

**MEMORANDUM NO. 006-Otep-DAF-2021**

**PARA:** Ing. Washington Wong Nan.- GERENTE OTEP

**DE:** Ing. Lucia M. Andi.-DIR. ADMINISTRATIVA FINANCIERA OTEP

**FECHA:** 29 de Enero del 2021

**ASUNTO:** ENTREGA DEL INFORME LIQUIDACION PRESUPUESTO 2020.

Por medio del presente tengo a bien remitir el informe, de fecha 29 de enero del presente año, de la liquidación presupuestaria del año 2020 y sus Estados Financieros para su conocimiento y aprobación por parte del Directorio.

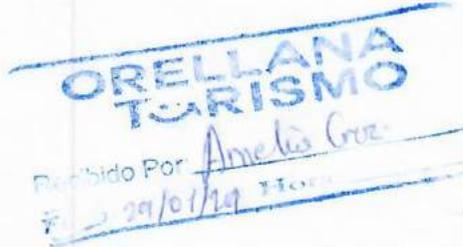
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Empresas Públicas y la Ordenanza el Informe deberá ser aprobado por el Directorio.

Atentamente,

  
  
EMPRESA PÚBLICA DE COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA

Ing. Lucía María Andi

**DIR. ADMINISTRATIVA FINANCIERA ORELLANA TURISMO EP.**

  
Recibido Por Annelis Cruz  
F. 29/01/21 Hora

REVISADO.

CONVENIR A SESION DE  
DIRECTORIO PARA SU  
APROBACION.

  
02-02-2021

**LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE LA EMPRESA PÚBLICA DE  
COMERCIALIZACION TURISTICA "ORELLANA TURISMO EP"  
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2020**

**1. ANTECEDENTES.-**

Mediante Ordenanza Provincial del 27 de Agosto del 2014 y publicada en la Gaceta Oficial No. 04 de abril del 2015, el Consejo Provincial de la Provincia de Orellana, autoriza la creación de la Empresa Pública de Comercialización Turística "Orellana Turismo EP", la misma que sucede Jurídicamente a la Empresa Orellana Turismo EP.

Conforman los recursos financieros de la Empresa los Siguietes:

- a) Las asignaciones presupuestarias y desembolsos anuales efectuados por el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Orellana, en nuestro caso por ser una Empresa adscrita al Gobierno Provincial, se ejecutó el saldo del convenio del presupuesto del año 2019, además se asignó un aporte al presupuesto para el funcionamiento de la Empresa para el año 2020;
- b) Las recaudación por administración, operación y tarifas que realice la Empresa Pública en ejecución de sus objetivos a través de la unidad de negocio Yasuni Land;
- c) Cualquier otro ingreso que obtenga por su gestión, en cumplimiento de los fines de la empresa.

Mediante acta de la sesión ordinaria de Directorio de la Empresa Pública de Comercialización Turística celebrada el 03 de Diciembre de 2019, en el punto tercero el Directorio resuelve aprobar la proforma presupuestaria 2020 por parte de los miembros del Directorio de la Empresa Pública de Comercialización Turística "Orellana Turismo EP". conforme atribución establecida en el Art.9 numeral 5 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, en cumplimiento a lo previsto por los artículos 106 del Código de Planificación y Finanzas Públicas; y también resuelve aprobar el Plan Operativo Anual (POA) 2020 conforme lo establece el artículo No.11 en el numeral 3 de la Ordenanza Provincial y el Art. 9 numeral 5 de la Ley de Empresa Publicas; con la presentación y explicación por

parte del Sr. Gerente Ing. Washington Wong Nan donde manifiesta que el próximo año han asignado financiamiento por parte del GADPO; y que está anclado al plan de desarrollo y ordenamiento territorial que se trabajó conjuntamente con la Coordinación de planificación en concordancia al Plan Estratégico Institucional al programa de fortalecimiento a la Empresa como desarrollo turístico. La meta es tener la misma plantilla del personal del año 2019 para la operatividad Institucional. El Gobierno Provincial asignó un monto de 140.000; pero por la crisis de la pandemia Covid-19 se efectuó una disminución de \$ 21858.28 a la asignación para el año 2020 y el valor final queda por \$118.141,72 para el fortalecimiento de Orellana Turismo para el periodo 2020 y se ejecutó de acuerdo a la programación establecida.

## 2. PRESUPUESTO INICIAL DE INGRESOS 2020 APROBADO.-

Por administrar recursos públicos para la elaboración del presupuesto de la Empresa Pública de Comercialización Turística se siguieron los lineamientos y las políticas impartidas por el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Orellana, las disposiciones de la Ley de Empresas Públicas y el Código de Planificación y Finanzas Públicas; habiéndose proyectado y aprobado el presupuesto por parte del directorio con un monto inicial de USD 140.000,00 (Ciento cuarenta mil 00/100 dólares), pero por la crisis económica producida por la pandemia COVID-19 se ejecutó una disminución al aporte del GADPO para el año 2020 por 118141.72, por tal razón se plasmó una reforma presupuesta en el mes de mayo; a continuación detallo la asignación inicial aprobado los siguientes recursos:

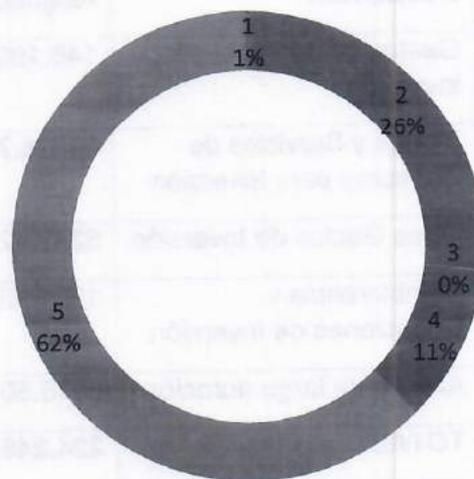
### PRESUPUESTO DE INGRESOS INICIAL 2020

Partida	Descripción	Asignación Inicial	%
14	Venta de Bienes y servicios	60000.30	26.76
19	Otros ingresos	24245,55	10.81
28	Transferencias del sector Publico	140000,00	62.43
	<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>224.245,15</b>	<b>100%</b>

Un detalle de dichos ingresos por su origen se detalla a continuación:

Partida	Descripción	Asignación Inicial
14.02.99	Otras ventas de productos y materiales	1000,00
14.03.10	De espectáculos públicos	59.000,30
19.04.01	Comisiones	245.85
19.04.99	Otros no Especificados	24.000,00
28.01.04	Aportes GAPO	140.000,00
	<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>224.246,15</b>

**PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020**



**PRESUPUESTO DE INGRESOS FINAL CON LAS REFORMAS AL 31 DICIEMBRE 2020**

CODIGO	DENOMINACIÓN	P.INICIAL	INCREMENTO DE CREDITO		PRESUPUESTO MODIFICADO
			CODIFICADO	AUMENTO	
14	VENTAS NO INDUSTRIALES	60000,00	-55700.30		4,300.00
19	OTROS NO OPERACIONALES	24245.85	-23245.85		1,000.00
28	De Entidades del Gobierno Seccional	140000,00	-21858.28		118,141.72
37	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO		25,323.53		25,323.53
38	CUENTAS PENDIENTES X COBRAR		65.00	0.00	65.00
	<b>TOTAL</b>	<b>224.246,15</b>	<b>-75415.90</b>	<b>0.00</b>	<b>148,830.25</b>

**2.1 PRESUPUESTO INICIAL DE GASTOS (APROBADO).-**

De conformidad con las acciones a ejecutar y objetivos a cumplir que constan en el Plan Operativo Anual de la Empresa para el año 2020, se han previsto asignaciones de gasto para los programas empresariales de acuerdo al siguiente detalle:

**PRESUPUESTO DE GASTOS 2020**

Partida	Descripción	Asignación inicial
71	Gastos en personal para inversión	146.199.43
73	Bienes y Servicios de Consumo para Inversión	64824.70
77	Otros Gastos de Inversión	5247.42
78	Transferencia y Donaciones de Inversión	1361.00
84	Activos de larga duración	6613.60
	<b>TOTAL</b>	<b>224.246,15</b>



Programa	Descripción	Asignación inicial	%
1	Fortalecimiento de Empresa Publica	224.246.15	100%
	<b>TOTAL DE GASTOS</b>	224.246,15	100%

#	PROGRAMA	#	PROYECTO	PRODUCTOS	TOTAL PROGRAMA
1	Fortalecimiento de Empresa Pública EP	1	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO DE OTEP. OBJETIVO: Fortalecer administrativa y operativamente a Empresa Pública de Comercialización Turística Orellana Turismo EP, a través de profesionales que realicen la gestión de la EP	Gestión de Talento humano: Plan de vacaciones Gestión Administrativa: Bienes: Servicios y Materiales consumibles Administración Financiera -Acciones comunicación digital on line. -Acciones comerciales para dinamizar la economía del sector turístico comunitario y el fomento del turismo local.	224246.15

Los requerimientos detallados en los cuadros anteriores se ven desglosados a nivel de subgrupos de gasto de conformidad al clasificador presupuestario de Ingresos y Gastos del Ministerio de Finanzas, de la siguiente manera:

<b>Partida</b>	<b>Descripción</b>	<b>Asignación Inicial</b>
71.02	Remuneraciones complementarias	13618.00
71.05	Remuneraciones Temporales	110352,00
71.06	Aportes Patronales a la seguridad Social	22229.43
73.01	Servicios Básicos	1502.40
73.02	Servicios Generales	20062.24
73.03	Traslados, Instalaciones, Viáticos y subsistencias	8701.00
73.04	Instalaciones, mantenimientos y reparaciones	3080.00
73.05	Arrendamientos de bienes	2195.20
73.06	Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados.	1680.00
73.07	Gastos en Informática	616.00
73.08	Bienes de uso y Consumo de Inversión	26773.24
73.14	Bienes muebles no depreciables	214.62
77.01	Tasas Generales, impuestos, contribuciones, permisos, Licencias y patentes	2721.60
77.02	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	2525.82
78.01	Transferencia y Donaciones de Inversión	1361.00
84.01	Activos de larga duración	6613.60
	<b>TOTAL</b>	<b>224.246,15</b>

