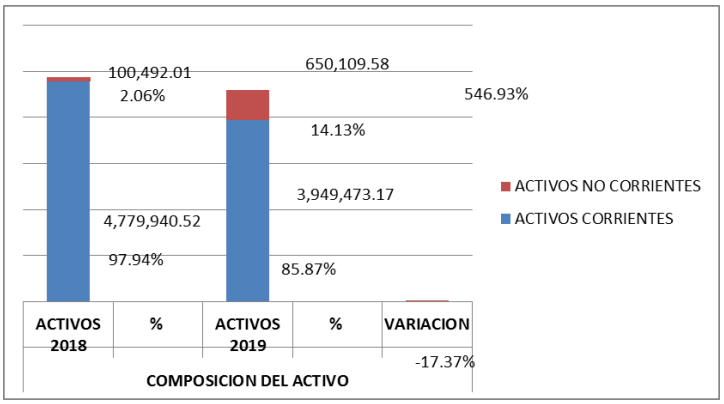

Gráfico Composición del Activo Comparativo año 2018 – 2019

CUENTAS DEL PASIVO

El Pasivo en el Balance compuesto por el Pasivo Corriente que representa el 12.85% del total del Pasivo, en el año 2019 registra la cantidad $ 492.523,97 con una variación del -87.85 con relación al ejercicio económico 2018 que registra $ 4.054.158,63, por su parte el Pasivo No Corriente que representa el 87.15% en el año 2019 tiene una variación del 100% con relación al 2018, esto debido a la reclasificación de las cuentas de los anticipos recibidos registrados en el Pasivo Corriente del ejercicio económico anterior y pasan a los no corrientes.

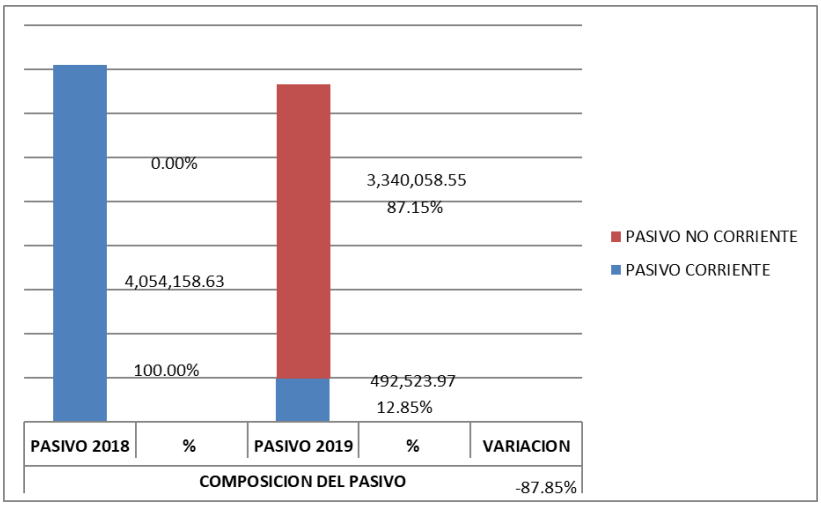

Gráfico Composición del Pasivo Comparativo año 2018 – 2019

CUENTAS DEL PATRIMONIO

El Patrimonio en el Balance registra la cantidad de $ 767.000,23 al 31 de diciembre de 2019, con una variación del –7.17% con relación al año 2018 que fue de $ 826.273,90, está compuesto por el Capital Inicial $ 50.000,00 que representa el 6.52% del total del Patrimonio y los Resultados que corresponden al 93.48% del total del Patrimonio, y consta de los Resultados Acumulados de años anteriores $ 776.273,90 más el resultado del ejercicio vigente de $ - 59.273,67

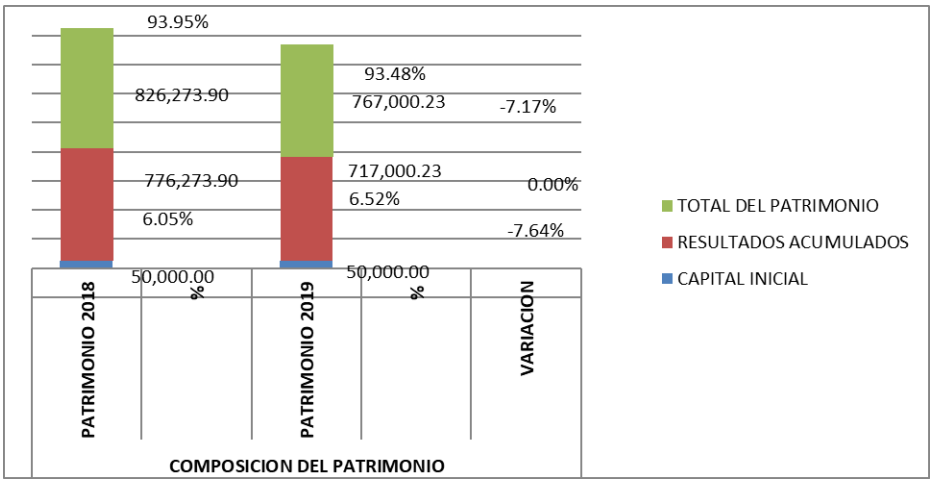

Gráfico Composición del Patrimonio Comparativo año 2018 – 2019

RESULTADOS DE ADMINISTRACIÓN

Los Ingresos en el ejercicio económico 2019 fueron de $ 580.423,67 lo que representa una variación de -51.95% con relación al ejercicio económico 2018 que registró la cantidad de $ 1.208.010,02, en cuanto a los Gastos se registró la cantidad de $ 639.697,34 que representa una variación del 0.12% con relación al 2018 que registró la cantidad de $ 638.937,34, en cuanto al Resultado registra la cantidad de $ -59.273,67 lo que significa una variación de -112,00% con relación al año 2018.

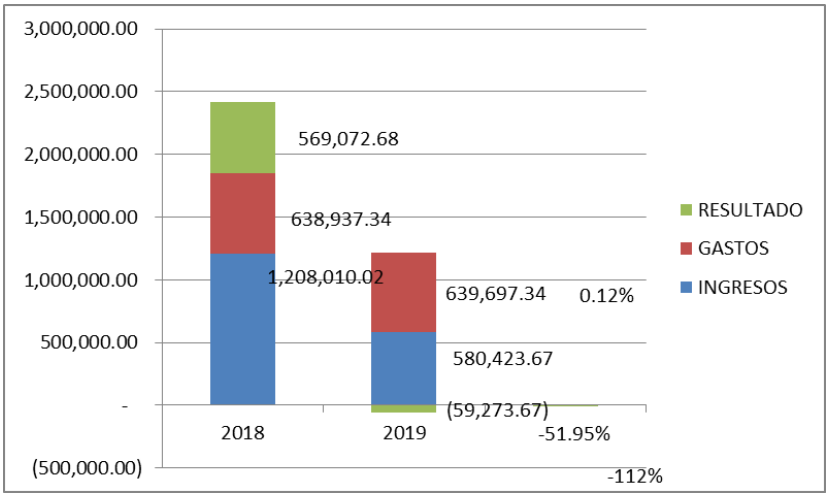

Gráfico Resultados Comparativo año 2018 – 2019

RESULTADOS DE PROYECTOS

En el sistema de Contabilidad General anteriormente utilizado, la gestión de los Proyectos se reflejaba acumulando los Ingresos en el Pasivo a nivel de cuentas de Ingresos Diferidos, los costos y gastos en el Activo a nivel de cuentas de Gastos Diferidos, actualmente en el sistema de Contabilidad Gubernamental, la gestión de Proyectos se registra a través de cuentas de Fondos de Terceros, considerando que cada Proyecto tiene su propio presupuesto al inicio de sus actividades y únicamente al momento de su liquidación genera un resultado.

EJECUCIÓN DE PROYECTOS

Con lo dicho anteriormente la ejecución de Proyectos, refleja que en el año 2019 se ejecutaron Ingresos por la cantidad de $ 2.626.950,72, efectivamente cobrados la cantidad de $ 1.999.613,42 y $ 422.012,03 por cobrar de los cuales $ 2.009.945,94 corresponden a Contratos y $ 617.004,78 corresponden a Convenios para gestión administrativa y financiera, en el caso de los Gastos se ejecutó la cantidad de $ 4.522.473,98 de los cuales $ 3.602.083,74 corresponden a Contratos y $ 920.390,24 a Convenios de acuerdo al siguiente detalle:

TIPO	INICIAL	PERIODO		SALDO
		INGRESOS	GASTOS	
CONTRATOS	(793,802.90)	2,009,945.94	3,602,083.74	(2,385,940.70)
CONVENIOS	868,451.75	617,004.78	920,390.24	565,066.29
TOTAL	**74,648.85**	**2,626,950.72**	**4,522,473.98**	**(1,820,874.41)**

Ejecución de Proyectos al 31 de diciembre de 2019

Los ingresos de Proyectos por contratos en el ejercicio económico 2019 registran una variación del 102.03% y en los convenios una variación del 199.43%, en el total de ingresos de Proyectos la variación registrada es del 118.75% con relación al 2018, en el caso de los gastos de contratos registran en el 2019 una variación del 143.38% y convenios 74.58%, en el total de gastos de Proyectos la variación registrada es del 125.31% con relación al 2018.

EJECUCION DE PROYECTOS						
	EJECUCION 2019		EJECUCION 2018		VARIACION	
DESCRIPCION	INGRESOS	GASTOS	INGRESOS	GASTOS	INGRESOS	GASTOS
CONTRATOS	2,009,945.94	3,602,083.74	994,858.48	1,480,040.72	102.03%	143.38%
CONVENIOS	617,004.78	920,390.24	206,058.39	527,200.92	199.43%	74.58%
TOTAL	**2,626,950.72**	**4,522,473.98**	**1,200,916.87**	**2,007,241.64**	**118.75%**	**125.31%**

Comparativo de Proyectos 2018 - 2019

Existen Proyectos que reflejan saldos negativos al finalizar el ejercicio económico 2019, los mismos se han financiado con la liquidez de los anticipos, otros se ha financiado con la liquidez de otros Proyectos que correspondan a una misma Institución, otros se han financiado con recursos de la Empresa

	CESEMIN	U.CUENCA	M.EDUCACION	PORTOVIEJO	MTOP	UDA	M.AMBATO	ETAPA	ELECAUSTRO	CONSEJO CONSULTIVO	SALDO
	(130,657.35)	(265,966.40)	(155,029.18)	(906,036.22)	(1,254,541.89)	(4,000.00)	(11,580.29)	(92,646.37)	(11,043.37)	(3,200.00)	(2,834,701.07)
DISPONIBLE		285,349.40						37,086.60	96,162.96		418,598.96
ANTICIPOS		142,492.28	210,000.00	196,541.97	2,670,685.81				52,892.78		3,272,612.84
TOTAL	(130,657.35)	161,875.28	54,970.82	(709,494.25)	1,416,143.92	(4,000.00)	(11,580.29)	(55,559.77)	138,012.37	(3,200.00)	856,510.73

Financiamiento de Proyectos al 31 de diciembre de 2019

La Empresa ha financiado un total de $ 914.491,66, destinando del Presupuesto la cantidad de $ 153.732,06 para financiar la actividad del CESEMIN y gastos del CREDU que fueron devueltos al Presupuesto, y la cantidad de $ 760.759,60 se ha utilizado la liquidez de los Resultado Acumulados para financiar la actividad de los Proyectos de PORTOVIEJO, UDA, MUNICIPALIDAD DE AMBATO, ETAPA, y CONSEJO CONSULTIVO.

Los gastos del Laboratorio CESEMIN que durante el ejercicio económico 2019 afectaron al Presupuesto de la Empresa fueron de $ 95.224,35 correspondiente la cantidad de $ 79.691,27 a Remuneraciones, $ 12.354,62 en Calibración de Equipos, $ 3.178,46 a varios de uso y consumo, y del CREDU $ 58.507,71, valores que al finalizar el presente ejercicio fueron acreditados al presupuesto de Ingresos.

En cuanto a los ingresos que se han generado en el Laboratorio CESEMIN se han ejecutado la cantidad $ 10.401,44 y considerando que los gastos ascienden a $ 95.224,35 el déficit del Proyecto en el presente ejercicio económico es de $ 84.822,91 que sumando a los resultados negativos anteriores de $ 45.834,44 el déficit acumulado es de $ 130.657,35.

En el caso del CREDU, los ingresos del ejercicio vigente fueron de $ 194.923,83 lo que significa que se incrementaron en un 26.90% con relación al ejercicio 2018 que registró la cantidad de $ 153.637,09; en cuanto a los gastos registra la cantidad de $ 132.478,67 es decir un incremento del 15.50% con relación al 2018 que registro la cantidad $ 114.722,20.

