

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE LA EMPRESA PÚBLICA DE COMERCIALIZACION TURÍSTICA “ORELLANA TURISMO EP” CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2022

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 2021, además se asignó un aporte al presupuesto para el funcionamiento de la Empresa para el año 2022;
- b) La recaudación por administración, operación y tarifas que realice la Empresa Pública en ejecución de sus objetivos a través de las unidades de negocio YasuniLand y Barcaza Turística Victoria Explorer.
- c) Cualquier otro ingreso que obtenga por su gestión, en cumplimiento de los fines de la empresa.

2. PRESENTACION DEL PRESUPUESTO Y POA AÑO 2022

Mediante acta de sesión ordinaria de directorio N°04-D-TURISMO-2021 realizada el día 10 de diciembre del año 2021, donde se expone el replanteamiento de la proforma presupuestaria del año 2022 y POA, el Directorio resuelve aprobar la proforma presupuestaria 2022 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) 2022 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.

En la primera propuesta del presupuesto estaba considerado el valor de \$ 10.00 dólares para los paseos de la barcaza, para lo cual se ha replanteado el costo del paseo por \$

5.00 dólares, y para los niños, tercera edad y personas con discapacidad la mitad del precio de acuerdo a la ley. Luego, que la embarcación está siendo operativa se evidencia que existe falta de liquidez en las familias de la provincia debido a la pandemia. Este recurso que se recaude sirva para cubrir los gastos de operación y mantenimiento de la barcaza. Se prevé recaudar en el año 2022 el monto de \$ 140253.20 USD por la venta de los servicios turísticos en las unidades de negocio Parque YasuniLand y Barcaza Victoria Explorer y también el monto asignado de \$ 90000.00 USD por el Gobierno Provincial, resultando un monto total de ingresos de \$ 230253.20 USD.

En propuesta de presupuesto de gastos se plantea de la asignación del GADPO se financia una parte de salarios del personal y los servicios de seguros por un monto de \$ 90000.00 y con ingresos de autogestión se prevé recaudar \$ 140253.00 que corresponde financiar a Orellana Turismo EP para el restante de las remuneración, salarios \$ 75589.67 y para la adquisición de bienes y servicios por un monto de \$ 64663.53 se utiliza partidas presupuestarias de inversión por cuanto realiza acciones destinadas a la inversión turística d Orellana.

2.1.- PRESUPUESTO INICIAL DE INGRESOS 2022 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 \$ 230253,20 (Doscientos treinta mil doscientos cincuenta y tres mil con 20/100 dólares) para el año 2022, a continuación detallo la asignación inicial aprobado con los siguientes recursos:

Tabla 1

Detalle del replanteamiento del presupuesto de ingresos ejercicio económico 2022

Partida	Descripción	Asignación Inicial	%
14	Venta de Bienes y servicios	95800.00	42%
19	Otros ingresos	44453.20	19%
28	Transferencias del sector Publico	90000.00	39%
	TOTAL DE INGRESOS 2022	230253.20	100%

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

Tabla 2

Detalle del presupuesto de ingresos por su origen ejercicio económico 2022

Partida	Descripción	Asignación Inicial
14.02.99	Otras ventas de productos y materiales	500.00
14.03.10.01	Entradas al parque YasuníLand	10000.00
14.03.10.02	Servicio Entradas a la Barcaza	85000.00
14.03.10.03	Servicio de Canopy	300.00
19.04.01	Comisiones	100.00
19.04.99	Otros no Especificados	27200.00
28.01.04	Aportes GAPO	90000.00
TOTAL DE INGRESOS		230253.20

Tabla 3

Presupuesto de ingresos final con las reformas al 31 de diciembre 2022

Código	Denominación	Presupuesto Inicial		Incremento de crédito	Presupuesto Modificado
		Codificado	Aumento		
14	Ventas no industriales	95800.00		-11979.00	83821.00
19	Otros no operacionales	44453.20		-11156.90	33296.30
28	De Entidades del Gobierno Seccional	90000.00	10000.00		100000.00
37	Ingresos de financiamiento	0	1790.65	0	1790.65
38	Cuentas pendientes x cobrar	0	1000.00	0	1000.00
TOTAL		230253.20	12790.65	-23135.90	219907.95

2.2.- 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 2021, se han previsto asignaciones de gasto para los programas empresariales de acuerdo al siguiente detalle:

Tabla 4
Detalle del replanteamiento del presupuesto de gastos del ejercicio económico 2022

CODIGO	DENOMINACIÓN	P.INICIAL CODIFICADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
			2 OTEP	1 GADPO
71	Gasto en personal de inversión	146997.67	75589.67	71408.00
73	Bienes y servicios de inversión	55313.13	55313.13	
77	Otros gastos de inversión	24412.16	5820.16	18592.00
84	Activos de larga duración	3530.24	3530.24	
97	Pasivo Circulante			
	TOTAL	230253.20	140253.20	90000.00

De conformidad con las acciones a ejecutar y objetivos a cumplir que constan en el Plan Operativo Anual de la Empresa para el año 2022, se han previsto asignaciones de gasto para los programas empresariales de acuerdo al siguiente detalle:

Tabla 5
Detalle del presupuesto de gastos por su origen ejercicio económico 2022

Partida	Descripción	Asignación inicial
71	Gastos en personal para inversión	146997.67
73	Bienes y Servicios de Consumo para Inversión	55313.13
77	Otros Gastos de Inversión	24412.16
84	Activos de larga duración	3530.24
	TOTAL	230253.20

Tabla 6
Proyecto Convenio GADPO año 2022

Programa	Descripción	Asignación inicial	%
1	Fortalecimiento de Empresa Publica	230253.20	100%
	TOTAL DE GASTOS	230253.20	100%

Para el año 2022 se realiza el planteamiento del proyecto Fortalecimiento de la empresa pública Orellana turismo EP para la promoción y de comercialización de productos turísticos en la provincia de Orellana, con la finalidad de establecer el convenio entre la empresa pública y el GADPO; a continuación de detalle el programa y sus actividades:

Tabla 7

Productos del proyecto para el convenio GADPO año 2022

#	PROG RAMA	#	PROYECTO	PRODUCTOS	TOTAL PROGRAM A
1	Fortalecimiento de Empresa Pública EP	1	FORTALECIMIENTO A LA EMPRESA PÚBLICA ORELLANA TURISMO EP PARA LA PROMOCION Y DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS EN LA PROVINCIA DE ORELLANA.	Fomentar el desarrollo turístico de la Provincia a través del fortalecimiento del a Empresa Pública Orellana Turismo con sus unidades de negocio. Fortalecer la comercialización turística de la provincia a través de sus unidades de negocio	230253.20

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:

Tabla 8

Asignación inicial para los subgrupos de gastos año 2022

Partida	Descripción	Asignación Inicial
71.01	Remuneraciones básicas	36864.00
71.02	Remuneraciones complementarias	13845.00
71.05	Remuneraciones Temporales	73983.00
71.06	Aportes Patronales a la seguridad Social	22305.67
73.01	Servicios Básicos	2201.60
73.02	Servicios Generales	403.20

73.03	Traslados, Instalaciones, Viáticos y subsistencias	670.00
73.04	Instalaciones, mantenimientos y reparaciones	1960.00
73.07	Gastos en Informática	500.00
73.08	Bienes de uso y Consumo de Inversión	49578.33
77.01	Tasas Generales, impuestos, contribuciones, permisos, Licencias y patentes	5673.76
77.02	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	18738.40
8.84	Egresos de Capital	3530.24
TOTAL		230253.20

Tabla 9

Presupuesto de gastos final con las reformas al 31 de diciembre 2022

CODIGO	Descripción	Asignación Inicial	Reformas	Codificado
71	Gasto de personal de inversión	146997.67	-15931.37	131066.30
73	Bienes y servicios de inversión	55313.13		55313.13
77	Otros gastos de inversión	24412.16	-8512.00	15900.16
84	Activos de larga duración	3530.24		3530.24
97	Pasivo circulante	0.00	14098.12	14098.12
TOTAL		230253.20	-10345.25	219907.95

3. EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

3.1 INGRESOS

El presupuesto de ingresos ascendió a la suma inicial de \$ 230253.20 (Dos cientos treinta mil dos cientos cincuenta y tres con 20/100 dólares); teniendo durante el año 2022 modificaciones por el valor de \$ -10345.25 (Diez mil tres cientos cuarenta y cinco con 25/100 dólares), por lo que su codificado quedó en \$ 219907.95; de los cuales se obtuvo un devengamiento de \$ 145779.86 (Ciento cuarenta y cinco setecientos setenta y nueve con 86/100 dólares) y recaudado un valor de \$ 144779.86 (Ciento cuarenta y cuatro mil setecientos setenta y nueve con 86/100 dólares) lo cual representa el 66% devengado frente a su codificado y un recaudado del 66% y un saldo 38% que no se pudo recaudar que

equivale a \$ 75128.09 que se encuentra demostrado en el Balance presupuestario de ingresos; y conforme se puede demostrar en el cuadro siguiente:

Tabla 10
Detalle ejecución presupuestaria de ingresos año 2022

Partida	Descripción	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Recaudado	% Devengado	%Recaudado
14	Venta de bienes y servicios	95800.00	-11979.00	83821.00	41160.44	41160.44	49%	49%
19	Otros ingresos	44453.20	-11156.90	33296.30	2828.77	2828.77	8%	8%
28.01	Transferencia de capital sector publico (GADPO)	90000.00	10000.00	100000.00	100000.00	99000.00	100%	99%
37.01	Saldo caja bancos	0.00	1790.65	1790.65	1790.65	1790.65	100%	100%
38.01	Cuentas por cobrar	0.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0%	0%
TOTAL INGRESOS		230253.20	-10345.25	219907.95	145779.86	144779.86	66%	66%

Desglosado por grupo de ingresos:

Gráfico 1
Detalle presupuesto de ingresos ejecutado año 2022



En este gráfico se demuestra el porcentaje efectivamente recaudado y devengado en relación del codificado de balance presupuestario de ingresos año 2022.

