



CORPAC
CORPORACION AEROPORTUARIA DE CUENCA
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CODIGO	CONCEPTO	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Compromiso	Saldo Devengado
5	EGRESOS CORRIENTES	1647580.06	19332.45	1666912.51	1291305.74	1291305.74	1291305.74	375606.77	375606.77
51	EGRESOS EN PERSONAL	898861.48	46614.28	945475.76	763969.54	763969.54	763969.54	181506.22	181506.22
5101	REMUNERACIONES BASICAS	619889.00	43484.00	663373.00	538676.33	538676.33	538676.33	124696.67	124696.67
A002.001.01.01.510105.000.2	REMUNERACIONES UNIFICADAS	393545.00	43484.00	437029.00	354517.08	354517.08	354517.08	82511.92	82511.92
A003.001.01.01.510105.000.2	REMUNERACIONES UNIFICADAS	226344.00	0.00	226344.00	184159.25	184159.25	184159.25	42184.75	42184.75
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	64387.36	10569.50	74956.86	68261.58	68261.58	68261.59	6695.28	6695.28
A002.001.01.01.510203.000.2	DECIMO TERCER SUELDO	32248.62	6707.00	38955.62	35177.45	35177.45	35177.45	3778.17	3778.17
A003.001.01.01.510203.000.2	DECIMO TERCER SUELDO	17277.74	1000.00	18277.74	16932.44	16932.44	16932.44	1345.30	1345.30
A002.001.01.01.510204.000.2	DECIMO CUARTO SUELDO	10161.00	2062.50	12223.50	11420.44	11420.44	11420.45	803.06	803.06
A003.001.01.01.510204.000.2	DECIMO CUARTO SUELDO	4700.00	800.00	5500.00	4731.25	4731.25	4731.25	768.75	768.75
5103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	3001.00	-2000.00	1001.00	0.00	0.00	0.00	1001.00	1001.00
A002.001.01.01.510313.000.2	COMPENSACION POR CESACION DE FUNCIONES	3000.00	-2000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00
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	52976.36	-5102.00	47874.36	34468.10	34468.10	34468.10	13406.26	13406.26
A002.001.01.01.510507.000.2	HONORARIOS	1.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2971.36	6000.00	8971.36	7130.51	7130.51	7130.51	1840.85	1840.85
A003.001.01.01.510509.000.2	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	7201.00	-5000.00	2201.00	223.86	223.86	223.86	1977.14	1977.14
A002.001.01.01.510510.000.2	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	1.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	5000.00	0.00	5000.00	1708.97	1708.97	1708.97	3291.03	3291.03
A003.001.01.01.510512.000.2	SUBROGACION	3000.00	0.00	3000.00	190.53	190.53	190.53	2809.47	2809.47
A002.001.01.01.510513.000.2	ENCARGOS	6989.60	0.00	6989.60	6473.93	6473.93	6473.93	515.67	515.67
A003.001.01.01.510513.000.2	ENCARGOS	27810.40	-6100.00	21710.40	18740.30	18740.30	18740.30	2970.10	2970.10
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	115526.54	14068.78	129595.32	108009.99	108009.99	108009.99	21585.33	21585.33
A002.001.01.01.510601.000.2	APORTE PATRONAL	46310.66	8361.78	54672.44	44874.14	44874.14	44874.14	9798.30	9798.30
A003.001.01.01.510601.000.2	APORTE PATRONAL	25927.20	1100.00	27027.20	24702.73	24702.73	24702.73	2324.47	2324.47
A002.001.01.01.510602.000.2	FONDO DE RESERVA	25389.36	4207.00	29596.36	21633.39	21633.39	21633.39	7962.97	7962.97
A003.001.01.01.510602.000.2	FONDO DE RESERVA	17899.32	400.00	18299.32	16799.73	16799.73	16799.73	1499.59	1499.59
5107	INDEMNIZACIONES	43081.22	-14406.00	28675.22	14553.54	14553.54	14553.53	14121.68	14121.68

CORPAC
CORPORACION AEROPORTUARIA DE CUENCA
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CODIGO	CONCEPTO	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Compromiso	Saldo Devengado
A002.001.01.01.510704.000.2	COMPENSACION POR DESAHUCIO	5000.00	-5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A003.001.01.01.510704.000.2	COMPENSACION POR DESAHUCIO	2000.00	-2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A002.001.01.01.510706.000.2	BENEFICIO POR JUBILACION	1.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A003.001.01.01.510706.000.2	BENEFICIO POR JUBILACION	1.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A002.001.01.01.510707.000.2	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	16675.22	5000.00	21675.22	14553.54	14553.54	14553.53	7121.68	7121.68