Al 31 de diciembre el estado actual de los Proyectos es el reflejado en siguiente cuadro:

PROYECTOS - CONTRATOS		ANTERIOR	INGRESOS		GASTOS	ACTUAL
Codigo	Descripcion	SALDO	Cobrado	Por cobrar	Ejecución	Saldo
212.03.99.01.001	FISC. CONST. 1 ETAPA CENTRO TECNOLOGICO	(10,702.60)			10.55	(10,713.15)
212.03.99.01.002	DISEÑOS ARQUITECTONICO Y DE INGENIERIA CENTRO	(72,374.79)			71,526.64	(143,901.43)
212.03.99.01.003	FISCALIZACION,DIRECCION ARQUITECTONICA HOTEL	(13,462.21)				(13,462.21)
212.03.99.01.004	DISEÑOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA IRQUI	20,787.18			2,117.02	18,670.16
212.03.99.01.007	FIS. DISEÑOS PLANTA DE TRATAMIENTO GUANGARCUC	9,514.50			1,114.80	8,399.70
212.03.99.01.008	DISEÑOS DEFINITIVOS SAP-ALC PORTOVIEJO	(617,926.89)			288,109.33	(906,036.22)
212.03.99.01.010	CONTRATO COMPLEMENTARIO 2 BALZAY	(3,262.43)				(3,262.43)
212.03.99.01.011	011 - EST. RESTAURACION, READECUACION PASAJE ARTESA	29,643.12	-	39,184.32	56,479.33	12,348.11
212.03.99.01.018	TERCER CONTRATO COMPLEMENTARIO BALZAY	(8,029.53)			38,562.50	(46,592.03)
212.03.99.01.019	019 - FISCALIZACION EDIFICIO DE ADMINISTRACION N1 B	(5,240.10)	49,636.66		60,842.38	(16,445.82)
212.03.99.01.020	020 - FISC. CONST. EDIFICIO AULARIO DE CIENCIAS B	(6,211.12)	11,236.19		21,604.05	(16,578.98)
212.03.99.01.031	031 - ACTUALIZACION ESTUDIOS PLANTA BEN. ANIMAL EMU	(3,512.17)	32,115.10	18,256.00	42,788.19	4,070.74
212.03.99.01.034	FISC. PROYECTO EOLICO MINAS HUASCACHACA FASE	137,536.93			41,373.97	96,162.96
212.03.99.01.036	ESTUDIOS RESTAURACION E. PATRIMONIAL BENIGNO	(56,866.41)			98,162.77	(155,029.18)
212.03.99.01.040	040 - ELABORACION DEL PLAN URBANO SUSTENTABLE CC ZA	(54,669.07)	-	166,028.00	108,504.48	2,854.45
212.03.99.01.046	046 - ESTUDIOS ACCESO SUR A CUENCA	(210,197.72)	138,861.96		619,319.24	(690,655.00)
212.03.99.01.047	047 - ESTUDIOS AUTOPISTA CUENCA-AZOGUES-BIBLIAN	(186,374.13)	199,148.61		450,185.25	(437,410.77)
212.03.99.01.048	048 - PROYECTO EOLICO MINAS HUASCACHACA FASE DOS	152,847.54	417,709.37	26,516.96	608,117.24	(11,043.37)
212.03.99.01.051	051 - ESTUDIO DE PROSPECCION DEL POTENCIAL EOLICO-CELEC	(35,968.68)	163,374.40		113,813.79	13,591.93
212.03.99.01.052	FISCALIZACION AULARIO	93,109.38				93,109.38
212.03.99.01.053	FISCALIZACION LABORATORIO MICRORED	(7,725.33)				(7,725.33)
212.03.99.01.068	068 - 1ER TALLER DE CAPACITACION PARA LA GESTION EFECTIVA DE LOS SERVICIOS DE AGUA PO	1.00	6,682.96		3,581.73	3,102.23
212.03.99.01.069	069 - RESIDENCIA ESCUELA DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA	(12,667.19)	32,882.44		14,586.44	5,628.81
212.03.99.01.075	AUTOPISTA QUITO-RIOBAMBA-PALMIRA	600.00			5,600.00	(5,000.00)
212.03.99.01.076	076 - DISEÑO DEL SISTEMA DE SEÑALETICA DELA UNIVERSIDAD DE CUENCA	(277.02)	7,289.77		7,012.75	
212.03.99.01.077	077 - GUALACEO PLAN DE MILAGRO	86,622.02	-	108,422.80	195,044.82	-
212.03.99.01.079	079 - ELABORACION DE DISEÑOS REMODELACION IMPRENTA UCUENCA	(8,200.82)	21,064.34		12,863.52	
212.03.99.01.080	080 - CONTRATO UCUENCA EP - GIZ # 83306316	(10,796.36)	49,302.46		38,986.10	
212.03.99.01.081	081 - ESTUDIOS DE ESTABILIDAD DEL SITIO CRITICO ACCESO AL PUENTE COPUENO		14,557.60		136,033.72	(121,476.12)
212.03.99.01.082	082 - ESTUDIO SOBRE IMPACTOS SOCIALES D ELA MINERIA A GRAN ESCALA		59,992.80	35,995.68	67,301.58	28,686.90
212.03.99.01.087	087- ASESORIA A LA UNIVERSIDAD DEL AZUAY - PROCESOS DE CONTRATACION		480.00		4,000.00	(4,000.00)
212.03.99.01.088	088- ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS PROYECTOS MINEROS QUIMSACOCHA		194,151.50		286,797.87	(92,646.37)
212.03.99.01.096	096 - CONSULTORIA TURISMO 2019-FUNDACION TURISMO PARA CUENCA			27,496.84	27,445.27	51.57
212.03.99.01.097	097- AGENDA DE PATRIMONIO CULTURAL DEL CANTON AMBATO		18,093.22		29,673.51	(11,580.29)
212.03.99.01.100	100 - EVALUACION OPERATIVA, FINANIERA E INSTITUCIONAL DE ASFALTAR		26,109.19		26,109.19	
212.03.99.01.101	101 - ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE - PORTOVIEJO		139,087.52		120,654.70	18,432.82
212.03.99.01.109	109- TALLER NORMATIVA AGUA Y SANEAMIENTO - BDE BP		6,269.25		3,761.01	2,508.24
212.03.99.01.110	110 - TALLER DE GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA					
SUB TOTAL INGRESOS DE PROYECTOS		**(793,802.90)**	**1,588,045.34**	**421,900.60**	**3,602,083.74**	**(2,385,940.70)**

GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE CONVENIOS		ANTERIOR	INGRESOS		GASTOS	ACTUAL
Codigo	Descripcion	SALDO	Cobrado	Por cobrar	Ejecución	Saldo
212.03.99.01.000	CREDU	35,380.28	194,923.83		194,923.83	35,380.28
212.03.99.01.005	PROYECTO VLIR	28,623.68			26,828.03	1,795.65
212.03.99.01.006	LABORATORIO ACREDITADO	(45,834.44)	10,401.44		95,224.35	(130,657.35)
212.03.99.01.012	PROY. SENESCYT- PIC-13-ETAPA-001-PATRICIO CRE	27,782.05			27,780.24	1.81
212.03.99.01.013	PROY. SENESCYT- PIC-13-ETAPA-002-DAVID SIDDON	99,071.04			18,658.70	80,412.34
212.03.99.01.014	PROY. SENESCYT-PIC-13-ETAPA-003-JUAN PABLO SU	142,169.69			54,526.15	87,643.54
212.03.99.01.015	PROY. SENESCYT-PIC-13-ETAPA-004-CARLOS ESPINO	198,286.21			80,368.05	117,918.16
212.03.99.01.016	PROY. SENESCYT-PIC-13-ETAPA-005-ELIZABETH GUS	244,164.24			75,159.15	169,005.09
212.03.99.01.023	CONVENIO UNIVERSIDAD OSNABRUCK	14,262.72			4,506.96	9,755.76
212.03.99.01.028	I SIMPOSIO INTERNACIONAL TEC. DE HORMIGON Y C	2,835.03			1,636.28	1,198.75
212.03.99.01.030	FACULTAD CIENCIAS DE LA HOSPITALIDAD	12,617.83			10,396.28	2,221.55
212.03.99.01.045	045 - UNIVERSIDAD DE CUENCA VARIOS	8,059.00	1,442.88		9,501.88	-
212.03.99.01.049	EVENTO - OPERA EUNICE	9,912.54			9,912.54	-
212.03.99.01.054	FONDOS DE TERCEROS OTROS	13,044.83				13,044.83
212.03.99.01.056	FT CONGRESO REDU	4,592.45				4,592.45
212.03.99.01.062	OTROS EMUCE - FACULTAD DE ARTES	1,670.94				1,670.94
212.03.99.01.063	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS-GENERAL	11,963.87			7,516.87	4,447.00
212.03.99.01.064	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS-GENERAL	-				-
212.03.99.01.066	ADECUACION CASA DE LOS ARCOS	(7,285.02)				(7,285.02)
212.03.99.01.067	PROY. ERASMUS PLUS - WATERMAS	72,808.95			72,808.21	0.74

212.03.99.01.071	071 - PROY. AGENDA UNIVERSITARIA	16,290.90	8,184.57	111.43	24,046.84	540.06
212.03.99.01.072	PRODUCCION UNIDAD DE CULTURA	518.00			518.00	-
212.03.99.01.074	PROYECTO LEARNIG ANALYTICS - LALA	45,340.84			44,586.97	753.87
212.03.99.01.078	078 - PRESUPUESTO LIDERAZGO AÑO 2019	(35,858.47)	161,007.67		64,990.48	60,158.72
212.03.99.01.085	085 -ORQUESTA SINFONICA DE CUENCA-EL LAGO DE LOS CISNES	(2,633.17)	13,008.88		10,375.71	
212.03.99.01.089	089- MISA REQUIEM DE VERDI	(1,131.43)	8,135.04		7,003.61	
212.03.99.01.090	090- EVENTO ROMEO Y JULIETA - OSC	(2,264.67)	11,231.26		8,966.59	
212.03.99.01.091	091- TETRALOGIA DEL ROCK-UNIDAD DE CULTURA	(7,193.18)	13,605.00		6,411.82	
212.03.99.01.092	092 - III CONGRESO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	(4,813.23)	7,150.00		2,336.77	
212.03.99.01.093	093- EVENTO EL CORAZON ES UN ORGANO DE FUEGO-UNIDAD DE CULTURA	(258.20)	2,327.13		2,068.93	
212.03.99.01.094	094 - CURSO DE VERANO: HIDROLOGIA DE ECOSISTEMAS ANDINOS	(3,284.06)	13,600.00		10,315.94	1,176.22
212.03.99.01.095	095 - VII CONGRESO DE PLANTAS MEDICINALES-COLAPLAMED	(10,387.47)	12,195.00		1,807.53	
212.03.99.01.098	098- ORQUESTA SINFONICA DE CUENCA-GENERAL		873.47		728.20	145.27
212.03.99.01.102	102 - II SEMINARIO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA DEL CEMENTO Y DEL HORMIGON		24,319.99		14,908.49	9,411.50
212.03.99.01.103	103- EVENTO: SUITE. ESCENAS DE OPERA. BALLET SINFONICO CORAL		4,012.27			4,012.27
212.03.99.01.104	104- PROYECTO ILUCIDARE		52,479.02		1,926.01	50,553.01
212.03.99.01.105	105- PROYECTO VLIR_TEAM		31,182.13		13,249.53	16,756.38
212.03.99.01.106	106- PROYECTO AIICA -MAE CONDESAN / ELECAUSTRO / UCUENCA		41,148.40		11,025.30	30,123.10
212.03.99.01.107	107 - FERIA DE MOVILIDAD		5,281.37		1,792.00	3,489.37
212.03.99.01.108	108- COMITE CONSULTIVO CUENCA 2070		384.00		3,584.00	(3,200.00)
SUBTOTAL INGRESOS CONVENIOS DE GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA		**868,451.75**	**616,893.35**	**111.43**	**920,390.24**	**565,066.29**
TOTAL GENERAL PROYECTOS Y CONVENIOS		**74,648.85**	**2,204,938.69**	**422,012.03**	**4,522,473.98**	**(1,820,874.41)**

Cuadro estado de Proyectos al 31 de diciembre de 2019

NOMBRE DEL PROYECTO	ENTIDAD CONTRATANTE	PRESUPUESTO CODIFICADO	MONTO COBRADO	POR PLANILLAR
FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL HOTEL ESCUELA PARA LA UNIVERSIDAD DE CUENCA	Universidad de Cuenca	$ 174,130.79	$ 79,955.65	$ 94,175.14
FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN No. 1 BALZAY	Universidad de Cuenca	$ 158,783.61	$ 132,562.83	$ 26,220.78
FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN AULARIO DE CIENCIAS BASICAS BALZAY	Universidad de Cuenca	$ 156,990.74	$ 93,648.70	$ 63,342.04
FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LAS VÍAS DESDE LA DERIVACIÓN DE LA VÍA GIRÓN - PASAJE, VÍA PUENTE - UCHUCAY, PUENTE SOBRE EL RÍO JUBONES Y ESCOMBRERA	ELECAUSTRO S.A.	$ 337,554.37	$ 323,937.32	$ 13,617.05
FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL PROYECTO EÓLICO MINAS DE HUASCACHACA PARA LA FASE DOS, CON FINANCIAMIENTO	ELECAUSTRO S.A.	$ 2,100,082.51	$ 647,533.56	$ 1,452,548.95
DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERIA PARA EL CENTRO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO y DE INVESTIGACIÓN "BALZAY"	Universidad de Cuenca	$ 919,006.52	$ 639,913.78	$ 279,092.74
DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA PARA EL CENTRO CAMPUS "IRQUIS"	Universidad de Cuenca	$ 437,086.33	$ 349,669.08	$ 87,417.25
ESTUDIOS DE RESTAURACIÓN, READECUACIÓN E INTERVENCIÓN PREDIAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PASAJE ARTESANAL Y COMERCIAL SAN FRANCISCO	GAD Municipal del Cantón Cuenca	$ 174,930.00	$ 104,958.00	$ 69,972.00
ESTUDIOS INTEGRALES DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO DEFINITIVO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LAS PARROQUIAS URBANAS Y PARROQUIAS RURALES DEL CANTÓN PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABÍ	GAD Municipal del cantón Portoviejo	$ 1,591,021.18	$ 487,757.87	$ 1,103,263.31
ELABORACIÓN DEL PLAN URBANO SUSTENTABLE DE LA CABECERA CANTONAL DE ZARUMA, PROVINCIA DE EL ORO	GAD Municipal de Zaruma	$ 148,239.28	$ -	$ 148,239.28
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA: PRELIMINAR, PRELIMINAR Y DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CUENCA - ESTACIÓN DE CUMBE (ACCESO SUR A CUENCA) DE 14 KM DE LONGITUD APROXIMADA, UBICADA EN LA PROVINCIA DEL AZUAY	Ministerio de Transporte y Obras Públicas -MTOP-	$ 2,897,099.52	$ 123,983.89	$ 2,773,115.63
ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA DEFINITIVOS PARA LA SOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS DE MOVILIDAD DE LA AUTOPISTA CUENCA - AZOGUES - BIBLIÁN, UBICADOS EN LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y CAÑAR	Ministerio de Transporte y Obras Públicas -MTOP-	$ 1,694,184.18	$ 177,811.26	$ 1,516,372.92