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 (Seis mil doscientos veinte con 44/100 dólares) por la venta de actividad canopy, venta de material promocional y venta de entradas al parque Yasuni Land realizadas directamente por Orellana Turismo E.P y las Tour Operadoras en menos escala con turistas locales, nacionales y extranjeros, desde el mes de Enero hasta el mes de Diciembre del presente año de acuerdo al detalle en el cuadro adjunto:

Tabla 11
Detalle recaudación mensual de ingresos al parque YasuniLand año 2022

Meses	Total	%
Enero	254.00	4%
Febrero	445.00	7%
Marzo	690.00	11%
Abril	504.50	8%
Mayo	326.00	5%
Junio	260.00	4%
Julio	252.00	4%
Agosto	1190.50	19%
Septiembre	327.00	5%
Octubre	815.00	13%
Noviembre	745.44	12%
Diciembre	411.00	7%
TOTAL	6220.44	100%

Número de turistas que ingresaron al Parque YasuniLand AÑO 2022 de acuerdo a los meses:

Tabla 12
Detalle de ingresos mensuales de turistas al parque YasuniLand año 2022

Meses	Adultos	Niños
Enero	93	10
Febrero	106	17
Marzo	202	27
Abril	161	11
Mayo	145	11
Junio	31	0
Julio	82	3
Agosto	387	11
Septiembre	105	7
Octubre	254	16
Noviembre	193	39
Diciembre	92	39
TOTAL	1851	191

Cuadro de ingresos de Visitantes según la procedencia o país y género:

Tabla 13
Detalle de ingresos de turistas según su nacionalidad al parque YasuniLand año 2022

País	Femenino	Masculino
Alemania	5	3
Argentina	2	2
China	2	3
Colombia	7	5
Cuba	0	1
Ecuador	898	1062
España	5	6
EE.UU	3	3
Francia	3	2
Holanda	3	1
Inglaterra	1	
Italia	3	3
Jerusalén	2	1
México	0	1
Salvador	1	0
Suiza	3	4
Venezuela	4	3
TOTAL	942	1100

Gráfico 2
Detalle de visitantes nacionales y extranjeros al Parque YasuniLand año 2022



Tabla 14
Detalle comparativo últimos cuatro años de entradas de turistas al parque YasuniLand

Meses	2019	2020	2021	2022
Enero	30	48	90	103
Febrero	28	495	297	123
Marzo	211	37	108	229
Abril	49	0	91	172
Mayo	111	0	115	156
Junio	53	0	55	31
Julio	35	0	30	85
Agosto	86	0	215	398
Septiembre	42	0	97	112
Octubre	18	40	161	270
Noviembre	20	259	249	232
Diciembre	57	70	203	131
TOTAL	740	949	1711	2042

Cabe indicar en este cuadro comparativo de los tres años, 2019, 2020, 2021 y 2022 se destaca que en el año 2022 hubo un 16.20% de mayor ingresos de visitantes en comparación al año 2021. Se puede evidenciar además que el mes de Junio del año 2022 hubo un menor ingreso de visitantes debido a la crisis social y económica sufrida en el país. Haciendo una comparación de año en año se puede evidenciar un incremento promedio del 25% de visitantes al parque YasuniLand siendo un centro turístico abierto y no hay conglomeración de personas y a futuro si se desarrolla más actividades dentro del parque YasuniLand y con la promoción y difusión por la página web y redes sociales nos

permitirá tener incrementar ingresos de visitantes y al mismo tiempo tener aumento de recursos económicos por lo menos para cubrir el mantenimiento del Parque y el personal.

3.3.- INGRESOS DE VISITANTES EN LOS PASEOS DE LOS TRES RIOS AÑO 2022

La Barcaza Turística Victoria Explorer por la venta de entradas ha generado \$ 34940.00 (treinta y cuatro novecientos cuarenta con 00/100 dólares), desde el mes de Enero hasta el mes de Diciembre del año 2022. Por conceptos de otros ingresos se ha generado \$ 2828.77 (Dos mil ochocientos veinte y ocho con 77/100 dólares). Se observa además que en el mes de Junio se recaudo un valor total de \$669.64 USD debido al paro nacional por cuanto no se permitió realizar los viajes programados sumándose también la falta de documentos para su operatividad.

Tabla 15

Detalle de ingresos mensuales entradas paseo los tres rio Barcaza Victoria Explorer

Meses	Entradas Barcaza Entradas 3RIOS	Otros ingresos	Total	%
Enero	2062.5	0	2062.5	5%
Febrero	2562.5	25.5	2588	7%
Marzo	4630	136.75	4766.75	13%
Abril	3897.5	204.88	4102.38	11%
Mayo	2767.5	0	2767.5	7%
Junio	665	4.64	669.64	2%
Julio	1805	840.75	2645.75	7%
Agosto	4750	300	5050	13%
Septiembre	2482.5	300	2782.5	7%
Octubre	2790	300	3090	8%
Noviembre	4070	332.5	4402.5	12%
Diciembre	2457.5	383.75	2841.25	8%
TOTAL	34940	2828.77	37768.8	100%

La barcaza turística ha tenido buenas expectativas para la población de Orellana y visitantes en el año 2022 que se ha trabajado han ingresado a la barcaza para los paseos turísticos la cantidad personas donde han participado una gran cantidad de personas de tercera edad y sus familias. La barcaza cuenta con seguridad sea estas salvavidas, boyas y una canoa auxiliar y con personal capacitado; y medidas de bioseguridad.

Gráfico 3

Detalle de visitantes Barcaza Victoria Explorer Paseo 3Rios año 2022



4.- EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2022 DE GASTOS

4.1 .-EJECUCION DE GASTOS

El presupuesto de gastos ascendió a la asignación inicial la suma de \$ 230253.20 (Doscientos treinta mil doscientos cincuenta y tres con 20/100 dólares), teniendo durante al año 2022 se efectuó reformas por \$ -10345.25 (Diez mil trescientos cuarenta y cinco con 25/100 dólares), por lo que su codificado quedó la suma \$ 219907.95 (Doscientos diecinueve mil novecientos siete con 95/100 dólares), de los cuales se obtuvo una ejecución de \$ 150152.01 (Ciento cincuenta mil ciento cincuenta y dos con 01/100 dólares), pudiendo observarse que el programa de fortalecimiento a Empresa Publicas tienen un porcentaje de ejecución del 66%, y pagado el valor de \$ 133091.38 habiendo una diferencia de \$11046.68 que corresponde los sueldos del personal administrativo pendiente de pagar los meses de noviembre, diciembre que se encuentra sin financiamiento y que se hubiera financiado con la recaudación que no se logró recaudar en un 19% de lo planificado, como se representa en la ejecución de gastos personales, bienes y servicios. A continuación se presenta la ejecución por grupos de partidas presupuestarias:

Tabla 16

Detalle ejecución presupuestaria gastos por grupo de partidas año 2022

COD	Descripción	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	%
71	Gasto en personal de inversión	146997.67	-15931.37	131066.30	122447.17	85%
73	Bienes y servicios de inversión	55313.13		55313.13	5457.42	4%
77	Otros gastos de inversión	24412.16	-8512.00	15900.16	2137.83	1%
84	Activos de larga duración	3530.24		3530.24	0.00	0%
97	Pasivo circulante	0.00	14098.12	14098.12	14095.64	10%
TOTAL		230253.20	-10345.25	219907.95	144138.06	100%

Para tener una mejor visión de cada una de las partidas presupuestarias del ejercicio económico 2022, a continuación un cuadro detallado por subgrupos de partidas presupuestarias:

