

CORPAC
CORPORACION AEROPORTUARIA DE CUENCA
CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022


CODIGO	CONCEPTO	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Devengado	Cobrado	Saldo por Devengar
1	INGRESOS CORRIENTES	2,342,853.00	621,219.46	2,964,072.46	2,948,165.37	2,894,160.75	15,907.09
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	1,167,448.00	380,002.96	1,547,450.96	1,511,380.78	1,506,016.80	36,070.18
1302	TASAS PORTUARIAS Y AEROPORTUARIAS	1,167,448.00	380,002.96	1,547,450.96	1,511,380.78	1,506,016.80	36,070.18
130203.000.2	USO DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA Y AEROPORTUARIA	54,640.00	13,444.40	68,084.40	27,973.10	27,973.10	40,111.30
130203.000.2.01	-EXTENSION DE HORARIO	12,000.00	12,471.67	24,471.67	23,298.60	23,298.60	1,173.07
130203.000.2.02	-CONVENIO DGAC	41,640.00	0.00	41,640.00	2,617.85	2,617.85	39,022.15
130203.000.2.03	-REEMBOLSO GLP	1,000.00	972.73	1,972.73	2,056.65	2,056.65	-83.92
130299.000.2	OTRAS TASAS PORTUARIAS Y AEROPORTUARIAS	1,112,808.00	366,558.56	1,479,366.56	1,483,407.68	1,478,043.70	-4,041.12
130299.000.2.01	-TASA USO DEL TERMINAL Y SERVICIOS AUXILIARES	702,000.00	179,947.64	881,947.64	885,100.50	884,728.70	-3,152.86
130299.000.2.02	-TASA DE ATERRIZAJE	80,000.00	50,500.00	130,500.00	130,573.02	129,773.82	-73.02
130299.000.2.03	-TASA DE ILUMINACION	15,000.00	28,592.40	43,592.40	43,582.49	43,566.29	9.91
130299.000.2.04	-TASA DE ESTACIONAMIENTO	3,500.00	25,776.85	29,276.85	28,371.47	24,505.39	905.38
130299.000.2.05	-TASA DE SEGURIDAD	312,000.00	80,081.45	392,081.45	393,510.00	393,300.00	-1,428.55
130299.000.2.06	-TARIFA INTERNACIONAL	308.00	1,660.22	1,968.22	2,270.20	2,169.50	-301.98
14	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ENTIDADES E INGRESOS OPERATI	2,600.00	917.79	3,517.79	8,596.40	8,488.87	-5,078.61
1403	VENTAS NO INDUSTRIALES	2,600.00	917.79	3,517.79	8,596.40	8,488.87	-5,078.61
140399.000.2	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS	2,600.00	917.79	3,517.79	8,596.40	8,488.87	-5,078.61
140399.000.2.01	-OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS (IDENTIFICACIONES)	2,600.00	917.79	3,517.79	8,596.40	8,488.87	-5,078.61
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	1,172,804.00	232,844.81	1,405,648.81	1,420,203.85	1,371,670.74	-14,555.04
1701	RENTAS DE INVERSIONES	1,200.00	6,783.66	7,983.66	15,799.48	15,799.48	-7,815.82
170101.000.2	INTERESES POR DEPOSITOS A LA VISTA Y A PLAZO	1,200.00	6,783.66	7,983.66	15,799.48	15,799.48	-7,815.82
1702	RENTAS POR ARRENDAMIENTOS DE BIENES	1,157,603.00	226,061.15	1,383,664.15	1,396,896.98	1,350,388.20	-13,232.83
170202.000.2	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	1,101,120.00	220,930.91	1,322,050.91	1,337,994.98	1,291,486.20	-15,944.07
170202.000.2.01	-CONCESIÓN MERCANTIL	480,000.00	61,464.97	541,464.97	553,550.38	530,276.66	-12,085.41
170202.000.2.02	-ALICUOTAS	24,000.00	5,716.82	29,716.82	29,310.24	28,707.89	406.58
170202.000.2.03	-DERECHO DE LLAVES	20,000.00	10,221.32	30,221.32	30,070.30	29,066.22	151.02
170202.000.2.04	-SALA VIP	156,000.00	75,794.79	231,794.79	236,509.71	236,497.71	-4,714.92
170202.000.2.05	-SALON DE EVENTOS	1,600.00	1,530.91	3,130.91	3,570.00	3,570.00	-439.09

