



UCUENCA·EP

ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS · GESTIÓN TECNOLÓGICA · CONSULTORÍA ESPECIALIZADA



EMPRESA PÚBLICA DE LA
UNIVERSIDAD DE CUENCA

PRESUPUESTO UCUENCA EP 2020



CONTENIDO

- 1. RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2019**
 - 1.1 EJECUCIÓN DE INGRESOS**
 - 1.2 EJECUCIÓN DE GASTOS**
 - 1.3 VARIACION EN LA EJECUCIÓN**
- 2. BASE LEGAL**
- 3. FUNCIONES Y OBJETIVOS GENERALES**
- 4. POLITICAS DE ACCION**
- 5. ORGANIGRAMA**
- 6. ELEMENTOS ORIENTADORES**
- 7. OBJETIVOS ESTRATEGICOS**
- 8. PRESUPUESTO DE INGRESOS**
 - 8.1 ESTRUCTURA DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**
 - 8.2 DETALLE DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A NIVEL DE PARTIDAS**
- 9. PRESUPUESTO DE EGRESOS**
 - 9.1 ESTRUCTURA DE GASTOS POR TIPO DE GASTO**
 - 9.2 DETALLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS A NIVEL DE PARTIDAS**
- 10. ANEXO**
 - 10.1 POA Y PAC**
 - 10.2 TABLA DE AMORTIZACION**
 - 10.3 DISTRIBUTIVO SALARIAL**

1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2019

La Empresa Pública de la Universidad de Cuenca "UCUENCA EP", presenta el Presupuesto para el Ejercicio Económico del año 2020, comenzando con un resumen de la ejecución presupuestaria con corte al 30 de noviembre de 2019.

1.1 EJECUCIÓN DE INGRESOS

El Presupuesto de Ingresos aprobado para el año 2019 registra un Codificado de \$ 1.090.800,93, de los cuales estructuralmente el 94.08% corresponden a Ingresos de Proyectos por concepto de Costos Indirectos y utilidad empresarial, el 0.93% a Renta de Inversiones correspondiente a la rentabilidad de inversiones realizadas, el 2.59% Recuperación de Inversiones corresponde a la cuota anual por amortización de las inversiones realizadas en el CREDU durante el ejercicio económico 2018 y el 2.40% Otros Ingresos; al 30 de noviembre de 2019 la ejecución presupuestaria refleja en Devengado de Ingresos por \$ 319.007,15 que representa el 29.25% con relación al Codificado.

Lo dicho anteriormente, se refleja en el cuadro siguiente:

CUENTA	CODIFICADO	ESTRUCTURA	DEVENGADO INGRESOS	EJECUCION
PROYECTOS	1,026,214.48	94.08%	263,616.82	25.69%
RENTA DE INVERSIONES	10,186.79	0.93%	10,186.79	100.00%
RECUPERACION DE INVERSIONES	28,258.27	2.59%	28,258.27	100.00%
OTROS INGRESOS	26,141.39	2.40%	16,945.27	64.82%
TOTAL	1,090,800.93	100.00%	319,007.15	29.25%

Cuadro N.-1 Ejecución de Ingresos al 30 de noviembre de 2019

1.2 EJECUCIÓN 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 de Gastos en \$ 1.090.800,93, de los cuales el Gasto Corriente es de \$ 563.488,28 que estructuralmente representa el 53.49% del total, y las Inversiones de \$ 507.312,65 que representan el 46.51% del total del Presupuesto.

La ejecución presupuestaria al 30 de noviembre de 2019, registra un devengado por la cantidad de \$ 441.595,52 en las partidas de Gasto Corriente, que corresponde al 75.68% del total Codificado, las partidas de Inversión y Capital registran un devengado de \$ 66.939,33 que representa el 13.19% del total Codificado.