A003.001.01.01.510707.000.2	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	9400.00	-4400.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	5000.00
A002.001.01.01.510708.000.2	POR ACCIDENTE DE TRABAJO O ENFERMEDAD	2000.00	-1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00
A003.001.01.01.510708.000.2	POR ACCIDENTE DE TRABAJO O ENFERMEDAD	6000.00	-5000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00
A002.001.01.01.510709.000.2	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	1.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A003.001.01.01.510709.000.2	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	1.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A002.001.01.01.510710.000.2	POR COMPRA DE RENUNCIA	1.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A003.001.01.01.510710.000.2	POR COMPRA DE RENUNCIA	1.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A002.001.01.01.510711.000.2	INDEMNIZACIONES LABORALES	1000.00	-1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A003.001.01.01.510711.000.2	INDEMNIZACIONES LABORALES	1000.00	-1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	489343.44	-63669.32	425674.12	317077.49	317077.49	317077.49	108596.63	108596.63
5301	SERVICIOS BASICOS	91670.00	10338.49	102008.49	93919.13	93919.13	93919.13	8089.36	8089.36
A001.001.01.01.530101.000.2	AGUA POTABLE	13600.00	3138.49	16738.49	14882.79	14882.79	14882.79	1855.70	1855.70
A001.001.01.01.530104.000.2	ENERGIA ELECTRICA	61200.00	7200.00	68400.00	67450.02	67450.02	67450.02	949.98	949.98
A001.001.01.01.530105.000.2	TELECOMUNICACIONES	16270.00	0.00	16270.00	11504.65	11504.65	11504.65	4765.35	4765.35
A001.001.01.01.530106.000.2	SERVICIO DE CORREO	600.00	0.00	600.00	81.67	81.67	81.67	518.33	518.33
5302	SERVICIOS GENERALES	117435.00	12220.00	129655.00	105109.51	105109.51	105109.51	24545.49	24545.49
A011.004.01.01.530202.000.2	FLETES Y MANIOBRAS	4300.00	-4300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	400.00	970.00	258.39	258.39	258.39	711.61	711.61
A010.003.01.01.530205.000.2	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	0.00	6000.00	6000.00	3571.43	3571.43	3571.43	2428.57	2428.57
A010.003.01.01.530207.000.2	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	5500.00	-5500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CORPAC
CORPORACION AEROPORTUARIA DE CUENCA
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CODIGO	CONCEPTO	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Compromiso	Saldo Devengado
A001.001.01.01.530209.000.2	SERVICIOS DE ASEO, LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO, FUMIGACION, DESINFECCION, L	107000.00	2000.00	109000.00	93175.63	93175.63	93175.63	15824.37	15824.37
A001.001.01.01.530228.000.2	SERVICIOS DE PROVISION DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS Y CERTIFICACION PARA REGISTR	35.00	0.00	35.00	18.00	18.00	18.00	17.00	17.00
A001.001.01.01.530255.000.2	COMBUSTIBLES	0.00	13620.00	13620.00	8086.06	8086.06	8086.06	5533.94	5533.94
5303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	28551.00	30991.32	59542.32	33567.17	33567.17	33567.17	25975.15	25975.15
A001.001.01.01.530301.000.2	PASAJES AL INTERIOR	50.00	0.00	50.00	47.27	47.27	47.27	2.73	2.73
A002.001.01.01.530301.000.2	PASAJES AL INTERIOR	5000.00	7791.32	12791.32	8871.95	8871.95	8871.95	3919.37	3919.37
A003.001.01.01.530301.000.2	PASAJES AL INTERIOR	5000.00	0.00	5000.00	58.90	58.90	58.90	4941.10	4941.10
A002.001.01.01.530302.000.2	PASAJES AL EXTERIOR	3000.00	10200.00	13200.00	4538.00	4538.00	4538.00	8662.00	8662.00
A002.001.01.01.530303.000.2	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	5000.00	0.00	5000.00	4311.00	4311.00	4311.00	689.00	689.00