**PRESUPUESTO DE EGRESOS FINAL CON LAS REFORMAS AL 31 DICIEMBRE  
2020**

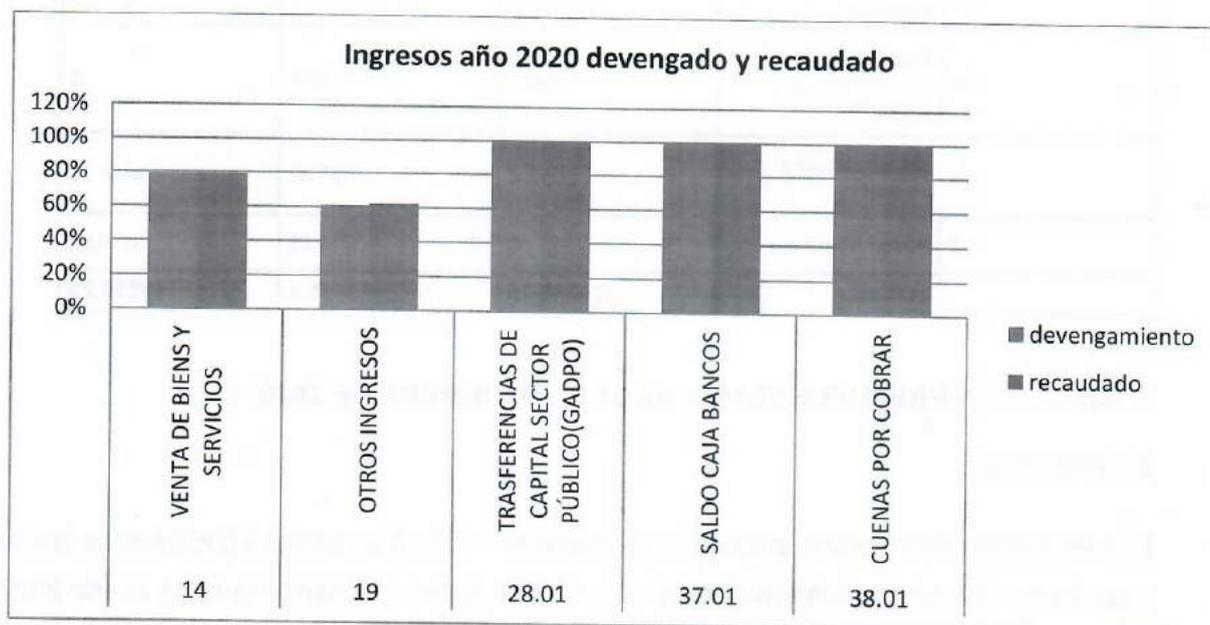
	<b>Descripción</b>	<b>Asignación Inicial</b>	<b>Reformas</b>	<b>Codificado</b>
71	Gastos de Personal para Inversión	146199.43	-23552.5	122646.93
73	Bienes y Servicios para Inversión	64824.7	-50798.01	14026.69
77	Otros Gastos de Inversión	5247.42	-3259.72	1987.7
78	Transferencias y Donaciones para inversión	1361	-1361	0
84	Bienes de Larga Duración	6613.6	-155.32	6458.28
97	Pasivo Circulante	0	3710.65	3710.65
	<b>TOTAL</b>	<b>224246.15</b>	<b>-75415.9</b>	<b>148830.25</b>

**3. EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

**3.1 INGRESOS.-**

El presupuesto de ingresos ascendió a la suma inicial de \$ 224246.15 (Doscientos veinte y cuatro mil doscientos cuarenta y seis con 15/100 dólares); teniendo durante el año 2020 modificaciones por el valor de \$ -75415.90 (Setenta y cinco mil cuatrocientos quince con 90/100 dólares), por lo que su codificado quedó en \$ 148830.25, de los cuales se obtuvo un devengamiento de \$ 147549.19 (Ciento cuarenta y siete mil quinientos cuarenta y nueve con 19/100 dólares) y recaudado un valor de \$ 146871.88 (Ciento cuarenta y siete mil ochocientos setenta y uno con 88/100 dólares) lo cual representa el 99% devengado frente a su codificado y un recaudado del 98.68% conforme se puede demostrar en el cuadro siguiente:

Partida	Descripción	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Recaudado	% Devengado	%Recaudado
14	VENTA DE BIENS Y SERVICIOS	60000.3	55700.3	4300	3412.04	3412.04	79%	79%
19	OTROS INGRESOS	24245.85	23245.85	1000	606.9	606.9	61%	61%
28.01	TRASFERENCIAS DE CAPITAL SECTOR PÚBLICO(GADPO)	140000	21858.28	118141.72	118141.72	117464.41	100%	99%
37.01	SALDO CAJA BANCOS	0	25323.53	25323.53	25323.53	25323.53	100%	100%
38.01	CUENAS POR COBRAR	0	65	65	65	65	100%	100%
	TOTAL INGRESOS	224246.15	-75415.9	148830.25	147549.19	146871.88	99%	99%



En este gráfico se demuestra el porcentaje efectivamente recaudado y devengado en relación del codificado de balance presupuestario de ingresos año 2020.

La diferencia entre devengado y recaudado corresponde a la cantidad de S 677.31 que está directamente relacionado con los siguientes casos: Cuentas por cobrar aporte GADPO según convenio 2020 descuento remuneraciones del personal Operativo por concepto de no laborar en pandemia.

Las modificaciones efectuadas en el presupuesto están sustentadas en el Código de Planificación y Finanzas Públicas; y en el principio presupuestario de flexibilidad, permitiendo realizarlas tomando en consideración las circunstancias y momentos específicos de su necesidad.

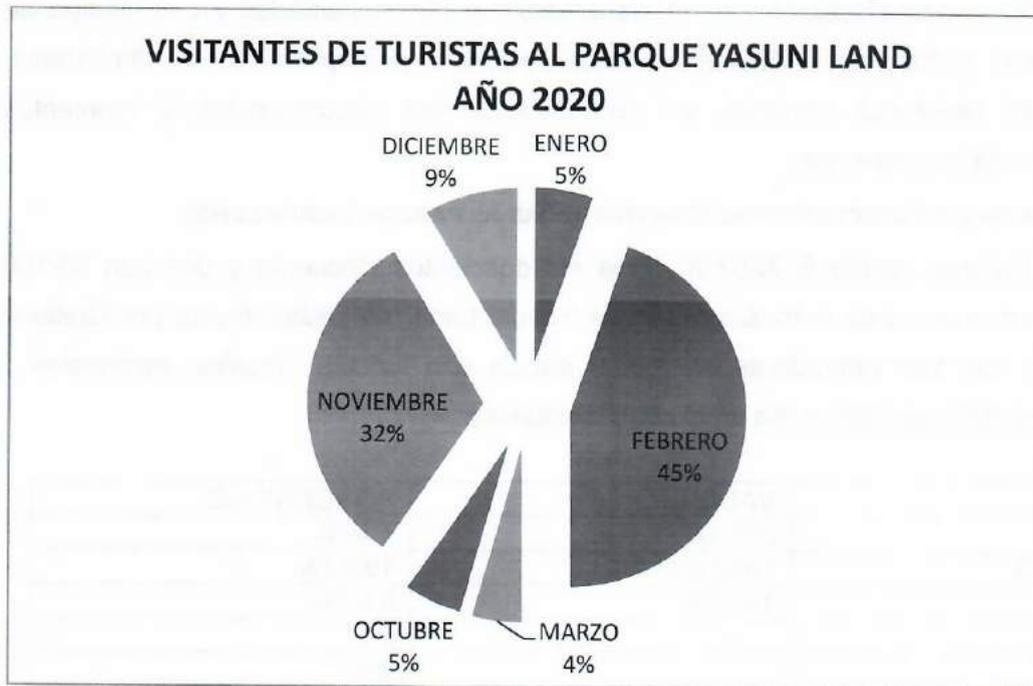
### 3.2 VENTA DE ESPECTACULOS PUBLICOS (ENTRADAS AL PARQUE YASUNI LAND)

Orellana Turismo recibió S 3252.90 (Tres mil doscientos cincuenta y dos con 90/100 dólares) por la venta de entradas al parque Yasuni Land realizadas directa por Orellana turismo y las tour operadoras en menor escala con turistas locales, nacionales y extranjeros como se demuestra en el cuadro siguiente:

MESES	VALOR	PORCENTAJE
ENERO	237.46	7.30%
FEBRERO	1623.69	49.92%
MARZO	180.00	5.53%
ABRIL		0%
MAYO		0%
JUNIO		0%
JULIO		0%
AGOSTO		0%
SEPTIEMBRE		0%
OCTUBRE	115.08	3.54%
NOVIEMBRE	889.06	27.33%
DICIEMBRE	207.61	6.38%
<b>TOTAL</b>	<b>3252.90</b>	<b>100%</b>

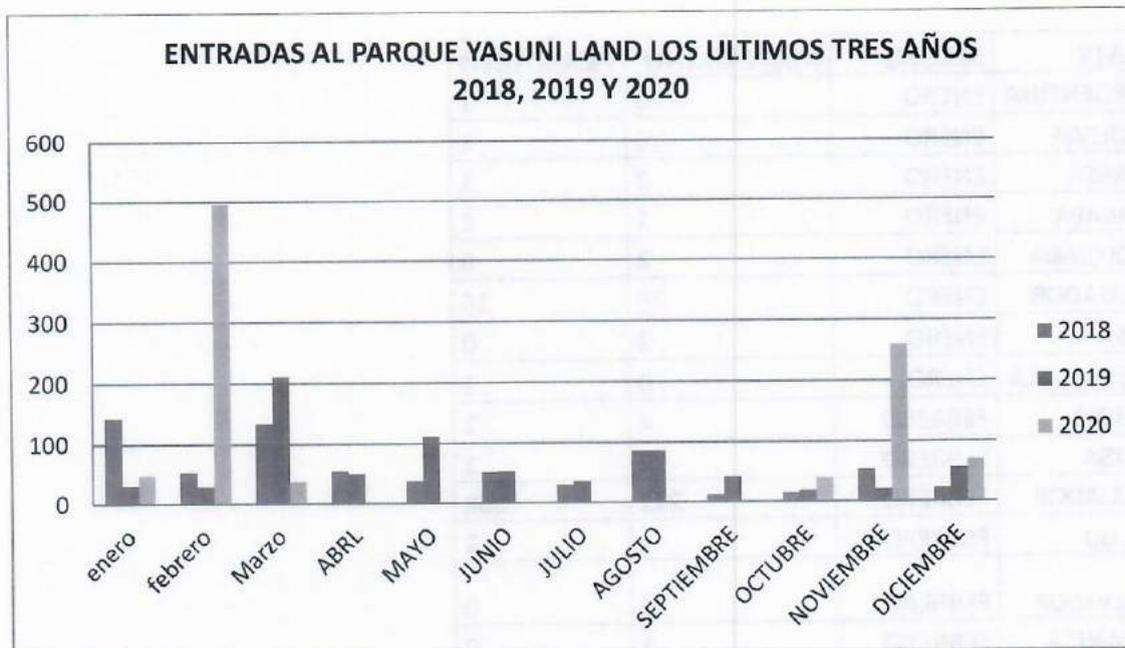
Número de turistas que ingresaron al Parque Yasuni Land AÑO 2020 de acuerdo a los meses :

MESES	MASCULINO	FEMENINO
ENERO	27	21
FEBRERO	230	276
MARZO	23	16
OCTUBRE	27	31
NOVIEMBRE	164	196
DICIEMBRE	44	35
<b>TOTAL</b>	<b>515</b>	<b>575</b>



**ENTRADAS DE TURISTAS AL PARQUE YASUNI LAND ( COMPARATIVA ULTIMOS TRES AÑOS)**

MESES	2018	2019	2020
enero	143	30	48
febrero	53	28	495
Marzo	134	211	37
ABRIL	54	49	0
MAYO	37	111	0
JUNIO	51	53	0
JULIO	29	35	0
AGOSTO	86	86	0
SEPTIEMBRE	12	42	0
OCTUBRE	14	18	40
NOVIEMBRE	53	20	259
DICIEMBRE	22	57	70
<b>TOTAL</b>	<b>688</b>	<b>740</b>	<b>949</b>