CORPAC
CORPORACION AEROPORTUARIA DE CUENCA
CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022

CODIGO	CONCEPTO	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Devengado	Cobrado	Saldo por Devengar
170202.000.2.06	-BOARDING PASS	12,000.00	0.00	12,000.00	12,077.77	12,077.77	-77.77
170202.000.2.07	-PARQUEADERO	108,000.00	32,117.56	140,117.56	151,696.86	150,893.58	-11,579.30
170202.000.2.08	-PUSH BACK	107,520.00	34,084.54	141,604.54	141,264.16	141,264.16	340.38
170202.000.2.09	-PUBLICIDAD	192,000.00	0.00	192,000.00	179,945.56	159,132.01	12,054.44
170204.000.2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	56,483.00	5,130.24	61,613.24	58,902.00	58,902.00	2,711.24
170204.000.2.01	-CARRUSEL EQUIPAJE ARRIBO	15,176.00	-5,130.24	20,306.24	20,165.40	20,165.40	140.84
170204.000.2.02	-DERECHO USO DE PANTALLAS	9,722.00	0.00	9,722.00	7,151.54	7,151.54	2,570.36
170204.000.2.03	-BANDAS TRANSPORTADORAS Y RAYOS X	31,584.00	0.00	31,584.00	31,584.96	31,584.96	-0.96
170204.000.2.04	-USO DE MANGAS	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
1703	INTERESES POR MORA	12,001.00	0.00	12,001.00	4,178.98	2,154.65	7,822.02
170306.000.2	TRANSACCIONES COMERCIALES	12,000.00	0.00	12,000.00	4,178.98	2,154.65	7,821.02
170399.000.2	OTROS INTERESES POR MORA	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
1704	MULTAS	2,000.00	0.00	2,000.00	3,328.41	3,328.41	-1,328.41
170404.000.2	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	2,000.00	0.00	2,000.00	3,328.41	3,328.41	-1,328.41
19	OTROS INGRESOS	1.00	7,453.90	7,454.90	7,984.34	7,984.34	-529.44
1902	INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADOS	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
190201.000.2	INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
1904	OTROS NO OPERACIONALES	0.00	7,453.90	7,453.90	7,984.34	7,984.34	-530.44
190499.000.2	OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	7,453.90	7,453.90	7,984.34	7,984.34	-530.44
2	INGRESOS DE CAPITAL	700,000.00	-100,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00
28	TRANSFERENCIAS O DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION	700,000.00	-100,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00
2801	TRANSFERENCIAS O DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION DEL SECTO	700,000.00	-100,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00
280104.000.7	DE ENTIDADES DE GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	700,000.00	-100,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	1,036,767.45	-187,890.71	848,876.74	179,296.46	179,296.46	669,580.28
36	FINANCIAMIENTO PUBLICO	484,790.00	-187,890.72	296,899.28	0.00	0.00	296,899.28
3602	FINANCIAMIENTO PUBLICO INTERNO	484,790.00	-187,890.72	296,899.28	0.00	0.00	296,899.28
360203.000.8	DEL SECTOR PRIVADO FINANCIERO	484,790.00	-187,890.72	296,899.28	0.00	0.00	296,899.28
37	SALDOS DISPONIBLES	293,556.00	0.00	293,556.00	0.00	0.00	293,556.00
3701	SALDOS EN CAJA Y BANCOS	293,556.00	0.00	293,556.00	0.00	0.00	293,556.00

CORPAC
CORPORACION AEROPORTUARIA DE CUENCA
CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022

CODIGO	CONCEPTO	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Devengado	Cobrado	Saldo por Devengar
370102.000.2	DE FONDOS DE AUTOGESTION	293,556.00	0.00	293,556.00	0.00	0.00	293,556.00
370102.000.2.01	-DE FONDOS DE AUTOGESTION	284,026.00	0.00	284,026.00	0.00	0.00	284,026.00
370102.000.2.02	-DEPOSITO A PLAZO FIJO	9,530.00	0.00	9,530.00	0.00	0.00	9,530.00
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	258,421.45	0.01	258,421.46	179,296.46	179,296.46	79,125.00
3801	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	258,421.45	0.01	258,421.46	179,296.46	179,296.46	79,125.00
380101.000.2	DE CUENTAS POR COBRAR	100,000.00	0.00	100,000.00	42,884.53	42,884.53	57,115.47
380105.000.2	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES - COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	158,421.45	-101,739.75	56,681.70	34,672.17	34,672.17	22,009.53
380107.000.2	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GOBIERNOS AUTONOMOS DESCEN	0.00	16,976.00	16,976.00	16,976.00	16,976.00	0.00
380108.000.2	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GOBIERNOS AUTONOMOS DESCEN	0.00	84,763.76	84,763.76	84,763.76	84,763.76	0.00
	TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS	4,079,620.45	333,328.75	4,412,949.20	3,727,461.83	3,673,457.21	685,487.37



VASQUEZ PADRON JESSICA BEATRIZ
DIRECCION ADM. FINANCIERA



SACTA JANETH VERONICA
TESORERA (S)