Lo dicho anteriormente se refleja en el cuadro siguiente:



CUENTA	CODIFICADO	ESTRUCTURA	DEVENGADO GASTOS	EJECUCION
GASTO CORRIENTE	583,488.28	53.49%	441,595.52	75.68%
INVERSION Y CAPITAL	507,312.65	46.51%	66,939.33	13.19%
TOTAL	1,090,800.93	100.00%	508,534.85	46.62%

Cuadro N.- 2 Ejecución de Egresos al 30 de noviembre de 2019

1.3 VARIACION EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

Considerando la ejecución del Devengado de Ingresos por \$ 319.007,15 y la ejecución del Devengado de Gastos e Inversiones por \$ 508.534,85, se produce una variación de \$ -189.527,70, en el cuadro siguiente:

FUENTE	EJECUCION DE INGRESOS	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION	%
CORRIENTE	280,562.09	441,595.52	(161,033.43)	-36.47%
CAPITALE INVERSION	38,445.06	66,939.33	(28,494.27)	-42.57%
TOTAL	319,007.15	508,534.85	(189,527.70)	-37.27%

Cuadro N.- 3 Variación en la Ejecución Presupuestaria al 30 de noviembre de 2019

En consecuencia los Gastos e Inversiones fueron cubiertos con los Ingresos del periodo en un 62.73% y la diferencia esto es el 37.57% han sido financiados con recursos disponibles correspondientes a los excedentes de años anteriores.

2. BASE LEGAL

La UCUENCA EP, fue creada mediante resolución del H. Consejo Universitario el 8 de noviembre de 2012, siendo el Estatuto de creación elevado a Escritura Pública el 16 de noviembre de 2012, con reforma el 23 de agosto de 2016 mediante la Resolución No. UC-CU-RES-332-2016.

Rigen sus funciones y Actividades:

- Ley Orgánica de Empresas Públicas.
- Estatuto de Creación de la Empresa.

El Presupuesto de UCUENCA EP se rige por las disposiciones emitidas por el Ente rector del Sistema Nacional de Finanzas Públicas SINFIP, establecidos en el artículo 74, numeral 6 se encuentra "Dictar las normas, manuales, instructivos, directrices, clasificadores, catálogos, glosarios y otros instrumentos de cumplimiento obligatorio por parte de las entidades del sector público para el diseño, implantación y funcionamiento del SINFIP y sus componentes" y en el artículo 101 "la formulación de las proformas presupuestarias del sector público, incluidas las de /as empresas públicas, gobiernos autónomos descentralizados, banca pública y seguridad social, se observarán obligatoriamente las normas técnicas, directrices, clasificadores y catálogos emitidos por el ente rector del SINFIP".

3. FUNCIONES Y OBJETIVOS GENERALES

De conformidad con el Estatuto de Creación, le corresponde a la EMPRESA PÚBLICA UCUENCA EP, desarrollar en el marco de sus competencias legales las siguientes funciones:

- a) La administración y la gestión logística, operativa y comercial de los servicios, la consultoría especializada y los productos de proyectos de investigación,
- b) Las adquisiciones, la ejecución de obras y la prestación de servicios,
- c) La administración de los bienes muebles e inmuebles; y,
- d) Las diferentes operaciones comerciales y de negocios que supongan una relación y vinculación de base comercial con entes externos a la Universidad y con la Universidad, que le sean encargados por disposición administrativa del Rector

4. POLITICAS DE ACCION

Priorizar los Programas y Proyectos declarados en el Plan Estratégico Institucional 2017 – 2020:

- Implementación de la Planificación Institucional
- Diseño e Implementación del Modelo de Gestión
- Gestión Comercial
- Gestión de Clientes
- Vinculación con la Universidad de Cuenca
- Comunicación
- Diversificación del Portafolio
- Optimización de Recursos para la Gestión
- Desarrollo de Servicios

Se pondrá especial atención en la conclusión de Proyectos que por situaciones imprevisibles, no han podido terminar dentro de los plazos previstos en los respectivos contratos, por lo que han tenido que ser ampliados.

Desarrollas las actividades de acuerdo al objeto de creación, y los los objetivos planteados en el POA de gestión.

5. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

La Estructura Organizacional de la UCUENCA EP, fue aprobada por el Directorio de la Empresa en Sesión N.- 3 del 28 de noviembre del año 2013, y reformada mediante Resolución de Directorio N.- 010-2017 del 24 de abril de 2017, siendo la que se presenta a continuación:

▪ **Organigrama General**



6. ELEMENTOS ORIENTADORES

6.1 MISIÓN

UCUENCA EP es una empresa pública de la Universidad de Cuenca que complementa su gestión, transfiere y agrega valor al conocimiento generado, vinculándose a la sociedad mediante la prestación de servicios especializados de consultoría y asistencia técnica con eficiencia, innovación y profesionalismo.