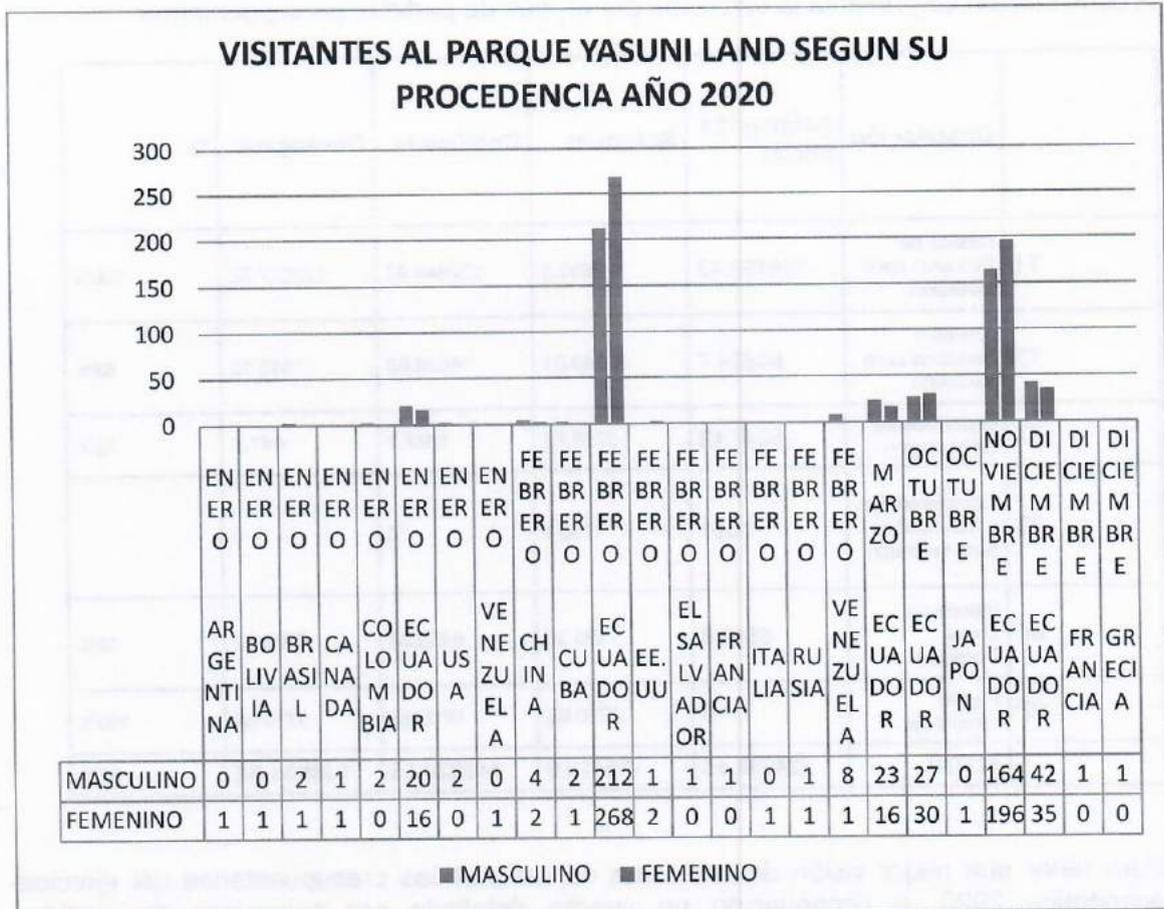
Cabe indicar en este grafico comparativo de los tres años, 2018, 2019 y 2020 se destaca en el grafico que en el mes de Febrero del 2020 hubo más ingresos de visitantes por la programación por el feriado de carnaval; en comparación de un año en año ha venido decreciendo ya sea por la crisis económico sufrida nuestra provincia o por la baja del crudo y por falta de personal capacitado para el deporte extremo de Canopy no hubo el funcionamiento del Canopy; también se puede comparar en el mes noviembre del 2020 hubo un incremento de visitante en comparación con el año 2018 y 2019 a pesar de la pandemia Covid-19; en la actualidad hay un auge de visitas a centros turisticos abiertos como es nuestro Parque Yasuni Land y a futuro si se desarrolla más actividades dentro del parque Yasuni Land y con la promoción y difusión por la página web y redes sociales nos permitirá tener más ingresos de visitantes y al mismo tiempo tener aumento de ingresos por lo menos para cubrir el mantenimiento del Parque y el personal.

**ESTADISTICA DE ENTRADAS AL PARQUE YASUNI LAND DE ACUERDO A SU PROCEDENCIA Y GENERO AÑO 2020.**

**PERIODO ENERO A DICIEMBRE-2020**

PAIS	MESES	MASCULINO	FEMENINO
ARGENTINA	ENERO	0	1
BOLIVIA	ENERO	0	1
BRASIL	ENERO	2	1
CANADA	ENERO	1	1
COLOMBIA	ENERO	2	0
ECUADOR	ENERO	20	16
USA	ENERO	2	0
VENEZUELA	ENERO	0	1
CHINA	FEBRERO	4	2
CUBA	FEBRERO	2	1
ECUADOR	FEBRERO	212	268
EE.UU	FEBRERO	1	2
EL SALVADOR	FEBRERO	1	0
FRANCIA	FEBRERO	1	0
ITALIA	FEBRERO	0	1
RUSIA	FEBRERO	1	1
VENEZUELA	FEBRERO	8	1
ECUADOR	MARZO	23	16
ECUADOR	OCTUBRE	27	30
JAPON	OCTUBRE	0	1
ECUADOR	NOVIEMBRE	164	196
ECUADOR	DICIEMBRE	42	35
FRANCIA	DICIEMBRE	1	0
GRECIA	DICIEMBRE	1	0
	<b>TOTAL</b>	<b>515</b>	<b>575</b>

1090



Los visitantes al parque Yasuni Land de acuerdo al género y procedencia, como lo demuestra en este gráfico son personas de procedencia ecuatoriano en mayor número son mujeres; y pocas son de nacionalidad extranjera.

#### 4.- EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2020 DE GASTOS

##### 4 .1 Ejecución de Gastos

El presupuesto de gastos ascendió a la asignación inicial la suma de \$ 224246.15 (Ciento cinco mil 00/100 dólares), teniendo durante al año 2020 se efectuó reformas por \$ - 75415.90 (Setenta y cinco mil cuatrocientos quince con 90/100 dólares), por lo que su codificado quedó la suma \$ 148830.25 (Ciento cuarenta y ocho mil ochocientos treinta con 25/100 dólares), de los cuales se obtuvo una ejecución de \$.148831.95 (Ciento cuarenta y cuatro mil ochocientos treinta y uno con 95/100 dólares), pudiendo observarse que el programa de fortalecimiento a Empresa Publicas tienen un porcentaje de ejecución del 97.31%, , monto que representa a la ejecución de gastos personales, bienes y servicios: y bienes de larga duración.

A continuación se presenta la ejecución por grupos de partidas presupuestarias:

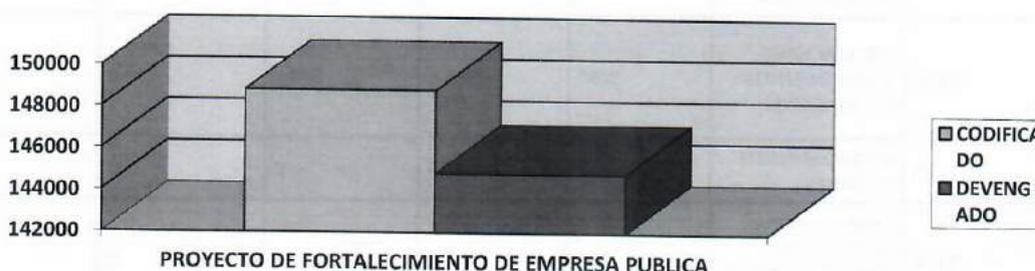
	Descripción	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	%
71	Gastos de Personal para Inversión	146199.43	-23552.5	122646.93	122627.22	100%
73	Bienes y Servicios para Inversión	64824.7	-50798.01	14026.69	11543.16	82%
77	Otros Gastos de Inversión	5247.42	-3259.72	1987.7	647.6	33%
78	Transferencias y Donaciones para inversión	1361	-1361	0	0	
84	Bienes de Larga Duración	6613.6	-155.32	6458.28	6303.32	98%
97	Pasivo Circulante	0	3710.65	3710.65	3710.65	100%
	<b>TOTAL</b>	<b>224246.15</b>	<b>-75415.9</b>	<b>148830.25</b>	<b>144831.95</b>	<b>97%</b>

Para tener una mejor visión de cada una de las partidas presupuestarias del ejercicio económico 2020, a continuación un cuadro detallado por subgrupos de partidas presupuestarias:

CODIGO	PARTIDA	ASIG INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	COMPROMISO ACUMULADO	DEVENGADO ACUMULADO	PAGO ACUMULADO
71.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	13618	-2354.83	11263.17	11263.17	11263.17	11263.17
71.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	110352	-14360.47	95991.53	95991.53	95991.53	94374.38
71.06	APORTE PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	22229.43	-7050.2	15179.23	15161.17	15161.17	14136.39
71.07	INDEMNIZACIONES	0	213	213	211.35	211.35	211.35
73.01	SERVICIOS BASICOS	1502.4	-328.08	1174.32	531.23	531.23	531.23
73.02	SERVICIOS GENERALES	20062.24	-18759.42	1302.82	1299.2	1299.2	1169.86

73.03	TRASLADOS, INSTALACIONES VIATICOS Y SUB	8701	-7745.88	955.12	0	0	0
73.04	INSTALACIONES MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	3080	-2385.6	694.4	229.6	229.6	207.86
73.05	ARRENDAMIENTO DE BIENES	2195.2	-2195.2	0	0	0	0
73.06	CAPACITACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERV. T.ESP	1680	-1680	0	0	0	0
73.07	GASTOS DE INFORMATICA	616	0	616	408.8	408.8	408.8
73.08	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	26773.24	-18627.94	8145.3	7992.99	7992.99	7672.46
73.14	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	214.62	924.11	1138.73	1081.34	1081.34	1029.68
77.01	IMP. TASAS Y CONTRIBUCIONES	2721.6	-1419.42	1302.18	0	0	0
77.02	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GTOS	2464	-1840.3	623.7	593.39	593.39	592.93
77.03	COMISIONES BANCARIAS	61.82		61.82	60	54.21	54.21
78.01	TRASN. Y DONACIONES PARA INVERSION	1361	-1361	0	0	0	0
84.01	BIENES MUEBLES	6613.6	-155.32	6458.28	6303.32	6303.32	5639.28
97.01	PASIVO CIRCULANTE	0	3710.65	3710.65	3710.65	3710.65	3710.65
	<b>TOTALES</b>	<b>224246.15</b>	<b>-75415.9</b>	<b>148830.25</b>	<b>144837.74</b>	<b>144831.95</b>	<b>141002.25</b>

AÑO 2020



El presente presupuesto de gastos tuvo modificaciones en traspaso de partidas en \$ - 75415.90 (Setenta y cinco mil cuatrocientos quince con 90/100 dólares), por efectos de reformas para la realización de gastos no programados en nuestro presupuesto inicial como es la ejecución de saldo de caja bancos para cubrir las cuentas por pagar que quedo pendiente del año anterior, incremento de nuevas actividades los mismos se realizaron bajo la revisión y supervisión de Gerencia General y sometido al Directorio para su aprobación.