CORPAC
CORPORACION AEROPORTUARIA DE CUENCA
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022

CODIGO	CONCEPTO	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Compromiso	Saldo Devengado
5	EGRESOS CORRIENTES	1699000.21	-51420.15	1647580.06	1273310.32	1273310.32	1273310.32	374269.74	374269.74
51	EGRESOS EN PERSONAL	913361.48	-14500.00	898861.48	714501.07	714501.07	714501.07	184360.41	184360.41
5101	REMUNERACIONES BASICAS	596889.00	23000.00	619889.00	509103.71	509103.71	509103.71	110785.29	110785.29
A002.001.01.01.510105.000.2	REMUNERACIONES UNIFICADAS	385545.00	8000.00	393545.00	333606.96	333606.96	333606.96	59938.04	59938.04
A003.001.01.01.510105.000.2	REMUNERACIONES UNIFICADAS	211344.00	15000.00	226344.00	175496.75	175496.75	175496.75	50847.25	50847.25
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	64387.36	0.00	64387.36	59766.76	59766.76	59766.76	4620.60	4620.60
A002.001.01.01.510203.000.2	DECIMO TERCER SUELDO	33126.36	-877.74	32248.62	28802.81	28802.81	28802.81	3445.81	3445.81
A003.001.01.01.510203.000.2	DECIMO TERCER SUELDO	16400.00	877.74	17277.74	17277.74	17277.74	17277.74	0.00	0.00
A002.001.01.01.510204.000.2	DECIMO CUARTO SUELDO	10161.00	0.00	10161.00	9400.39	9400.39	9400.39	760.61	760.61
A003.001.01.01.510204.000.2	DECIMO CUARTO SUELDO	4700.00	0.00	4700.00	4285.82	4285.82	4285.82	414.18	414.18
5103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	3001.00	0.00	3001.00	0.00	0.00	0.00	3001.00	3001.00
A002.001.01.01.510313.000.2	COMPENSACION POR CESACION DE FUNCIONES	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	3000.00
A003.001.01.01.510313.000.2	COMPENSACION POR CESACION DE FUNCIONES	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	54976.36	-2000.00	52976.36	32692.09	32692.09	32692.09	20284.27	20284.27
A002.001.01.01.510507.000.2	HONORARIOS	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
A003.001.01.01.510507.000.2	HONORARIOS	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
A002.001.01.01.510509.000.2	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1971.36	1000.00	2971.36	2510.51	2510.51	2510.51	460.85	460.85
A003.001.01.01.510509.000.2	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1.00	7200.00	7201.00	1289.34	1289.34	1289.34	5911.66	5911.66
A002.001.01.01.510510.000.2	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
A003.001.01.01.510510.000.2	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
A002.001.01.01.510512.000.2	SUBROGACION	10000.00	-5000.00	5000.00	559.84	559.84	559.84	4440.16	4440.16
A003.001.01.01.510512.000.2	SUBROGACION	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	3000.00
A002.001.01.01.510513.000.2	ENCARGOS	20000.00	-13010.40	6989.60	522.00	522.00	522.00	6467.60	6467.60
A003.001.01.01.510513.000.2	ENCARGOS	20000.00	7810.40	27810.40	27810.40	27810.40	27810.40	0.00	0.00
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	111026.54	4500.00	115526.54	106462.48	106462.48	106462.48	9064.06	9064.06
A002.001.01.01.510601.000.2	APORTE PATRONAL	46310.66	0.00	46310.66	41142.19	41142.19	41142.19	5168.47	5168.47
A003.001.01.01.510601.000.2	APORTE PATRONAL	22927.20	3000.00	25927.20	24854.77	24854.77	24854.77	1072.43	1072.43
A002.001.01.01.510602.000.2	FONDO DE RESERVA	25389.36	0.00	25389.36	23353.88	23353.88	23353.88	2035.48	2035.48
A003.001.01.01.510602.000.2	FONDO DE RESERVA	16399.32	1500.00	17899.32	17111.64	17111.64	17111.64	787.68	787.68
5107	INDEMNIZACIONES	83081.22	-40000.00	43081.22	6476.03	6476.03	6476.03	36605.19	36605.19

CORPAC
CORPORACION AEROPORTUARIA DE CUENCA
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022

CODIGO	CONCEPTO	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Compromiso	Saldo Devengado
A002.001.01.01.510704.000.2	COMPENSACION POR DESAHUCIO	8000.00	-3000.00	5000.00	1722.60	1722.60	1722.60	3277.40	3277.40
A003.001.01.01.510704.000.2	COMPENSACION POR DESAHUCIO	10000.00	-8000.00	2000.00	554.00	554.00	554.00	1446.00	1446.00
A002.001.01.01.510706.000.2	BENEFICIO POR JUBILACION	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
A003.001.01.01.510706.000.2	BENEFICIO POR JUBILACION	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
A002.001.01.01.510707.000.2	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	31675.22	-15000.00	16675.22	1775.43	1775.43	1775.43	14899.79	14899.79
A003.001.01.01.510707.000.2	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	16400.00	-7000.00	9400.00	2424.00	2424.00	2424.00	6976.00	6976.00
A002.001.01.01.510708.000.2	POR ACCIDENTE DE TRABAJO O ENFERMEDAD	5000.00	-3000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	2000.00
A003.001.01.01.510708.000.2	POR ACCIDENTE DE TRABAJO O ENFERMEDAD	6000.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	6000.00	6000.00
A002.001.01.01.510709.000.2	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
A003.001.01.01.510709.000.2	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
A002.001.01.01.510710.000.2	POR COMPRA DE RENUNCIA	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
A003.001.01.01.510710.000.2	POR COMPRA DE RENUNCIA	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
A002.001.01.01.510711.000.2	INDEMNIZACIONES LABORALES	5000.00	-4000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00
A003.001.01.01.510711.000.2	INDEMNIZACIONES LABORALES	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	561589.44	-72246.00	489343.44	350783.29	350783.29	350783.29	138560.15	138560.15
5301	SERVICIOS BASICOS	90040.00	1630.00	91670.00	82552.95	82552.95	82552.95	9117.05	9117.05
A001.001.01.01.530101.000.2	AGUA POTABLE	13600.00	0.00	13600.00	9918.25	9918.25	9918.25	3681.75	3681.75
A001.001.01.01.530104.000.2	ENERGIA ELECTRICA	61000.00	200.00	61200.00	61166.28	61166.28	61166.28	33.72	33.72
A001.001.01.01.530105.000.2	TELECOMUNICACIONES	14840.00	1430.00	16270.00	11362.26	11362.26	11362.26	4907.74	4907.74
A001.001.01.01.530106.000.2	SERVICIO DE CORREO	600.00	0.00	600.00	106.16	106.16	106.16	493.84	493.84
5302	SERVICIOS GENERALES	111135.00	6300.00	117435.00	90932.02	90932.02	90932.02	26502.98	26502.98
A011.004.01.01.530202.000.2	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	4300.00	4300.00	4300.00	4300.00	4300.00	0.00	0.00
A001.001.01.01.530203.000.2	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, DESEMBALAJE, ENVASE, DESENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES.	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00
A001.001.01.01.530204.000.2	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRA	570.00	0.00	570.00	31.07	31.07	31.07	538.93	538.93
A010.003.01.01.530207.000.2	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	5500.00	0.00	5500.00	0.00	0.00	0.00	5500.00	5500.00
A001.001.01.01.530209.000.2	SERVICIOS DE ASEO, LAVADO DE VESTIMENTA	105000.00	2000.00	107000.00	86600.95	86600.95	86600.95	20399.05	20399.05