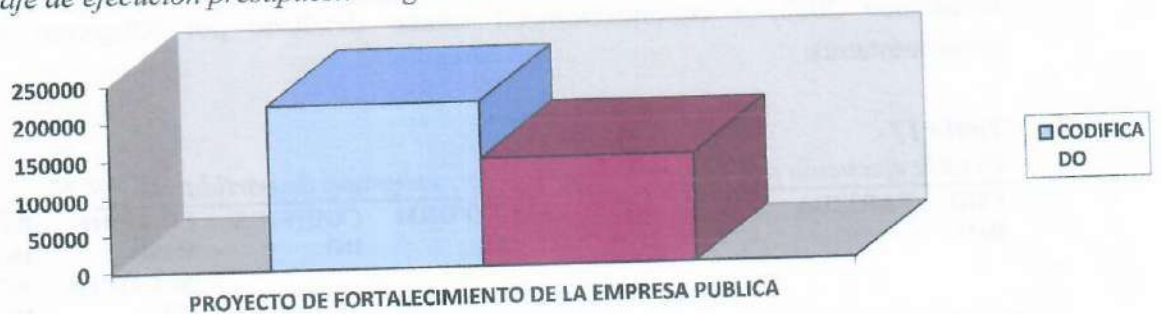
Tabla 17

Detalle ejecución presupuestaria gastos por subgrupo de partidas año 2022

COD IGO	PARTIDA	ASIG INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	COMPRO MISO ACUMULADO	DEVENGA DO ACUMULADO	PAGO ACUMULADO
71.01	Remuneraciones básicas	36864.00	-6156.00	30708.00	30708.00	30708.00	30135.54
71.02	Remuneraciones complementarias	13845.00	-1963.00	11882.00	11131.29	11131.29	11131.29
71.05	Remuneraciones temporales	73983.00	-6190.67	67792.33	67792.33	62689.33	53864.93
71.06	Aporte patronal a la seguridad social	22305.67	-1621.70	20683.97	17918.55	17918.55	16268.73
73.01	Servicios básicos	2201.60	0.00	2201.60	969.25	959.76	959.76
73.02	Servicios generales	403.20	0.00	403.20	0.00	0.00	0.00
73.03	Traslados instalaciones viáticos y subsistencias	670.00	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00
73.04	Instalaciones mantenimientos y reparaciones	1960.00	0.00	1960.00	0.00	0.00	0.00
73.07	Gasto de informática	500.00	0.00	500.00	365.00	365.00	365.00

73.08	Bienes de uso y consumo de inversión	49578.33	0.00	49578.33	4132.66	4132.66	4132.66
77.01	Impuestos tasas y contribuciones	5673.76	0.00	5673.76	2899.15	1999.15	1999.15
77.02	Seguros, costos financieros y otros gastos	18592.00	-8512.00	10080.00	79.18	79.18	79.18
77.03	Comisiones bancarias	146.40	0.00	146.40	60.00	59.50	59.50
84.01	Bienes muebles	3530.24	0.00	3530.24	0.00	0.00	0.00
97.01	Pasivo Circulantes	0.00	14098.12	14098.12	14096.60	14095.64	14095.64
TOTALES		230253.20	-10345.25	219907.95	150152.01	144138.06	133091.38

Gráfico 4
Porcentaje de ejecución presupuestaria gastos año 2022



El presente presupuesto de gastos tuvo modificaciones en traspaso de partidas en \$6045.29 (Seis mil cuarenta y cinco con 29/100 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 y reprogramación de las actividades priorizados 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 65.54% según consta en su devengado, esta situación demuestra que del global del presupuesto de gastos de la empresa ha sido cumplida de acuerdo a los planes y modificaciones para su implementación y los saldos no ejecutados se trasladaran en una reforma para el año 2022. 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 INFIMA CUANTIA

TIPO DE PROCESO	RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROVEEDOR	PRECIO ADJUDICADO
INFIMA	001-2022	Servicios de materiales de impresión boletos de la barcaza victoria explorer.	PUBLIGRAFIC 1306416288001 Bozada Zavala María Elena	375.00
INFIMA	002-2022	Adquisición de combustible (diésel y gasolina extra)	GASOLINERA PAYAMINO 2100348008001 Landazuri Miranda Patricia Veronica	1,512.05
INFIMA	003-2022	Renovación anual de dominio de la página web orellanaturismo.gob.ec y hosting silver de la página web goamazonexperiencias	ALFA DIGITAL 1792846242001 Briceño Cárdenas Luis Fernando	116.00
INFIMA	004-2022	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (Tachos de basura)	ROMAN HNOS	75.53
INFIMA	005-2022	Adquisición de materiales de aseo y limpieza (detergente)	OFTACLEAN 1726632977001 Flores Cruz Edwin Israel	70.56
INFIMA	006-2022	Adquisición de repuestos para la caja marina del motor estacionario	VEAMAMOTOR Jiang Wang Xuejun	1,150.01
INFIMA	007-2022	Poliza de fidelidad	ASEGURADORA DEL SUR Cevallos Breilh Rodrigo Neptali Fernando	70.70
INFIMA	008-2022	Dominio web y hosting	ALFA DIGITAL 1792846242001 Briceño Cárdenas Luis Fernando	249.00
				3,618.85

DETALLE DE COMPRAS CATALOGO ELECTRONICO

N° PROVEEDORES	ORDEN DE COMPRA	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROVEEDOR	PRECIO ADJUDICADO
1	2209959; 2209960; 2209962	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	PLASTILIMPIO	209.00
			1792092108001	
			ROSANIA ARISS PAULINA YASMIN	
2	2209955; 2209961	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	COGECOMSA	50.18
			17907326657001	
			GERMAN BOLIVAR LOZADA LÓPEZ	
3	2209956	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	MASTERCLEAN	80.00
			104503719001	
			ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN	
4	2209963	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	ABOLINE S.A.	105.00
			992219408001	
			SOTOMAYOR SOTOMAYOR JONATHAN ISMAEL	
5	2209958	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	ADMON DISTRIBUIDORES	105.00
			1713823365001	
			PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	
				549.18

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 General	2761
2	Directora Administrativa y Financiera	1550
3	Asistente administrativa y compras publicas	792

PERSONAL OPERATIVO

NO.	CARGO	SUELDO
1	Guardabosque/ conserje	531.00
2	Capitán	528.00
3	Maquinista	513.00
4	Marinero	500.00
5	Marinero	500.00
6	Marinero	500.00
7	Guía Turístico	500.00

Personal mínimo requerido para el funcionamiento administrativo y el personal operativo que labora en el parque YasuniLand realizando el mantenimiento y limpieza en el Parque YasuniLand y en la operación y funcionamiento de 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 2022, 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."

5.- INDICES FINANCIEROS

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

RAZON CORRIENTE

$$\begin{array}{rcl} \text{RAZON CORRIENTE} & = & \frac{\text{ACTIVO CORRIENTE}}{\text{PASIVO CORRIENTE}} \\ & & \\ & 2022 = & \frac{12692.74}{11046.68} \quad 1.14 \end{array}$$

Al 2022 por cada dólar de obligación contamos con \$ 1.14 para respaldarla.

CAPITAL DE TRABAJO

$$\text{CAPITAL DE TRABAJO} = \text{ACTIVO CORRIENTE} - \text{PASIVO CORRIENTE}$$

$$2022 \text{ CAPITAL DE TRABAJO} = 12692.74 - 11046.68 = 1646.06$$

Durante el año 2022 una vez que cancelada el total de las obligaciones corrientes, existe una diferencia positiva de \$ 1646.06.

El valor correspondiente a Activo Corriente del año 2022, se conforma por el adelanto del convenio GADPO 154 destinado para la contratación del seguro de la embarcación Victoria Explorer por un valor de \$9000.00, mientras que el valor de \$3692.74 corresponde a ingresos por autogestión de cuales corresponde realizar el pago de obligaciones pendientes del año 2022.

6.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.-

Los valores correspondientes a ingresos de autogestión durante el año 2022 presentaron un devengamiento presupuestario del 65.54% de acuerdo a lo planificado, pero en el periodo

año 2022 se evidencia un incremento de en la recaudación de ingresos con respecto a los tres años anteriores, por cuanto no permitió cubrir a entera plenitud los gastos del personal de la empresa pública.

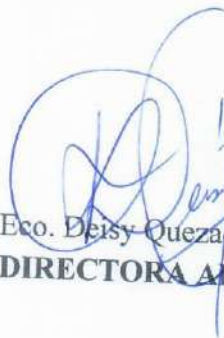
Las transferencias del Gobierno Autónomo Provincial por concepto de aporte Provincial, han entregado en un 99% del presupuesto 2022, para el funcionamiento de Orellana Turismo EP, el 1% restante corresponde al convenio N°154 realizado para la adquisición del seguro en ramo casco de buque correspondiente a la Barcaza Victoria Explorer.

Durante el año 2022 se realizaron dos reformas presupuestarias a partir del mes de Enero a diciembre 2022, una vez que es aprobada la reforma presupuestaria institucional se ejecuta según los requerimientos necesarios por la institución.

Anexo de Estados Financieros, Estado Resultados. Estado de Ejecución Presupuestaria, Estado de flujo del efectivo y cedula presupuestaria de ingresos y gastos.