El presupuesto de gastos se ha ejecutado en un 97.31% según consta en su devengado, esta situación demuestra que el global del presupuesto de gastos de la empresa ha sido cumplida en forma adecuada de acuerdo a los planes y modificaciones para su implementación y los saldos no ejecutados se trasladaran en una reforma para el año 2021. Las modificaciones realizadas están sustentadas en el Código de Planificación y Finanzas Públicas y en el principio presupuestario de flexibilidad, permitiendo realizarlas tomando en consideración y momentos específicos de su necesidad; los siguientes procesos de compras públicas que se detallan a continuación:

**DETALLE DE COMPRAS**

NO.	DETALLE	PROCESO	MONTO CONTRATO	MONTO ADJUDICADO SIN IVA
1	SERVICIO DE RENOVACION ANUAL DE DOMINIO PAGINA WEB	INFIMA CUANTIA	116	116
2	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	INFIMA CUANTIA	468.9	468.75
3	ADQUISICION DE LUBRICANTES	INFIMA CUANTIA	96	91.07

4	ADQUISICION DE LUBRICANTES	INFIMA CUANTIA	71.04	47.14
5	ADQUISICION DE HERRAMIENTA(MOTOGUADAÑA Y MOTOSIERRA)	INFIMA CUANTIA	1650.17	1432.14
6	ADQUISICION DE UNA ESCALERA TELESCOPIA 12 MTS.	INFIMA CUANTIA	575	420
7	SERVICIO DE RENOVACION ANUL DE HOSTING PAGINA WEB	INFIMA CUANTIA	249	249
8	ADQUISICION DE SERVICIOS DE SEGUROS	INFIMA CUANTIA	1000	503.3
9	ADQUISICION DE EQUIPO Y MAQUINARIA (SOLDDORA)	INFIMA CUANTIA	350	325
10	ADQUISICION DE MATERIAL DE IMPRESIÓN (TONERS)	INFIMA CUANTIA	1185	1174
11	AQUISICION DE REPUESTO MOTOR FUERA DE BORDA	INFIMA CUANTIA	130	98.21
12	ADQUISICION DE MATERIAL DE IMPRESIÓN SEÑALETICA DE BIOSEGURIDAD	INFIMA CUANTIA	225	140
13	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONST.(DISCOS,CANALETAS)	INFIMA CUANTIA	71.5	71.49
14	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONST. Y GASFITERIA	INFIMA CUANTIA	477.65	475.52
15	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA TORRE DE OBSERVACION Y DOS ESTACIONES DE CANOPY	INFIMA CUANTIA	1160	1160
16	POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPUESTO PARA BOMBA SOPLADORA	INFIMA CUANTIA	69.75	69.75
17	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA	INFIMA CUANTIA	881	783
18	ADQUISICION HERRAMIENTAS MENORES Y MOBILIARIOS NO DEPRECIABLES	INFIMA CUANTIA	406	397
19	ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION	INFIMA CUANTIA	334	320.5
20	POR ADQUISICION DE SERVICIOS DE SEGUROS INCLUSION OTROS EQUIPOS	INFIMA CUANTIA	27	26.51
21	SERVICIO DE CONSTRUCCION E INSTALACION DE UN PROTECTOR DE UNA PUERTA CASA COMEDOR YASUNI LAND	INFIMA CUANTIA	220	195
22	ADQUISICION DE LUBRICANTES	INFIMA CUANTIA	188.64	188.57
23	ADQUISICION DE MATERIAL DE IMPRESIÓN (TIKES )	INFIMA CUANTIA	200	150
24	ADQUISICION DE MOBILIARIOS NO DEPRECIABLES(CAMPING)	INFIMA CUANTIA	520	508
25	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES	INFIMA CUANTIA	1710.96	1710.22
26	ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA MOTOBOMBA	INFIMA CUANTIA	338.1	331
27	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y GASFIETERIA	INFIMA CUANTIA	236.53	207.63

28	ADQUISICION DE MOBILIARIOS	INFIMA CUANTIA	1750	1750
29	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS Y HERRAMIENTA	INFIMA CUANTIA	1325.79	1316
30	ADQUISICION DE EQUIPO Y MAQUINARIA (MOTOBOMBA)	INFIMA CUANTIA	575	500
	TOTAL		16,492.03	15,224.80

NO.	DETALLE	PROCESO	MONTO CONTRATO	MONTO ADJUDICADO SIN IVA
1	ADQUISICION MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	CATALOGO ELECTRONICO	729.6	197.41
2	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES Y MOBILIARIOS NO DEPRECIABLES(TACHO BASURA)	CATALOGO ELECTRONICO	80	60.48
3	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	CATALOGO ELECTRONICO	120.96	85.2
4	ADQUISICION MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	CATALOGO ELECTRONICO	106.5	54
	TOTAL		1037.06	397.09

### RESUMEN POR PROCESOS

PROCESO	MONTO CONTRADO	MONTO ADJUDICADO	AHORRO
Ínfima Cuantía 30 P	16492.03	15224.80	1267.23
Catalogo electrónico 3 P	1037.06	397.09	639.97

Cabe informar que todos los procesos de contratación están liquidados y finalizados en el sistema de contratación pública.

### PERSONAL ADMINISTRATIVO

No.	CARGO	SUELDO
1	GERENTE G	2761
2	DIR. ADM. FINANCIERA	1550
3	ASISTENTE ADMINISTRATIVA/COMPRAS PUBLICAS	792

### PEERSONAL OPERATIVO

NO.	CARGO	SUELDO
1	CONSERJE/GUARDABOSQUE	531.00
2	CAPITAN	427.41
3	MAQUINISTA	415.05
4	MARINERO	402.70
5	MARINERO	402.70
6	MARINERO	402.70
7	GUIA TURISTICO	412.14

Personal mínimo requerido para el funcionamiento administrativo y el personal operativo que labora en el parque Yasuni Land realizando el mantenimiento por administración directa de la torre de observación y dos estaciones de canopy y posteriormente personal que laborara en la barcaza Turística.

#### 5. ESTADOS FINANCIEROS.-

Como resultado de la ejecución presupuestaria se desprende los Estados Financieros de la Empresa Pública de Comercialización Turística "Orellana Turismo EP" al 31 diciembre de 2020, los mismos que han sido elaborados revisados y analizados por la Dirección Administrativa Financiera de Orellana Turismo EP, las mismas que ayudarán a la interpretación y toma de decisiones por parte de las autoridades de Orellana Turismo EP.

Las NIIF's constituyen los estándares internacionales o normas en el desarrollo de la actividad contable y suponen un manual contable, ya que en ellas se establecen los lineamientos para llevar la Contabilidad de la forma como es aceptable en el mundo.

La Ley Orgánica de Empresa Públicas en la disposición general quinta establece que "Las Empresas públicas, sus subsidiarias y filiales no están obligadas a llevar su contabilidad aplicando normas de contabilidad gubernamental, tampoco están obligadas a gestionar sus recursos financieros a través de la Cuenta Única del Tesoro Nacional ni a través del ESIGEF. La contabilidad que lleven las Empresas Públicas estará basada en los principios de contabilidad de general aceptación, y normas internacionales de contabilidad, generando toda la información financiera necesaria para medir su gestión tanto administrativa y financiera."

Anexo de Estados Financieros, Estado Resultados. Estado de Ejecución Presupuestaria, Estado de flujo del efectivo.

## 5.- INDICES FINANCIEROS

A continuación se presenta los principales Financieros: índices financieros como resultado de los Estados

### RAZON CORRIENTE

RAZON CORRIENTE	=	$\frac{\text{ACTIVO CORRIENTE}}{\text{PASIVO CORRIENTE}}$	
	2020 =	$\frac{6550.24}{3829.70}$	1,71

Al 2020 por cada dólar de obligación contamos con \$ 1,71 para respaldarla.

### CAPITAL DE TRABAJO

CAPITAL DE TRABAJO= ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE

2020 CAPITAL DE TRABAJO= 6550.24 – 3829.70= 2720.54

Durante el año 2020 una vez que cancelada el total de las obligaciones corrientes, queda \$ 2720.54 para atender los compromisos pendientes de gastos operativos.

## 6.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.-

Los valores correspondientes a ingresos de autogestión durante el año 2020 presentaron un adecuado devengamiento presupuestario de acuerdo a lo planificado, pero en el periodo no se recaudó de acuerdo a lo programado por la crisis producida por la Pandemia COVID-19, por cuanto no permitió cubrir a entera plenitud los gastos de operaciones para el mantenimiento del Parque Yasuni Land y se realizó disminución al presupuesto 2020 tanto en ingresos como en Gastos.

Las transferencias del Gobierno Autónomo Provincial por concepto de aporte Provincial, han entregado en un 100% del presupuesto 2020, para el funcionamiento de Orellana Turismo EP, por lo que se cumplió con la programación establecida en el último cuatrimestre con todas las actividades programadas de compras de bienes y servicios. Durante el año 2020 se realizaron cinco reformas presupuestarias a partir del mes de Enero 2020, una vez que es aprobada la reforma presupuestaria institucional se ejecuta según los requerimientos necesarios por la institución.

A fin de sustentar este informe me permito anexar la Cédula Presupuestaria de Ingresos y Gastos.