A003.001.01.01.530303.000.2	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	5000.00	3000.00	8000.00	3200.00	3200.00	3200.00	4800.00	4800.00
A002.001.01.01.530304.000.2	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	2500.00	7500.00	10000.00	8717.75	8717.75	8717.75	1282.25	1282.25
A003.001.01.01.530304.000.2	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	3000.00	0.00	3000.00	1698.30	1698.30	1698.30	1301.70	1301.70
A002.001.01.01.530306.000.2	VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA	1.00	2500.00	2501.00	2124.00	2124.00	2124.00	377.00	377.00
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	28320.00	-21294.52	7025.48	5719.64	5719.64	5719.64	1305.84	1305.84
A001.001.01.01.530402.000.2	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (INSTALACION, MANTENIMIE	21720.00	-21414.52	305.48	0.00	0.00	0.00	305.48	305.48
A001.001.01.01.530403.000.2	MOBILIARIOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)	6520.00	-20.00	6500.00	5615.00	5615.00	5615.00	885.00	885.00
A001.001.01.01.530404.000.2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)	0.00	90.00	90.00	80.36	80.36	80.36	9.64	9.64
A001.001.01.01.530405.000.2	VEHICULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION)	30.00	50.00	80.00	17.14	17.14	17.14	62.86	62.86
A001.001.01.01.530408.000.2	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES.	50.00	0.00	50.00	7.14	7.14	7.14	42.86	42.86
5305	ARRENDAMIENTO DE BIENES	3000.00	0.00	3000.00	2821.76	2821.76	2821.76	178.24	178.24
A001.001.01.01.530501.000.2	TERRENOS (ARRENDAMIENTO)	3000.00	0.00	3000.00	2821.76	2821.76	2821.76	178.24	178.24
5306	CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECNIC	157300.00	-84320.66	72979.34	43705.06	43705.06	43705.06	29274.28	29274.28

CORPAC
CORPORACION AEROPORTUARIA DE CUENCA
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CODIGO	CONCEPTO	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Compromiso	Saldo Devengado
A013.001.01.01.530601.001.2	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	31000.00	-31000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A001.001.01.01.530602.000.2	SERVICIO DE AUDITORIA	20000.00	-20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A002.001.01.01.530606.000.2	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	50000.00	-7586.38	42413.62	31052.46	31052.46	31052.46	11361.16	11361.16
A003.001.01.01.530606.000.2	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	25800.00	-19740.00	6060.00	6060.00	6060.00	6060.00	0.00	0.00
A006.001.01.01.530611.000.2	CONGRESOS, SEMINARIOS Y CONVENCIONES	0.00	500.00	500.00	450.00	450.00	450.00	50.00	50.00
A002.001.01.01.530612.000.2	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	5000.00	-3274.28	1725.72	745.00	745.00	745.00	980.72	980.72
A003.001.01.01.530612.000.2	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	25500.00	-6720.00	18780.00	5397.60	5397.60	5397.60	13382.40	13382.40
A005.002.01.01.530612.000.2	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	3500.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	3500.00	3500.00
5307	EGRESOS EN INFORMATICA	9395.44	1151.05	10546.49	8523.02	8523.02	8523.02	2023.47	2023.47
A001.001.01.01.530701.000.2	DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMATICOS	95.00	-95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A008.002.01.01.530703.000.2	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	9300.44	1246.05	10546.49	8523.02	8523.02	8523.02	2023.47	2023.47
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	53642.00	-12755.00	40887.00	23712.20	23712.20	23712.20	17174.80	17174.80
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, INSUMOS Y ACCESORIOS PARA UNI	3000.00	-3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A001.001.01.01.530803.000.2	LUBRICANTES	13650.00	-13620.00	30.00	5.00	5.00	5.00	25.00	25.00
A001.001.01.01.530804.000.2	MATERIALES DE OFICINA	19445.00	-6450.00	12995.00	9782.04	9782.04	9782.04	3212.96	3212.96