CORPAC
CORPORACION AEROPORTUARIA DE CUENCA
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022

CODIGO	CONCEPTO	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Compromiso	Saldo Devengado
	DE TRABAJO, FUMIGACION, DESINFECCION, L								
A001.001.01.01.530228.000.2	SERVICIOS DE PROVISION DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS Y CERTIFICACION PARA REGISTR	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00
5303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	36551.00	-8000.00	28551.00	10267.89	10267.89	10267.89	18283.11	18283.11
A001.001.01.01.530301.000.2	PASAJES AL INTERIOR	50.00	0.00	50.00	24.87	24.87	24.87	25.13	25.13
A002.001.01.01.530301.000.2	PASAJES AL INTERIOR	5000.00	0.00	5000.00	2679.25	2679.25	2679.25	2320.75	2320.75
A003.001.01.01.530301.000.2	PASAJES AL INTERIOR	5000.00	0.00	5000.00	2740.60	2740.60	2740.60	2259.40	2259.40
A002.001.01.01.530302.000.2	PASAJES AL EXTERIOR	3000.00	0.00	3000.00	1307.73	1307.73	1307.73	1692.27	1692.27
A003.001.01.01.530302.000.2	PASAJES AL EXTERIOR	6000.00	-6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A002.001.01.01.530303.000.2	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	5000.00	0.00	5000.00	780.00	780.00	780.00	4220.00	4220.00
A003.001.01.01.530303.000.2	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	5000.00	0.00	5000.00	2235.94	2235.94	2235.94	2764.06	2764.06
A002.001.01.01.530304.000.2	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	2500.00	0.00	2500.00	499.50	499.50	499.50	2000.50	2000.50
A003.001.01.01.530304.000.2	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	5000.00	-2000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	3000.00
A002.001.01.01.530306.000.2	VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	41600.00	-13280.00	28320.00	5427.36	5427.36	5427.36	22892.64	22892.64
A001.001.01.01.530402.000.2	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (INSTALACION, MANTENIMIE	35000.00	-13280.00	21720.00	100.00	100.00	100.00	21620.00	21620.00
A001.001.01.01.530403.000.2	MOBILIARIOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)	6520.00	0.00	6520.00	5315.00	5315.00	5315.00	1205.00	1205.00
A001.001.01.01.530405.000.2	VEHICULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION)	30.00	0.00	30.00	7.00	7.00	7.00	23.00	23.00
A001.001.01.01.530408.000.2	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES.	50.00	0.00	50.00	5.36	5.36	5.36	44.64	44.64
5305	ARRENDAMIENTO DE BIENES	3000.00	0.00	3000.00	2565.28	2565.28	2565.28	434.72	434.72
A001.001.01.01.530501.000.2	TERRENOS (ARRENDAMIENTO)	3000.00	0.00	3000.00	2565.28	2565.28	2565.28	434.72	434.72
5306	CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECNIC	197520.00	-40220.00	157300.00	129003.62	129003.62	129003.62	28296.38	28296.38
A013.001.01.01.530601.001.2	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	34720.00	-3720.00	31000.00	31000.00	31000.00	31000.00	0.00	0.00
A001.001.01.01.530602.000.2	SERVICIO DE AUDITORIA	26000.00	-6000.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	0.00	0.00

CORPAC
CORPORACION AEROPORTUARIA DE CUENCA
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022

CODIGO	CONCEPTO	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Compromiso	Saldo Devengado
A002.001.01.01.530606.000.2	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	50000.00	0.00	50000.00	43743.66	43743.66	43743.66	6256.34	6256.34
A003.001.01.01.530606.000.2	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	16800.00	9000.00	25800.00	20544.00	20544.00	20544.00	5256.00	5256.00
A002.001.01.01.530612.000.2	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	20000.00	-15000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	5000.00
A003.001.01.01.530612.000.2	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	50000.00	-24500.00	25500.00	13715.96	13715.96	13715.96	11784.04	11784.04
5307	EGRESOS EN INFORMATICA	6626.44	2769.00	9395.44	5160.49	5160.49	5160.49	4234.95	4234.95
A001.001.01.01.530701.000.2	DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMATICOS	0.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00
A008.002.01.01.530703.000.2	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	6626.44	2674.00	9300.44	5160.49	5160.49	5160.49	4139.95	4139.95
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	74587.00	-20945.00	53642.00	24873.68	24873.68	24873.68	28768.32	28768.32
A005.002.01.01.530801.000.2	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00
A002.001.01.01.530802.000.2	VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES	10000.00	-7000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	3000.00
A003.001.01.01.530802.000.2	VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES	15000.00	-15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A001.001.01.01.530803.000.2	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13650.00	0.00	13650.00	8041.45	8041.45	8041.45	5608.55	5608.55
A001.001.01.01.530804.000.2	MATERIALES DE OFICINA	19105.00	340.00	19445.00	12511.38	12511.38	12511.38	6933.62	6933.62
A001.001.01.01.530805.000.2	MATERIALES DE ASEO	3132.00	160.00	3292.00	3141.47	3141.47	3141.47	150.53	150.53
A004.001.01.01.530805.000.2	MATERIALES DE ASEO	4500.00	0.00	4500.00	0.00	0.00	0.00	4500.00	4500.00
A001.001.01.01.530811.000.2	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD.	500.00	405.00	905.00	717.31	717.31	717.31	187.69	187.69
A005.002.01.01.530812.000.2	MATERIALES DIDACTICOS	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	1500.00	1500.00
A001.001.01.01.530813.000.2	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6200.00	150.00	6350.00	462.07	462.07	462.07	5887.93	5887.93
5314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00
A001.001.01.01.531407.000.2	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00
5316	FONDOS DE REPOSICION	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A001.001.01.01.531601.000.2	FONDOS DE REPOSICION CAJAS CHICAS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CORPAC
CORPORACION AEROPORTUARIA DE CUENCA
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022