Francisco de Orellana (Coca), 2020-01-29

Atentamente



Ing. Lucia Maria Andi  
**DIRECTORA ADM. FINANCIERA OTEP**



**BALANCE DE COMPROBACION**

Al 31 de DICIEMBRE del 2020

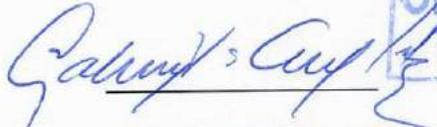
CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
1	ACTIVO	664,317.56	545,434.18	525,680.52	552,339.24	1,189,998.08	1,097,773.42	92,224.66	0.00
1.1	OPERACIONALES	25,326.83	0.00	249,741.24	268,517.83	275,068.07	268,517.83	6,550.24	0.00
1.1.1	DISPONIBLES	25,323.53	0.00	125,261.73	144,747.09	150,585.26	144,747.09	5,838.17	0.00
1.1.1.06	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESA PUBLICAS	25,323.53	0.00	122,124.69	141,610.05	147,448.22	141,610.05	5,838.17	0.00
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUENTA DE	0.00	0.00	3,137.04	3,137.04	3,137.04	3,137.04	0.00	0.00
1.1.2	ANTICIPO DE FONDOS	3.30	0.00	2,253.85	2,222.39	2,257.15	2,222.39	34.76	0.00
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	2,222.38	2,222.38	2,222.38	2,222.38	0.00	0.00
1.1.2.08	ANTICIPO DE IMPUESTO RENTA (O.R.T) EE.PP	3.30	0.00	0.00	0.00	3.30	0.00	3.30	0.00
1.1.2.15	FONDOS A RENDIR CUENTAS	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
1.1.2.70	ANTICIPO DE FONDOS POR RECUPERAR -PAGOS REALIZADOS EN	0.00	0.00	31.46	0.00	31.46	0.00	31.46	0.00
1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	122,225.66	121,548.35	122,225.66	121,548.35	677.31	0.00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	3,412.04	3,412.04	3,412.04	3,412.04	0.00	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	0.00	0.00	606.90	606.90	606.90	606.90	0.00	0.00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE	0.00	0.00	118,141.72	117,464.41	118,141.72	117,464.41	677.31	0.00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	65.00	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00
1.2	DEUDORES FINANCIEROS	10,054.16	0.00	0.00	8,206.72	10,054.16	8,206.72	1,847.44	0.00
1.2.4	DEUDORES FINANCIEROS	10,054.16	0.00	0.00	8,206.72	10,054.16	8,206.72	1,847.44	0.00
1.2.4.98	CUENAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	10,054.16	0.00	0.00	8,206.72	10,054.16	8,206.72	1,847.44	0.00
1.4	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	97,453.50	13,951.11	6,303.32	5,978.73	103,756.82	19,929.84	83,826.98	0.00
1.4.1	BIENES DE ADMINISTRACIÓN	19,118.32	8,659.32	6,303.32	1,278.62	25,421.64	10,137.94	15,283.70	0.00
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	19,118.32	0.00	6,303.32	0.00	25,421.64	0.00	25,421.64	0.00
1.4.1.99	DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	8,659.32	0.00	1,278.62	0.00	10,137.94	0.00	10,137.94
1.4.3	BIENES DE INFRAESTRUCTURA	78,335.18	5,091.79	0.00	4,700.11	78,335.18	9,791.90	68,543.28	0.00
1.4.3.01	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	78,335.18	0.00	0.00	0.00	78,335.18	0.00	78,335.18	0.00
1.4.3.99	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE INFRAESTRUCTURA	0.00	5,091.79	0.00	4,700.11	0.00	9,791.90	0.00	9,791.90
1.5	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	531,483.07	531,483.07	269,635.96	269,635.96	801,119.03	801,119.03	0.00	0.00
1.5.1	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	531,483.07	531,483.07	269,635.96	269,635.96	801,119.03	801,119.03	0.00	0.00
1.5.1.12	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	11,263.17	11,263.17	11,263.17	11,263.17	0.00	0.00
1.5.1.15	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	95,991.53	95,991.53	95,991.53	95,991.53	0.00	0.00
1.5.1.16	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	15,161.17	15,161.17	15,161.17	15,161.17	0.00	0.00
1.5.1.18	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	211.35	211.35	211.35	211.35	0.00	0.00
1.5.1.31	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	531.23	531.23	531.23	531.23	0.00	0.00
1.5.1.32	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1,299.20	1,299.20	1,299.20	1,299.20	0.00	0.00
1.5.1.34	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	0.00	229.60	229.60	229.60	229.60	0.00	0.00
1.5.1.37	GASTOS EN INFORMÁTICA	0.00	0.00	408.80	408.80	408.80	408.80	0.00	0.00
1.5.1.38	EXISTENCIA DE BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSIÓN	0.00	0.00	7,992.99	7,992.99	7,992.99	7,992.99	0.00	0.00
1.5.1.40	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	647.60	647.60	647.60	647.60	0.00	0.00

**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Al 31 de DICIEMBRE del 2020**

CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
1.5.1.45	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0.00	0.00	1,081.34	1,081.34	1,081.34	1,081.34	0.00	0.00
1.5.1.92	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN OBRAS EN	531,483.07	0.00	134,817.98	0.00	666,301.05	0.00	666,301.05	0.00
1.5.1.98	APLICACION GASTOS DE GESTION	0.00	531,483.07	0.00	134,817.98	0.00	666,301.05	0.00	666,301.05
2	PASIVO	0.00	3,711.66	145,683.50	145,802.55	145,683.50	149,514.21	0.00	3,830.71
2.1	DEUDA FLOTANTE	0.00	0.00	141,972.85	145,802.55	141,972.85	145,802.55	0.00	3,829.70
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	970.60	970.60	970.60	970.60	0.00	0.00
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	970.60	970.60	970.60	970.60	0.00	0.00
2.1.3	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	141,002.25	144,831.95	141,002.25	144,831.95	0.00	3,829.70
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	0.00	0.00	119,985.29	122,627.22	119,985.29	122,627.22	0.00	2,641.93
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	0.00	0.00	11,019.89	11,543.16	11,019.89	11,543.16	0.00	523.27
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	0.00	0.00	647.14	647.60	647.14	647.60	0.00	0.46
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA	0.00	0.00	5,639.28	6,303.32	5,639.28	6,303.32	0.00	664.04
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	3,710.65	3,710.65	3,710.65	3,710.65	0.00	0.00
2.2	DEUDA PUBLICA	0.00	3,711.66	3,710.65	0.00	3,710.65	3,711.66	0.00	1.01
2.2.4	FINANCIEROS	0.00	3,711.66	3,710.65	0.00	3,710.65	3,711.66	0.00	1.01
2.2.4.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	0.00	3,711.66	3,710.65	0.00	3,710.65	3,711.66	0.00	1.01
6	PATRIMONIO	0.00	115,171.72	148,938.43	122,160.66	148,938.43	237,332.38	0.00	88,393.95
6.1	PATRIMONIO ACUMULADO	0.00	115,171.72	8,141.72	0.00	8,141.72	115,171.72	0.00	107,030.00
6.1.1	PATRIMONIO PUBLICO	0.00	115,171.72	8,141.72	0.00	8,141.72	115,171.72	0.00	107,030.00
6.1.1.07	PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS	0.00	115,171.72	8,141.72	0.00	8,141.72	115,171.72	0.00	107,030.00
6.2	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	122,160.66	0.00	122,160.66	0.00	122,160.66
6.2.4	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS E INGRESOS OPERATIVOS	0.00	0.00	0.00	3,412.04	0.00	3,412.04	0.00	3,412.04
6.2.4.02	VENTA DE PRODUCTOS Y MATERIALES	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00
6.2.4.03	VENTAS NO INDUSTRIALES	0.00	0.00	0.00	3,407.04	0.00	3,407.04	0.00	3,407.04
6.2.5	RENTA DE INVERSIONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	606.90	0.00	606.90	0.00	606.90
6.2.5.24	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	0.00	0.00	0.00	606.90	0.00	606.90	0.00	606.90
6.2.6	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00	118,141.72	0.00	118,141.72	0.00	118,141.72
6.2.6.21	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN DEL	0.00	0.00	0.00	118,141.72	0.00	118,141.72	0.00	118,141.72
6.3	GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	140,796.71	0.00	140,796.71	0.00	140,796.71	0.00
6.3.1	INVERSIONES PUBLICAS	0.00	0.00	134,817.98	0.00	134,817.98	0.00	134,817.98	0.00
6.3.1.53	INVERSIONES PUBLICAS	0.00	0.00	134,817.98	0.00	134,817.98	0.00	134,817.98	0.00
6.3.8	COSTO DE VENTAS Y OTROS	0.00	0.00	5,978.73	0.00	5,978.73	0.00	5,978.73	0.00
6.3.8.51	DEPRECIACION DE BIENES DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	1,278.62	0.00	1,278.62	0.00	1,278.62	0.00
6.3.8.55	DEPRECIACION BIENES DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	4,700.11	0.00	4,700.11	0.00	4,700.11	0.00
9	CUENTAS DE ORDEN	10,187.07	10,187.07	1,503.82	1,503.82	11,690.89	11,690.89	0.00	0.00
9.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	10,187.07	0.00	1,503.82	0.00	11,690.89	0.00	11,690.89	0.00
9.1.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	10,187.07	0.00	1,503.82	0.00	11,690.89	0.00	11,690.89	0.00

**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Al 31 de DICIEMBRE del 2020**

CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
9.1.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	10,187.07	0.00	1,503.82	0.00	11,690.89	0.00	11,690.89	0.00
9.2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	10,187.07	0.00	1,503.82	0.00	11,690.89	0.00	11,690.89
9.2.1	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	10,187.07	0.00	1,503.82	0.00	11,690.89	0.00	11,690.89
9.2.1.17	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	0.00	10,187.07	0.00	1,503.82	0.00	11,690.89	0.00	11,690.89
<b>TOTALES</b>		<b>674,504.63</b>	<b>674,504.63</b>	<b>821,806.27</b>	<b>821,806.27</b>	<b>1,496,310.90</b>	<b>1,496,310.90</b>	<b>930,943.15</b>	<b>930,943.15</b>

  
GERENTE OTEP



  
ING. LUCIA MARIA ANDI  
CONTADOR

RPT121\_ESTADOSITUACIONFINAN

Al 31 de DICIEMBRE del 2020

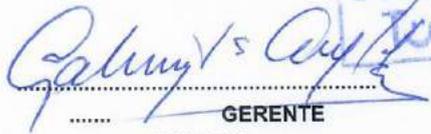
CUENTA	NOMBRE	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
	ACTIVO		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>6,550.24</b>	<b>33,468.55</b>
	DISPONIBILIDADES	5,838.17	25,323.53
1.1.1.06	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESA PUBLICAS	5,838.17	25,323.53
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUENTA DE	0.00	0.00
	ANTICIPO DE FONDOS	34.76	3.30
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00
1.1.2.08	ANTICIPO DE IMPUESTO RENTA (CR.T) EE.PP	3.30	3.30
1.1.2.15	FONDOS A RENDIR CUENTAS	0.00	0.00
1.1.2.70	ANTICIPO DE FONDOS POR RECUPERAR -PAGOS REALIZADOS EN	31.46	0.00
	CUENTAS POR COBRAR	677.31	8,141.72
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	0.00	0.00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E	677.31	8,141.72
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
	INVERSIONES TEMPORALES		
	INVERSIONES TEMPORALES RECIBIDAS EN DACION DE PAGOS		
	INVENTARIOS PARA CONSUMO CORRIENTE		
	INVENTARIOS PARA PRODUCCION	0.00	0.00
	<b>NO CORRIENTE</b>		
	<b>INVERSIONES</b>		
	INVERSIONES PERMANENTES EN TITULOS Y VALORES		
	INVERSIONES EN PRESTAMOS Y ANTICIPOS	0.00	0.00
	<b>DEUDORES FINANCIEROS</b>	<b>1,847.44</b>	<b>1,912.44</b>
	INVERSIONES PERMANENTES EN TITULOS Y VALORES	1,847.44	1,912.44
1.2.4.98	CUENAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	1,847.44	1,912.44
		0.00	0.00
	<b>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>		
	INVERSIONES DIFERIDAS		
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA		
	INVERSIONES NO RECUPERABLES		
	(-) PROVISION PARA INCOBRABLES		
	INVERSIONES EN PRESTAMOS Y ANTICIPOS RECIBIDOS EN DACION DE	0.00	0.00
	<b>INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION</b>	<b>83,826.98</b>	<b>83,502.39</b>
	BIENES DE ADMINISTRACION	25,421.64	19,118.32
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	25,421.64	19,118.32
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-10,137.94	-8,859.32
1.4.1.99	DEPRECIACION ACUMULADA	-10,137.94	-8,859.32
	BIENES DE PRODUCCION		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA		
	BIENES DE INFRAESTRUCTURA	78,335.18	78,335.18
1.4.3.01	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	78,335.18	78,335.18
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-9,791.90	-5,091.79
1.4.3.99	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE INFRAESTRUCTURA	-9,791.90	-5,091.79
	INMOBILIAR - BIENES INMUEBLES		
	(-) INMOBILIAR - DEPRECIACION ACUMULADA		
	BIENES DECLARADOS EN REAL PROPIEDAD		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA		
	BIENES CONCESIONADOS		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA		
	BIENES INTANGIBLES		