6.2 VISIÓN

Lograr reconocimiento nacional como una Empresa Pública que vincula el conocimiento de la Universidad con la sociedad, a través de soluciones especializadas y de calidad que genera valor a sus clientes, aprovechando el prestigio y las capacidades técnicas, profesionales y académicas de la Universidad de Cuenca.

6.3 VALORES INSTITUCIONALES

- Innovación
- Calidad
- Responsabilidad Social
- Eficiencia
- Autosustentable

7. OBJETIVOS ESTRATEGICOS

De lo consagrado en la Planificación 2017 – 2020, se plantean los Objetivos Estratégicos que se detallan a continuación:



1. Implementar la planificación estratégica y operativa, seguimiento, monitoreo y control.
2. Definir e implementar un modelo de gestión con una estructura flexible para la prestación eficiente de los servicios ofertados por UCUENCA EP.
3. Fortalecer la gestión comercial a través de herramientas y mecanismos que optimicen los resultados.
4. Conocer las características y necesidades de los clientes actuales y potenciales.
5. Desarrollar un mecanismo permanente y eficaz de vinculación entre la Universidad de Cuenca y UCUENCA EP que optimice su gestión.
6. Establecer un canal efectivo, directo y bidireccional con los clientes, la Universidad de Cuenca y con la sociedad en general, implementando políticas y procedimientos de comunicación externa con el desarrollo de sistemas de información, y sistemas de administración de clientes.
7. Incrementar y diversificar el portafolio y la oferta de servicios, la experiencia en la participación de contratos de la UCUENCA EP y la cartera de clientes.
8. Implementar un sistema de gestión por proyectos para: asegurar el flujo de recursos, la calidad de productos, la oportuna entrega y la generación de excedente empresarial.
9. Incorporar productos y servicios al portafolio de UCUENCA EP bajo un criterio autosustentable y de calidad, implementando procesos y procedimientos para la optimización de los costos y la gestión de calidad.

8. PRESUPUESTO DE INGRESOS

Para el año 2020 UCUENCA EP, proyecta percibir por el concepto de Ingresos, la cantidad de \$ 858.916,30.

Las partidas que componen el Presupuesto de Ingresos para el año 2020 corresponden a:

➤ Ingresos de Proyectos:

- Arrastre del 2019, que corresponde a los Costos Indirectos de Proyectos, gestión administrativa y financiera de Proyectos SENESCYT, son partidas que no se ejecutaron en el Presupuesto 2019, y que deben ejecutarse en el ejercicio económico 2020 por la cantidad de \$ 734.410,92.
- Gestión del CREDU por el año 2020 la cantidad de \$ 24.000,00 y el Convenio AIICA la cantidad de \$ 6.474,58.

➤ Rentabilidad sobre Inversiones:

- Tercer dividendo por la cantidad de \$ 7.926,13 por la rentabilidad generada sobre las inversiones de \$ 153.500,00 realizadas en el CREDU durante el ejercicio económico 2018 y primer dividendo por la cantidad de \$ 4.758,14 la rentabilidad por las inversiones de \$ 59.476,75, realizadas durante el ejercicio económico 2019. (Ver tabla, Anexo punto 11)

➤ Recuperación de Inversiones:

- Corresponde al tercer dividendo por la cantidad de \$ 30.518,93 recuperación de capital invertido en el CREDU \$ 153.500,00 por el año 2018, primer dividendo por la cantidad de \$ 10.138,20 recuperación de capital invertido en el año 2019 por la cantidad de \$ 59.476,75. (Ver tabla, Anexo punto 11)
- Para el presente ejercicio económico se ha considerado también dentro de este grupo de Ingresos, la recuperación los gastos de personal del CESEMIN por el año 2020, que de acuerdo al Convenio con el MIPRO, son rubros que deben ser cubiertos por la Universidad de Cuenca.

8.1 ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

El presupuesto de la UCUENCA EP para el año 2020, tiene como fuentes de financiamiento, la Fuente 01 INGRESOS CORRIENTES representan el 90.53%, Fuente 02 INGRESOS DE CAPITAL representan el 9.47%.

DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2020	ESTRUCTURA %
INGRESOS CORRIENTES	777.569,77	90.53%
INGRESOS DE CAPITAL	81.346,53	9.47%
TOTAL INGRESOS	858.916,30	100%

Cuadro n.-4 Estructura de los Ingresos por Fuente de Financiamiento



8.2. DETALLE DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A NIVEL DE PARTIDAS

CODIGO	NOMBRE	ASIGNACION 2020	%
1	INGRESOS CORRIENTES	777,569.77	90.53%
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		
1403	VENTA DE NO INDUSTRIALES		
140399	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS		
140399.000.1.01	INGRESOS DE PROYECTOS	764,885.50	73.12%
140399.000.1.01.01	PROYECTO PORTOVIEJO	130,353.77	15.18%
140399.000.1.01.02	PASAJE ARTESANAL	16,008.00	1.86%
140399.000.1.01.03	PROYECTOS SENEYCOT	5,897.57	0.69%
140399.000.1.01.04	FIS. CONST. DEL PROYECTO EOLICO MINAS DE HUSCACHACA	6,013.74	0.70%
140399.000.1.01.05	VALIDACION DE RESULTADOS ESTUDIO ECUATEST TRAMO BIBLIAN	4,471.46	0.52%
140399.000.1.01.06	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE EVENTOS ACADEMICOS - UNIVERSIDAD DE CUENCA	30,000.00	3.49%
140399.000.1.01.07	FISCALIZACION MINAS HUASCACHACA FASE II	125,316.21	14.59%
140399.000.1.01.08	ELABORACION ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO E. EMPRESA ELECTRICA AZOGUES	2,731.20	0.32%
140399.000.1.01.09	COMPLEMENTARIOS BALZAY	79,706.98	9.28%
140399.000.1.01.10	ESTUDIOS DE RESTAURACION DEL COLEGIO PATRIMONIAL BENIGNO MALO	33,600.00	3.91%
140399.000.1.01.11	ESTUDIOS ACCESO SUR	193,297.75	22.50%
140399.000.1.01.12	ESTUDIOS AUTOPISTA CUENCA-AZOGUES-BIBLIAN	104,825.32	12.20%
140399.000.1.01.13	ESTUDIOS DE PROSPECCION DEL POTENCIAL EOLICO	2,188.92	0.25%
140399.000.1.01.16	GESTION CREDU	24,000.00	2.79%
140399.000.1.01.17	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CONVENIO AIICA - ELECAUSTRO - UNIVERSIDAD DE CUENCA	6,474.58	0.75%
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS		
1701.	RENDA DE INVERSIONES		
170103.	INGRESOS POR INTERESES Y COMISIONES DE RIESGO		
170103.000.1.01	INGRESOS CREDU	12,684.27	1.48%
170103.000.1.01.01	RENTABILIDAD SOBRE INVERSIONES	12,684.27	1.48%
2	INGRESOS DE CAPITAL	81,346.53	9.47%
27	RECUPERACION DE INVERSIONES Y RECURSOS PUBLICOS		
2701.	RECUPERACION DE INVERSIONES		
270199.	OTROS VALORES		
270199.000.01	INVERSIONES Y PRESTAMOS	81,346.53	9.47%
270199.000.1.01.01	INVERSIONES CREDU	40,657.13	4.73%
270199.000.1.01.02	INVERSIONES CESEMIN - UNIVERSIDAD DE CUENCA	40,689.40	4.74%
	TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS	858,916.30	100.00%

9. PRESUPUESTO DE GASTOS

El Presupuesto de Egresos, considerado para el año 2020, está enfocado a dar continuidad a las actividades derivadas de los planes de acción estratégica de arrastre del 2019, así como las previstas en el Plan Estratégico Institucional para el ejercicio económico del año 2020, y las actividades propias de la gestión de cada una de las áreas de la Empresa.

De acuerdo a las estimaciones económicas registradas en el POA y PAC 2019 se considera una Asignación total de US\$ 858.916,30, de los cuales la cantidad de \$ 125.487,00 corresponden a las actividades de arrastre del Presupuesto 2019 y \$ 737.429,30, corresponden a las actividades a desarrollarse en el ejercicio económico 2020.

Las partidas que componen el Presupuesto de Gastos Corriente:

- Gasto en Personal, \$ 358.014,17, este grupo de Gasto representa el 41.68% del total del Presupuesto.
- Gastos en Bienes y Servicios de Consumo, \$ 202.714,28, este grupo de Gasto representa el 23.97% del total del Presupuesto.