ELABORACIÓN DE DISEÑOS DEFINITIVOS DE INGENIERÍA PARA LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA	Universidad de Cuenca	$ 27,559.32	$ -	$ 27,559.32
ESTUDIOS DE ESTABILIDAD DEL SITIO CRÍTICO DE ACCESO AL PUENTE COPUENO Y DE OTROS SITIOS CRÍTICOS SELECCIONADOS EN LA VÍA E45 - TRONCAL AMAZÓNICA-, UBICADOS EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	$ 258,782.00	$ -	$ 258,782.00
ESTUDIO SOBRE IMPACTOS SOCIALES DE LA MINERÍA A GRAN ESCALA EN DOS ÁREAS MINERAS EN LA PROVINCIA DEL AZUAY (QUIMSACOCHA-RÍO BLANCO)	ETAPA EP	$ 107,130.00	$ 53,565.00	$ 53,565.00
ASESORÍA DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA LA UNIVERSIDAD DEL AZUAY	Universidad del Azuay	$ 16,069.33	$ -	$ 16,069.33
ESTUDIO PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA TURÍSTICA NACIONAL E INTERNACIONAL QUE INGRESA AL CANTÓN CUENCA, CALCULA LA OCUPACIÓN HOTELERA EN EL MISMO CANTÓN Y OBTENER INDICADORES DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS DE LA CIUDAD DE CUENCA 2019	Fundación Municipal Turismo para Cuenca	$ 49,101.51	$ -	$ 49,101.51
ELABORACIÓN DE LA AGENDA DE PATRIMONIO CULTURAL DEL CANTÓN AMBATO	Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad de Ambato	$ 50,000.00		$ 50,000.00
		$ 11,297,751.19	**$ 3,215,296.94**	**$ 8,082,454.25**
			ANTICIPOS	**3,592,631.68**
			LIQUIDO A COBRAR	**$ 4,489,822.57**

El cuadro que antecede, muestra la situación económica de la cartera de contratos de Proyectos que se desprende de la evaluación del POA de Proyectos con corte al 31 de diciembre de 2019, el mismo registra un total de $ 11.297.751,19 de los cuales fueron planillados la cantidad de $ 3.215.296,34 y $ 8.062.454,25 se encuentran pendientes de planillar; considerando los anticipos pendientes de amortizar el líquido a cobrar por la Empresa es de $ 4.489.822,57.

PRESUPUESTO DE ADMINISTRACIÓN

El Presupuesto de Administración o de Planta Central, corresponde a las fuentes y usos de recursos necesarios para el cumplimiento de su Misión.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

El Presupuesto de Ingresos aprobado para el año 2019 registra un Codificado de $ 1.090.800,93 una ejecución de $ 580.423,67 que representa el 53.21%; con relación al ejercicio económico 2018 registra una variación del -37.85, se consideran tres fuentes de financiamiento:

- Ingresos de Proyectos, registra un codificado de $ 932.531,12 y una ejecución de $ 384.557,27 que representa el 41.24%, registra una variación de -52.93% con relación al 2018, esta fuente se divide en ingresos provenientes de Consorcio que para el periodo vigente no registra valor codificado sin embargo se ejecuta por $ 156.606,07 que corresponde a los honorarios de Procurador Común y Asesoría Jurídica del Consorcio Gualaceo Plan de Milagro; con relación al ejercicio económico 2018 existe una variación en la ejecución del -76.32%, los ingresos provenientes de Proyectos registra un codificado de $ 932.531,12 correspondiente al excedente de Proyectos o Costos Indirectos de los mismos según conste en el presupuesto de cada Proyecto, por este concepto se ejecuta la cantidad de $ 227.951,20 que representa el 24.44%; con relación al ejercicio 2018 se produce una variación del 46.36%.

- Ingresos por Gestión Administrativa, registra un codificado de $ 84.000,00 y una ejecución de $ $ 56.506,22 que representa el 67.27%; con relación al 2018 registra una variación del 9.27%, esta fuente se divide en los ingresos de gestión administrativa CREDU, que corresponde a la participación empresarial en la gestión del Centro, registra un codificado de $ 24.000,00 y una ejecución de $ 24.000,00 que representa el 100%; con relación al 2018 no registra variación, y la Gestión Administrativa de Convenios que corresponde la participación en la gestión de convenios registra un codificado de $ 60.000,00 y una ejecución de $ 38.659,71 que representa el 54.18%; con relación al 2018 registra una variación del 17.31%.

- Otros Ingresos, registra un codificado de $ 74.266,81 y una ejecución de $ 139.360,18 que representa el 187.65%, la variación se produce ya que se realizó la recuperación de inversiones de los fondos del CREDU por compra de equipos y gastos del periodo que no se contemplaron presupuestariamente; registra una variación del 114.11% con relación al 2018; esta fuente de financiamiento se divide en Otros Ingresos - Rentabilidad, en este periodo corresponde a la rentabilidad calculada sobre las inversiones realizadas en el CREDU, registra un codificado de $ 10.186,79 y una ejecución de $ 10.186,79 que representa el 100%; con relación al 2018 registra una variación de -48.50%, la fuente Recuperación de Inversiones registra un codificado de $ 28.258,27 y una ejecución de $ 38.659,71 que representa el 136.81%, la diferencia se produce por ingresos del CESEMIN que no estaban contemplados presupuestariamente; CREDU – Recuperación de Costos del Período corresponde a gastos del periodo que fueron aplicados al presupuesto de la Empresa y registra ejecución por $ 58.507,71; Costos de Suministros y Materiales de Proyectos e IVA, registra un codificado de $ 35.821,75 y una ejecución de $ 32.005,97 que representa el 89.35%; con relación al 2018 registra una variación del -29.36%.

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE ADMINISTRACION PLANTA CENTRAL							
	EJECUCION 2019			EJECUCION 2018			VARIACION
DESCRIPCION	CODIFICADO	DEVENGADO	%	CODIFICADO	DEVENGADO	%	%
INGRESOS DE PROYECTOS	**932,534.12**	**384,557.27**	**41.24%**	**726,886.79**	**817,041.52**	**112.40%**	**-52.93%**
CONSORCIOS	-	156,606.07		303,638.00	661,299.50	217.79%	-76.32%
PROYECTOS	932,534.12	227,951.20	24.44%	423,248.79	155,742.02	36.80%	46.36%
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA	**84,000.00**	**56,506.22**	**67.27%**	**35,000.00**	**51,710.15**	**147.74%**	**9.27%**
INGRESOS CREDU - GESTION ADMINISTRATIVA	24,000.00	24,000.10	100.00%	24,000.00	24,000.00	100.00%	0.00%
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANICERA DE EVENTO	60,000.00	32,506.12	54.18%	11,000.00	27,710.15	251.91%	17.31%
OTROS INGRESOS	**74,266.81**	**139,360.18**	**187.65%**	**50,684.18**	**65,087.43**	**128.42%**	**114.11%**
OTROS INGRESOS - RENTABILIDAD	10,186.79	10,186.79	100.00%	-	19,780.00		-48.50%
RECUPERACION DE INVERSIONES	28,258.27	38,659.71	136.81%				
CREDU - RECUPERACION GASTOS DEL PERIODO		58,507.71					
COSTOS DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE PROYI	35,821.75	32,005.97	89.35%	50,684.18	45,307.43	89.39%	-29.36%
TOTAL	**1,090,800.93**	**580,423.67**	**53.21%**	**812,570.97**	**933,839.10**	**114.92%**	**-37.85%**

Ejecución de Ingresos comparativo 2018 - 2019

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS

El Presupuesto de Gastos del año 2019 fue aprobado con monto Codificado de $ 836.933,28, posteriormente con el cambio de sistema de Contabilidad Comercial a la Contabilidad Gubernamental, se hace necesario equilibrar los presupuestos entre ingresos y gastos, por lo que se aprueba una reforma por la cantidad de $ 253.867,65, quedando el Presupuesto codificado por $ 1.090.800,93, una ejecución de $ 665.760,80 que representa el 61.03%; con relación al 2018 registra una variación del 11.93%, se consideran los siguientes grupos de gasto:

- Gasto en Personal, registra un codificado de $ 379.016,28 y una ejecución de $ 335.559,82 que representa el 88.53%, con relación al 2018 registra una variación del -0.85%.
- Servicios Básicos, registra un codificado de $ 2.000,00 y una ejecución de $ 1.366,04 que representa el 68.30%; con relación al 2018 registra una variación de -23.26%.
- Servicios Generales, registra un codifica de $ 28.700,00 y una ejecución de 18.985,89 que representa el 66.15%; con relación al 2018 registra una variación del 56.21%.
- Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias, registra un codificado de $ 9.500,00 una ejecución de $ 9.151,68 que representa el 96.33%; con relación al 2018 registra una variación del 96.63%.
- Instalación Mantenimiento y Reparaciones, registra un codificado de $ 14.000,00 una ejecución de $ 6.847,59 que representa el 48.91%, con relación al 2018 registra una variación de-28.71%.
- Arrendamiento de Bienes, registra un codificado de $ 12.000,00 registra una ejecución de $ 6.600,00 que representa el 55%; con relación al 2018 registra una variación de 3.39%.

- Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos, registra un codificado de $ 106.603,16 una ejecución de $ 78.079,25 que representa el 73.24%; con relación al 2018 registra una variación de 124.54%.
- Egresos en Informática, registra un codificado de $ 5.546,84 una ejecución de $ 5.546,84 que representa el 100% de ejecución, con relación al 2018 registra una variación de 71.04%.
- Bienes de Uso y Consumo Corriente, registra un codificado de $ 14.500,00 una ejecución de $ 6.216,36 que representa el 42.87%; con relación al 2018 registra una variación de -24.47%.
- Otros Egresos Corrientes, registra un codificado de $ 18.729,24 una ejecución de $ 12.953,14 que representa el 69.16%; con relación al 2018 registra una variación de 177.15%.
- Bienes de Larga Duración, registra un codificado de $ 148.445,00 una ejecución de $ 30.722,13 que representa el 20.70%; con relación al 2018 registra una variación de 94.52%.
- Inversiones en Proyectos, registra un codificado de $ 351.760,41, una ejecución de 153.732,06 que representa el 43.70%; con relación al 2018 registra una variación de 0.15%.

PRESUPUESTO DE GASTOS ADMINISTRACION PLANTA CENTRAL							
	EJECUCION 2019			EJECUCION 2018			VARIACION
DESCRIPCION	CODIFICADO	DEVENGADO	%	CODIFICADO	DEVENGADO	%	%
GASTOS EN PERSONAL	379,016.28	335,559.82	88.53%	365,438.57	338,440.77	92.61%	-0.85%
SERVICIOS BASICOS	2,000.00	1,366.04	68.30%	1,700.00	1,780.10	104.71%	-23.26%
SERVICIOS GENERALES	28,700.00	18,985.89	66.15%	35,500.00	12,153.96	34.24%	56.21%
TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTE	9,500.00	9,151.68	96.33%	9,500.00	4,654.32	48.99%	96.63%
INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	14,000.00	6,847.59	48.91%	28,100.00	9,605.29	34.18%	-28.71%
ARRENDAMIENTO DE BIENES	12,000.00	6,600.00	55.00%	6,600.00	6,346.80	96.16%	3.99%
CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	106,603.16	78,079.25	73.24%	77,981.15	34,773.23	44.59%	124.54%
EGRESOS EN INFORMATICA	5,546.84	5,546.84	100.00%	4,000.00	3,243.08	81.08%	71.04%
BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	14,500.00	6,216.36	42.87%	10,000.00	8,230.21	82.30%	-24.47%
OTROS EGRESOS CORRIENTES	18,729.24	12,953.14	69.16%	5,000.00	4,674.32	93.49%	177.11%
BIENES DE LARGA DURACION (PROPIEDADES PLANT	148,445.00	30,722.13	20.70%	69,000.00	15,793.62	22.89%	94.52%
INVERSION EN PROYECTOS	351,760.41	153,732.06	43.70%	154,445.00	153,500.00	99.39%	0.15%
TOTAL	**1,090,800.93**	**665,760.80**	**61.03%**	**767,264.72**	**593,195.70**	**77.31%**	**12.23%**

Ejecución de Egresos comparativo 2018 - 2019

VARIACION EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS

Considerando la ejecución de cobros del Presupuesto de Ingresos por $ 580.423,67 y la ejecución de pagos del Presupuesto de Gastos e Inversiones por $ 663.960,80, se produce una variación de $ -12.82.