CUENTA	NOMBRE	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADA	0.00	0.00
	<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>		
	INVERSIONES EN PRODUCTOS EN PROCESO		
	INVERSIONES EN COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION		
	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	666,301.05	531,483.07
1.5.1.12	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00
1.5.1.15	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00
1.5.1.16	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
1.5.1.18	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00
1.5.1.31	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00
1.5.1.32	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00
1.5.1.33	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	0.00	0.00
1.5.1.34	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	0.00
1.5.1.37	GASTOS EN INFORMÁTICA	0.00	0.00
1.5.1.38	EXISTENCIA DE BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSIÓN	0.00	0.00
1.5.1.40	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	0.00	0.00
1.5.1.45	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0.00	0.00
1.5.1.58	A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	0.00	0.00
1.5.1.92	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	666,301.05	531,483.07
	(-) APLICACION A GASTO DE GESTION	-666,301.05	-531,483.07
1.5.1.98	APLICACION GASTOS DE GESTION	-666,301.05	-531,483.07
	INVERSIONES EN PROGRAMAS DE EJECUCION		
	(-) APLICACION A GASTO DE GESTION	0.00	0.00
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>92,224.66</b>	<b>118,883.38</b>
		0.00	0.00
	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>3,829.70</b>	<b>3,710.66</b>
	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS		
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00
	CUENTAS POR PAGAR	3,829.70	3,710.66
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	2,641.93	3,040.62
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	523.27	637.84
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	0.46	0.00
2.1.3.78	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA	0.00	0.00
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	664.04	32.20
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
	TITULOS Y VALORES TEMPORALES	0.00	0.00
	<b>NO CORRIENTE</b>		
	<b>ENDEUDAMIENTO</b>		
	TITULOS Y VALORES PERMANENTES		
	EMPRESTITOS	0.00	0.00
	<b>FINANCIEROS</b>	<b>1.01</b>	<b>1.00</b>
	DEUDORES FINANCIEROS	1.01	1.00
2.2.4.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	1.01	1.00
		0.00	0.00
	<b>PROVISIONES</b>		
	CREDITOS DIFERIDOS	0.00	0.00
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3,830.71</b>	<b>3,711.66</b>
		0.00	0.00

**ORELLANA TURISMO EP**  
RPT121\_ESTADOSITUACIONFINAN

Al 31 de DICIEMBRE del 2020

CUENTA	NOMBRE	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
	PATRIMONIO		
	PATRIMONIO ACUMULADO	88,393.95	115,171.72
	PATRIMONIO PUBLICO	107,030.00	81,637.91
6.1.1.07	PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS	107,030.00	81,637.91
	RESERVAS		
	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
6.1.8.03	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	-18,636.05	33,533.81
		0.00	0.00
	(-) DISMINUCION PATRIMONIAL	0.00	0.00
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>88,393.95</b>	<b>115,171.72</b>
		0.00	0.00
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>92,224.66</b>	<b>118,883.38</b>
		0.00	0.00
	CUENTAS DE ORDEN		
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-11,690.89	-10,187.07
9.1.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	-11,690.89	-10,187.07
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	11,690.89	10,187.07
9.2.1.17	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	11,690.89	10,187.07

  
.....  
**GERENTE**  
**GENERAL**



  
.....  
**DIR. FINANCIERA OTEP**

  
.....  
**CONTADORA OTEP**

**NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

**NOTA 1.- Información General**

La Empresa Pública de Comercialización Turística, es una persona jurídica de derecho público, con patrimonio propio, dotada de autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y gestión, con domicilio principal en la ciudad Puerto Francisco de Orellana, del cantón Francisco de Orellana, Provincia de Orellana, Republica del Ecuador, pudiendo establecer agencias o unidades de negocios en el país o fuera de él.

Se regirá por la Ley de EMPRESAS PUBLICAS, esta Ordenanzas y los reglamentos internos que dicta para el cumplimiento de sus objetivos.

**De los objetivos estratégicos**

Para el cumplimiento de su misión empresarial y la satisfacción de la demanda de servicios que las empresas turísticas y turistas demandan, se establece los siguientes objetivos estratégicos:

1. Posicionar a la Provincia de Orellana como el destino de naturaleza y cultura más genuino y mega diverso del mundo, ante los principales mercados emisores;
2. Convertirnos en la institución técnica referente para el desarrollo turístico en la Provincia de Orellana
3. Incrementar los ingresos de divisas por concepto de turismo en la Provincia de Orellana
4. Alcanzar la autonomía técnica y económica de la Empresa Pública.
5. Promover y desarrollar productos turísticos que fortalezcan al destino Orellana
6. Fortalecer la calidad del servicio al cliente externo (turistas y visitantes);
7. Apoyar la realización de eventos que fortalecen a Orellana como destino turístico;
8. Apoyar a la implementación de nuevas inversiones turísticas en la provincia de Orellana
9. Promover el desarrollo turístico en las comunidades con vocación turística en la Provincia de Orellana.

Además cuenta con un Plan estratégico, a partir de ello, se propone un plan operativo que atienda las necesidades de la empresa pública durante

su fase de consolidación con sus dos unidades de negocio; por un lado, la agencia comercial On Line goamazonexperiences.com y el parque Yasuni Land, mismo que se concibe como un parque temático de naturaleza y aventura, con capacidad para dinamizar las economías locales y mejorar la competitividad del destino.

La Empresa Pública de Comercialización Turística prepara los Estados Financieros de conformidad a las normas de Contabilidad Gubernamental dictado por el Ministerio de Finanzas.

La información contenida en estos Estados Financieros es aprobada por el Directorio de Orellana Turismo EP.

## **Nota 2.- Principales políticas contables.**

### **2.1. Bases de Presentación.**

**Bases de presentación y revelación.-** Los Estados Financieros adjuntos de la Empresa Pública de Comercialización Turística comprenden los Estados de Situación Financiera al 31 de diciembre, Estados de Resultados, Estado del Flujo del Efectivo, Balance de Comprobación, Estado de Ejecución Presupuestaria, Balance presupuestario de Ingresos y Gastos. Estos estados financieros han sido preparados de acuerdo a las normas y principios de contabilidad Gubernamental y surgen de los registros contables de la Empresa Publica Orellana Turismo EP que son presentados en la moneda funcional en el Ecuador. (Dólar estadounidense)

**Clasificación de saldos en Corrientes y No Corrientes.-** En Estado de Situación Financiera, las cuentas se clasifican en función de sus vencimientos, como corriente los saldos que se espera realizarlos o liquidarlos en el transcurso del ciclo normal de operación de la Entidad, específicamente, con vencimiento igual o inferior a doce meses desde la fecha de cierre de los Estados Financieros y como no corriente, los mayores a ese periodo.

**2.2. Estimaciones y supuestas significativos.** Ciertos saldos incluidos en los estados financieros involucran el uso de estimaciones en la aplicación de políticas contables. Estas estimaciones se basan en la experiencia histórica y otros factores, incluyendo las expectativas de ocurrencia de eventos futuros que se consideran razonables de acuerdo a las circunstancias. Las estimaciones contables resultantes, por definición, muy pocas veces serán iguales a los resultantes reales, pero se ha aplicado la mejor estimación y criterio para su reconocimiento.

Los principales supuestos en relación hechos futuros y otras fuentes de estimaciones propensas a variaciones a la fecha de los estados financieros y que por su naturaleza pueden causar ajustes a las cifras de los activos y pasivos en los estados financieros del próximo año, se presentan a continuación:

#### Uso, Vida útil y valor residual de los activos

Referente al grupo de propiedad, muebles y equipos o Activo fijo, está contemplado los bienes necesarios para el funcionamiento de la Empresa y su depreciación de acuerdo el uso de los activos en el tiempo, y en otros casos el uso de los activos en el tiempo desgastado por el año, y dejando en claro que la vida útil de Equipos, Sistemas y paquetes informáticos es de tres años, la empresa pública tiene equipos(computadoras) que ha cumplido la vida útil pero está en funcionamiento y no se puede dar de baja además no se puede realizar depreciaciones dejando con el último año de la depreciación se utilizó el método de línea recta con valor residual equivalente al 10% de su valor contable como lo determina el manual de contabilidad dictado por el Ministerio de Finanzas.

#### Reconocimiento, propiedad, muebles y equipos.

Se reconoce como propiedad, muebles y equipos a aquellos activos que se encuentran para su uso en la Administración, prestación del servicio y su vida útil sea superior a un año.

Medición en el momento del reconocimiento.- Las partidas de propiedad, muebles y equipos se miden inicialmente por su costo.

El costo de la propiedad, muebles y equipos comprenden los desembolsos realizados por concepto de la adquisición, deduciendo cualquier descuento, e incluirá todos los costos necesarios para dejar al activo en las condiciones necesaria para ser utilizadas.

En la Construcción de una Obra, se consideró los costos de la mano de obra, materiales, honorarios técnicas y todos los costos directamente relacionados a la construcción del bien turístico (Canopy) y su depreciación tomando en cuenta la vida útil de 15 años.

#### **NOTA 3.- CUENTAS POR PAGAR**

Las cuentas por pagar queda registrada que son los aportes patronales y personales al IESS, pago de retenciones rol, pago de impuestos al SRI, pagos a proveedores de servicios y bienes, como está descritos en el Balance de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2020.