Francisco de Orellana (Coca), 2023-01-31

Atentamente


ORELLANA
TURISMO | EMPRESA
PÚBLICA DE
COMERCIALIZACIÓN
TURÍSTICA

Eco. Deisy Quezada Pinza

DIRECTORA ADM. FINANCIERA OTEP

BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de DICIEMBRE del 2022

Cuenta	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
		1	ACTIVO	1,510,960.06	842,090.70	1,380,361.70	1,486,254.76	2,891,321.76	2,328,335.46
1.1	OPERACIONALES	1,794.91	0.00	335,405.94	325,508.11	337,200.85	325,508.11	11,692.74	0.00
1.1.1	DISPONIBLES	1,790.65	0.00	186,945.62	177,047.79	188,736.27	177,047.79	11,698.48	0.00
1.1.1.06	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESA PUBLICAS	1,790.65	0.00	142,971.93	133,074.10	144,762.58	133,074.10	11,688.48	0.00
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUENTA DE	0.00	0.00	43,973.69	43,973.69	43,973.69	43,973.69	0.00	0.00
1.1.2	ANTICIPO DE FONDOS	4.26	0.00	4,471.11	4,471.11	4,475.37	4,471.11	4.26	0.00
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	3,571.11	3,571.11	3,571.11	3,571.11	0.00	0.00
1.1.2.08	ANTICIPO DE IMPUESTO RENTA (CR.T) EE.PP	3.30	0.00	0.00	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
1.1.2.15	FONDOS A RENDIR CUENTAS	0.00	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	3.30	0.00
1.1.2.70	ANTICIPO DE FONDOS POR RECUPERAR -PAGOS REALIZADOS EN	0.96	0.00	0.00	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	143,989.21	143,989.21	143,989.21	143,989.21	0.96	0.00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	41,160.44	41,160.44	41,160.44	41,160.44	0.00	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	0.00	0.00	2,828.77	2,828.77	2,828.77	2,828.77	0.00	0.00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
1.2	DEUDORES FINANCIEROS	2,524.75	0.00	1,000.00	0.00	3,524.75	0.00	3,524.75	0.00
1.2.4	DEUDORES FINANCIEROS	2,524.75	0.00	1,000.00	0.00	3,524.75	0.00	3,524.75	0.00
1.2.4.85	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO ANTERIOR	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	2,524.75	0.00	0.00	0.00	2,524.75	0.00	2,524.75	0.00
1.4	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	718,638.82	54,077.12	0.00	117,156.08	718,638.82	171,233.20	547,403.62	0.00
1.4.1	BIENES DE ADMINISTRACIÓN	640,301.64	39,586.11	0.00	112,455.97	640,301.64	152,041.08	488,260.56	0.00
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	640,301.64	0.00	0.00	0.00	640,301.64	0.00	640,301.64	0.00
1.4.1.99	DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	39,586.11	0.00	112,455.97	0.00	152,041.08	0.00	152,041.08
1.4.3	BIENES DE INFRAESTRUCTURA	78,335.18	14,492.01	0.00	4,700.11	78,335.18	19,192.12	59,143.06	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	14,492.01	0.00	4,700.11	0.00	19,192.12	0.00	19,192.12
1.5	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	788,003.58	788,003.58	1,043,955.76	1,043,590.57	1,831,959.34	1,831,594.15	365.19	0.00
1.5.1	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	788,003.58	788,003.58	1,043,955.76	1,043,590.57	1,831,959.34	1,831,594.15	365.19	0.00
1.5.1.11	REMUNERACIONES BASICAS	0.00	0.00	30,708.00	30,708.00	30,708.00	30,708.00	0.00	0.00
1.5.1.12	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	11,131.29	11,131.29	11,131.29	11,131.29	0.00	0.00
1.5.1.15	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	62,689.33	62,689.33	62,689.33	62,689.33	0.00	0.00
1.5.1.16	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	17,918.55	17,918.55	17,918.55	17,918.55	0.00	0.00
1.5.1.31	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	959.76	959.76	959.76	959.76	0.00	0.00
1.5.1.37	GASTOS EN INFORMÁTICA	0.00	0.00	365.00	365.00	365.00	365.00	0.00	0.00
1.5.1.38	EXISTENCIA DE BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSIÓN	0.00	0.00	4,132.65	3,767.47	4,132.65	3,767.47	0.00	0.00
1.5.1.88	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	1,999.15	1,999.15	1,999.15	1,999.15	0.00	0.00
1.5.1.40	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	138.68	138.68	138.68	138.68	0.00	0.00
1.5.1.92	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN OBRAS EN	788,003.58	0.00	125,909.76	913,913.34	913,913.34	913,913.34	0.00	0.00
1.5.1.98	APLICACION GASTOS DE GESTION	0.00	788,003.58	788,003.58	0.00	788,003.58	788,003.58	0.00	0.00

BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de DICIEMBRE del 2022

CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
		2	PASIVO	0.00	14,097.62	158,233.70	155,184.74	158,233.70	169,292.36
2.1	DEUDA FLOTANTE	0.00	0.00	144,138.06	144,138.06	144,138.06	144,138.06	0.00	0.00
2.1.3	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	144,138.06	144,138.06	144,138.06	144,138.06	0.00	0.00
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	0.00	0.00	122,447.17	122,447.17	122,447.17	122,447.17	0.00	0.00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	0.00	0.00	5,457.42	5,457.42	5,457.42	5,457.42	0.00	0.00
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	0.00	2,137.83	2,137.83	2,137.83	2,137.83	0.00	0.00
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	14,095.64	14,095.64	14,095.64	14,095.64	0.00	0.00
2.2	DEUDA PUBLICA	0.00	14,097.62	14,095.64	11,046.68	14,095.64	14,095.64	0.00	0.00
2.2.4	FINANCIEROS	0.00	14,097.62	14,095.64	11,046.68	14,095.64	14,095.64	0.00	0.00
2.2.4.85	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR	0.00	14,097.62	14,095.64	11,046.68	14,095.64	14,095.64	0.00	0.00
2.2.4.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	PATRIMONIO	0.00	14,097.62	14,095.64	11,046.68	14,095.64	11,046.68	0.00	11,048.66
6.1	PATRIMONIO ACUMULADO	0.00	654,781.74	1,867,415.83	1,764,571.73	1,867,415.83	1,409,762.27	0.00	1,967,137.34
6.1.1	PATRIMONIO PUBLICO	0.00	654,781.74	861,713.31	758,869.21	861,713.31	2,419,353.47	0.00	551,937.64
6.1.1.07	PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS	0.00	654,781.74	614,880.00	0.00	614,880.00	654,781.74	0.00	551,937.64
6.1.1.99	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	39,901.74	0.00	0.00	0.00	39,901.74	0.00	39,901.74
6.1.8	RESULTADOS DE EJERCICIOS	0.00	614,880.00	614,880.00	0.00	614,880.00	614,880.00	0.00	0.00
6.1.8.03	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	0.00	0.00	246,833.31	758,869.21	246,833.31	758,869.21	0.00	0.00
6.2	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	246,833.31	758,869.21	246,833.31	758,869.21	0.00	512,035.90
6.2.4	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS E INGRESOS OPERATIVOS	0.00	0.00	758,869.21	758,869.21	758,869.21	758,869.21	0.00	512,035.90
6.2.4.02	VENTA DE PRODUCTOS Y MATERIALES	0.00	0.00	41,160.44	41,160.44	41,160.44	41,160.44	0.00	0.00
6.2.4.03	VENTAS NO INDUSTRIALES	0.00	0.00	73.94	73.94	73.94	73.94	0.00	0.00
6.2.5	RENTA DE INVERSIONES Y OTROS	0.00	0.00	41,086.50	41,086.50	41,086.50	41,086.50	0.00	0.00
6.2.5.24	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	0.00	0.00	2,828.77	2,828.77	2,828.77	2,828.77	0.00	0.00
6.2.6	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	0.00	0.00	2,828.77	2,828.77	2,828.77	2,828.77	0.00	0.00
6.2.6.21	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN DEL	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
6.2.9	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
6.2.9.98	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	614,880.00	614,880.00	614,880.00	614,880.00	0.00	0.00
6.3	GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	614,880.00	614,880.00	614,880.00	614,880.00	0.00	0.00
6.3.1	INVERSIONES PUBLICAS	0.00	0.00	246,833.31	246,833.31	246,833.31	246,833.31	0.00	0.00
6.3.1.53	INVERSIONES PUBLICAS	0.00	0.00	129,677.23	129,677.23	129,677.23	129,677.23	0.00	0.00
6.3.1.54	INVERSIONES EN INVENTARIOS NACIONALES DE USO PUBLICO	0.00	0.00	125,909.76	125,909.76	125,909.76	125,909.76	0.00	0.00
6.3.9	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0.00	0.00	3,767.47	3,767.47	3,767.47	3,767.47	0.00	0.00
6.3.9.01	DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	117,156.08	117,156.08	117,156.08	117,156.08	0.00	0.00
6.3.9.03	DEPRECIACION BIENES DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	112,455.97	112,455.97	112,455.97	112,455.97	0.00	0.00
9	CUENTAS DE ORDEN	11,690.89	11,690.89	4,700.11	4,700.11	4,700.11	4,700.11	0.00	0.00
9.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	11,690.89	0.00	0.00	0.00	11,690.89	11,690.89	0.00	0.00
9.1.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	11,690.89	0.00	0.00	0.00	11,690.89	11,690.89	0.00	0.00

BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de DICIEMBRE del 2022

CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
9.1.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	11,690.89	0.00	0.00	0.00	11,690.89	0.00	11,690.89	0.00
9.2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	11,690.89	0.00	0.00	0.00	11,690.89	0.00	11,690.89
9.2.1	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	11,690.89	0.00	0.00	0.00	11,690.89	0.00	11,690.89
9.2.1.17	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	0.00	11,690.89	0.00	0.00	0.00	11,690.89	0.00	11,690.89
TOTALES		1,522,650.95	1,522,650.95	3,406,011.23	3,406,011.23	4,928,662.18	4,928,662.18	745,910.39	745,910.39