A001.001.01.01.530805.000.2	MATERIALES DE ASEO	3292.00	9500.00	12792.00	10728.52	10728.52	10728.52	2063.48	2063.48
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,	905.00	1597.40	2502.40	2003.20	2003.20	2003.20	499.20	499.20
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	6350.00	-782.40	5567.60	1193.44	1193.44	1193.44	4374.16	4374.16
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

CORPAC
CORPORACION AEROPORTUARIA DE CUENCA
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CODIGO	CONCEPTO	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Compromiso	Saldo Devengado
57	OTROS EGRESOS CORRIENTES	259375.14	36387.49	295762.63	210258.71	210258.71	210258.71	85503.92	85503.92
5701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	119479.09	45387.49	164866.58	108109.71	108109.71	108109.71	56756.87	56756.87
A001.001.01.01.570102.000.2	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES.	52745.00	15433.20	68178.20	13731.61	13731.61	13731.61	54446.59	54446.59
A007.002.01.00.570102.000.2	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES.	0.00	1785.28	1785.28	1551.00	1551.00	1551.00	234.28	234.28
A011.004.01.01.570102.000.2	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES.	0.00	607.50	607.50	607.50	607.50	607.50	0.00	0.00
A013.004.01.01.570102.000.2	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES.	2938.49	-2938.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A012.004.01.01.570103.000.2	TASAS PORTUARIAS Y AEROPORTUARIAS	63795.60	30500.00	94295.60	92219.60	92219.60	92219.60	2076.00	2076.00
5702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS	139896.05	-9000.00	130896.05	102149.00	102149.00	102149.00	28747.05	28747.05
A001.001.01.01.570201.000.2	SEGUROS	131754.29	-10000.00	121754.29	96284.75	96284.75	96284.75	25469.54	25469.54
A001.001.01.01.570203.000.2	COMISIONES BANCARIAS	5500.00	1500.00	7000.00	5859.25	5859.25	5859.25	1140.75	1140.75
A001.001.01.01.570206.000.2	COSTAS JUDICIALES, TRAMITES NOTARIALES, LEGALIZACION DE DOCUMENTOS Y ARREGLOS EX	50.00	0.00	50.00	5.00	5.00	5.00	45.00	45.00
A006.002.01.01.570206.000.2	COSTAS JUDICIALES, TRAMITES NOTARIALES, LEGALIZACION DE DOCUMENTOS Y ARREGLOS EX	2591.76	-500.00	2091.76	0.00	0.00	0.00	2091.76	2091.76
7	EGRESOS DE INVERSION	2515086.41	527430.41	3042516.82	1336366.22	1336366.22	1336366.22	1706150.60	1706150.60
71	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	999706.45	23401.33	1023107.78	971870.72	971870.72	971870.72	51237.06	51237.06
7101	REMUNERACIONES BASICAS	629786.00	11423.33	641209.33	627250.73	627250.73	627250.73	13958.60	13958.60
A003.001.01.01.710105.000.2	REMUNERACIONES UNIFICADAS	629786.00	11423.33	641209.33	627250.73	627250.73	627250.73	13958.60	13958.60
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	90704.76	4000.00	94704.76	88263.61	88263.61	88263.61	6441.15	6441.15
A003.001.01.01.710203.000.2	DECIMO TERCER SUELDO	60443.76	0.00	60443.76	56999.86	56999.86	56999.86	3443.90	3443.90
A003.001.01.01.710204.000.2	DECIMO CUARTO SUELDO	30261.00	4000.00	34261.00	31263.75	31263.75	31263.75	2997.25	2997.25
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	105539.14	16978.00	122517.14	112030.69	112030.69	112030.69	10486.45	10486.45

CORPAC
CORPORACION AEROPORTUARIA DE CUENCA
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CODIGO	CONCEPTO	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Compromiso	Saldo Devengado
A003.001.01.01.710509.000.2	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	91539.14	24978.00	116517.14	110014.69	110014.69	110014.69	6502.45	6502.45
A003.001.01.01.710510.000.2	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	8000.00	-8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A003.001.01.01.710513.000.2	ENCARGOS	6000.00	0.00	6000.00	2016.00	2016.00	2016.00	3984.00	3984.00