EJECUCION INGRESOS	EJECUCION GASTOS	VARIACION	%
580,423.67	665,760.80	(85,337.13)	-12.82%

Variación en la Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2019

UCUENCA EP
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Codigo	Descripción	Vigente	Anterior	Variacion
	ACTIVO	**4,599,582.75**	**4,880,432.53**	**-5.75**
	CORRIENTE	**3,949,473.17**	**4,779,940.52**	**-17.37**
111	**EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO**	**1,050,752.57**	**3,568,792.66**	**-70.56**
111.01	**CAJAS RECAUDADORAS**	**-**	**1,731.58**	**-100**
111.01.03	CAJA RECAUDADORA-CREDU	-	1,731.58	-100
111.02	**BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CUENTA CORRIENTE UNICA - CCU**	**-**	**489.63**	**-100**
111.02.07	**FONDOS DE TERCEROS**	**-**	**489.63**	**-100**
111.02.07.02	C X C FT IVA EN VENTAS PROYECTOS	-	489.63	-100
111.06	**BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESAS PUBLICAS**	**1,050,752.57**	**3,549,521.80**	**-70.4**
111.06.01	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	1,050,752.57	3,549,521.80	-70.4
111.15	**BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL - ROTATIVA DE INGRESOS**	**-**	**17,049.65**	**-100**
111.15.01	BANECUADOR 3001158275-INGRESOS	-	17,049.65	-100
112	**ANTICIPOS DE FONDOS**	**2,888,604.79**	**1,200,557.03**	**140.61**
112.01	**ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS**	**10,359.93**	**14,532.84**	**-28.71**
112.01.01	ANTICIPO A REMUNERACIONES TIPO A	10,359.93	14,532.84	-28.71
112.03	**ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA**	**-**	**200,000.00**	**-100**
112.03.01	ANTICIPOS A CONTRATISTAS EN GENERAL	-	200,000.00	-100
112.05	**ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS**	**451,355.79**	**377,463.21**	**19.58**
112.05.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES EN GENERAL	451,355.79	158,800.57	184.23
112.13	**FONDOS DE REPOSICION**	**-**	**800.00**	**-100**
112.13.01	**CAJA CHICA INSTITUCIONAL**	**-**	**800.00**	**-100**
112.13.01.01	CAJA CHICA CESEMIN	-	100.00	-100
112.13.01.02	CAJA CHICA PORTOVIEJO	-	100.00	-100
112.13.01.03	CAJA CHICA UCUENCA EP	-	400.00	-100
112.13.01.04	CAJA CHICA CREDU	-	200.00	-100
112.15	**FONDOS A RENDIR CUENTAS**	**2,318,446.44**	**347,800.11**	**566.6**
112.15.03	**OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS**	**2,318,446.44**	**347,800.11**	**566.6**
112.15.03.01	CUENTAS POR COBRAR VENTAS DE PROYECTOS	497,572.03	347,800.11	43.06
112.15.03.01	CUENTAS POR COBRAR LIQUIDACION DE PROYECTOS	1,820,874.41		100
112.50	**POR RECUPERACION DE FONDOS**	**-**	**144,845.55**	**-100**
112.50.01	LIQUIDACION DE PROYECTOS	-	144,845.55	-100
112.81	**ANTICIPOS DE FONDOS POR PAGOS AL SRI**	**108,442.63**	**115,115.32**	**-5.8**
112.81.02	CREDITO TRIBUTARIO - PROYECTOS PROPIOS	108,442.63	115,115.32	-5.8
131	**INVENTARIOS PARA CONSUMO CORRIENTE**	**10,115.81**	**10,590.83**	**-4.49**
131.01	**EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE**	**10,115.81**	**10,590.83**	**-4.49**
131.01.02	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION; Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES MILITARES Y POLICIALES	282.64	282.64	0
131.01.04	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	8,128.38	9,222.49	-11.86
131.01.05	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	1,596.06	489.03	226.37
131.01.06	EXISTENCIAS DE HERRAMIENTAS(BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE)	-	108.73	-100
131.01.11	MATERIALES DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA, CARPINTERIA, SEÑALIZ	108.73	-	100
131.01.99	EXISTENCIAS DE OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	-	487.94	-100
	NO CORRIENTE	**650,109.58**	**100,492.01**	**546.93**
	DEUDORES FINANCIEROS	**555,230.91**	**-**	**100**
124	**DEUDORES FINANCIEROS**	**555,230.91**	**-**	**100**
124.82	**ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES**	**555,230.91**	**-**	**100**
124.82.32	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE AÑOS ANTERIORES	180,127.52	-	100
124.82.50	POR RECUPERACION DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	375,103.39	-	100
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	**1,698.88**	**5,323.06**	**-68.08**
125	**ACTIVOS DIFERIDOS**	**1,698.88**	**5,323.06**	**-68.08**
125.03	**PREPAGOS POR ARRENDAMIENTOS DE BIENES**	**-**	**1,231.84**	**-100**
125.03.04	PREPAGOS POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-	1,231.84	-100
125.31	**PREPAGOS DE SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS - CORRIENTES**	**1,698.88**	**4,091.22**	**-58.47**
125.31.01	PREPAGOS DE SEGUROS	1,698.88	4,091.22	-58.47

	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	**93,179.79**	**70,326.04**	**32.5**
141	**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DE ADMINISTRACION**	**80,860.44**	**70,326.04**	**14**
141.01	**BIENES MUEBLES**	**150,517.18**	**117,593.64**	**28**
141.01.03	MOBILIARIOS(BIENES DE LARGA DURACION)	23,951.89	11,331.33	147.28
141.01.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS(BIENES DE LARGA DURACION)	31,605.85	18,556.57	118.51
141.01.05	VEHICULOS(BIENES DE LARGA DURACION)	27,699.09	27,699.09	0
141.01.07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	64,307.35	57,053.65	12.71
141.01.09	LIBROS Y COLECCIONES	2,953.00	2,953.00	0
141.99	**(-) DEPRECIACION ACUMULADA**	**(69,656.74)**	**(47,267.60)**	**48.83**
141.99.03	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	(5,676.03)	(3,165.04)	96.47
141.99.04	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	(7,815.27)	(25,306.37)	-68.53
141.99.05	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	(12,617.82)	(7,386.40)	70.83
141.99.07	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	(42,183.90)	(10,324.17)	308.59
141.99.09	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LIBROS Y COLECCIONES	(1,363.72)	(1,085.62)	25.62
	INVERSIONES PROYECTOS Y PROGRAMAS	**13,010.79**	**24,842.91**	**-47.63**
152	**INVERSIONES EN PROGRAMAS DE EJECUCION**	**12,319.35**	**24,842.91**	**-50.41**
	BIENES MUEBLES	**13,010.79**	**24,842.91**	**-47.63**
152.41.03	MOBILIARIOS(BIENES DE LARGA DURACION)	4,067.94	10,392.84	-60.87
152.41.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS(BIENES DE LARGA DURACION)	8,942.85	14,000.07	-36.12
152.41.07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	-	450.00	-100
152.91	DEPRECIACION BIENES DE INVERSION	-	935.38	-100
152.99	**(-)DEPRECIACION ACUMULADA BIENES DE INVERSION**	**(691.44)**	**(935.38)**	**-26.08**
152.99.03	(-)DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	(542.39)	(592.21)	-8.41
152.99.04	(-)DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	(149.05)	(343.17)	-56.57
	PASIVO	**3,832,582.52**	**4,054,158.63**	**-5.47**
	CORRIENTE	**492,523.97**	**4,054,158.63**	**-87.85**
212	**DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS**	**347,678.42**	**4,054,158.63**	**-91.42**
212.03	**FONDOS DE TERCEROS**	**95,105.29**	**-**	**100**
212.03.02	**FONDOS DE TERCEROS - IESS**	**16,933.37**	**18,007.44**	**-5.96**
212.03.02.01	APORTE PATRONAL IESS	6,046.29	6,737.19	-10.26
212.03.02.02	APORTE PERSONAL IESS	7,114.29	7,993.85	-11
212.03.02.03	FONDO DE RESERVA IESS	-	433.16	-100
212.03.02.04	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS IESS	2,689.49	1,759.94	52.82
212.03.02.05	PRESTAMOS HIPOTECARIOS IESS	1,083.30	1,083.30	0
212.03.03	**FONDOS DE TERCEROS - SRI**	**48,605.94**	**49,824.56**	**-2.45**
212.03.03.01	IMPUESTO A LA RENTA RELACION DE DEPENDENCIA	820.95	858.41	-4.36
212.03.03.02	RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA PROVEEDORES	1,069.00	351.92	203.76
212.03.03.03	RETENCIONES DEL IVA PROVEEDORES	1,594.41	971.70	64.08
212.03.03.04	RETENCIONES RENTA PROYECTOS	16,997.19	21,163.26	-19.69
212.03.03.05	RETENCIONES DEL IVA-SRI PROYECTOS	28,124.39	26,479.27	6.21
212.03.99	**FONDOS DE TERCEROS PROYECTOS DEL PERIODO**	**29,565.98**	**-**	**100**
212.03.99.01	**APLICACION DE INGRESOS Y GASTOS**		**-**	**100**
212.03.99.02	**CUENTAS POR PAGAR PROYECTOS**	**29,565.98**	**21,214.16**	**39.37**
212.03.99.02.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	21,903.57	18,343.57	19.41
212.03.99.02.05	IVA APLICADO A PROYECTOS	7,662.41	2,870.59	166.93
212.03.99.99	LIQUIDACION DE PROYECTOS	144,845.55	144,845.55	0
212.05	ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS	252,573.13	3,986,326.63	-93.66
	NO CORRIENTE	**3,340,058.55**	**-**	**100**
226	**DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS ANTERIORES**	**3,340,058.55**	**-**	**100**
226.82	**DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑO ANTERIOR**	**3,340,058.55**	**-**	**100**
226.82.05	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DEL AÑO ANTERIOR – ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS	3,340,058.55	-	100

	PATRIMONIO	**767,000.23**	**826,273.90**	**-7.17**
611	**PATRIMONIO PUBLICO**	**50,000.00**	**50,000.00**	**0**
611.07	PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS	50,000.00	50,000.00	0
618.01	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**776,273.90**	**285,613.95**	**171.79%**
618.03	**RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE**	**(59,273.67)**	**490,659.95**	**-112.08%**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**4,599,582.75**	**4,880,432.53**	**-5.75**
	CUENTAS DE ORDEN	**-**	**-**	**0**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**737,451.60**	**232,426.06**	**217.28**
	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	699,152.05	216,944.19	222.27
	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	35,742.35	14,474.14	146.94
	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA-FACULTAD DE HOSPITALIDAD	3,794.60	-	100
	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA - PROYECTO 074 - LALA	18,166.40	-	100
	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA- PROYECTO 067 - WATERMAS	6,265.67	-	100
	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA- PROYECTO 088- ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS PROYECTOS MINERO QUMSACOCHA	6,413.46	-	100
	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA- PROYECTO 016 -PIC-13-ETAPA-005-ELIZABETH GUSMAN	543.84	-	100
	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA - FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	320.00	-	100
	BIENES RECIBIDOS EN CUSTORIA - PROYECTO VLIR TEAM	238.38	-	100
	BIENES NO DEPRECIABLES	**2,557.20**	**1,007.73**	**153.76**
	BIENES CONVENIO UNIVERSIDAD DE CUENCA-OSNABRUCK	-	1,007.73	-100
	BIENES DE CONTROL - CREDU	2,557.20	-	100
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	**(737,451.60)**	**(232,426.06)**	**217.28**
	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	(699,152.05)	(216,944.19)	222.27
	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	(35,742.35)	(14,474.14)	146.94
	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	(2,557.20)	(1,007.73)	153.76

CUENTAS DEL ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

El Activo Corriente totaliza la cantidad $ 3.949.473,17 al 31 de diciembre de 2019, dentro de estos Activos se registran las siguientes partidas:

111 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO, registra el valor de $ 1.050.752,57 lo que representa una variación del -70.40% con relación al 2018, compuesta por las partidas de CAJA Y BANCOS, correspondiendo el valor al saldo conciliado de la cuenta Rotativa de Ingresos de BANECUADOR y la cuenta T del Banco Central, de acuerdo a la siguiente conciliación:

SALDO INICIAL	**3,549,521.80**
DEPOSITO DEL SALDO DE CAJA	1,731.58
TRASPASO DEL SALDO CUENTA ROTATIVA DE INGRESOS	17,049.65
INGRESOS PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO	580,423.57
INGRESOS PRESUPUESTO PROYECTOS	1,999,613.42
ANTICIPOS RECIBIDOS - PROYECTOS	252,573.13
CUENTAS POR COBRAR	347,800.11
(-) GASTOS PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO	(665,760.80)
(-) ANTICIPO A PROVEEDORES	(739,585.20)
(-) ANTICIPO 3 REMUNERACIONES - NORMA INTERNA	(39,392.19)
(-) GASTOS PRESUPUESTO PROYECTOS	(4,164,176.34)
(-) CUENTAS POR PAGAR DE EJERCICIO ANTERIOR IESS,SRI	(89,046.16)
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	1,050,752.57

112 ANTICIPOS DE FONDOS, registra el valor de $ 2.888.604,79 con una variación del 140.61% con relación al 2018 que registró al finalizar el año la cantidad de $ 1.200.557,03.