GERENTE OTEP




EGO DEISY QUEZADA
CONTADOR

CUENTA	NOMBRE	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
	ACTIVO		
	CORRIENTE		
	DISPONIBILIDADES	12,692.74	1,794.91
1.1.1.06	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESA PUBLICAS	11,688.48	1,790.65
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUENTA DE	11,688.48	1,790.65
	ANTICIPO DE FONDOS	0.00	0.00
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS	4.26	4.26
1.1.2.08	ANTICIPO DE IMPUESTO RENTA (CR.T) EE.PP	0.00	0.00
1.1.2.15	FONDOS A RENDIR CUENTAS	3.30	3.30
1.1.2.70	ANTICIPO DE FONDOS POR RECUPERAR -PAGOS REALIZADOS EN	0.00	0.00
	CUENTAS POR COBRAR	0.96	0.96
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,000.00	
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	0.00	0.00
	INVERSIONES TEMPORALES	1,000.00	0.00
	INVERSIONES TEMPORALES RECIBIDAS EN DACION DE PAGOS		
	INVENTARIOS PARA CONSUMO CORRIENTE		
	INVENTARIOS PARA PRODUCCION		
	NO CORRIENTE	0.00	0.00
	INVERSIONES		
	INVERSIONES PERMANENTES EN TITULOS Y VALORES		
	INVERSIONES EN PRESTAMOS Y ANTICIPOS		
	DEUDORES FINANCIEROS	0.00	0.00
	INVERSIONES PERMANENTES EN TITULOS Y VALORES	2,524.75	2,524.75
1.2.4.98	CUENAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	2,524.75	2,524.75
		2,524.75	2,524.75
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00
	INVERSIONES DIFERIDAS		
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA		
	INVERSIONES NO RECUPERABLES		
	(-) PROVISION PARA INCOBRABLES		
	INVERSIONES EN PRESTAMOS Y ANTICIPOS RECIBIDOS EN DACION DE		
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	0.00	0.00
	BIENES DE ADMINISTRACION	547,403.62	664,559.70
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	640,301.64	640,301.64
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	640,301.64	640,301.64
1.4.1.99	DEPRECIACION ACUMULADA	-152,041.08	-39,585.11
	BIENES DE PRODUCCION	-152,041.08	-39,585.11
	(-) 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	-19,192.12	-14,492.01
1.4.3.99	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE INFRAESTRUCTURA	-19,192.12	-14,492.01
	INMOBILIAR - BIENES INMUEBLES		
	(-) INMOBILIAR - DEPRECIACION ACUMULADA		
	BIENES DECLARADOS EN REAL PROPIEDAD		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA		
	BIENES CONCESIONADOS		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA		
	BIENES INTANGIBLES		
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA		

EMPRESA PUBLICA DE COMERCIALIZACION TURISTICA
ORELLANA TURISMO EP
RPT121_ESTADOSITUACIONFINAN
Al 31 de DICIEMBRE del 2022

CUENTA	NOMBRE	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
		0.00	0.00
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	126,274.95	
	INVERSIONES EN PRODUCTOS EN PROCESO		
	INVERSIONES EN COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION		
	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO		
1.5.1.11	REMUNERACIONES BASICAS	914,278.53	788,003.58
1.5.1.12	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	30,708.00	0.00
1.5.1.15	REMUNERACIONES TEMPORALES	11,131.29	0.00
1.5.1.16	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	62,689.33	0.00
1.5.1.31	SERVICIOS BASICOS	17,918.55	0.00
1.5.1.34	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	959.76	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	365.00	0.00
1.5.1.39	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	365.19	0.00
1.5.1.40	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	1,999.15	0.00
1.5.1.92	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN OBRAS EN PROCEESO	138.68	0.00
	(-) APLICACION A GASTO DE GESTION	788,003.58	788,003.58
1.5.1.98	APLICACION GASTOS DE GESTION	-788,003.58	-788,003.58
	INVERSIONES EN PROGRAMAS DE EJECUCION	-788,003.58	-788,003.58
	(-) APLICACION A GASTO DE GESTION		
	TOTAL ACTIVO	0.00	0.00
		688,896.06	668,879.36
	PASIVO	0.00	0.00
	CORRIENTE		
	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	11,046.68	14,096.60
	CUENTAS POR PAGAR		
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	11,046.68	14,096.60
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	11,046.68	13,811.57
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	284.64
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.39
	TITULOS Y VALORES TEMPORALES	0.00	0.00
	NO CORRIENTE	0.00	0.00
	ENDEUDAMIENTO		
	TITULOS Y VALORES PERMANENTES		
	EMPRESTITOS		
	FINANCIEROS	0.00	0.00
	DEUDORES FINANCIEROS	1.98	1.02
2.2.4.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	1.98	1.02
		1.98	1.02
	PROVISIONES	0.00	0.00
	CREDITOS DIFERIDOS		
	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS ANTERIORES		
	TOTAL PASIVO	0.00	0.00
		11,048.66	14,097.62
	PATRIMONIO	0.00	0.00
	PATRIMONIO ACUMULADO		
	PATRIMONIO PUBLICO	677,847.40	654,781.74
6.1.1.07	PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS	39,901.74	703,273.95
6.1.1.99	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES	39,901.74	88,393.95
	RESERVAS	0.00	614,880.00

CUENTA	NOMBRE	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
6.1.8.03	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	0.00	0.00
		637,945.66	-48,492.21
	(-) DISMINUCION PATRIMONIAL	0.00	0.00
	TOTAL PATRIMONIO	0.00	0.00
		677,847.40	654,781.74
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	0.00	0.00
		688,896.06	668,879.36
	CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
9.1.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	-11,690.89	-11,690.89
		-11,690.89	-11,690.89
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
9.2.1.17	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	11,690.89	11,690.89
		11,690.89	11,690.89

.....
DIR. FINANCIERA OTEP


ORELLANA
TURISMO
EMPRESA PUBLICA DE COMERCIALIZACION TURISTICA
DIR. FINANCIERA OTEP



ORELLANA
TURISMO
EMPRESA PUBLICA DE COMERCIALIZACION TURISTICA
CONTADORA OTEP

CUENTA	NOMBRE	AÑO VIGENTE
	RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	
	Venta de Bienes y Servicios	41,160.44
6.2.4.02	VENTA DE PRODUCTOS Y MATERIALES	41,160.44
6.2.4.03	VENTAS NO INDUSTRIALES	73.94
	Ventas Internas de Petróleo (Traslado a Filiales)	41,086.50
	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	
	RESULTADO DE OPERACIÓN	0.00
	Impuestos	-3,767.47
	Tasas y Contribuciones	
6.3.1.54	(-) Gastos en Inversiones Públicas	3,767.47
	INVERSIONES EN INVENTARIOS NACIONALES DE USO PUBLICO	3,767.47
	(-) Gastos en Remuneraciones	
	(-) Gastos Bienes y Servicios de Consumo	
	(-) Gastos Financieros y Otros	
	Obligaciones no Reconocidas de Ejercicios Anteriores	
	TRANSFERENCIAS NETAS	0.00
	Transferencias Recibidas	100,000.00
6.2.6.21	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO	100,000.00
	(-) Transferencias Entregadas	100,000.00
	RESULTADO FINANCIERO	0.00
	Rentas de Inversiones y Otros	
	(-) Gastos Financieros	
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	0.00
	Venta de Bienes y Servicios	500,552.69
	(-) Costo de Ventas	
	(-) Depreciaciones, Amortizaciones y Otros	
6.2.5.24	Rentas de Inversiones y Otros	2,828.77
	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	2,828.77
6.2.9.99	Actualizaciones y Ajustes de Ingresos	614,880.00
	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES	614,880.00
6.3.9.01	(-) Actualizaciones y Ajustes de Gastos	117,166.08
	DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACION	112,455.97
6.3.9.03	DEPRECIACION BIENES DE INFRAESTRUCTURA	4,700.11
	RESULTADO DEL EJERCICIO	637,945.66

[Handwritten Signature]
GERENTE GENERAL OTEP

[Handwritten Signature] ORELLANA *[Handwritten Signature]*
DIR. FINANCIERA OTEP EMPRESA PÚBLICA DE COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA CONTADORA OTEP

GRUPOS	CONCEPTO	CODIFICADO	DEVENGADO	DIFERENCIA	%
	INGRESOS CORRIENTES				
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	117,117.30	43,989.21	73,128.09	
19	OTROS INGRESOS	83,821.00	41,160.44	42,660.56	49.11
		33,296.30	2,828.77	30,467.53	8.50
	GASTOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERVIT O DEFICIT CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
		117,117.30	43,989.21	73,128.09	
	INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
28	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E	100,000.00	100,000.00	0.00	100.00
	GASTOS DE PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	GASTOS DE INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	202,279.59	130,042.42	72,237.17	
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	131,066.30	122,447.17	8,619.13	93.42
77	OTROS GASTOS DE INVERSION	55,313.13	5,457.42	49,855.71	9.87
		15,900.16	2,137.83	13,762.33	13.45
	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
84	BIENES DE LARGA DURACION	3,530.24		3,530.24	
		3,530.24	0.00	3,530.24	0.00
	DEFICIT DE INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
		-105,809.83	-30,042.42	-75,767.41	
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
37	SALDOS DISPONIBLES	2,790.65		2,790.65	
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	1,790.65	0.00	1,790.65	0.00
		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
97	PASIVO CIRCULANTE	14,098.12	14,095.64	2.48	
		14,098.12	14,095.64	2.48	99.98
	SUPERVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO				
	SUPERVIT O DEFICIT PRESUPUESTARIO				
		-11,307.47	-14,095.64	2,788.17	
			-148.85	148.85	