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	144997.09	6000.00	150997.09	143416.35	143416.35	143416.35	7580.74	7580.74
A003.001.01.01.710601.000.2	APORTE PATRONAL	84531.19	6000.00	90531.19	89762.28	89762.28	89762.28	768.91	768.91
A003.001.01.01.710602.000.2	FONDO DE RESERVA	60465.90	0.00	60465.90	53654.07	53654.07	53654.07	6811.83	6811.83
7107	INDEMNIZACIONES	28679.46	-15000.00	13679.46	909.34	909.34	909.34	12770.12	12770.12
A003.001.01.01.710704.000.2	COMPENSACION POR DESAHUCIO	10000.00	-5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	5000.00
A003.001.01.01.710707.000.2	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	18679.46	-10000.00	8679.46	909.34	909.34	909.34	7770.12	7770.12
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	829098.88	154873.61	983972.49	334637.21	334637.21	334637.21	649335.28	649335.28
7302	SERVICIOS GENERALES	90539.86	-9951.81	80588.05	49201.27	49201.27	49201.27	31386.78	31386.78
A004.001.01.01.730203.000.2	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, DESEMBALAJE, ENVASE, DESENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	1000.00	-362.94	637.06	568.80	568.80	568.80	68.26	68.26
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	408.24	0.00	408.24	291.50	291.50	291.50	116.74	116.74
A009.003.01.01.730204.000.2	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRA	2350.00	-2349.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
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	14977.00	23.00	15000.00	10000.00	10000.00	10000.00	5000.00	5000.00
A007.002.01.01.730208.000.2	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	40000.00	-4921.33	35078.67	24992.69	24992.69	24992.69	10085.98	10085.98
A004.001.01.01.730209.000.2	SERVICIOS DE ASEO, LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO, FUMIGACION, DESINFECCION, L	2420.00	-2420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A013.004.01.01.730209.000.2	SERVICIOS DE ASEO, LAVADO DE VESTIMENTA	5752.88	8409.20	14162.08	5851.48	5851.48	5851.48	8310.60	8310.60



CORPAC
CORPORACION AEROPORTUARIA DE CUENCA
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CODIGO	CONCEPTO	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Compromiso	Saldo Devengado
	DE TRABAJO, FUMIGACION, DESINFECCION, L								
A010.003.01.01.730222.000.2	SERVICIOS Y DERECHOS EN PRODUCCION Y PROGRAMACION DE RADIO Y TELEVISION	7023.00	-7022.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
A004.001.01.01.730226.000.2	SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS	5000.00	2000.00	7000.00	2734.90	2734.90	2734.90	4265.10	4265.10
A006.002.01.01.730239.000.2	MEMBRECIAS	5000.00	0.00	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	3308.74	-3308.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	144951.46	-36330.70	108620.76	86449.08	86449.08	86449.08	22171.68	22171.68
A008.002.01.01.730402.000.2	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (MANTENIMIENTO, REPARACI	16000.00	-16000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A010.003.01.01.730402.000.2	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (MANTENIMIENTO, REPARACI	7720.00	-977.60	6742.40	6020.00	6020.00	6020.00	722.40	722.40
A013.004.01.01.730402.001.2	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (MANTENIMIENTO, REPARACI	7084.00	12957.28	20041.28	17894.00	17894.00	17894.00	2147.28	2147.28
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)	12984.17	5000.00	17984.17	10224.95	10224.95	10224.95	7759.22	7759.22
A011.004.01.01.730404.001.2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)	20382.51	-20000.00	382.51	0.00	0.00	0.00	382.51	382.51
A012.004.01.01.730404.000.2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)	10600.00	-3880.00	6720.00	5920.00	5920.00	5920.00	800.00	800.00
A013.004.01.01.730404.000.2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)	7504.00	-453.60	7050.40	6295.00	6295.00	6295.00	755.40	755.40