Dentro de los Anticipos de Fondos tenemos, los Anticipos a Remuneraciones que registra la cantidad de $ 10.359,93, corresponde al saldo pendiente de amortización de los Anticipos de 3 RMU a los servidores para ser descontado en el transcurso de 12 meses, con base en el artículo 116 de la Norma Interna de Talento Humano "Anticipo de Remuneraciones" y el Reglamento aprobado mediante Resolución Administrativa N.-001-THEP-2016.

Los Anticipos a Proveedores que registra los valores entregados por concepto de anticipos durante el ejercicio económico 2019 por un total de $ 739.585,20, anticipos que durante el mismo ejercicio fueron amortizados por la cantidad de $ 288.229,41 que representa el 39% del total entregado y el valor pendiente por la cantidad de $ 451.355,79, de acuerdo al siguiente auxiliar:

PROVEEDOR	Saldo
ALONSO PANDAVENES OLEGARIO MARTIN	10,800.00
CONSULPROY CIA. LTDA.	184,737.47
GEO Y GEO CIA. LTDA.	10,278.00
GUAPISACA VARGAS RAUL FABIAN	6,930.00
HERMIDA JERVES IVAN EDUARDO	2,527.20
OCHOA RODAS GUSTAVO MAURICIO	1,320.00
PATHPROFIT S.A.	25,480.00
SERVICIO DE ACREDITACION ECUATORIANO	250.00
SERVICIO ECUATORIANO DE NORMALIZACION	210.00
TERRAHIDRO SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SA	111,996.82
UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA	18,392.84
VINTIMILLA AVILA MARIBEL CRISTINA	30,018.26
ALTIOR CIA. LTDA.	20,752.00
EIF CONSULTORIA CIA. LTDA.	27,663.20
TOTAL	451,355.79

Las cuentas por cobrar de la facturación a crédito generada a lo largo del ejercicio económico 2019 por un total de $ 3.073.452,86 menos el cobro efectivo de valores por el total de $ 2.575.880,83 que representa 83.81% del total de la facturación, quedando una cartera vigente de $ 497.572,03, y el valor correspondiente a la liquidez utilizada por Proyectos de acuerdo al siguiente detalle:

Cliente	Saldo
AMERCOMCUENCA CIA.LTDA.	560.00
GUALACEO PLAN DE MILAGRO	108,422.80
ELECAUSTRO S.A.	26,516.96
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO EDEC-EP - AGENDA	111.43
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZAS DE	18,256.00
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABL	35,995.68
FUNDACION MUNICIPAL TURISMO PARA CUENCA	27,496.84
GAD MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA	39,184.32
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZARUMA	166,028.00
CONSORCIO PELILEO BAÑOS	75,000.00
TOTAL	497,572.03

212.03.99.01	**APLICACION DE INGRESOS Y GASTOS**	**(2,834,701.07)**
212.03.99.01.001	FISC. CONST. 1 ETAPA CENTRO TECNOLOGICO	(10,713.15)
212.03.99.01.002	DISEÑOS ARQUITECTONICO Y DE INGENIERIA CENTRO	(143,901.43)
212.03.99.01.003	FISCALIZACION,DIRECCION ARQUITECTONICA HOTEL	(13,462.21)
212.03.99.01.006	LABORATORIO ACREDITADO	(130,657.35)
212.03.99.01.008	DISEÑOS DEFINITIVOS SAP-ALC PORTOVIEJO	(906,036.22)
212.03.99.01.010	CONTRATO COMPLEMENTARIO 2 BALZAY	(3,262.43)
212.03.99.01.018	TERCER CONTRATO COMPLEMENTARIO BALZAY	(46,592.03)
212.03.99.01.019	FISCALIZACION EDIFICIO DE ADMINISTRACION N1 B	(16,445.82)
212.03.99.01.020	FISC. CONST. EDIFICIO AULARIO DE CIENCIAS B	(16,578.98)
212.03.99.01.036	ESTUDIOS RESTAURACION E. PATRIMONIAL BENIGNO	(155,029.18)
212.03.99.01.046	ESTUDIOS ACCESO SUR A CUENCA	(690,655.00)
212.03.99.01.047	ESTUDIOS AUTOPISTA CUENCA-AZOGUES-BIBLIAN	(437,410.77)
212.03.99.01.048	PROYECTO EOLICO MINAS HUASCACHACA FASE DOS	(11,043.37)
212.03.99.01.053	FISCALIZACION LABORATORIO MICRORED	(7,725.33)
212.03.99.01.066	ADECUACION CASA DE LOS ARCOS	(7,285.02)
212.03.99.01.075	AUTOPISTA QUITO-RIOBAMBA-PALMIRA	(5,000.00)
212.03.99.01.081	ESTUDIOS DE ESTABILIDAD DEL SITIO CRITICO ACCESO AL PUENTE COPUENO	(121,476.12)
212.03.99.01.087	ASESORIA A LA UNIVERSIDAD DEL AZUAY - PROCESOS DE CONTRATACION	(4,000.00)
212.03.99.01.088	ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS PROYECTOS MINEROS QUIMSACOCHA	(92,646.37)
212.03.99.01.097	AGENDA DE PATRIMONIO CULTURAL DEL CANTON AMBATO	(11,580.29)
212.03.99.01.108	COMITE CONSULTIVO CUENCA 2070	(3,200.00)
212.03.99.99	**LIQUIDACION DE PROYECTOS - FINANCIAMIENTO DE GASTOS**	**(2,834,701.07)**
212.03.99.01.000	CREDU	33,807.11
212.03.99.01.004	DISEÑOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA IRQUI	18,670.16
212.03.99.01.005	PROYECTO VLIR	1,795.65
212.03.99.01.007	FIS. DISEÑOS PLANTA DE TRATAMIENTO GUANGARCUC	8,399.70
212.03.99.01.011	EST. RESTAURACION, READECUACION PASAJE ARTESA	12,348.11
212.03.99.01.012	PROY. SENESCYT- PIC-13-ETAPA-001-PATRICIO CRE	1.81
212.03.99.01.013	PROY. SENESCYT- PIC-13-ETAPA-002-DAVID SIDDON	80,412.34
212.03.99.01.014	PROY. SENESCYT-PIC-13-ETAPA-003-JUAN PABLO SU	87,643.54
212.03.99.01.015	PROY. SENESCYT-PIC-13-ETAPA-004-CARLOS ESPINO	117,918.16
212.03.99.01.016	PROY. SENESCYT-PIC-13-ETAPA-005-ELIZABETH GUS	169,005.09
212.03.99.01.023	CONVENIO UNIVERSIDAD OSNABRUCK	9,755.76
212.03.99.01.028	I SIMPOSIO INTERNACIONAL TEC. DE HORMIGON Y C	1,198.75
212.03.99.01.030	FACULTAD CIENCIAS DE LA HOSPITALIDAD	2,221.55
212.03.99.01.031	ACTUALIZACION ESTUDIOS PLANTA BEN. ANIMAL EMU	4,070.74
212.03.99.01.034	FISC. PROYECTO EOLICO MINAS HUASCACHACA FASE	96,162.96
212.03.99.01.040	ELABORACION DEL PLAN URBANO SUSTENTABLE CC ZA	2,854.45
212.03.99.01.051	ESTUDIO DE PROSPECCION DEL POTENCIAL EOLICO-CELEC	13,591.93
212.03.99.01.052	FISCALIZACION AULARIO	93,109.38
212.03.99.01.054	FONDOS DE TERCEROS OTROS	13,044.83
212.03.99.01.056	FT CONGRESO REDU	4,592.45
212.03.99.01.062	OTROS EMUCE - FACULTAD DE ARTES	1,670.94
212.03.99.01.063	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS-GENERAL	4,447.00
212.03.99.01.067	PROY. ERASMUS PLUS - WATERMAS	0.74
212.03.99.01.069	RESIDENCIA ESCUELA DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA	5,628.81
212.03.99.01.071	PROY. AGENDA UNIVERSITARIA	540.06
212.03.99.01.074	PROYECTO LEARNIG ANALYTICS - LALA	753.87
212.03.99.01.078	PRESUPUESTO LIDERAZGO AÑO 2019	60,158.72

212.03.99.01.082	ESTUDIO SOBRE IMPACTOS SOCIALES D ELA MINERIA A GRAN ESCALA	28,686.90
212.03.99.01.094	CURSO DE VERANO: HIDROLOGIA DE ECOSISTEMAS ANDINOS	1,176.22
212.03.99.01.096	CONSULTORIA TURISMO 2019-FUNDACION TURISMO PARA CUENCA	51.57
212.03.99.01.098	ORQUESTA SINFONICA DE CUENCA-GENERAL	145.27
212.03.99.01.101	ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE - PORTOVIEJO	18,432.82
212.03.99.01.102	II SIMPOSIO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA DEL CEMENTO Y DEL HORMIGON	9,411.50
212.03.99.01.103	EVENTO: SUITE. ESCENAS DE OPERA. BALLET SINFONICO CORAL	4,012.27
212.03.99.01.104	PROYECTO ILUCIDARE	50,553.01
212.03.99.01.105	PROYECTO VLIR_TEAM	16,756.38
212.03.99.01.106	PROYECTO AIICA -MAE CONDESAN / ELECAUSTRO / UCUENCA	30,123.10
212.03.99.01.107	FERIA DE MOVILIDAD	3,489.37
212.03.99.01.109	TALLER NORMATIVA AGUA Y SANEAMIENTO - BDE BP	2,508.24
212.03.99.01.110	TALLER DE GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	4,675.40
212.03.99.99	**LIQUIDACION DE PROYECTOS - DISPONIBILIDADES**	**1,013,826.66**
	DIFERENCIA	**(1,820,874.41)**

Anticipo de Fondos por pagos al SRI, que registra el valor de $ 108.442,63 correspondiente al saldo del Crédito Tributario en favor de la Empresa correspondiente al presente ejercicio económico.

131 INVENTARIOS PARA CONSUMO CORRIENTE, registra el valor de $ 10.115,81 lo que representa una variación del -4.49% con relación al 2018 que registró al finalizar el año la cantidad de $ 10.590,83, de acuerdo al siguiente detalle:

Existencia de Bienes de Uso y Consumo Corriente que registra el valor de $ 10.115.81 y corresponde a la compra de suministros y materiales durante el año 2019 fueron por un monto de $ 3.553,71 y los consumos de $ 4.028,73 de los cuales $ 2.022,76corresponden a la Empresa que representa el 50.20% y el 49.8% la cantidad de $ 2.005,97 a consumos de proyectos; para la adquisición de existencias anualmente se considera el consumo para el desarrollo de las actividades de gestión de la Empresa y el consumo por proyectos.

ACTIVO NO CORRIENTE

El Activo No Corriente $ 650.109,58 al 31 de diciembre de 2019, registra una variación del -546.93% con relación al año 2018 cuyo saldo fue de $ 100.492,01, dentro de estos Activos se encuentran las siguientes cuentas

124 DEUDORES FINANCIEROS, registra el valor de $ 550.230,91, esta cuenta registra los valores correspondientes a anticipos de fondos.

Dentro de este grupo se encuentran las cuentas de Anticipos de Fondos de Años Anteriores, registra el valor de 180.127,52 correspondiente al saldo pendiente de amortización por anticipos entregados en años anteriores, de acuerdo al siguiente detalle:

PROVEEDOR	Saldo
ASTUDILLO CORDERO JAIME SEBASTIAN	4,336.00
AZANZA CARDENAS MARIO VICENTE	18,136.38
CORDERO GULA WILSON FABIAN	49,750.08
DOMINGUEZ DURAN JAIME NORBERTO	1,048.16
FERNANDEZ DE CORDOVA TORRES CARLOS JAVIER	10,834.63
GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	12.15
GUERRA GALAN JAIME AUGUSTO	3,920.00
GUERRERO MAXI CLARA DANIELA	5,040.00
JADAN HEREDIA ANA LUCIA	3,780.00
TAPIA IBARRA RAUL FERNANDO	25,200.00
UNIVERSIDAD DEL AZUAY	15,496.92
UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA	42,573.20
TOTAL	180,127.52

La cantidad de $ 375.103,39, corresponde al valor pendiente de recuperación por financiamiento a Proyectos de años anteriores; adecuaciones encargadas por la Universidad en la Casa de los Arcos, y reclasificación de las cuentas correspondiente al Crédito Tributario del ejercicio anterior de acuerdo al siguiente detalle:

DESCRIPCION	VALOR
CONSORCIO GUALACEO PLAN DE MILAGRO - Financiamiento	110,027.40
UNIVERSIDAD DE CUENCA - Adecuación Casa de los Arcos	5,226.04
LIQUIDACION DE PROYECTOS - Financiamiento	144,845.55
CREDITO TRIBUTARIO	115,004.40
TOTAL	375,103.39

125 ACTIVOS DIFERIDOS, registra el valor de los prepagos y corresponde a Seguros, el valor de $ 1.698,88 por el saldo pendiente de devengar por la contratación de seguros de equipo electrónico, incendios, robo vigentes hasta el mes de julio de 2020, y la de vehículo con vigencia hasta septiembre de 2020.

141 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, registra el valor de $ 93.179,79, esta cuenta registra el costo de bienes adquiridos menos la depreciación correspondiente.

La cuenta de Bienes Muebles registra el valor de $ 150.517,18, que corresponde al costo histórico de las adquisiciones de bienes de larga duración, más los bienes de inversión del ejercicio anterior y la Depreciación Acumulada de $ -70.348,18, que incluye la depreciación de bienes de inversión del periodo anterior.