GERENTE GENERAL OTEP


DIR. FINANCIERA OTEP




CONTADORA OTEP

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	POR COMP.	POR DEVEN.	PAGADO
10		230,253.20	-10,345.25	219,907.95	150,152.01	144,138.06	69,765.94	75,769.89	133,091.38
10.00	PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA EMPRESA	230,253.20	-10,345.25	219,907.95	150,152.01	144,138.06	69,765.94	75,769.89	133,091.38
10.00.000	PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA EMPRESA	230,253.20	-10,345.25	219,907.95	150,152.01	144,138.06	69,765.94	75,769.89	133,091.38
10.00.000.001	PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA EMPRESA	230,253.20	-10,345.25	219,907.95	150,152.01	144,138.06	69,765.94	75,769.89	133,091.38
10.00.000.001.7	EGRESOS DE INVERSION	228,722.86	-24,443.37	202,279.59	136,055.41	130,042.42	56,224.18	72,237.17	118,995.74
10.00.000.001.7.71	EGRESOS DE PERSONAL PARA INVERSION	146,997.67	-15,931.37	131,066.30	127,950.17	122,447.17	3,516.13	8,619.13	111,400.49
10.00.000.001.7.71.01	REMUNERACIONES BASICAS	36,864.00	-6,156.00	30,708.00	30,708.00	30,708.00	0.00	0.00	30,135.54
10.00.000.001.7.71.01.06	Salarios Unificados	36,864.00	-6,156.00	30,708.00	30,708.00	30,708.00	0.00	0.00	30,135.54
10.00.000.001.7.71.01.06.000	Salarios Unificados	36,864.00	-6,156.00	30,708.00	30,708.00	30,708.00	0.00	0.00	30,135.54
10.00.000.001.7.71.01.06.000.001	Salarios Unificados	36,864.00	-6,156.00	30,708.00	30,708.00	30,708.00	0.00	0.00	30,135.54
10.00.000.001.7.71.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	13,845.00	-1,963.00	11,882.00	11,131.26	11,131.29	750.71	750.71	11,131.29
10.00.000.001.7.71.02.03	Décimo Tercer Sueldo	9,225.00	-1,168.00	8,057.00	7,747.82	7,747.82	309.18	309.18	7,747.82
10.00.000.001.7.71.02.03.000	Décimo Tercer Sueldo	9,225.00	-1,168.00	8,057.00	7,747.82	7,747.82	309.18	309.18	7,747.82
10.00.000.001.7.71.02.03.000.001	Décimo Tercer Sueldo	9,225.00	-1,168.00	8,057.00	7,747.82	7,747.82	309.18	309.18	7,747.82
10.00.000.001.7.71.02.03.000.002	Décimo Tercer Sueldo	0.00	4,275.20	4,275.20	4,275.20	4,275.20	0.00	0.00	4,275.20
10.00.000.001.7.71.02.04	DECIMO CUARTO SUELDO	9,225.00	-5,443.20	3,781.80	3,472.62	3,472.62	309.18	309.18	3,472.62
10.00.000.001.7.71.02.04.000	DECIMO CUARTO SUELDO	4,620.00	-795.00	3,825.00	3,383.47	3,383.47	441.53	441.53	3,383.47
10.00.000.001.7.71.02.04.000.001	Décimo Cuarto Sueldo	4,620.00	-795.00	3,825.00	3,383.47	3,383.47	441.53	441.53	3,383.47
10.00.000.001.7.71.02.04.000.002	Décimo Cuarto Sueldo	3,779.00	-395.53	3,383.47	3,383.47	3,383.47	0.00	0.00	3,383.47
10.00.000.001.7.71.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	841.00	-399.47	441.53	0.00	0.00	441.53	441.53	0.00
10.00.000.001.7.71.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	79,983.00	-6,190.67	67,792.33	67,792.33	62,889.33	0.00	5,103.00	53,864.83
10.00.000.001.7.71.05.10.000	Servicios Personales por Contrato	79,983.00	-6,190.67	67,792.33	67,792.33	62,889.33	0.00	5,103.00	53,864.83
10.00.000.001.7.71.05.10.000.001	Servicios Personales por Contrato	79,983.00	-6,190.67	67,792.33	67,792.33	62,889.33	0.00	5,103.00	53,864.83
10.00.000.001.7.71.05.10.000.002	Servicios Personales por Contrato	30,785.00	20,868.33	51,653.33	51,653.33	51,653.33	0.00	0.00	51,653.33
10.00.000.001.7.71.05.10.000.002.001	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	43,218.00	-27,058.00	16,159.00	16,159.00	11,056.00	0.00	5,103.00	2,231.61
10.00.000.001.7.71.05.10.000.002.002	APORTE PATRONAL	22,305.67	-1,621.70	20,683.97	17,918.55	17,918.55	2,765.42	2,765.42	16,268.73
10.00.000.001.7.71.05.10.000.002.002.001	Aporte Patronal	13,080.87	-1,621.70	11,459.17	11,034.39	11,034.39	424.78	424.78	10,079.45
10.00.000.001.7.71.05.10.000.002.002.002	Aporte Patronal	13,080.87	-1,621.70	11,459.17	11,034.39	11,034.39	424.78	424.78	10,079.45
10.00.000.001.7.71.05.10.000.002.002.002.001	FONDO DE RESERVA	9,224.80	0.00	9,224.80	6,884.16	6,884.16	2,340.64	2,340.64	6,189.28
10.00.000.001.7.71.05.10.000.002.002.002.002	Fondo de Reserva	9,224.80	0.00	9,224.80	6,884.16	6,884.16	2,340.64	2,340.64	6,189.28
10.00.000.001.7.71.05.10.000.002.002.002.002.001	Fondo de Reserva	9,224.80	0.00	9,224.80	6,884.16	6,884.16	2,340.64	2,340.64	6,189.28
10.00.000.001.7.71.05.10.000.002.002.002.002.002	Fondo de Reserva	9,224.80	0.00	9,224.80	6,884.16	6,884.16	2,340.64	2,340.64	6,189.28

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022**

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	POR COMP.	POR DEVEN.	PAGADO
10.00.000.001.7.73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	55.313.13	0.00	55.313.13	5.466.91	5.457.42	49.846.22	49.855.71	5.457.42
10.00.000.001.7.73.01	SERVICIOS BASICOS	2.201.60	0.00	2.201.60	969.25	959.76	1.232.35	1.241.84	959.76
10.00.000.001.7.73.01.04	ENERGIA ELECTRICA	1.440.00	0.00	1.440.00	969.25	959.76	470.75	480.24	959.76
10.00.000.001.7.73.01.04.000	Energia Electrica	1.440.00	0.00	1.440.00	969.25	959.76	470.75	480.24	959.76
10.00.000.001.7.73.01.04.000.002	Energia Electrica	1.440.00	0.00	1.440.00	969.25	959.76	470.75	480.24	959.76
10.00.000.001.7.73.01.05	TELECOMUNICACIONES	761.60	0.00	761.60	0.00	0.00	761.60	761.60	0.00
10.00.000.001.7.73.01.05.000	Telecomunicaciones	761.60	0.00	761.60	0.00	0.00	761.60	761.60	0.00
10.00.000.001.7.73.01.05.000.002	Telecomunicaciones	761.60	0.00	761.60	0.00	0.00	761.60	761.60	0.00
10.00.000.001.7.73.02	SERVICIOS GENERALES	403.20	0.00	403.20	0.00	0.00	403.20	403.20	0.00
10.00.000.001.7.73.02.03	Almacenamiento, Embalaje, desembalaje, Envase, Desenvase y	403.20	0.00	403.20	0.00	0.00	403.20	403.20	0.00
10.00.000.001.7.73.02.03.000	Almacenamiento, Embalaje, desembalaje, Envase, Desenvase y	403.20	0.00	403.20	0.00	0.00	403.20	403.20	0.00
10.00.000.001.7.73.02.03.000.002	Almacenamiento, Embalaje, desembalaje, Envase, Desenvase y	403.20	0.00	403.20	0.00	0.00	403.20	403.20	0.00
10.00.000.001.7.73.03	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATOS Y	403.20	0.00	403.20	0.00	0.00	403.20	403.20	0.00
10.00.000.001.7.73.03.01	Pasajes al Interior	670.00	0.00	670.00	0.00	0.00	670.00	670.00	0.00
10.00.000.001.7.73.03.01.000	Pasajes al Interior	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
10.00.000.001.7.73.03.01.000.002	Pasaje al Interior	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
10.00.000.001.7.73.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAIS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
10.00.000.001.7.73.03.03.000	Viáticos y Subsistencias en el País	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	520.00	520.00	0.00
10.00.000.001.7.73.03.03.000.002	Viáticos y Subsistencias en el País	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	520.00	520.00	0.00
10.00.000.001.7.73.04	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	520.00	520.00	0.00
10.00.000.001.7.73.04.04	MAQUINARIA Y EQUIPOS	1.960.00	0.00	1.960.00	0.00	0.00	1.960.00	1.960.00	0.00
10.00.000.001.7.73.04.04.000	Maquinaria y Equipos	1.624.00	0.00	1.624.00	0.00	0.00	1.624.00	1.624.00	0.00
10.00.000.001.7.73.04.04.000.002	Maquinaria y Equipos	1.624.00	0.00	1.624.00	0.00	0.00	1.624.00	1.624.00	0.00
10.00.000.001.7.73.04.06	HERRAMIENTAS	1.624.00	0.00	1.624.00	0.00	0.00	1.624.00	1.624.00	0.00
10.00.000.001.7.73.04.06.000	Herramientas	336.00	0.00	336.00	0.00	0.00	336.00	336.00	0.00
10.00.000.001.7.73.04.06.000.002	Herramientas	336.00	0.00	336.00	0.00	0.00	336.00	336.00	0.00
10.00.000.001.7.73.07	EGRESOS EN INFORMATICA	336.00	0.00	336.00	0.00	0.00	336.00	336.00	0.00
10.00.000.001.7.73.07.01	DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA Y	500.00	0.00	500.00	365.00	365.00	135.00	135.00	365.00
10.00.000.001.7.73.07.01.000	Desarrollo, Actualizacion, Asistencia Tecnica y Soporte de	500.00	0.00	500.00	365.00	365.00	135.00	135.00	365.00
10.00.000.001.7.73.07.01.000.002	Desarrollo, Actualizacion, Asistencia Tecnica y Soporte de	500.00	0.00	500.00	365.00	365.00	135.00	135.00	365.00
10.00.000.001.7.73.08	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	500.00	0.00	500.00	365.00	365.00	135.00	135.00	365.00
		49.579.33	0.00	49.579.33	4.132.66	4.132.66	45.445.67	45.445.67	4.132.66