CODIGO	CONCEPTO	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Compromiso	Saldo Devengado
56	EGRESOS FINANCIEROS	28939.29	-28939.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5602	INTERESES Y OTROS CARGOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	28939.29	-28939.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A001.001.01.01.560203.000.2	SECTOR PRIVADO FINANCIERO	28939.29	-28939.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57	OTROS EGRESOS CORRIENTES	195110.00	64265.14	259375.14	208025.96	208025.96	208025.96	51349.18	51349.18
5701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	80560.00	38919.09	119479.09	106367.39	106367.39	106367.39	13111.70	13111.70
A001.001.01.01.570102.000.2	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES.	5560.00	47185.00	52745.00	39633.30	39633.30	39633.30	13111.70	13111.70
A013.004.01.01.570102.000.2	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES.	10000.00	-7061.51	2938.49	2938.49	2938.49	2938.49	0.00	0.00
A012.004.01.01.570103.000.2	TASAS PORTUARIAS Y AEROPORTUARIAS	65000.00	-1204.40	63795.60	63795.60	63795.60	63795.60	0.00	0.00
5702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS	114550.00	25346.05	139896.05	101658.57	101658.57	101658.57	38237.48	38237.48
A001.001.01.01.570201.000.2	SEGUROS	110000.00	21754.29	131754.29	96450.20	96450.20	96450.20	35304.09	35304.09
A001.001.01.01.570203.000.2	COMISIONES BANCARIAS	1500.00	4000.00	5500.00	5047.96	5047.96	5047.96	452.04	452.04
A001.001.01.01.570206.000.2	COSTAS JUDICIALES, TRAMITES NOTARIALES, LEGALIZACION DE DOCUMENTOS Y ARREGLOS EX	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
A006.002.01.01.570206.000.2	COSTAS JUDICIALES, TRAMITES NOTARIALES, LEGALIZACION DE DOCUMENTOS Y ARREGLOS EX	3000.00	-408.24	2591.76	160.41	160.41	160.41	2431.35	2431.35
7	EGRESOS DE INVERSION	2232292.51	282793.90	2515086.41	1601372.40	1601372.40	1601372.40	913714.01	913714.01
71	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	1018706.45	-19000.00	999706.45	907566.30	907566.30	907566.30	92140.15	92140.15
7101	REMUNERACIONES BASICAS	629786.00	0.00	629786.00	587444.08	587444.08	587444.08	42341.92	42341.92
A003.001.01.01.710105.000.2	REMUNERACIONES UNIFICADAS	629786.00	0.00	629786.00	587444.08	587444.08	587444.08	42341.92	42341.92
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	90704.76	0.00	90704.76	86167.90	86167.90	86167.90	4536.86	4536.86
A003.001.01.01.710203.000.2	DECIMO TERCER SUELDO	60443.76	0.00	60443.76	55944.33	55944.33	55944.33	4499.43	4499.43
A003.001.01.01.710204.000.2	DECIMO CUARTO SUELDO	30261.00	0.00	30261.00	30223.57	30223.57	30223.56	37.43	37.43
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	105539.14	0.00	105539.14	87519.33	87519.33	87519.33	18019.81	18019.81
A003.001.01.01.710509.000.2	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	85539.14	6000.00	91539.14	84831.33	84831.33	84831.33	6707.81	6707.81