152 INVERSION EN PROGRAMAS DE EJECUCION, corresponde a la inversión en bienes durante el ejercicio económico $ 13.070,79 y la Depreciación Acumulada $ -691,44.

CUENTAS DEL PASIVO

PASIVO CORRIENTE

El Pasivo Corriente totaliza la cantidad $ 492.523,97 al 31 de diciembre de 2019, dentro de estos Pasivos se registran las siguientes partidas:

212 DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS, registra el valor de $ 347.678,42 lo que representa una variación de -91.42% con relación al 2018 que registró la cantidad de $ 4.054.158,63, compuesta por las cuentas por pagar de las Obligaciones al IESS por concepto de pago de aportes y préstamos la cantidad de $ 16.933,37 por la nómina del mes de diciembre de 2019, SRI $ 48.605,94 retenciones en la fuente del IVA y del impuesto a la renta por las operaciones del mes de diciembre, cuentas por pagar por transferencias que se efectivizaran en enero 2020, y los saldos de anticipos recibidos durante el ejercicio económico por la cantidad de $ 273.99,13 menos la amortización de $ 21.426,00 quedando un valor pendiente de amortizar por la cantidad de $ 252.573,33 de acuerdo al siguiente detalle:

Cliente	VALOR
CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP	20,973.98
DIRECCION DISTRITAL 14D01C05 - MACAS - MORONA SANTIAGO - MTO	129,391.00
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABL	21,426.00
FUNDACION MUNICIPAL TURISMO PARA CUENCA	21,997.48
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL DEL CANTON C	20,750.00
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO	30,000.00
UNIVERSIDAD DEL AZUAY	8,034.67
TOTAL	252,573.13

226 DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS ANTERIORES, registra la cantidad de $ 3.340.058,55, corresponde al saldo de anticipos recibidos de ejercicios anteriores pendientes de amortización.

CLIENTE	ANTICIPO	AMORTIZACION	SALDO
COORDINACION DE EDUCACION ZONAL 6	210,000.00	-	210,000.00
DIRECCION DISTRITAL 01D01C01-CUENCA-CAÑARIBAMBA-AZUAY-MTOP	2,869,552.31	198,866.50	2,670,685.81
ELECAUSTRO S.A. HUASCACHACA FASE II	268,464.72	215,571.94	52,892.78
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZAS DE	24,450.00	16,300.00	8,150.00
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZARUMA	59,295.71	-	59,295.71
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTO	196,541.97	-	196,541.97
UNIVERSIDAD DE CUENCA	156,271.94	13,779.66	142,492.28
TOTAL	3,784,576.65	444,518.10	3,340,058.55

CUENTAS DEL PATRIMONIO

611 PATRIMONIO PÚBLICO, registra la cantidad de $ 50.000,00 de capital inicial entregado por la Universidad de Cuenca.

618 RESULTADOS, registra la cantidad de $ 776.273,39 de Resultados de Ejercicios Anteriores y el Resultado del Ejercicio por $ -59.273,67, quedando la cuenta de Resultados en $ 717.000,23 que sumandos al Capital inicial dejan al Patrimonio Neto de la Empresa en $ 767.000,23 lo que representa una variación del -7.17% con relación al año 2018.

UCUENCA EP
ESTADO DE RESULTADOS
CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Codigo	Descripción	Vigente	Anterior	Variacion
		580,423.67	**1,208,010.02**	**(51.95)**
	INGRESOS	**580,423.67**	**1,208,010.02**	**(51.95)**
625	**RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS**	**580,423.67**	**1,208,010.02**	**(51.95)**
625.24	**OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS**	**580,423.67**	**1,129,597.29**	**(48.62)**
625.24.99	**OTROS NO ESPECIFICADOS**	**580,423.67**	**1,129,597.29**	**(48.62)**
625.24.99.01	**INGRESOS DE PROYECTOS**	**384,557.27**	**956,410.13**	**(59.79)**
625.24.99.01.01	CONSORCIOS	156,606.07	661,299.50	(76.32)
625.24.99.01.02	FISCALIZACION CENTRO TECNOLOGICO BALZAY	2,302.15	69,046.52	(96.67)
625.24.99.01.06	PROYECTO GUANGARCUCHO	-	8,938.80	(100.00)
625.24.99.01.08	PASAJE ARTESANAL	10,692.00	16,038.00	(33.33)
625.24.99.01.09	PROYECTOS SENECYT	35,634.05	8,205.59	334.27
625.24.99.01.10	ESTUDIO DEL POTENCIAL DE COGENERACION Y TRIGENERACION	-	14,540.00	(100.00)
625.24.99.01.11	FIS. CONST. DEL PROYECTO EOLICO MINAS DE HUSCACHACA	-	35,993.02	(100.00)
625.24.99.01.12	VALIDACION DE RESULTADOS ESTUDIO ECUATEST TRAMO BIBLIAN	-	18,628.54	(100.00)
625.24.99.01.14	FISCALIZACION MINAS HUASCACHACA FASE II	44,070.06	30,508.75	44.45
625.24.99.01.15	CAPACITACION EN GESTION DE RRHH EMAPAT EP	-	5,388.74	(100.00)
625.24.99.01.16	ELABORACION ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO E. EMPRESA ELECTRICA AZOGUES	-	7,175.48	(100.00)
625.24.99.01.17	1ER TALLER DE CAPACITACION PARA LA GESTION EFECTIVA DEL AGUA	-	2,234.46	(100.00)
625.24.99.01.19	ESTUDIOS ACCESO SUR	8,825.47	-	100.00
625.24.99.01.20	ESTUDIOS AUTOPISTA CUENCA-AZOGUES-BIBLIAN	13,373.58	-	100.00
625.24.99.01.21	ESTUDIOS DE PROSPECCION DEL POTENCIAL EOLICO	18,241.00	-	100.00
625.24.99.01.22	ACTUALIZACION ESTUDIOS PLANTA BENEFICIO ANIMAL - EMURPLAG	8,168.23	-	100.00
625.24.99.01.23	ELABORACION DEL PLAN URBANO SUSTENTABLE CABECERA CANTONAL ZARUMA	19,335.56	-	100.00
625.24.99.01.24	ESTUDIO SOBRE IMPACTOS SOCIALES DE LA MINERA A GRAN ESCALA EN DOS AREAS MINERAS	9,384.00	-	100.00
625.24.99.01.25	DEMANDA TURISTICA - FUNDACION DE TURISMO PARA CUENCA	2,391.03	-	100.00
625.24.99.01.26	ELABORACION DE DISEÑOS REMODELACION IMPRENTA UNIVERSITARIA	5,991.43	-	100.00
625.24.99.01.27	ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE-PORTOVIEJO	15,691.20	-	100.00
625.24.99.01.28	DISEÑO DEL SISTEMA DE SEÑALETICA DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA	2,240.34	-	100.00
625.24.99.01.29	EVALUACION OPERATIVA, FINANCIERA E INSITUCIONAL ASFALTAR EP	2,690.05	-	100.00
625.24.99.01.30	FISCALIZACION EDIFICIO ADMINISTRATIVO	7,636.50	-	100.00
625.24.99.01.31	FISCALIZACION AULARIO DE CIENCIAS BASICAS	4,886.17	-	100.00
625.24.99.01.32	TALLER DE GESTION DE AGUA Y SANEAMIENTO - BDE- ORDEN N 2019-024	639.31	-	100.00
625.24.99.01.33	TALLER DE GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA- BDE-ORDEN DE TRABAJO N 2019-029-CGISZA	701.31	-	100.00
625.24.99.01.34	RESIDENCIA ESCUELA DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA	3,154.96	-	100.00
625.24.99.01.3	PROYECTO VIVIENDA SUSTENTABLE	11,902.80		100.00
625.24.99.02	**INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA**	**56,506.22**	**102,412.73**	**(44.83)**
625.24.99.02.01	INGRESOS CREDU	24,000.10	24,000.00	
625.24.99.02.02	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANICERA DE EVENTOS	32,506.12	78,412.73	(58.54)
625.24.99.03	**OTROS INGRESOS NO ESPECIFICADOS**	**139,360.18**	**149,187.16**	**(6.59)**
625.24.99.03.01	OTROS INGRESOS IVA Y OTROS DE PROYECTOS	32,005.97	58,464.46	(45.26)
625.24.99.03.02	RECUPERACION DE INVERSIONES	107,354.21	90,722.70	18.33

	COSTOS Y GASTOS	**639,697.34**	**638,937.34**	**0.12**
631	**GASTOS EN INVERSIONES PUBLICAS**	**153,732.06**	**210,472.95**	**(26.96)**
631.51	**INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL**	**153,732.06**	**210,472.95**	**(26.96)**
633	**GASTOS EN REMUNERACIONES**	**335,559.82**	**338,440.77**	**(0.85)**
633.01	**REMUNERACIONES BASICAS**	**258,372.18**	**266,109.10**	**(2.91)**
633.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	258,372.18	266,109.10	(2.91)
633.02	**REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS**	**25,336.70**	**25,826.92**	**(1.90)**
633.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	21,686.73	22,229.63	(2.44)
633.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	3,649.97	3,597.29	1.46
633.04	**SUBSIDIOS**	**-**	**-**	**(100.00)**
633.04.09	BENEFICIOS SOCIALES	-	-	(100.00)
633.05	**REMUNERACIONES TEMPORALES**	**1,522.55**	**-**	**(100.00)**
633.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,522.55	-	(100.00)
633.06	**APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**46,453.89**	**46,504.75**	**(0.11)**
633.06.01	APORTE PATRONAL	24,874.27	25,589.72	(2.80)
633.06.02	FONDO DE RESERVA	21,579.62	20,915.03	3.18
633.07	**INDEMNIZACIONES**	**3,874.50**	**-**	**(100.00)**
633.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	3,874.50	-	(100.00)
634	**GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**132,793.65**	**81,899.79**	**62.14**
634.01	**SERVICIOS BASICOS**	**1,366.04**	**1,780.10**	**(23.26)**
634.01.05	TELECOMUNICACIONES	1,085.72	1,283.94	(15.44)
634.01.06	SERVICIOS DE CORREO	280.32	496.16	(43.50)
634.02	**SERVICIOS GENERALES**	**18,985.89**	**19,547.83**	**(2.87)**
634.02.01	TRANSPORTE DE PERSONAL	49.66	-	(100.00)
634.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	6,054.29	2,240.64	170.20
634.02.06	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	11.52	4,565.52	(99.75)
634.02.07	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	2,850.00	682.80	317.40
634.02.09	SERVICIOS DE ASEO; VESTIMENTA DE TRABAJO, FUMIGACION, DESINFECCION Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL SECTOR PUBLICO	5,816.04	1,948.26	198.52
634.02.21	SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA	550.00	-	(100.00)
634.02.28	SERVICIOS DE PROVISION DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS Y CERTIFICACION PARA REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES	214.26	-	(100.00)
634.02.30	DIGITALIZACION DE INFORMACION Y DATOS PUBLICOS	167.40	-	(100.00)
634.02.99	OTROS SERVICIOS GENERALES	3,272.72	10,110.61	(67.63)
634.03	**TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS**	**9,151.68**	**4,374.32**	**109.21**
634.03.01	PASAJES AL INTERIOR	2,581.98	1,108.42	132.94
634.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	6,569.70	3,265.90	101.16
634.04	**INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**	**6,847.59**	**7,251.23**	**19.26**
634.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS(INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)	1,657.26	6,349.43	(73.90)
634.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS(INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)	2,861.46	-	(100.00)
634.04.05	GASTOS EN VEHICULOS(MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)	2,328.87	901.80	158.25
634.05	**ARRENDAMIENTOS DE BIENES**	**6,600.00**	**6,346.80**	**(24.37)**
634.05.02	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIOS	4,800.00	4,800.00	-
634.05.04	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,800.00	1,546.80	16.37
634.06	**CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES**	**78,079.25**	**31,125.36**	**150.85**
634.06.01	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	68,961.55	29,586.49	133.08
634.06.03	SERVICIOS DE CAPACITACION	-	1,538.87	(100.00)
634.06.06	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	7,977.70	-	(100.00)
634.06.12	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	1,140.00	-	(100.00)

634.07	**GASTOS EN INFORMATICA**	**5,546.84**	**3,243.08**	**71.04**
634.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	5,546.84	3,243.08	71.04
634.08	**BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE**	**6,216.36**	**8,231.07**	**(24.48)**
634.08.02	VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION; Y, UNIFORMES MILITARES Y POLICIAES	-	2,014.01	(100.00)
634.08.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	1,903.21	31.36
634.08.04	MATERIALES DE OFICINA	3,441.57	3,868.96	(11.05)
634.08.05	MATERIALES DE ASEO	274.79	381.40	(42.45)
634.08.06	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	-	32.63	(100.00)
634.08.99	OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		30.86	79.23
635	**GASTOS FINANCIEROS Y OTROS**	**12,953.14**	**4,388.48**	**282.27**
635.01	**IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES**	**6,657.24**	**-**	**(100.00)**
635.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	6,657.24	-	(100.00)
635.04	**SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS**	**6,295.90**	**4,388.48**	**43.46**
635.04.01	SEGUROS	5,688.46	4,126.13	37.86
635.04.03	COMISIONES BANCARIAS	607.44	262.35	131.54
638	**DEPRECIACION**	**4,658.67**	**3,735.35**	**24.72**
638.51	**DEPRECIACION DE BIENES**	**4,658.67**	**3,735.35**	**24.72**
638.51.07	DEPRECIACION DE EQUIPOS, PAQUETES Y SISTEMAS INFORMATICOS	4,380.57	3,431.99	27.64
638.51.09	DEPRECIACION DE LIBROS Y COLECCIONES	278.10	303.36	(8.33)
	RESULTADO DEL EJERCICIO	**(59,273.67)**	**569,072.68**	**(112.08)**

Los Ingresos percibidos por la Empresa que en su totalidad corresponden a Autogestión y que financian el Presupuesto de Administración alcanzan una recaudación de $ 580.423,67 con una variación del -51.95% con relación al ejercicio económico 2018, los conceptos de la recaudación son los siguientes:

- Ingresos de Proyectos, corresponde al monto destinado en cada proyecto dentro de sus costos indirectos como excedente y que se destina para financiar la gestión de la Empresa, representación de Procurador Común y Asesoría Jurídica en Consorcios, por estos conceptos durante el ejercicio económico 2019 se recauda la cantidad de $ 384.557,27.