A001.001.01.01.730405.000.2	VEHICULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION)	7700.00	0.00	7700.00	5889.00	5889.00	5889.00	1811.00	1811.00
A012.004.01.01.730405.001.2	VEHICULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION)	40000.00	0.00	40000.00	32906.13	32906.13	32906.13	7093.87	7093.87
A013.004.01.01.730417.000.2	INFRAESTRUCTURA	12976.78	-12976.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7306	CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECNIC	276642.84	139796.73	416439.57	62005.91	62005.91	62005.91	354433.66	354433.66
A008.001.01.01.730601.000.2	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION	0.00	20000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	20000.00	20000.00

CORPAC
CORPORACION AEROPORTUARIA DE CUENCA
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CODIGO	CONCEPTO	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Compromiso	Saldo Devengado
	ESPECIALIZADA								
A013.004.01.01.730601.000.2	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	159324.09	-57500.00	101824.09	52309.91	52309.91	52309.91	49514.18	49514.18
A014.004.01.01.730601.001.2	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	70000.00	80000.00	150000.00	0.00	0.00	0.00	150000.00	150000.00
A013.004.01.01.730602.000.2	SERVICIO DE AUDITORIA	0.00	22378.16	22378.16	0.00	0.00	0.00	22378.16	22378.16
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	40000.00	0.00	40000.00	0.00	0.00	0.00	40000.00	40000.00
A003.001.01.01.730606.000.2	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	10859.52	10859.52	9696.00	9696.00	9696.00	1163.52	1163.52
A013.004.01.01.730609.000.2	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE LABORATORIO	5518.75	64059.05	69577.80	0.00	0.00	0.00	69577.80	69577.80
7307	EGRESOS EN INFORMATICA	33295.82	-14108.00	19187.82	3727.28	3727.28	3727.28	15460.54	15460.54
A008.002.01.01.730701.000.2	DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMATICOS	12440.00	-6000.00	6440.00	112.50	112.50	112.50	6327.50	6327.50
A008.002.01.01.730702.000.2	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	9900.00	-5108.00	4792.00	3384.84	3384.84	3384.84	1407.16	1407.16
A013.004.01.01.730702.000.2	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	5000.00	-5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A008.002.01.01.730704.000.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	5955.82	2000.00	7955.82	229.94	229.94	229.94	7725.88	7725.88
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	277415.93	67150.48	344566.41	127571.84	127571.84	127571.84	216994.57	216994.57
A009.003.01.01.730801.000.2	ALIMENTOS Y BEBIDAS	32000.00	21000.00	53000.00	36765.84	36765.84	36765.84	16234.16	16234.16
A004.001.01.01.730802.000.2	VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION, INSUMOS Y ACCESORIOS PARA UNI	20000.00	10000.00	30000.00	7051.51	7051.51	7051.51	22948.49	22948.49
A012.004.01.01.730802.001.2	VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION, INSUMOS Y ACCESORIOS PARA UNI	48000.00	53500.00	101500.00	28500.00	28500.00	28500.00	73000.00	73000.00
A013.004.01.01.730802.000.2	VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION, INSUMOS Y ACCESORIOS PARA UNI	252.68	-252.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CORPAC
CORPORACION AEROPORTUARIA DE CUENCA
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CODIGO	CONCEPTO	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Compromiso	Saldo Devengado
A011.004.01.01.730803.000.2	LUBRICANTES	2000.00	-2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A013.004.01.01.730803.000.2	LUBRICANTES	361.71	2301.41	2663.12	2103.52	2103.52	2103.52	559.60	559.60
A004.001.01.01.730804.000.2	MATERIALES DE OFICINA	5950.00	0.00	5950.00	0.00	0.00	0.00	5950.00	5950.00