CORPAC
CORPORACION AEROPORTUARIA DE CUENCA
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022

CODIGO	CONCEPTO	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Compromiso	Saldo Devengado
A003.001.01.01.710510.000.2	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	20000.00	-12000.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	8000.00	8000.00
A003.001.01.01.710513.000.2	ENCARGOS	0.00	6000.00	6000.00	2688.00	2688.00	2688.00	3312.00	3312.00
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	144997.09	0.00	144997.09	130112.04	130112.04	130112.04	14885.05	14885.05
A003.001.01.01.710601.000.2	APORTE PATRONAL	84531.19	0.00	84531.19	81523.83	81523.83	81523.85	3007.36	3007.36
A003.001.01.01.710602.000.2	FONDO DE RESERVA	60465.90	0.00	60465.90	48588.21	48588.21	48588.19	11877.69	11877.69
7107	INDEMNIZACIONES	47679.46	-19000.00	28679.46	16322.95	16322.95	16322.96	12356.51	12356.51
A003.001.01.01.710704.000.2	COMPENSACION POR DESAHUCIO	0.00	10000.00	10000.00	8507.60	8507.60	8507.60	1492.40	1492.40
A003.001.01.01.710707.000.2	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESAION DE FUNCIONES	47679.46	-29000.00	18679.46	7815.35	7815.35	7815.36	10864.11	10864.11
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	736614.99	92483.89	829098.88	396912.18	396912.18	396912.18	432186.70	432186.70
7302	SERVICIOS GENERALES	91841.86	-1302.00	90539.86	41099.65	41099.65	41099.65	49440.21	49440.21
A004.001.01.01.730203.000.2	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, DESEMBALAJE, ENVASE, DESENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	2000.00	-1000.00	1000.00	721.08	721.08	721.08	278.92	278.92
A012.004.01.01.730203.000.2	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, DESEMBALAJE, ENVASE, DESENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	892.86	-892.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A004.001.01.01.730204.000.2	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRA	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	2000.00
A006.002.01.01.730204.000.2	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRA	0.00	408.24	408.24	364.50	364.50	364.50	43.74	43.74
A009.003.01.01.730204.000.2	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRA	2350.00	0.00	2350.00	630.00	630.00	630.00	1720.00	1720.00
A010.003.01.01.730204.000.2	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRA	1300.00	0.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	1300.00	1300.00
A010.003.01.01.730207.000.2	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	25000.00	-10023.00	14977.00	0.00	0.00	0.00	14977.00	14977.00
A007.002.01.01.730208.000.2	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	40000.00	0.00	40000.00	24873.93	24873.93	24873.93	15126.07	15126.07
A004.001.01.01.730209.000.2	SERVICIOS DE ASEO, LAVADO DE VESTIMENTA	5500.00	-3080.00	2420.00	1496.00	1496.00	1496.00	924.00	924.00



CORPAC
CORPORACION AEROPORTUARIA DE CUENCA
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022

CODIGO	CONCEPTO	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Compromiso	Saldo Devengado
	DE TRABAJO, FUMIGACION, DESINFECCION, L								
A013.004.01.01.730209.000.2	SERVICIOS DE ASEO, LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO, FUMIGACION, DESINFECCION, L	0.00	5752.88	5752.88	2288.00	2288.00	2288.00	3464.88	3464.88
A010.003.01.01.730222.000.2	SERVICIOS Y DERECHOS EN PRODUCCION Y PROGRAMACION DE RADIO Y TELEVISION	0.00	7023.00	7023.00	0.00	0.00	0.00	7023.00	7023.00
A004.001.01.01.730226.000.2	SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS	5000.00	0.00	5000.00	2655.50	2655.50	2655.50	2344.50	2344.50
A006.002.01.01.730239.000.2	MEMBRECIAS	3500.00	1500.00	5000.00	4761.90	4761.90	4761.90	238.10	238.10
A004.001.01.01.730242.000.2	SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO, CONTROL, CUSTODIA, DISPENSACION DE MEDICAMEN	4299.00	-990.26	3308.74	3308.74	3308.74	3308.74	0.00	0.00
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	135768.00	9183.46	144951.46	99249.24	99249.24	99249.24	45702.22	45702.22
A008.002.01.01.730402.000.2	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (MANTENIMIENTO, REPARACION)	0.00	16000.00	16000.00	0.00	0.00	0.00	16000.00	16000.00
A010.003.01.01.730402.000.2	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (MANTENIMIENTO, REPARACION)	15000.00	-7280.00	7720.00	4700.00	4700.00	4700.00	3020.00	3020.00
A013.004.01.01.730402.001.2	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (MANTENIMIENTO, REPARACION)	0.00	7084.00	7084.00	6325.00	6325.00	6325.00	759.00	759.00
A004.001.01.01.730404.000.2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)	2000.00	0.00	2000.00	1300.00	1300.00	1300.00	700.00	700.00
A011.004.01.01.730404.000.2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)	16668.00	-3683.83	12984.17	12458.57	12458.57	12458.57	525.60	525.60
A011.004.01.01.730404.001.2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)	43800.00	-23417.49	20382.51	20382.51	20382.51	20382.51	0.00	0.00
A012.004.01.01.730404.000.2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)	10600.00	0.00	10600.00	3050.00	3050.00	3050.00	7550.00	7550.00
A013.004.01.01.730404.000.2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)	7100.00	404.00	7504.00	6700.00	6700.00	6700.00	804.00	804.00
A001.001.01.01.730405.000.2	VEHICULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION)	3500.00	4200.00	7700.00	6714.00	6714.00	6714.00	986.00	986.00
A012.004.01.01.730405.001.2	VEHICULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION)	30000.00	10000.00	40000.00	24642.38	24642.38	24642.38	15357.62	15357.62
A013.004.01.01.730417.000.2	INFRAESTRUCTURA	7100.00	5876.78	12976.78	12976.78	12976.78	12976.78	0.00	0.00
7306	CONTRATACION DE ESTUDIOS,	224400.00	52242.84	276642.84	84618.75	84618.75	84618.75	192024.09	192024.09