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO COMPROM.	DEVENGADO POR COMP.	POR DEVEN.	PAGADO
10.00.000.001.7.73.08.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	27,310.55	0.00	27,310.55	0.00	27,310.55	0.00
10.00.000.001.7.73.08.01.000	Alimentos y Bebidas	27,310.55	0.00	27,310.55	0.00	27,310.55	0.00
10.00.000.001.7.73.08.01.000.002	Alimentos y Bebidas	27,310.55	0.00	27,310.55	0.00	27,310.55	0.00
10.00.000.001.7.73.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION Y	2,030.56	0.00	2,030.56	0.00	2,030.56	0.00
10.00.000.001.7.73.08.02.000	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION Y	2,030.56	0.00	2,030.56	0.00	2,030.56	0.00
10.00.000.001.7.73.08.02.000.002	Vestuario, Lenceria y prendas de proteccion y Accesorios para	2,030.56	0.00	2,030.56	0.00	2,030.56	0.00
10.00.000.001.7.73.08.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,862.88	0.00	10,862.88	1,693.50	2,030.56	0.00
10.00.000.001.7.73.08.03.000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,862.88	0.00	10,862.88	1,693.50	9,169.38	1,693.50
10.00.000.001.7.73.08.03.000.002	Combustibles y Lubricantes	10,862.88	0.00	10,862.88	1,693.50	9,169.38	1,693.50
10.00.000.001.7.73.08.04	MATERIALES DE OFICINA	81.92	0.00	81.92	0.00	81.92	0.00
10.00.000.001.7.73.08.04.000	MATERIALES DE OFICINA	81.92	0.00	81.92	0.00	81.92	0.00
10.00.000.001.7.73.08.04.000.002	Materiales de Oficina	81.92	0.00	81.92	0.00	81.92	0.00
10.00.000.001.7.73.08.05	MATERIALES DE ASEO	945.92	0.00	945.92	776.15	169.77	776.15
10.00.000.001.7.73.08.05.000	MATERIALES DE ASEO	945.92	0.00	945.92	776.15	169.77	776.15
10.00.000.001.7.73.08.05.000.002	Materiales de aseo	945.92	0.00	945.92	776.15	169.77	776.15
10.00.000.001.7.73.08.07	MATERIAL DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION	3,259.20	0.00	3,259.20	375.00	2,884.20	375.00
10.00.000.001.7.73.08.07.000	MATERIAL DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION	3,259.20	0.00	3,259.20	375.00	2,884.20	375.00
10.00.000.001.7.73.08.07.000.002	Material de impresion, Fotografia, Reproduccion y Publicaciones	3,259.20	0.00	3,259.20	375.00	2,884.20	375.00
10.00.000.001.7.73.08.11	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA	280.98	0.00	280.98	0.00	280.98	0.00
10.00.000.001.7.73.08.11.000	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA	280.98	0.00	280.98	0.00	280.98	0.00
10.00.000.001.7.73.08.11.000.002	Insumos, Materiales y suministros para la Construccion,	280.98	0.00	280.98	0.00	280.98	0.00
10.00.000.001.7.73.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,833.04	0.00	3,833.04	1,288.01	2,545.03	1,288.01
10.00.000.001.7.73.08.13.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,833.04	0.00	3,833.04	1,288.01	2,545.03	1,288.01
10.00.000.001.7.73.08.13.000.002	Repuestos y Accesorios	3,833.04	0.00	3,833.04	1,288.01	2,545.03	1,288.01
10.00.000.001.7.73.08.20	MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES	973.28	0.00	973.28	0.00	973.28	0.00
10.00.000.001.7.73.08.20.000	MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES	973.28	0.00	973.28	0.00	973.28	0.00
10.00.000.001.7.73.08.20.000.002	Menaje y Accesorios Descartables	973.28	0.00	973.28	0.00	973.28	0.00
10.00.000.001.7.77	OTROS EGRESOS DE INVERSION	24,412.16	-8,512.00	15,900.16	3,038.33	973.28	0.00
10.00.000.001.7.77.01	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	5,673.76	0.00	5,673.76	2,899.15	973.28	0.00
10.00.000.001.7.77.01.02	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES,	5,673.76	0.00	5,673.76	2,899.15	973.28	0.00
10.00.000.001.7.77.01.02.000	Tasas Generales, impuestos, contribuciones, permisos, Licencias	5,673.76	0.00	5,673.76	2,899.15	973.28	0.00
					2,137.83	13,762.33	2,137.83
					2,899.15	3,674.61	1,999.15
					2,899.15	3,674.61	1,999.15
					2,899.15	3,674.61	1,999.15

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022**

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO COMPROM.	DEVENGADO	POR COMP.	POR DEVEN.	PAGADO
10.00.000.001.7.77.01.02.000.002	Tasas Generales, impuestos, contribuciones, permisos, Licencias	5,673.76	0.00	5,673.76	1,996.15	2,774.61	3,674.61	1,999.15
10.00.000.001.7.77.02	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS	18,738.40	-8,512.00	10,226.40	138.68	10,087.22	10,087.72	138.68
10.00.000.001.7.77.02.01	SEGUROS	18,582.00	-8,512.00	10,080.00	79.18	10,000.82	10,000.82	79.18
10.00.000.001.7.77.02.01.000	Seguros	18,582.00	-8,512.00	10,080.00	79.18	10,000.82	10,000.82	79.18
10.00.000.001.7.77.02.01.000.001	SEGUROS	18,582.00	-8,592.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
10.00.000.001.7.77.02.01.000.002	Seguros	0.00	80.00	80.00	79.18	0.82	0.82	79.18
10.00.000.001.7.77.02.03	COMISIONES BANCARIAS	146.40	0.00	146.40	60.00	86.40	86.90	59.50
10.00.000.001.7.77.02.03.000	Comisiones Bancarias	146.40	0.00	146.40	60.00	86.40	86.90	59.50
10.00.000.001.7.77.02.03.000.002	Comisiones Bancarias	146.40	0.00	146.40	60.00	86.40	86.90	59.50
10.00.000.001.8	EGRESOS DE CAPITAL	3,530.24	0.00	3,530.24	0.00	3,530.24	3,530.24	0.00
10.00.000.001.8.84	BIENES DE LARGA DURACION (PROPIEDADES PLANTA Y	3,530.24	0.00	3,530.24	0.00	3,530.24	3,530.24	0.00
10.00.000.001.8.84.01	BIENES MUEBLES	3,530.24	0.00	3,530.24	0.00	3,530.24	3,530.24	0.00
10.00.000.001.8.84.01.04	MAQUINARIA Y EQUIPOS	2,410.24	0.00	2,410.24	0.00	2,410.24	2,410.24	0.00
10.00.000.001.8.84.01.04.000	Maquinaria y Equipos	2,410.24	0.00	2,410.24	0.00	2,410.24	2,410.24	0.00
10.00.000.001.8.84.01.04.000.002	Maquinaria y Equipos	2,410.24	0.00	2,410.24	0.00	2,410.24	2,410.24	0.00
10.00.000.001.8.84.01.07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00
10.00.000.001.8.84.01.07.000	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00
10.00.000.001.8.84.01.07.000.002	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00
10.00.000.001.9	APLICACION DE FINANCIAMIENTO	0.00	14,098.12	14,098.12	14,095.64	1.52	2.48	14,095.64
10.00.000.001.9.97	PASIVO CIRCULANTE	0.00	14,098.12	14,098.12	14,095.64	1.52	2.48	14,095.64
10.00.000.001.9.97.01	DEUDA FLOTANTE	0.00	14,098.12	14,098.12	14,095.64	1.52	2.48	14,095.64
10.00.000.001.9.97.01.01	DE CUENTAS POR PAGAR	0.00	14,098.12	14,098.12	14,095.64	1.52	2.48	14,095.64
10.00.000.001.9.97.01.01.000	De Cuentas por Pagar	0.00	14,098.12	14,098.12	14,095.64	1.52	2.48	14,095.64
10.00.000.001.9.97.01.01.000.002	De Cuentas por Pagar	0.00	14,098.12	14,098.12	14,095.64	1.52	2.48	14,095.64