RPT220\_ESTADOEJEPRE  
Al 31 de DICIEMBRE del 2020

GRUPOS	CONCEPTO	CODIFICADO	DEVENGADO	DIFERENCIA	%
	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>5,300.00</b>	<b>4,018.94</b>	<b>1,281.06</b>	
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4,300.00	3,412.04	887.96	79.35
19	OTROS INGRESOS	1,000.00	606.90	393.10	60.69
		0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>GASTOS CORRIENTES</b>				
		0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>SUPERVIT O DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>5,300.00</b>	<b>4,018.94</b>	<b>1,281.06</b>	
		0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>118,141.72</b>	<b>118,141.72</b>		
28	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E	118,141.72	118,141.72	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>GASTOS DE PRODUCCION</b>				
		0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>GASTOS DE INVERSION</b>	<b>138,661.32</b>	<b>134,817.98</b>	<b>3,843.34</b>	
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	122,646.93	122,627.22	19.71	99.98
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	14,026.69	11,543.16	2,483.53	82.29
77	OTROS GASTOS DE INVERSION	1,987.70	647.60	1,340.10	32.58
78	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>6,458.28</b>	<b>6,303.32</b>	<b>154.96</b>	
84	BIENES DE LARGA DURACION	6,458.28	6,303.32	154.96	97.60
		0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>DEFICIT DE INVERSION</b>	<b>-26,977.88</b>	<b>-22,979.58</b>	<b>-3,998.30</b>	
		0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>INGRESOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>25,388.53</b>	<b>25,388.53</b>		
37	SALDOS DISPONIBLES	25,323.53	25,323.53	0.00	100.00
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	65.00	65.00	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>APLICACION DEL FINANCIAMIENTO</b>	<b>3,710.65</b>	<b>3,710.65</b>		
97	PASIVO CIRCULANTE	3,710.65	3,710.65	0.00	100.00
	<b>SUPERVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>21,677.88</b>	<b>21,677.88</b>		
	<b>SUPERVIT O DEFICIT PRESUPUESTARIO</b>		<b>2,717.24</b>	<b>-2,717.24</b>	

  
GERENTE GENERAL OTEP

  
  
DIR. FINANCIERA OTEP

  
CONTADORA OTEP

CUENTA	NOMBRE	AÑO VIGENTE
	<b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>3,412.04</b>
	Venta de Bienes y Servicios	3,412.04
6.2.4.02	VENTA DE PRODUCTOS Y MATERIALES	5.00
6.2.4.03	VENTAS NO INDUSTRIALES	3,407.04
	Ventas Internas de Petróleo (Traslado a Filiales)	
	Ventas Internas de Derivados de Hidrocarburos (Traslado a Petrocomercial)	
	Ventas de bienes producto de la actividad minera	
	(-) Costo de Ventas y Otros	
	Exportaciones de Petróleo Crudo	
	(-) Costo de Ventas de Petróleo Crudo	
		0.00
	<b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>	<b>-134,817.98</b>
	Impuestos	
	Tasas y Contribuciones	
	(-) Gastos en Inversiones Públicas	134,817.98
6.3.1.53	INVERSIONES PUBLICAS	134,817.98
	(-) Gastos en Remuneraciones	
	(-) Gastos Bienes y Servicios de Consumo	
	(-) Gastos Financieros y Otros	
	Obligaciones no Reconocidas de Ejercicios Anteriores	
		0.00
	<b>TRANSFERENCIAS NETAS</b>	<b>118,141.72</b>
	Transferencias Recibidas	118,141.72
6.2.6.21	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO	118,141.72
	(-) Transferencias Entregadas	
		0.00
	<b>RESULTADO FINANCIERO</b>	
	Rentas de Inversiones y Otros	
	(-) Gastos Financieros	
		0.00
	<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>-5,371.83</b>
	Venta de Bienes y Servicios	
	(-) Costo de Ventas	
	(-) Depreciaciones, Amortizaciones y Otros	5,978.73
6.3.8.51	DEPRECIACION DE BIENES DE ADMINISTRACION	1,278.62
6.3.8.55	DEPRECIACION BIENES DE INFRAESTRUCTURA	4,700.11
	Rentas de Inversiones y Otros	606.90
6.2.5.24	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	606.90
	Actualizaciones y Ajustes de Ingresos	
	(-) Actualizaciones y Ajustes de Gastos	
		0.00
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-18,636.05</b>



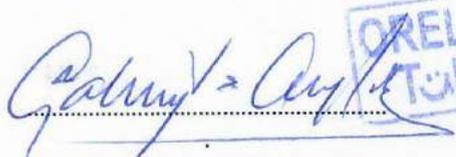
*[Handwritten Signature]*  
GERENTE GE

*[Handwritten Signature]*  
DIR. FINANCIERA OTEP

*[Handwritten Signature]*  
CONTADORA OTEP

RPT118\_FLUJO\_EFECTIVO  
Al 31 de DICIEMBRE del 2020

CUENTA	NOMBRE	AÑO VIGENTE
	<b>FUENTES OPERACIONALES</b>	<b>4,018.94</b>
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3,412.04
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	606.90
	<b>USOS OPERACIONALES</b>	
	<b>SUPERAVIT CORRIENTE</b>	<b>4,018.94</b>
		0.00
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>117,464.41</b>
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	118,141.72
	<b>USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL</b>	<b>137,291.60</b>
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	119,985.29
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	11,019.89
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	647.14
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	5,639.28
	<b>DÉFICIT DE CAPITAL</b>	<b>-19,827.19</b>
	<b>DÉFICIT BRUTO</b>	<b>-15,808.25</b>
		0.00
	<b>APLICACION DE SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT</b>	
		0.00
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>65.00</b>
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	65.00
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>3,710.65</b>
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	3,710.65
	<b>DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-3,645.65</b>
		0.00
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	
	<b>FUENTES</b>	
	<b>USOS</b>	
	<b>FLUJOS NETOS</b>	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	0.00
1.1.1	DISPONIBLES	19,485.36
1.1.2	ANTICIPO DE FONDOS	-31.46
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	0.00
	<b>VARIACIONES NETAS</b>	<b>19,453.90</b>
	<b>SUPERAVIT BRUTO</b>	<b>15,808.25</b>

  
GERENTE GENERAL OTEP



  
DIR. FINANCIERA OTEP

  
CONTADORA OTEP

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL A	REFORMAS B	CODIFICADO C = A + B	DEVENGADO D	RECAUDADO E	POR DEVENGAR F = C - D
1	INGRESOS CORRIENTES	84,246.15	-78,946.15	5,300.00	4,018.94	4,018.94	1,281.06
1.14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ENTIDADES E INGRESOS	60,000.30	-55,700.30	4,300.00	3,412.04	3,412.04	887.96
1.14.02	VENTA DE PRODUCTOS Y MATERIALES	1,000.00	-700.00	300.00	5.00	5.00	295.00
1.14.02.99	OTRAS VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	1,000.00	-700.00	300.00	5.00	5.00	295.00
1.14.02.99.002	VENTA DE MATERIALES DE PRODUCTOS PROMOCIONALES	1,000.00	-700.00	300.00	5.00	5.00	295.00
1.14.03	VENTAS NO INDUSTRIALES	59,000.30	-55,000.30	4,000.00	3,407.04	3,407.04	592.96
1.14.03.10	DE ESPECTACULOS PUBLICOS	59,000.30	-55,000.30	4,000.00	3,407.04	3,407.04	592.96
1.14.03.10.002	ENTRADA AL PARQUE YASUNI LAND	59,000.30	-55,000.30	4,000.00	3,407.04	3,407.04	592.96
1.19	OTROS INGRESOS	24,245.85	-23,245.85	1,000.00	606.90	606.90	393.10
1.19.04	OTROS NO OPERACIONALES	24,245.85	-23,245.85	1,000.00	606.90	606.90	393.10
1.19.04.01	COMISIONES	245.85	-245.85	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19.04.01.002	COMISIONES POR LOS SERVICIOS PRESTADOS	245.85	-245.85	0.00	0.00	0.00	0.00
1.19.04.99	OTROS NO ESPECIFICADOS	24,000.00	-23,000.00	1,000.00	606.90	606.90	393.10
1.19.04.99.002	OTROS NO ESPECIFICADOS	24,000.00	-23,000.00	1,000.00	606.90	606.90	393.10
2	INGRESOS DE CAPITAL	140,000.00	-21,858.28	118,141.72	118,141.72	117,464.41	0.00
2.28	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION	140,000.00	-21,858.28	118,141.72	118,141.72	117,464.41	0.00
2.28.01	TRANSFERENCIA Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERION DEL	140,000.00	-21,858.28	118,141.72	118,141.72	117,464.41	0.00
2.28.01.04	DE ENTIDADES DE GOBIERNOS AUTONOMOS DESENTRALIZADOS	140,000.00	-21,858.28	118,141.72	118,141.72	117,464.41	0.00
2.28.01.04.001	DEL GADPO-ASIGNACION 2020	140,000.00	-21,858.28	118,141.72	118,141.72	117,464.41	0.00
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	25,388.53	25,388.53	25,388.53	65.00	0.00
3.37	SALDOS DISPONIBLES	0.00	25,323.53	25,323.53	25,323.53	0.00	0.00
3.37.01	SALDOS EN CAJA Y BANCOS	0.00	25,323.53	25,323.53	25,323.53	0.00	0.00
3.37.01.01	DE FONDOS DEL PRESUPUESTO DEL ESTASO(GADPO)	0.00	25,323.53	25,323.53	25,323.53	0.00	0.00
3.37.01.01.001	DE FONDOS DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO (GADPO)	0.00	25,323.53	25,323.53	25,323.53	0.00	0.00
3.38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	0.00	65.00	65.00	65.00	65.00	0.00
3.38.01	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	0.00	65.00	65.00	65.00	65.00	0.00
3.38.01.01	DE CUENTAS POR COBRAR.	0.00	65.00	65.00	65.00	65.00	0.00
3.38.01.01.002	CUENTAS POR COBRAR-AUTOGESTION OTEP	0.00	65.00	65.00	65.00	65.00	0.00

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL A	REFORMAS B	CODIFICADO C = A + B	DEVENGADO D	RECAUDADO E	POR DEVENGAR F = C - D
<b>TOTALES:</b>		224,246.15	-75,415.90	148,830.25	147,549.19	121,548.35	1,281.06