- Ingresos por Gestión Administrativa Financiera de Convenios, corresponde a la gestión del CREDU y al porcentaje del 5% de los gastos realizados en los convenios delegados para la administración de recursos, por este concepto durante el ejercicio económico 2019 se ha recaudado la cantidad de $ 56.506,22.

- Otros Ingresos que corresponde a los valores cobrados por rentabilidad y recuperación de inversiones, el monto de IVA de los gastos de Proyectos, y el consumo de suministros y materiales que la Empresa entrega del stock y que posteriormente son aplicados a Proyectos, durante el ejercicio económico 2019 se ha recaudado la cantidad de $ 139.360,18.

Comparativamente en el ejercicio económico 2019 los Ingresos de Proyectos registran una variación de -59.79% con relación al 2018, los Ingresos por Gestión Administrativa registran una variación del -44.83% con relación al 2018 y los Otros Ingresos una variación del -6.59%

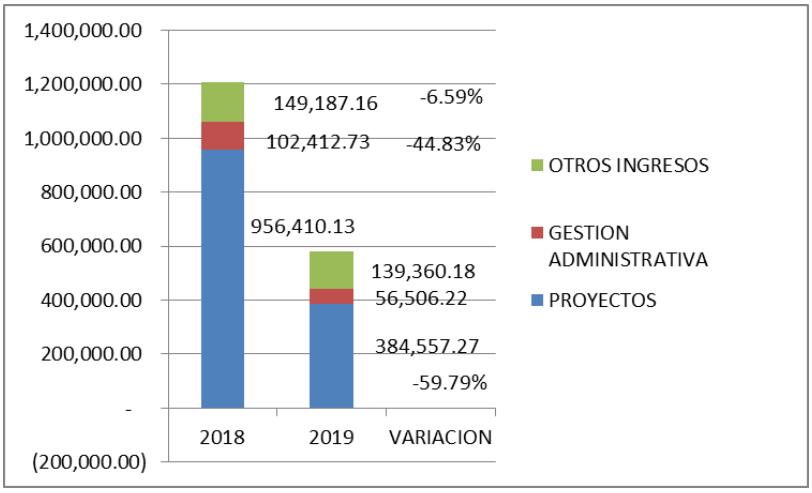

Gráfico Ingresos Comparativo año 2018 – 2019

Los Gastos realizados por la Empresa correspondientes a la Administración alcanzan la cantidad de $ 639.697,34 con una variación del 12% con relación al ejercicio económico 2018, los conceptos de los gastos son los siguientes:

- Gastos de Inversión, la cantidad de $ 153.732,06 corresponden a los valores invertidos en el Laboratorio CESEMIN que durante el ejercicio económico 2019 fueron de $ 95.224,35 correspondiente la cantidad de $ 79.691,27 a Remuneraciones, $ 12.354,62 en Calibración de Equipos, $ 3.178,46 a varios de uso y consumo, y del CREDU $ 58.507,71.

- Gastos en el Remuneraciones, la cantidad de $ 335.559,82 con una variación del -0.85% con relación al 2018, corresponde a los componentes remunerativos.

- Gasto en Bienes y Servicios de Consumo, la cantidad de $ 132.793,65, en este grupo de gastos se encuentran los Servicios Básicos $ 1.366,04 con una variación del -23.26%.

- Gasto Financiero y Otros, la cantidad de $ 12.953,14 con una variación del 282.27% con relación al 2018.

- Gasto en Depreciaciones, la cantidad de $ 4.658,67 con una variación del 24.72% con relación al 2018.

Comparativamente en el ejercicio económico 2019 el Gasto en Inversiones registra una variación de -26.96% con relación al 2018, el Gasto en Remuneraciones registra una variación del -0.85% con relación al 2018, el Gasto en Bienes y Servicios registra una variación de 62.14% con relación al 2018, el Gasto Financiero registra una variación del 282.27% con relación al 2018, y el Gasto por Depreciación una variación del 24.72% con relación al 2018.

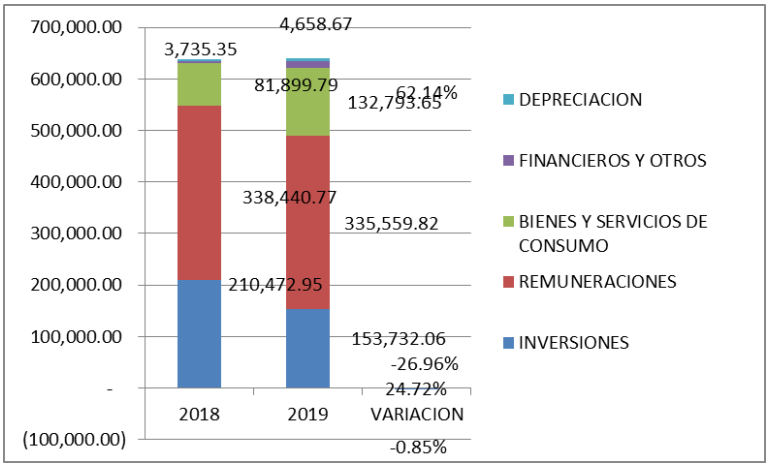

Gráfico Gastos Comparativo año 2018 – 2019

UCUENCA EP
LIQUIDACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
CONSOLIDADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Codigo	Descripción	Inicial	Modificado	Codificado	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo compromiso	Saldo devengado
5	**EGRESOS CORRIENTES**	**563,488.28**	**27,107.24**	**590,595.52**	**510,094.92**	**481,306.61**	**481,306.61**	**80,500.60**	**109,288.91**
51	**EGRESOS EN PERSONAL**	**379,016.28**	**-**	**379,016.28**	**335,559.82**	**335,559.82**	**335,559.82**	**43,456.46**	**43,456.46**
5101	**REMUNERACIONES BASICAS**	**289,087.68**	**-**	**289,087.68**	**258,372.18**	**258,372.18**	**258,372.18**	**30,715.50**	**30,715.50**
A100.000.01.00.510105.000.1	REMUNERACIONES UNIFICADAS	289,087.68		**289,087.68**	258,372.18	258,372.18	258,372.18	**30,715.50**	**30,715.50**
5102	**REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS**	**27,950.64**	**-**	**27,950.64**	**25,336.70**	**25,336.70**	**25,336.70**	**2,613.94**	**2,613.94**
A100.000.01.00.510203.000.1	DECIMO TERCER SUELDO	24,090.64		**24,090.64**	21,686.73	21,686.73	21,686.73	**2,403.91**	**2,403.91**
A100.000.01.00.510204.000.1	DECIMO CUARTO SUELDO	3,860.00		**3,860.00**	3,649.97	3,649.97	3,649.97	**210.03**	**210.03**
5104	**SUBSIDIOS**	**5,000.00**	**-**	**5,000.00**	**3,874.50**	**4,275.50**	**4,275.50**	**1,125.50**	**724.50**
A100.000.01.00.510406.000.1	POR VACACIONES	5,000.00	(5,000.00)	**-**	-	-	-	**-**	**-**
A100.000.01.00.510409.000.1	BENEFICIOS SOCIALES	-	5,000.00	**5,000.00**	3,874.50	3,874.50	3,874.50	**1,125.50**	**1,125.50**
5105	**REMUNERACIONES TEMPORALES**	**5,000.00**	**-**	**5,000.00**	**1,522.55**	**1,522.55**	**1,522.55**	**3,477.45**	**3,477.45**
A100.000.01.00.510509.000.1	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	5,000.00		**5,000.00**	1,522.55	1,522.55	1,522.55	**3,477.45**	**3,477.45**
5106	**APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**51,977.96**	**-**	**51,977.96**	**46,453.89**	**46,453.89**	**46,453.89**	**5,524.07**	**5,524.07**
A100.000.01.00.510601.000.1	APORTE PATRONAL	27,896.96		**27,896.96**	24,874.27	24,874.27	24,874.27	**3,022.69**	**3,022.69**
A100.000.01.00.510602.000.1	FONDO DE RESERVA	24,081.00		**24,081.00**	21,579.62	21,579.62	21,579.62	**2,501.38**	**2,501.38**
53	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**172,700.00**	**20,150.00**	**192,850.00**	**159,883.08**	**132,793.65**	**132,793.65**	**32,966.92**	**60,056.35**
5301	**SERVICIOS BASICOS**	**2,000.00**	**-**	**2,000.00**	**1,366.04**	**1,366.04**	**1,366.04**	**633.96**	**633.96**
A100.000.01.00.530105.000.1	TELECOMUNICACIONES	1,500.00		**1,500.00**	1,085.72	1,085.72	1,085.72	**414.28**	**414.28**
A100.000.01.00.530106.000.1	SERVICIO DE CORREO	500.00		**500.00**	280.32	280.32	280.32	**219.68**	**219.68**
5302	**SERVICIOS GENERALES**	**27,700.00**	**1,000.00**	**28,700.00**	**19,074.37**	**18,985.89**	**18,985.89**	**9,625.63**	**9,714.11**
A100.000.01.00.530201.000.1	TRANSPORTE DE PERSONAL	-	200.00	**200.00**	49.66	49.66	49.66	**150.34**	**150.34**
A100.000.01.00.530204.000.1	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRA	7,000.00	(916.04)	**6,083.96**	6,054.29	6,054.29	6,054.29	**29.67**	**29.67**
A100.000.01.00.530207.000.1	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	8,500.00		**8,500.00**	2,850.00	2,850.00	2,850.00	**5,650.00**	**5,650.00**
A100.000.01.00.530209.000.1	SERVICIOS DE ASEO, LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO, FUMIGACION, DESINFECCION, L	5,000.00	916.04	**5,916.04**	5,916.04	5,816.04	5,816.04	**-**	**100.00**
A100.000.01.00.530221.000.1	SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA	-	627.28	**627.28**	550.00	550.00	550.00	**77.28**	**77.28**
A100.000.01.00.530228.000.1	SERVICIOS DE PROVISION DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS Y CERTIFICACION PARA REGISTR	-	300.00	**300.00**	214.26	214.26	214.26	**85.74**	**85.74**
A100.000.01.00.530230.000.1	DIGITALIZACION DE INFORMACION Y DATOS PUBLICOS	-	1,000.00	**1,000.00**	167.40	167.40	167.40	**832.60**	**832.60**
A100.000.01.00.530235.000.1	SERVICIO DE ALIMENTACION	-	300.00	**300.00**	-	-	-	**300.00**	**300.00**
A100.000.01.00.530248.000.1	EVENTOS OFICIALES	2,500.00	-	**2,500.00**	-	-	-	**2,500.00**	**2,500.00**