- Otros Gastos Corrientes, \$ 20.172,00, este grupo de Gasto representa el 2.35% del total del Presupuesto.
- Gasto de Inversión, \$ 223.015,85 representa el 25.96% del total del Presupuesto.
- Gasto de Capital, \$ 55.000,00 representa el 6.40% del total del Presupuesto.

9.1. ESTRUCTURA DE LOS EGRESOS POR TIPO DE GASTO

El Presupuesto de Egresos para el 2020, está compuesto por los Gastos Corrientes que ascienden a \$ 563.482,28 que representan el 67% del total del presupuesto, y las Inversiones a US\$ 273.445,00 que constituyen el 33%.

DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2020	ESTRUCTURA %
GASTO CORRIENTE	580.900,45	68%
INVERSIONES	223.015,85	26%
CAPITAL	55.000,00	6%
TOTAL DE EGRESOS	858.916,30	100%

Cuadro n.- 5 Estructura de Egresos por tipo de gasto



9.2. DETALLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS A NIVEL DE PARTIDAS

CODIGO	NOMBRE	INICIAL	%
5	GASTO CORRIENTE	580,900.45	68%
51	EN PERSONAL	358,014.17	41.68%
5101	REMUNERACIONES BASICAS	276,667.68	32.21%
A100.000.01.00.510105.000.1	REMUNERACIONES UNIFICADAS	276.667.68	32.21%
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	26,601.64	3.10%
A100.000.01.00.510203.000.1	DECIMO TERCER SUELDO	23.055.64	2.68%
A100.000.01.00.510204.000.1	DECIMO CUARTO SUELDO	3.546.00	0.41%
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	5,000.00	0.58%
A100.000.01.00.510509.000.1	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	5.000.00	0.58%
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	49,744.85	5.79%
A100.000.01.00.510601.000.1	APORTE PATRONAL	26.698.43	3.11%
A100.000.01.00.510602.000.1	FONDO DE RESERVA	23.046.42	2.68%
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	202,714.28	23.97%
5301	SERVICIOS BASICOS	2,000.00	0.60%
A100.000.01.00.530105.000.1	TELECOMUNICACIONES	1.500.00	0.54%
A100.000.01.00.530106.000.1	SERVICIO DE CORREO	500.00	0.06%
5302	SERVICIOS GENERALES	29,227.28	3.40%
A100.000.01.00.530201.000.1	TRANSPORTE DE PERSONAL	500.00	0.06%
A100.000.01.00.530204.000.1	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIONES	7.000.00	0.81%
A100.000.01.00.530207.000.1	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	8.500.00	0.99%
A100.000.01.00.530209.000.1	SERVICIOS DE ASEO, LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO, FUMIGACION, DESINFECCION, L	5.000.00	0.58%
A100.000.01.00.530221.000.1	SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA	627.28	0.07%
A100.000.01.00.530228.000.1	SERVICIOS DE PROVISION DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS Y CERTIFICACION PARA REGISTRAR FIRMA	300.00	0.03%
A100.000.01.00.530230.000.1	DIGITALIZACION DE INFORMACION Y DATOS PUBLICOS	1.000.00	0.12%
A100.000.01.00.530235.000.1	SERVICIO DE ALIMENTACION	300.00	0.03%
A100.000.01.00.530248.000.1	EVENTOS OFICIALES	2.500.00	0.29%
A100.000.01.00.530299.000.1	OTROS SERVICIOS GENERALES IMPREVISTOS	3.500.00	0.41%
5303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	6,000.00	0.70%
A100.000.01.00.530301.000.1	PASAJES AL INTERIOR	1.500.00	0.17%
A100.000.01.00.530303.000.1	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	4.500.00	0.52%
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	14,000.00	1.63%
A100.000.01.00.530402.000.1	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (INSTALACION, MANTENIMIE	5.000.00	0.58%
A100.000.01.00.530404.000.1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)	6.000.00	0.70%
A100.000.01.00.530405.000.1	VEHICULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION)	3.000.00	0.35%
5305	ARRENDAMIENTO DE BIENES	17,000.00	1.98%
A100.000.01.00.530502.000.1	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIO	11.000.00	1.28%
A100.000.01.00.530504.000.1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTO)	6.000.00	0.70%
5306	CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECNIC	115,987.00	13.50%
A100.000.01.00.530601.000.1	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	57.987.00	6.75%
A100.000.01.00.530606.000.1	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	48.000.00	5.59%
A100.000.01.00.530612.000.1	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	10.000.00	1.16%
5307	EGRESOS EN INFORMATICA	4,000.00	0.47%
A100.000.01.00.530702.000.1	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	4.000.00	0.47%
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	14,500.00	1.69%
A100.000.01.00.530802.000.1	VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES	2.500.00	0.29%
A100.000.01.00.530803.000.1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.500.00	0.29%
A100.000.01.00.530804.000.1	MATERIALES DE OFICINA	8.000.00	0.93%
A100.000.01.00.530805.000.1	MATERIALES DE ASEO	1.500.00	0.17%
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	20,172.00	2.35%
5701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	8,400.00	0.98%
A100.000.01.00.570199.000.1	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	8.400.00	0.98%
5702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS	10,300.00	1.20%
A100.000.01.00.570201.000.1	SEGUROS	10.000.00	1.16%
A100.000.01.00.570203.000.1	COMISIONES BANCARIAS	300.00	0.03%
5703	DIETAS	1,472.00	0.17%
A100.000.01.00.570301.000.1	DIETAS	1.472.00	0.17%
7	GASTO DE INVERSION	223,015.85	26%
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	223,015.85	25.96%
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	70,000.00	8.15%
A100.000.01.00.730402.001.1	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (MANTENIMIENTO, REPARACION) CREDU	60.000.00	6.99%
A100.000.01.00.730404.001.1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION) CREDU	10.000.00	1.16%
7306	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	123,015.85	14.32%
A100.000.01.00.730607.002.1	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - LABORATORIO CESEMIN	123.015.85	14.32%
7314	BIENES MUEBLES	30,000.00	3.49%
A100.000.01.00.731403.001.1	MOBILIARIOS(DE LARGA DURACION) CREDU	5.000.00	0.58%
A100.000.01.00.731404.001.1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS(DE LARGA DURACION) CREDU	25.000.00	2.91%
8	GASTO DE CAPITAL	55,000.00	6%
84	BIENES DE LARGA DURACION (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)	55,000.00	6.40%
8401	BIENES MUEBLES	55,000.00	6.40%
A100.000.01.00.840103.000.1	MOBILIARIOS(DE LARGA DURACION)	5.000.00	0.58%
A100.000.01.00.840104.000.1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS(DE LARGA DURACION)	10.000.00	1.16%
A100.000.01.00.840107.000.1	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	40.000.00	4.66%
	TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS	858,916.30	100%