**GERENTE GENERAL**




**ING.. LUCIA M ANDI  
CONTADORA**

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	POR COMP.	POR DEVEN	PAGADO
10	PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE EMPRESA PUBLICA	224,246.15	-75,415.90	148,830.25	144,837.74	144,831.95	3,992.51	3,998.30	141,002.25
10.00	PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE EMPRESA PUBLICA	224,246.15	-75,415.90	148,830.25	144,837.74	144,831.95	3,992.51	3,998.30	141,002.25
10.00.000	PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE EMPRESA PUBLICA	224,246.15	-75,415.90	148,830.25	144,837.74	144,831.95	3,992.51	3,998.30	141,002.25
10.00.000.001	PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE EMPRESA PUBLICA	224,246.15	-75,415.90	148,830.25	144,837.74	144,831.95	3,992.51	3,998.30	141,002.25
10.00.000.001.7	EGRESOS DE INVERSION	217,632.55	-78,971.23	138,661.32	134,823.77	134,817.98	3,837.55	3,843.34	131,652.32
10.00.000.001.7.1	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	146,199.43	-23,552.50	122,646.93	122,627.22	122,627.22	19.71	19.71	119,985.29
10.00.000.001.7.1.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	13,618.00	-2,354.83	11,263.17	11,263.17	11,263.17	0.00	0.00	11,263.17
10.00.000.001.7.1.02.03	DECIMO TERCER SUELDO	9,196.00	-1,181.72	8,014.28	8,014.28	8,014.28	0.00	0.00	8,014.28
10.00.000.001.7.1.02.03.000	DECIMO TERCER SUELDO	9,196.00	-1,181.72	8,014.28	8,014.28	8,014.28	0.00	0.00	8,014.28
10.00.000.001.7.1.02.03.000.001	DECIMO TERCER SUELDO	8,771.00	-756.72	8,014.28	8,014.28	8,014.28	0.00	0.00	8,014.28
10.00.000.001.7.1.02.03.000.002	DECIMO TERCER SUELDO	425.00	-425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.00.000.001.7.1.02.04	DECIMO CUARTO SUELDO	4,422.00	-1,173.11	3,248.89	3,248.89	3,248.89	0.00	0.00	3,248.89
10.00.000.001.7.1.02.04.000	DECIMO CUARTO SUELDO	4,422.00	-1,173.11	3,248.89	3,248.89	3,248.89	0.00	0.00	3,248.89
10.00.000.001.7.1.02.04.000.001	DECIMO CUARTO SUELDO	4,020.00	-771.11	3,248.89	3,248.89	3,248.89	0.00	0.00	3,248.89
10.00.000.001.7.1.02.04.000.002	DECIMO CUARTO SUELDO	402.00	-402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.00.000.001.7.1.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	110,352.00	-14,360.47	95,991.53	95,991.53	95,991.53	0.00	0.00	94,374.38
10.00.000.001.7.1.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	110,352.00	-14,360.47	95,991.53	95,991.53	95,991.53	0.00	0.00	94,374.38
10.00.000.001.7.1.05.10.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	110,352.00	-14,360.47	95,991.53	95,991.53	95,991.53	0.00	0.00	94,374.38
10.00.000.001.7.1.05.10.000.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	105,252.00	-9,260.47	95,991.53	95,991.53	95,991.53	0.00	0.00	94,374.38
10.00.000.001.7.1.05.10.000.002	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	5,100.00	-5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.00.000.001.7.1.06	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	22,229.43	-7,050.20	15,179.23	15,161.17	15,161.17	18.06	18.06	14,136.39
10.00.000.001.7.1.06.01	APORTE PATRONAL	13,033.73	-1,719.77	11,313.96	11,313.96	11,313.96	0.00	0.00	10,452.87
10.00.000.001.7.1.06.01.000	APORTE PATRONAL	13,033.73	-1,719.77	11,313.96	11,313.96	11,313.96	0.00	0.00	10,452.87
10.00.000.001.7.1.06.01.000.001	APORTE PATRONAL	12,414.08	-1,100.12	11,313.96	11,313.96	11,313.96	0.00	0.00	10,452.87
10.00.000.001.7.1.06.01.000.002	APORTE PATRONAL	619.65	-619.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.00.000.001.7.1.06.02	FONDOS DE RESERVA	9,195.70	-5,330.43	3,865.27	3,847.21	3,847.21	18.06	18.06	3,683.52
10.00.000.001.7.1.06.02.000	FONDOS DE RESERVA	9,195.70	-5,330.43	3,865.27	3,847.21	3,847.21	18.06	18.06	3,683.52
10.00.000.001.7.1.06.02.000.001	FONDOS DE RESERVA	8,770.70	-4,905.43	3,865.27	3,847.21	3,847.21	18.06	18.06	3,683.52
10.00.000.001.7.1.06.02.000.002	FONDOS DE RESERVA	425.00	-425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.00.000.001.7.1.07	INDEMNIZACIONES	0.00	213.00	213.00	211.35	211.35	1.65	1.65	211.35
10.00.000.001.7.1.07.04	COMPENSACION POR DESAHUCIO	0.00	107.00	107.00	106.25	106.25	0.75	0.75	106.25



# EMPRESA PUBLICA DE COMERCIALIZACION TURISTICA ORELLANA TURISMO EP



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO COMPROM.	DEVENGADO POR COMP.	POR DEVEN.	PAGADO
10.00.000.001.7.73.02.49.000	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	8,064.00	-8,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.00.000.001.7.73.02.49.000.002	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	8,064.00	-8,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.00.000.001.7.73.03	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	8,701.00	-7,745.88	955.12	955.12	955.12	0.00
10.00.000.001.7.73.03.01	PASAJES AL INTERIOR	5,861.00	-5,628.88	232.12	232.12	232.12	0.00
10.00.000.001.7.73.03.01.000	PASAJES AL INTERIOR	5,861.00	-5,628.88	232.12	232.12	232.12	0.00
10.00.000.001.7.73.03.01.000.002	PASAJES AL INTERIOR	5,861.00	-5,628.88	232.12	232.12	232.12	0.00
10.00.000.001.7.73.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAIS	2,840.00	-2,117.00	723.00	723.00	723.00	0.00
10.00.000.001.7.73.03.03.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAIS	2,840.00	-2,117.00	723.00	723.00	723.00	0.00
10.00.000.001.7.73.03.03.000.002	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAIS	2,840.00	-2,117.00	723.00	723.00	723.00	0.00
10.00.000.001.7.73.04	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	3,080.00	-2,385.60	694.40	229.60	464.80	207.86
10.00.000.001.7.73.04.04	MAQUINARIA Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y	2,632.00	-2,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.00.000.001.7.73.04.04.000	MAQUINARIA Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y	2,632.00	-2,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.00.000.001.7.73.04.04.000.002	MAQUINARIA Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y	2,632.00	-2,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.00.000.001.7.73.04.06	HERRAMIENTAS	448.00	0.00	448.00	11.20	436.80	11.20
10.00.000.001.7.73.04.06.000	HERRAMIENTAS	448.00	0.00	448.00	11.20	436.80	11.20
10.00.000.001.7.73.04.06.000.002	HERRAMIENTAS	448.00	0.00	448.00	11.20	436.80	11.20
10.00.000.001.7.73.04.17	INFRAESTRUCTURA	0.00	246.40	246.40	218.40	28.00	196.66
10.00.000.001.7.73.04.17.000	INFRAESTRUCTURA	0.00	246.40	246.40	218.40	28.00	196.66
10.00.000.001.7.73.04.17.000.001	INFRAESTRUCTURA	0.00	246.40	246.40	218.40	28.00	196.66
10.00.000.001.7.73.05	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	2,195.20	-2,195.20	0.00	0.00	0.00	0.00
10.00.000.001.7.73.05.05	ARRENDAMIENTOS (ARRENDAMIENTOS)	2,195.20	-2,195.20	0.00	0.00	0.00	0.00
10.00.000.001.7.73.05.05.000	VEHICULOS (ARRENDAMIENTOS)	2,195.20	-2,195.20	0.00	0.00	0.00	0.00
10.00.000.001.7.73.05.05.000.002	VEHICULOS (ARRENDAMIENTOS)	2,195.20	-2,195.20	0.00	0.00	0.00	0.00
10.00.000.001.7.73.05.06	HERRAMIENTAS (ARRENDAMIENTOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.00.000.001.7.73.05.06.000	HERRAMIENTAS (ARRENDAMIENTOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.00.000.001.7.73.05.06.000.001	HERRAMIENTAS (ARRENDAMIENTOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.00.000.001.7.73.06	CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	1,680.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.00.000.001.7.73.06.12	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	1,680.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.00.000.001.7.73.06.12.000	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	1,680.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.00.000.001.7.73.06.12.000.002	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	1,680.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.00.000.001.7.73.07	GASTOS DE INFORMATICA	616.00	0.00	616.00	408.80	207.20	408.80



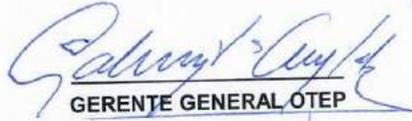


**6. CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	POR COMP.	POR DEVENI	PAGADO
10.00.000.001.7.78.01.01.000	A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	1,361.00	-1,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.00.000.001.7.78.01.01.000.002	A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	1,361.00	-1,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.00.000.001.8	EGRESOS DE CAPITAL	6,613.60	-155.32	6,458.28	6,303.32	6,303.32	154.96	154.96	5,639.28
10.00.000.001.8.84	BIENES DE LARGA DURACION(PROPIEDAD, PLANTA Y	6,613.60	-155.32	6,458.28	6,303.32	6,303.32	154.96	154.96	5,639.28
10.00.000.001.8.84.01	BIENES MUEBLES	6,613.60	-155.32	6,458.28	6,303.32	6,303.32	154.96	154.96	5,639.28
10.00.000.001.8.84.01.03	MOBILIARIOS	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00	1,866.37
10.00.000.001.8.84.01.03.000	MOBILIARIOS	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00	1,866.37
10.00.000.001.8.84.01.03.000.001	MOBILIARIOS	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00	1,866.37
10.00.000.001.8.84.01.04	MAQUINARIA Y EQUIPOS	4,984.00	-1,855.92	3,128.08	2,977.60	2,977.60	150.48	150.48	2,407.19
10.00.000.001.8.84.01.04.000	MAQUINARIA Y EQUIPOS	4,984.00	-1,855.92	3,128.08	2,977.60	2,977.60	150.48	150.48	2,407.19
10.00.000.001.8.84.01.04.000.001	MAQUINARIA Y EQUIPOS	0.00	3,128.08	3,128.08	2,977.60	2,977.60	150.48	150.48	2,407.19
10.00.000.001.8.84.01.04.000.002	MAQUINARIA Y EQUIPOS	4,984.00	-4,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.00.000.001.8.84.01.06	HERRAMIENTAS	1,629.60	-259.40	1,370.20	1,365.72	1,365.72	4.48	4.48	1,365.72
10.00.000.001.8.84.01.06.000	HERRAMIENTAS	1,629.60	-259.40	1,370.20	1,365.72	1,365.72	4.48	4.48	1,365.72
10.00.000.001.8.84.01.06.000.001	HERRAMIENTAS	0.00	1,370.20	1,370.20	1,365.72	1,365.72	4.48	4.48	1,365.72
10.00.000.001.8.84.01.06.000.002	HERRAMIENTAS	1,629.60	-1,629.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.00.000.001.9.97	APLICACION DE FINANCIAMIENTO	0.00	3,710.65	3,710.65	3,710.65	3,710.65	0.00	0.00	3,710.65
10.00.000.001.9.97.01	PASIVO CIRCULANTE	0.00	3,710.65	3,710.65	3,710.65	3,710.65	0.00	0.00	3,710.65
10.00.000.001.9.97.01.01	DEUDA FLOTANTE	0.00	3,710.65	3,710.65	3,710.65	3,710.65	0.00	0.00	3,710.65
10.00.000.001.9.97.01.01.000	DE CUENTAS POR PAGAR	0.00	3,710.65	3,710.65	3,710.65	3,710.65	0.00	0.00	3,710.65
10.00.000.001.9.97.01.01.000.001	DE CUENTAS POR PAGAR	0.00	3,710.65	3,710.65	3,710.65	3,710.65	0.00	0.00	3,710.65

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	POR COMP.	POR DEVEN.	PAGADO
<b>TOTALES:</b>		224,246.15	-75,415.90	148,830.25	144,837.74	144,831.95	3,992.51	3,998.30	141,002.25

  
GERENTE GENERAL OTEP



  
DIR. FINANCIERA

  
ING.. LUCIA MARIA ANDI  
CONTADORA