CORPAC
CORPORACION AEROPORTUARIA DE CUENCA
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022

CODIGO	CONCEPTO	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Compromiso	Saldo Devengado
INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECNIC									
A013.004.01.01.730601.000.2	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA.	50000.00	109324.09	159324.09	79100.00	79100.00	79100.00	80224.09	80224.09
A014.004.01.01.730601.001.2	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	70000.00	0.00	70000.00	0.00	0.00	0.00	70000.00	70000.00
A005.002.01.01.730604.000.2	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	1800.00	0.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	1800.00	1800.00
A013.004.01.01.730605.000.2	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	40000.00	40000.00	0.00	0.00	0.00	40000.00	40000.00
A013.004.01.01.730607.000.2	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	92100.00	-92100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A013.004.01.01.730609.000.2	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE LABORATORIO	10500.00	-4981.25	5518.75	5518.75	5518.75	5518.75	0.00	0.00
7307	EGRESOS EN INFORMATICA	33188.62	107.20	33295.82	22304.98	22304.98	22304.98	10990.84	10990.84
A008.002.01.01.730701.000.2	DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMATICOS	13932.80	-1492.80	12440.00	12440.00	12440.00	12440.00	0.00	0.00
A008.002.01.01.730702.000.2	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	7700.00	2200.00	9900.00	5476.32	5476.32	5476.32	4423.68	4423.68
A013.004.01.01.730702.000.2	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	5000.00	0.00	5000.00	4200.00	4200.00	4200.00	800.00	800.00
A008.002.01.01.730704.000.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	6555.82	-600.00	5955.82	188.66	188.66	188.66	5767.16	5767.16
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	247352.38	30063.55	277415.93	146116.59	146116.59	146116.59	131299.34	131299.34
A009.003.01.01.730801.000.2	ALIMENTOS Y BEBIDAS	30000.00	2000.00	32000.00	28113.37	28113.37	28113.37	3886.63	3886.63
A004.001.01.01.730802.000.2	VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES	20000.00	0.00	20000.00	11705.26	11705.26	11705.26	8294.74	8294.74
A012.004.01.01.730802.001.2	VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES	48000.00	0.00	48000.00	1038.42	1038.42	1038.42	46961.58	46961.58
A013.004.01.01.730802.000.2	VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES	0.00	252.68	252.68	186.00	186.00	186.00	66.68	66.68
A011.004.01.01.730803.000.2	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2000.00	2000.00	844.00	844.00	844.00	1156.00	1156.00
A013.004.01.01.730803.000.2	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	901.17	-539.46	361.71	361.71	361.71	361.72	0.00	0.00

CORPAC
CORPORACION AEROPORTUARIA DE CUENCA
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022

CODIGO	CONCEPTO	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Compromiso	Saldo Devengado
A004.001.01.01.730804.000.2	MATERIALES DE OFICINA	8000.00	-2050.00	5950.00	0.00	0.00	0.00	5950.00	5950.00
A013.004.01.01.730804.000.2	MATERIALES DE OFICINA	0.00	-45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00
A004.001.01.01.730809.000.2	MEDICAMENTOS	600.00	-246.50	353.50	0.00	0.00	0.00	353.50	353.50
A004.001.01.01.730810.000.2	DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LABORATORIO CLINICO Y DE PATOLOGIA	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	1500.00	1500.00
A004.001.01.01.730811.000.2	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD,	3000.00	2528.00	5528.00	5527.73	5527.73	5527.73	0.27	0.27
A008.002.01.01.730811.000.2	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD,	0.00	650.00	650.00	509.00	509.00	509.00	141.00	141.00
A009.003.01.01.730811.000.2	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD,	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	1500.00	1500.00
A011.004.01.01.730811.000.2	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD,	8000.00	0.00	8000.00	16.00	16.00	16.00	7984.00	7984.00
A012.004.01.01.730811.000.2	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD,	4464.00	-4464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A012.004.01.01.730811.001.1	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD,	25000.00	-6393.28	18606.72	18606.72	18606.72	18606.72	0.00	0.00
A013.004.01.01.730811.000.2	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD,	23697.11	-7028.33	16668.78	15034.13	15034.13	15034.13	1634.65	1634.65
A007.002.01.01.730813.000.2	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	30000.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	30000.00	30000.00
A008.002.01.01.730813.000.2	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4950.00	-650.00	4300.00	3601.50	3601.50	3601.50	698.50	698.50
A011.004.01.01.730813.000.2	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2000.00	8420.00	10420.00	492.30	492.30	492.30	9927.70	9927.70
A011.004.01.01.730813.001.2	REPUESTOS Y ACCESORIOS	55000.00	0.00	55000.00	45267.75	45267.75	45267.75	9732.25	9732.25
A012.004.01.01.730813.000.2	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1200.00	0.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	1200.00	1200.00
A013.004.01.01.730813.000.2	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6766.57	4698.94	11465.51	11465.51	11465.51	11465.51	0.00	0.00
A013.004.01.01.730814.000.2	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, PESCA Y CAZA	0.00	936.50	936.50	936.50	936.50	936.49	0.00	0.00
A013.004.01.01.730819.000.2	ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS	1773.53	-136.00	1637.53	1564.92	1564.92	1564.92	72.61	72.61
A009.003.01.01.730820.000.2	MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES	1000.00	0.00	1000.00	760.77	760.77	760.77	239.23	239.23
A013.004.01.01.730820.000.2	MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES	0.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	4064.13	2188.84	6252.97	3522.97	3522.97	3522.97	2730.00	2730.00