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022**

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	POR COMP.	POR DEVEN	PAGADO
TOTALES:									
		230,253.20	-10,345.25	219,907.95	150,152.01	144,136.06	69,755.94	75,769.89	133,091.38

[Handwritten Signature]
GERENTE GENERAL OTEP

[Handwritten Signature]
DIR. FINANCIERA
ORELLANA TURISMO
EMPRESA PUBLICA DE COMERCIALIZACION TURISTICA
[Handwritten Signature]
CONTADORA DECO. DEISY QUEZADA

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022**

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL A	REFORMAS B	CODIFICADO C = A + B	DEVENGADO D	RECAUDADO E	POR DEVENGAR F = C - D
1	INGRESOS CORRIENTES	140,253.20	-23,135.90	117,117.30	43,989.21	43,989.21	73,128.09
1.14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	95,800.00	-11,979.00	83,821.00	41,160.44	41,160.44	42,660.56
1.14.02	Venta de Productos y Materiales	500.00	0.00	500.00	73.94	73.94	426.06
1.14.02.99	Otras ventas de productos y materiales	500.00	0.00	500.00	73.94	73.94	426.06
1.14.02.99.01	Otras ventas de productos y materiales	500.00	0.00	500.00	73.94	73.94	426.06
1.14.02.99.01.002	Venta de materiales de productos promocionales	500.00	0.00	500.00	73.94	73.94	426.06
1.14.03	Ventas no Industriales	95,300.00	-11,979.00	83,321.00	41,086.50	41,086.50	42,234.50
1.14.03.10	De Espectáculos Públicos	95,300.00	-11,979.00	83,321.00	41,086.50	41,086.50	42,234.50
1.14.03.10.01	Entrada al Parque Yasuni Land	10,000.00	80.00	10,080.00	6,014.50	6,014.50	4,065.50
1.14.03.10.01.002	Entrada al Parque Yasuni Land	10,000.00	80.00	10,080.00	6,014.50	6,014.50	4,065.50
1.14.03.10.02	Servicio entrada de la Barcaza	85,000.00	-12,059.00	72,941.00	34,940.00	34,940.00	38,001.00
1.14.03.10.02.002	Servicio entrada de la Barcaza	85,000.00	-12,059.00	72,941.00	34,940.00	34,940.00	38,001.00
1.14.03.10.03	Servicio de Canopy	300.00	0.00	300.00	132.00	132.00	168.00
1.14.03.10.03.002	Servicio de Canopy	300.00	0.00	300.00	132.00	132.00	168.00
1.19	OTROS INGRESOS	44,453.20	-11,156.90	33,296.30	2,828.77	2,828.77	30,467.53
1.19.04	Otros no Operacionales	44,453.20	-11,156.90	33,296.30	2,828.77	2,828.77	30,467.53
1.19.04.01	Comisiones	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
1.19.04.01.01.002	Comisiones por los servicios prestados	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
1.19.04.99	Otros no Especificados	44,353.20	-11,156.90	33,196.30	2,828.77	2,828.77	30,367.53
1.19.04.99.01	Otros no Especificados-publicidad y eventos	27,200.00	-7,464.37	19,735.63	2,349.52	2,349.52	17,386.11
1.19.04.99.01.002	Otros no Especificados-Publicidad y Eventos	27,200.00	-7,464.37	19,735.63	2,349.52	2,349.52	17,386.11
1.19.04.99.02	Otros no Especificados- Servicio de Bar-Restaurante	17,153.20	-3,692.53	13,460.67	479.25	479.25	12,981.42
1.19.04.99.02.002	Otros no Especificados- Servicio de Bar Restaurant	17,153.20	-3,692.53	13,460.67	479.25	479.25	12,981.42
2	INGRESOS DE CAPITAL	90,000.00	10,000.00	100,000.00	100,000.00	99,000.00	0.00
2.28	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,000.00	10,000.00	100,000.00	100,000.00	99,000.00	0.00
2.28.01	Transferencias de Capital Sector Publico	90,000.00	10,000.00	100,000.00	100,000.00	99,000.00	0.00
2.28.01.04	De Entidades del Gobierno Seccional	90,000.00	10,000.00	100,000.00	100,000.00	99,000.00	0.00
2.28.01.04.01	Del GADPO- Asignación 2022	90,000.00	10,000.00	100,000.00	100,000.00	99,000.00	0.00
2.28.01.04.01.001	Del GADPO - Asignación 2022	90,000.00	10,000.00	100,000.00	100,000.00	99,000.00	0.00
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	90,000.00	10,000.00	100,000.00	100,000.00	99,000.00	0.00
3.37	Saldos Disponibles	0.00	2,790.65	2,790.65	0.00	0.00	2,790.65
3.37.01	Saldos en Caja y Bancos	0.00	1,790.65	1,790.65	0.00	0.00	1,790.65
3.37.01.02	De Fondos de Autogestión	0.00	1,790.65	1,790.65	0.00	0.00	1,790.65
3.37.01.02.01	De Fondos de Autogestión	0.00	1,790.65	1,790.65	0.00	0.00	1,790.65
3.37.01.02.01.002	De Fondos de Autogestión OTEP	0.00	1,790.65	1,790.65	0.00	0.00	1,790.65
3.38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
3.38.01	Cuentas Pendientes por Cobrar	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
3.38.01.01	Cuentas Pendiente por Cobrar	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
3.38.01.01.02	De Cuentas por Cobrar- OTEP	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
3.38.01.01.02.002	De Cuentas por Cobrar - OTEP	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022**

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL A	REFORMAS B	CODIFICADO C = A + B	DEVENGADO D	RECAUDADO E	POR DEVENGAR F = C - D
TOTALES:		230,253.20	-10,345.25	219,907.95	143,989.21	142,989.21	75,918.74

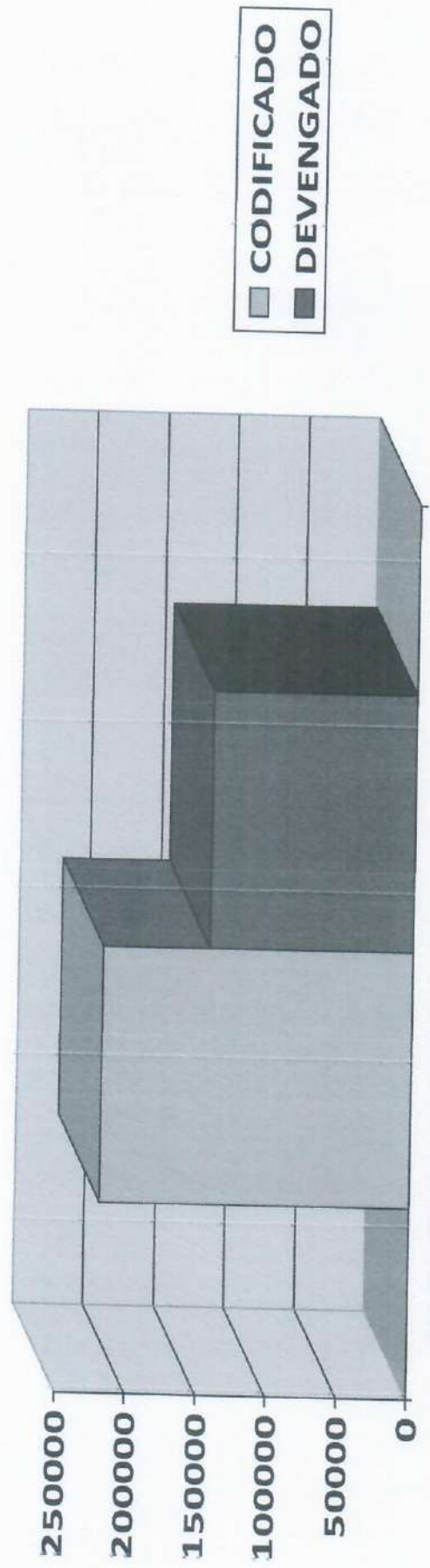

GERENTE GENERAL




ECO. DEISY QUEZADA
CONTADORA

RPT_EVALPRESUDEV
HASTA - 2022.12.31

CUENTA	DENOMINACION	CODIFICADO	DEVENGADO	SALDO DISPONIBLE	% CUMPLIMIENTO
10	PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA EMPRESA	219,907.95	144,138.06	75,769.89	65.54
		219,907.95	144,138.06	75,769.89	65.54



**PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA
EMPRESA PUBLICA**

[Firma]
GERENTE GENERAL

**ORELLANA
TURISMO**
 EMPRESA PUBLICA DE COMERCIALIZACION TURISTICA
 DIR. FINANCIERA OTEP

[Firma]
CONTADORA OTEP