A013.004.01.01.730804.000.2	MATERIALES DE OFICINA	45.00	-45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A013.004.01.01.730805.000.2	MATERIALES DE ASEO	0.00	1621.20	1621.20	0.00	0.00	0.00	1621.20	1621.20
A004.001.01.01.730809.000.2	MEDICAMENTOS	353.50	-115.20	238.30	238.30	238.30	238.30	0.00	0.00
A004.001.01.01.730810.000.2	DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LABORATORIO CLINICO Y DE PATOLOGIA	1500.00	-1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A004.001.01.01.730811.000.2	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD,	5528.00	-3500.00	2028.00	0.00	0.00	0.00	2028.00	2028.00
A008.002.01.01.730811.000.2	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD,	650.00	1740.00	2390.00	91.50	91.50	91.50	2298.50	2298.50
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	1057.42	9057.42	0.00	0.00	0.00	9057.42	9057.42
A012.004.01.01.730811.001.1	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD,	18606.72	-15600.00	3006.72	0.00	0.00	0.00	3006.72	3006.72
A013.004.01.01.730811.000.2	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD,	16668.78	18850.46	35519.24	29299.80	29299.80	29299.80	6219.44	6219.44
A007.002.01.01.730813.000.2	REPUESTOS Y ACCESORIOS	30000.00	-6480.00	23520.00	0.00	0.00	0.00	23520.00	23520.00
A008.002.01.01.730813.000.2	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4300.00	0.00	4300.00	1818.50	1818.50	1818.50	2481.50	2481.50
A011.004.01.01.730813.000.2	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10420.00	762.89	11182.89	3757.00	3757.00	3757.00	7425.89	7425.89
A011.004.01.01.730813.001.2	REPUESTOS Y ACCESORIOS	55000.00	-15400.00	39600.00	6215.00	6215.00	6215.00	33385.00	33385.00
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	11465.51	1237.44	12702.95	10468.70	10468.70	10468.70	2234.25	2234.25
A013.004.01.01.730814.000.2	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, PESCA Y CAZA	936.50	-867.95	68.55	0.00	0.00	0.00	68.55	68.55
A013.004.01.01.730819.000.2	ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS	1637.53	-1119.51	518.02	434.77	434.77	434.77	83.25	83.25
A009.003.01.01.730820.000.2	MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES	1000.00	2000.00	3000.00	827.40	827.40	827.40	2172.60	2172.60
A013.004.01.01.730820.000.2	MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES	40.00	-40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CORPAC
CORPORACION AEROPORTUARIA DE CUENCA
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CODIGO	CONCEPTO	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Compromiso	Saldo Devengado
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	6252.97	8316.91	14569.88	5681.83	5681.83	5681.83	8888.05	8888.05
A010.003.01.00.731403.000.2	MOBILIARIOS	1000.00	-1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A013.004.01.01.731404.000.2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A011.004.01.01.731406.000.2	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	1700.00	-1700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A013.004.01.01.731406.000.2	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	2552.97	4216.91	6769.88	5681.83	5681.83	5681.83	1088.05	1088.05
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
A012.004.01.01.731411.000.2	PARTES Y REPUESTOS	0.00	7000.00	7000.00	0.00	0.00	0.00	7000.00	7000.00
75	OBRAS PUBLICAS	656226.08	349140.47	1005366.55	0.00	0.00	0.00	1005366.55	1005366.55
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	261105.82	-130089.59	131016.23	0.00	0.00	0.00	131016.23	131016.23
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	255089.59	-130089.59	125000.00	0.00	0.00	0.00	125000.00	125000.00
7504	OBRAS EN LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMU	999.84	10.00	1009.84	0.00	0.00	0.00	1009.84	1009.84
A008.002.01.01.750402.000.2	LINEAS, REDES E INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES	999.84	10.00	1009.84	0.00	0.00	0.00	1009.84	1009.84