A100.000.01.00.530299.000.1	OTROS SERVICIOS GENERALES IMPREVISTOS	4,700.00	(1,427.28)	**3,272.72**	3,272.72	3,272.72	3,272.72	**0.00**	**0.00**
5303	**TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS**	**4,500.00**	**5,000.00**	**9,500.00**	**9,151.68**	**9,151.68**	**9,151.68**	**348.32**	**348.32**
A100.000.01.00.530301.000.1	PASAJES AL INTERIOR	1,500.00	1,081.98	**2,581.98**	2,581.98	2,581.98	2,581.98	**-**	**-**
A100.000.01.00.530303.000.1	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL	3,000.00	3,918.02	**6,918.02**	6,569.70	6,569.70	6,569.70	**348.32**	**348.32**
5304	**INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**	**9,000.00**	**5,000.00**	**14,000.00**	**12,110.09**	**6,847.59**	**6,847.59**	**1,889.91**	**7,152.41**
A100.000.01.00.530402.000.1	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (INSTALACION, MANTENIMIE	5,000.00	(1,452.83)	**3,547.17**	1,657.26	1,657.26	1,657.26	**1,889.91**	**1,889.91**
A100.000.01.00.530404.000.1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)	2,000.00	6,123.96	**8,123.96**	8,123.96	2,861.46	2,861.46	**-**	**5,262.50**
A100.000.01.00.530405.000.1	VEHICULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION)	2,000.00	328.87	**2,328.87**	2,328.87	2,328.87	2,328.87	**-**	**-**
5305	**ARRENDAMIENTO DE BIENES**	**12,000.00**	**-**	**12,000.00**	**6,600.00**	**6,600.00**	**6,600.00**	**5,400.00**	**5,400.00**
A100.000.01.00.530502.000.1	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIO	10,000.00		**10,000.00**	4,800.00	4,800.00	4,800.00	**5,200.00**	**5,200.00**
A100.000.01.00.530504.000.1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTO)	2,000.00		**2,000.00**	1,800.00	1,800.00	1,800.00	**200.00**	**200.00**
5306	**CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECNIC**	**99,000.00**	**7,603.16**	**106,603.16**	**99,817.70**	**78,079.25**	**78,079.25**	**6,785.46**	**28,523.91**
A100.000.01.00.530601.000.1	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	78,000.00	10,300.00	**88,300.00**	88,000.00	68,961.55	68,961.55	**300.00**	**19,338.45**
A100.000.01.00.530603.000.1	SERVICIO DE CAPACITACION	11,000.00	(11,000.00)	**-**	-			**-**	**-**
A100.000.01.00.530606.000.1	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	10,000.00	5,700.00	**15,700.00**	10,427.70	7,977.70	7,977.70	**5,272.30**	**7,722.30**
A100.000.01.00.530612.000.1	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	-	2,603.16	**2,603.16**	1,390.00	1,140.00	1,140.00	**1,213.16**	**1,463.16**
5307	**EGRESOS EN INFORMATICA**	**4,000.00**	**1,546.84**	**5,546.84**	**5,546.84**	**5,546.84**	**5,546.84**	**-**	**-**
A100.000.01.00.530702.000.1	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	4,000.00	1,546.84	**5,546.84**	5,546.84	5,546.84	5,546.84	**-**	**-**
5308	**BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE**	**14,500.00**	**-**	**14,500.00**	**6,216.36**	**6,216.36**	**6,216.36**	**8,283.64**	**8,283.64**
A100.000.01.00.530802.000.1	VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES	2,500.00	**-**	**2,500.00**	-	-	-	**2,500.00**	**2,500.00**
A100.000.01.00.530803.000.1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00		**2,500.00**	2,500.00	2,500.00	2,500.00	**-**	**-**
A100.000.01.00.530804.000.1	MATERIALES DE OFICINA	8,000.00		**8,000.00**	3,441.57	3,441.57	3,441.57	**4,558.43**	**4,558.43**
A100.000.01.00.530805.000.1	MATERIALES DE ASEO	1,500.00		**1,500.00**	274.79	274.79	274.79	**1,225.21**	**1,225.21**
57	**OTROS EGRESOS CORRIENTES**	**11,772.00**	**6,957.24**	**18,729.24**	**14,652.02**	**12,953.14**	**12,953.14**	**4,077.22**	**5,776.10**
5702	**IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES**		**6,657.24**	**6,657.24**	**6,657.24**	**6,657.24**	**6,657.24**	**-**	**-**
A100.000.01.00.570199.000.1	IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES		6,657.24	**6,657.24**	6,657.24	6,657.24	6,657.24	**-**	**-**

5702	**SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS**	**10,300.00**	**300.00**	**10,600.00**	**7,994.78**	**6,295.90**	**6,295.90**	**2,605.22**	**4,304.10**
A100.000.01.00.570201.000.1	SEGUROS	10,000.00	(7.44)	9,992.56	7,387.34	5,688.46	5,688.46	**2,605.22**	**4,304.10**
A100.000.01.00.570203.000.1	COMISIONES BANCARIAS	300.00	307.44	607.44	607.44	607.44	607.44	**-**	**-**
5703	**DIETAS**	**1,472.00**	**-**	**1,472.00**		**-**	**-**	**1,472.00**	**1,472.00**
A100.000.01.00.570301.000.1	DIETAS	1,472.00		**1,472.00**		-	-	**1,472.00**	**1,472.00**
7	**EGRESOS DE INVERSION**	**75,000.00**	**-**	**75,000.00**				**75,000.00**	**75,000.00**
74	**BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION**	**75,000.00**	**-**	**75,000.00**				**75,000.00**	**75,000.00**
7304	**INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION**	**60,000.00**	**-**	**60,000.00**				**60,000.00**	**60,000.00**
A100.000.01.00.730402.001.1	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (MANTENIMIENTO, REPARACI	50,000.00		50,000.00				**50,000.00**	**50,000.00**
A100.000.01.00.730404.001.1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)	10,000.00		10,000.00				**10,000.00**	**10,000.00**
7305	**ARRENDAMIENTO DE BIENES**	**5,000.00**	**-**	**5,000.00**				**5,000.00**	**5,000.00**
A100.000.01.00.730502.001.1	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIOS	5,000.00	-	5,000.00				**5,000.00**	**5,000.00**
7307	**ARRENDAMIENTO DE BIENES**	**10,000.00**	**-**	**10,000.00**				**10,000.00**	**10,000.00**
A100.000.01.00.730701.001.1	DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE	10,000.00	-	10,000.00				**10,000.00**	**10,000.00**
8	**EGRESOS DE CAPITAL**	**198,445.00**	**226,760.41**	**425,205.41**	**220,669.72**	**184,454.19**	**184,454.19**	**204,535.69**	**240,751.22**
84	**BIENES DE LARGA DURACION (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)**	**148,445.00**	**-**	**148,445.00**	**63,973.33**	**30,722.13**	**30,722.13**	**84,471.67**	**117,722.87**
8401	**BIENES MUEBLES**	**148,445.00**	**-**	**148,445.00**	**63,973.33**	**30,722.13**	**30,722.13**	**84,471.67**	**117,722.87**
A100.000.01.00.840103.000.1	MOBILIARIOS(DE LARGA DURACION)	5,000.00		5,000.00	2,797.17	2,797.17	2,797.17	**2,202.83**	**2,202.83**
A100.000.01.00.840104.000.1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS(DE LARGA DURACION)	10,000.00	-	10,000.00	1,202.43	1,202.43	1,202.43	**8,797.57**	**8,797.57**
A100.000.01.00.840107.000.1	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	54,000.00		54,000.00	46,111.74	13,711.74	13,711.74	**7,888.26**	**40,288.26**
A100.000.01.00.840103.001.1	MOBILIARIOS(DE LARGA DURACION)	29,445.00		29,445.00	4,919.14	4,067.94	4,067.94	**24,525.86**	**25,377.06**
A100.000.01.00.840104.001.1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS(DE LARGA DURACION)	50,000.00		50,000.00	8,942.85	8,942.85	8,942.85	**41,057.15**	**41,057.15**
87	**INVERSIONES FINANCIERAS**							**-**	**-**
8701	**INVERSIONES EN TITULOS Y VALORES**	**50,000.00**	**226,760.41**	**276,760.41**	**156,696.39**	**153,732.06**	**153,732.06**	**120,064.02**	**123,028.35**
A100.000.01.00.870106.001.1	PARTICIPACIONES DE CAPITAL-INVERSIONES TEMPORALES-NUEVOS PROYECTOS EMPRESA	50,000.00	226,760.41	276,760.41	156,696.39	153,732.06	153,732.06	**120,064.02**	**123,028.35**
								-	**-**
TOTAL EGRESOS PRESUPUESTARIOS		**836,933.28**	**253,867.65**	**1,090,800.93**	**730,764.64**	**665,760.80**	**665,760.80**	**360,036.29**	**425,040.13**

UCUENCA EP
LIQUIDACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
CONSOLIDADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Codigo	Nombre	Inicial	Modifica	Codifica	Devengado	Cobrado	Saldo
1	**AUTOGESTION**	**1,090,800.93**	**-**	**1,090,800.93**	**580,423.67**	**580,423.67**	**510,377.26**
190499.000.1	**OTROS NO ESPECIFICADOS**	**1,090,800.93**	**-**	**1,090,800.93**	**580,423.67**	**580,423.67**	**510,377.26**
190499.000.1.01	**INGRESOS DE PROYECTOS**	**917,671.69**	**14,862.43**	**932,534.12**	**384,557.27**	**384,557.27**	**547,976.85**
190499.000.1.01.01	CONSORCIOS	-	-	-	156,606.07	156,606.07	(156,606.07)
190499.000.1.01.02	FISCALIZACION CENTRO TECNOLOGICO BALZAY	-	-	-	2,302.15	2,302.15	(2,302.15)
190499.000.1.01.07	PROYECTO PORTOVIEJO	130,353.77	-	130,353.77	-	-	130,353.77
190499.000.1.01.08	PASAJE ARTESANAL	26,700.00	-	26,700.00	10,692.00	10,692.00	16,008.00
190499.000.1.01.09	PROYECTOS SENECYT	60,000.00	-	60,000.00	35,634.05	35,634.05	24,365.95
190499.000.1.01.11	FIS. CONST. DEL PROYECTO EOLICO MINAS DE HUSCACHACA	6,013.74	-	6,013.74	-	-	6,013.74
190499.000.1.01.12	VALIDACION DE RESULTADOS ESTUDIO ECUATEST TRAMO BIBLIAN	4,471.46	-	4,471.46	-	-	4,471.46
190499.000.1.01.14	FISCALIZACION MINAS HUASCACHACA FASE II	233,342.50	-	233,342.50	44,070.06	44,070.06	189,272.44
190499.000.1.01.16	ELABORACION ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO E. EMPRESA ELECTRICA AZOGUES	2,731.20	-	2,731.20	-	-	2,731.20
190499.000.1.01.17	COMPLEMENTARIOS BALZAY	79,706.98	-	79,706.98	-	-	79,706.98
190499.000.1.01.18	ESTUDIOS DE RESTAURACION DEL COLEGIO PATRIMONIAL BENIGNO MALO	33,600.00	-	33,600.00	-	-	33,600.00
190499.000.1.01.19	ESTUDIOS ACCESO SUR	202,123.22	-	202,123.22	8,825.47	8,825.47	193,297.75
190499.000.1.01.20	ESTUDIOS AUTOPISTA CUENCA-AZOGUES-BIBLIAN	118,198.90	-	118,198.90	13,373.58	13,373.58	104,825.32
190499.000.1.01.21	ESTUDIOS DE PROSPECCION DEL POTENCIAL EOLICO	20,429.92	-	20,429.92	18,241.00	18,241.00	2,188.92
190499.000.1.01.22	ACTUALIZACION ESTUDIOS PLANTA BENEFICIO ANIMAL - EMURPLAG	-	5,207.23	5,207.23	8,168.23	8,168.23	(2,961.00)
190499.000.1.01.23	ELABORACION DEL PLAN URBANO SUSTENTABLE CABECERA CANTONAL ZARUMA	-	9,655.20	9,655.20	19,335.56	19,335.56	(9,680.36)
190499.000.1.01.24	ESTUDIO SOBRE IMPACTOS SOCIALES DE LA MINERA A GRAN ESCALA EN DOS AREAS MINERAS	-	-	-	9,384.00	9,384.00	(9,384.00)
190499.000.1.01.25	DEMANDA TURISTICA - FUNDACION DE TURISMO PARA CUENCA	-	-	-	2,391.03	2,391.03	(2,391.03)
190499.000.1.01.26	ELABORACION DE DISEÑOS REMODELACION IMPRENTA UNIVERSITARIA	-	-	-	5,991.43	5,991.43	(5,991.43)
190499.000.1.01.27	ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE-PORTOVIEJO	-	-	-	15,691.20	15,691.20	(15,691.20)
190499.000.1.01.28	DISEÑO DEL SISTEMA DE SEÑALETICA DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA	-	-	-	2,240.34	2,240.34	(2,240.34)
190499.000.1.01.29	EVALUACION OPERATIVA, FINANCIERA E INSITUCIONAL ASFALTAR EP	-	-	-	2,690.05	2,690.05	(2,690.05)

190499.000.1.01.30	FISCALIZACION EDIFICIO ADMINISTRATIVO	-	-	-	7,636.50	7,636.50	(7,636.50)
190499.000.1.01.31	FISCALIZACION AULARIO DE CIENCIAS BASICAS	-	-	-	4,886.17	4,886.17	(4,886.17)
190499.000.1.01.32	TALLER DE GESTION DE AGUA Y SANEAMIENTO - BDE-ORDEN N 2019-024	-	-	-	639.31	639.31	(639.31)
190499.000.1.01.33	TALLER DE GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA- BDE-ORDEN DE TRABAJO N 2019	-	-	-	701.31	701.31	(701.31)
190499.000.1.01.34	RESIDENCIA ESCUELA DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA	-	-	-	3,154.96	3,154.96	(3,154.96)
190499.000.1.01.37	PROYECTO VIVIENDA SUSTENTABLE			-	11,902.80	11,902.80	(11,902.80)
190499.000.1.02	**INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA**	**84,000.00**	**-**	**84,000.00**	**56,506.22**	**56,506.22**	**27,493.78**
190499.000.1.02.01	INGRESOS CREDU - GESTION ADMINISTRATIVA	24,000.00	-	24,000.00	24,000.10	24,000.10	(0.10)
190499.000.1.02.02	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANICERA DE EVENTOS	60,000.00	-	60,000.00	32,506.12	32,506.12	27,493.88
190499.000.1.03	**OTROS INGRESOS NO ESPECIFICADOS**	**89,129.24**	**-**	**74,266.81**	**139,360.18**	**139,360.18**	**(65,093.37)**
190499.000.1.03.01	OTROS INGRESOS - RENTABILIDAD	10,186.79	-	10,186.79	10,186.79	10,186.79	-
190499.000.1.03.02	RECUPERACION DE INVERSIONES	28,258.27	-	28,258.27	38,659.71	38,659.71	(10,401.44)
190499.000.1.03.04	CREDU - RECUPERACION GASTOS DEL PERIODO				58,507.71	58,507.71	(58,507.71)
190499.000.1.03.03	IVA Y COSTOS DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE PROEYCTOS	50,684.18	(14,862.43)	35,821.75	32,005.97	32,005.97	3,815.78
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		**1,090,800.93**	**-**	**1,090,800.93**	**580,423.67**	**580,423.67**	**510,377.26**