CORPAC
CORPORACION AEROPORTUARIA DE CUENCA
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022

CODIGO	CONCEPTO	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Compromiso	Saldo Devengado
A010.003.01.00.731403.000.2	MOBILIARIOS	0.00	1000.00	1000.00	870.00	870.00	870.00	130.00	130.00
A013.004.01.01.731404.000.2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	200.00	200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
A011.004.01.01.731406.000.2	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	0.00	1700.00	1700.00	0.00	0.00	0.00	1700.00	1700.00
A013.004.01.01.731406.000.2	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	3264.13	-711.16	2552.97	2552.97	2552.97	2552.97	0.00	0.00
A010.003.01.01.731408.000.2	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES, BIENES DEPORTIVOS Y SIMBOLOS PATRIOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00
75	OBRAS PUBLICAS	478916.07	179310.01	656226.08	267948.08	267948.08	267948.08	388278.00	388278.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	476516.23	-215410.41	261105.82	255089.59	255089.59	255089.59	6016.23	6016.23
A009.003.01.01.750107.000.2	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	6016.23	0.00	6016.23	0.00	0.00	0.00	6016.23	6016.23
A013.004.01.01.750199.000.2	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	470500.00	-215410.41	255089.59	255089.59	255089.59	255089.59	0.00	0.00
7504	OBRAS EN LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMU	399.84	600.00	999.84	812.00	812.00	812.00	187.84	187.84
A008.002.01.01.750402.000.2	LINEAS, REDES E INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES	399.84	600.00	999.84	812.00	812.00	812.00	187.84	187.84
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURA	0.00	394120.42	394120.42	12046.49	12046.49	12046.49	382073.93	382073.93
A013.004.01.01.750501.000.2	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	394120.42	394120.42	12046.49	12046.49	12046.49	382073.93	382073.93
77	OTROS EGRESOS DE INVERSION	55.00	30000.00	30055.00	28945.84	28945.84	28945.84	1109.16	1109.16
7701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	55.00	30000.00	30055.00	28945.84	28945.84	28945.84	1109.16	1109.16
A001.001.01.01.770102.000.2	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	0.00	30000.00	30000.00	28905.04	28905.04	28905.04	1094.96	1094.96
A004.001.01.01.770102.000.2	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	55.00	0.00	55.00	40.80	40.80	40.80	14.20	14.20
8	EGRESOS DE CAPITAL	73240.00	101955.00	175195.00	37182.87	37182.87	37182.87	138012.13	138012.13
84	BIENES DE LARGA DURACION (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)	73240.00	101955.00	175195.00	37182.87	37182.87	37182.87	138012.13	138012.13
8401	BIENES MUEBLES	73240.00	101955.00	175195.00	37182.87	37182.87	37182.87	138012.13	138012.13
A001.001.01.01.840103.000.2	MOBILIARIOS	0.00	1800.00	1800.00	1746.00	1746.00	1746.00	54.00	54.00
A009.003.01.01.840103.000.2	MOBILIARIOS	13100.00	-7200.00	5900.00	5178.57	5178.57	5178.57	721.43	721.43
A007.002.01.01.840104.000.2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6000.00	100000.00	106000.00	8417.70	8417.70	8417.70	97582.30	97582.30

CORPAC
CORPORACION AEROPORTUARIA DE CUENCA
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022

CODIGO	CONCEPTO	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Compromiso	Saldo Devengado
A008.002.01.01.840104.000.2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5040.00	0.00	5040.00	0.00	0.00	0.00	5040.00	5040.00
A010.003.01.01.840104.000.2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	5000.00
A011.004.01.01.840104.000.2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	22168.00	22168.00	6400.00	6400.00	6400.00	15768.00	15768.00
A012.004.01.01.840104.000.2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4500.00	4500.00	3953.76	3953.76	3953.76	546.24	546.24
A013.004.01.01.840104.000.2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7100.00	-3945.00	3155.00	2848.57	2848.57	2848.57	306.43	306.43
A013.004.01.01.840106.000.2	HERRAMIENTAS	0.00	1232.00	1232.00	1005.64	1005.64	1005.64	226.36	226.36
A008.002.01.01.840107.000.2	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	36400.00	-16000.00	20400.00	7632.63	7632.63	7632.63	12767.37	12767.37
A004.001.01.01.840113.000.2	EQUIPOS MEDICOS	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	75087.73	0.00	75087.73	15668.95	15668.95	15668.95	59418.78	59418.78
96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	55087.73	0.00	55087.73	0.00	0.00	0.00	55087.73	55087.73
9602	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	55087.73	0.00	55087.73	0.00	0.00	0.00	55087.73	55087.73
A001.001.01.01.960203.000.2	AL SECTOR PRIVADO FINANCIERO	55087.73	0.00	55087.73	0.00	0.00	0.00	55087.73	55087.73
97	PASIVO CIRCULANTE	20000.00	0.00	20000.00	15668.95	15668.95	15668.95	4331.05	4331.05
9701	DEUDA FLOTANTE	20000.00	0.00	20000.00	15668.95	15668.95	15668.95	4331.05	4331.05
A001.001.01.01.970101.000.2	DE CUENTAS POR PAGAR	20000.00	0.00	20000.00	15668.95	15668.95	15668.95	4331.05	4331.05
.	TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS	4079620.45	333328.75	4412949.20	2927534.54	2927534.54	2927534.54	1485414.66	1485414.66


VASQUEZ PADRON JESSICA BEATRIZ
DIRECTORA ADM. FINANCIERA


SACTA JANNETH VERONICA
TESORERA (S)