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURA	394120.42	479220.06	873340.48	0.00	0.00	0.00	873340.48	873340.48
A013.004.01.01.750501.000.2	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	394120.42	479220.06	873340.48	0.00	0.00	0.00	873340.48	873340.48
77	OTROS EGRESOS DE INVERSION	30055.00	15.00	30070.00	29858.29	29858.29	29858.29	211.71	211.71
7701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	30055.00	15.00	30070.00	29858.29	29858.29	29858.29	211.71	211.71
A001.001.01.01.770102.000.2	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	30000.00	0.00	30000.00	29793.46	29793.46	29793.46	206.54	206.54
A004.001.01.01.770102.000.2	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	55.00	15.00	70.00	64.83	64.83	64.83	5.17	5.17
8	EGRESOS DE CAPITAL	175195.00	82760.13	257955.13	9509.38	9509.38	9509.38	248445.75	248445.75
84	BIENES DE LARGA DURACION (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)	175195.00	82760.13	257955.13	9509.38	9509.38	9509.38	248445.75	248445.75
8401	BIENES MUEBLES	175195.00	82760.13	257955.13	9509.38	9509.38	9509.38	248445.75	248445.75
A001.001.01.01.840103.000.2	MOBILIARIOS	1800.00	4100.00	5900.00	5200.00	5200.00	5200.00	700.00	700.00



CORPAC
CORPORACION AEROPORTUARIA DE CUENCA
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CODIGO	CONCEPTO	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Compromiso	Saldo Devengado
A004.001.01.01.840103.000.2	MOBILIARIOS	0.00	2822.40	2822.40	2520.00	2520.00	2520.00	302.40	302.40
A009.003.01.01.840103.000.2	MOBILIARIOS	5900.00	1100.00	7000.00	0.00	0.00	0.00	7000.00	7000.00
A007.002.01.01.840104.000.2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	106000.00	-106000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A008.002.01.01.840104.000.2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5040.00	2000.00	7040.00	0.00	0.00	0.00	7040.00	7040.00
A009.003.01.01.840104.000.2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00
A010.003.01.01.840104.000.2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5000.00	-4722.40	277.60	0.00	0.00	0.00	277.60	277.60
A011.004.01.01.840104.000.2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22168.00	195020.00	217188.00	0.00	0.00	0.00	217188.00	217188.00
A012.004.01.01.840104.000.2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4500.00	500.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	5000.00
A013.004.01.01.840104.000.2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3155.00	797.00	3952.00	0.00	0.00	0.00	3952.00	3952.00
A013.004.01.01.840106.000.2	HERRAMIENTAS	1232.00	-192.87	1039.13	872.13	872.13	872.13	167.00	167.00
A008.002.01.01.840107.000.2	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	20400.00	-14000.00	6400.00	635.25	635.25	635.25	5764.75	5764.75
A013.004.01.01.840111.000.2	PARTES Y REPUESTOS	0.00	336.00	336.00	282.00	282.00	282.00	54.00	54.00
9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	75087.73	-55087.73	20000.00	273.91	273.91	273.91	19726.09	19726.09
96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	55087.73	-55087.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9602	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	55087.73	-55087.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A001.001.01.01.960203.000.2	AL SECTOR PRIVADO FINANCIERO	55087.73	-55087.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
97	PASIVO CIRCULANTE	20000.00	0.00	20000.00	273.91	273.91	273.91	19726.09	19726.09
9701	DEUDA FLOTANTE	20000.00	0.00	20000.00	273.91	273.91	273.91	19726.09	19726.09
A001.001.01.01.970101.000.2	DE CUENTAS POR PAGAR	20000.00	0.00	20000.00	273.91	273.91	273.91	19726.09	19726.09
.	TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS	4412949.20	574435.26	4987384.46	2637455.25	2637455.25	2637455.25	2349929.21	2349929.21

VASQUEZ PADRON JESSICA BEATRIZ
TESORERA

BRAVO PESANTEZ LILIAN MARCELA
DIRECTORA ADM. FINANCIERA