En el siguiente gráfico se observa el comparativo del Presupuesto 2019 con relación al 2020 reflejándose un decremento del 21%.

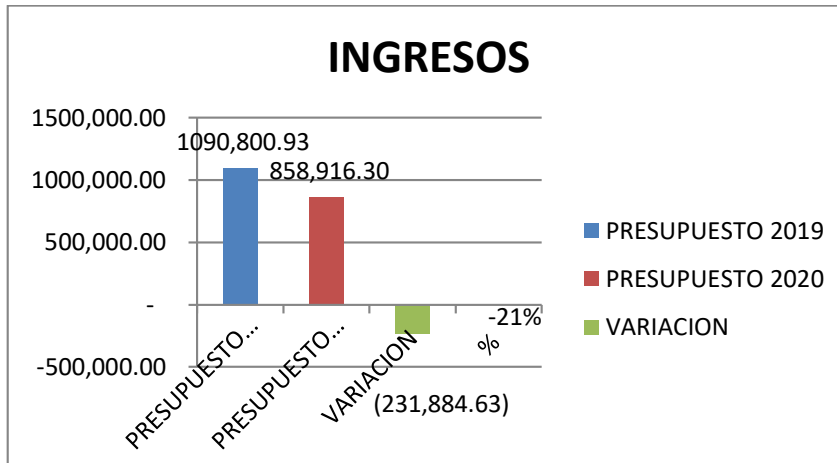


Gráfico N.- 1 Comparativo Presupuestario 2019 y 2020

10. ANEXOS

Adjunto al presente documento se presentan:

- 10.1. POA y PAC 2020.
- 10.2. Tablas de amortización de Inversiones.
- 10.3. Distributivo Salarial 2020.