

**OBJETIVO DEL PLAN PARA  
POLITICA PTUV  
PROGRAMA**

Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible de manera redistributiva y solidaria

5.10 Fortalecer e incrementar la eficiencia de las empresas públicas para la provisión de bienes y servicios de calidad, el aprovechamiento responsable de los recursos naturales, la dinamización de la economía, y la intervención

Administración General

| PROYECTO                                                                       | DIRECCION          | ACTIVIDAD                                                          | INDICADOR                                                             | META                                    | PARTIDA PRESUPUESTARIA | DENOMINACIÓN DE PARTIDA                                          | PAC S/NO | ASIGNACIÓN INICIAL | ENERO       | FEBRERO     | MARZO       | ABRIL       | MAYO        | JUNIO       | JULIO       | AGOSTO      | SEPT        | OCTUB.      | NOVIEM.     | DICIEM.     |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Operación y funcionamiento administrativo del Terminal Terrestre de Santa Rosa | ADMINISTRATIVA     | Pago de remuneraciones y beneficios sociales                       | Remuneraciones pagadas durante el primero y segundo semestre del 2021 | Pago de Remuneraciones durante el año   | 111.51.01.05           | Remuneraciones Unificadas                                        | NO       | \$225.230,00       | \$18.769,17 | \$18.769,17 | \$18.769,17 | \$18.769,17 | \$18.769,17 | \$18.769,17 | \$18.769,17 | \$18.769,17 | \$18.769,17 | \$18.769,17 | \$18.769,17 | \$18.769,17 |
| Operación y funcionamiento operativo del Terminal Terrestre de Santa Rosa      | TERMINAL TERRESTRE | Pago de remuneraciones y beneficios sociales                       | Remuneraciones pagadas durante el segundo semestre del 2021           | Pago de Remuneraciones durante 12 meses | 113.51.01.05           | Remuneraciones Unificadas                                        | NO       | \$189.534,00       | \$15.794,50 | \$15.794,50 | \$15.794,50 | \$15.794,50 | \$15.794,50 | \$15.794,50 | \$15.794,50 | \$15.794,50 | \$15.794,50 | \$15.794,50 | \$15.794,50 | \$15.794,50 |
| Operación y funcionamiento administrativo del Terminal Terrestre de Santa Rosa | ADMINISTRATIVA     | Pago de remuneraciones y beneficios sociales                       | Remuneraciones pagadas durante el primero y segundo semestre del 2021 | Pago de Remuneraciones durante el año   | 111.51.02.03           | Decimo tercer Sueldo                                             | NO       | \$24.356,00        | \$2.029,67  | \$2.029,67  | \$2.029,67  | \$2.029,67  | \$2.029,67  | \$2.029,67  | \$2.029,67  | \$2.029,67  | \$2.029,67  | \$2.029,67  | \$2.029,67  | \$2.029,67  |
| Operación y funcionamiento operativo del Terminal Terrestre de Santa Rosa      | TERMINAL TERRESTRE | Pago de remuneraciones y beneficios sociales                       | Remuneraciones pagadas durante el segundo semestre del 2021           | Pago de Remuneraciones durante 12 meses | 113.51.02.03           | Decimo Tercer Sueldo                                             | NO       | \$19.748,00        | \$1.645,67  | \$1.645,67  | \$1.645,67  | \$1.645,67  | \$1.645,67  | \$1.645,67  | \$1.645,67  | \$1.645,67  | \$1.645,67  | \$1.645,67  | \$1.645,67  | \$1.645,67  |
| Operación y funcionamiento administrativo del Terminal Terrestre de Santa Rosa | ADMINISTRATIVA     | Pago de remuneraciones y beneficios sociales                       | Remuneraciones pagadas durante el primero y segundo semestre del 2021 | Pago de Remuneraciones durante el año   | 111.51.02.04           | Decimocuarto Sueldo                                              | NO       | \$10.200,00        | \$850,00    | \$850,00    | \$850,00    | \$850,00    | \$850,00    | \$850,00    | \$850,00    | \$850,00    | \$850,00    | \$850,00    | \$850,00    | \$850,00    |
| Operación y funcionamiento operativo del Terminal Terrestre de Santa Rosa      | TERMINAL TERRESTRE | Pago de remuneraciones y beneficios sociales                       | Remuneraciones pagadas durante el segundo semestre del 2021           | Pago de Remuneraciones durante 12 meses | 113.51.02.04           | Decimo Cuarto Sueldo                                             | NO       | \$11.016,00        | \$918,00    | \$918,00    | \$918,00    | \$918,00    | \$918,00    | \$918,00    | \$918,00    | \$918,00    | \$918,00    | \$918,00    | \$918,00    | \$918,00    |
| Operación y funcionamiento administrativo del Terminal Terrestre de Santa Rosa | ADMINISTRATIVA     | Pago de remuneraciones y beneficios sociales                       | Remuneraciones pagadas durante el primero y segundo semestre del 2021 | Pago de Remuneraciones durante el año   | 111.51.06.01           | Aporte Patronal 11,45% y IECE 0,9%                               | NO       | \$27.919,89        | \$2.326,66  | \$2.326,66  | \$2.326,66  | \$2.326,66  | \$2.326,66  | \$2.326,66  | \$2.326,66  | \$2.326,66  | \$2.326,66  | \$2.326,66  | \$2.326,66  | \$2.326,66  |
| Operación y funcionamiento operativo del Terminal Terrestre de Santa Rosa      | TERMINAL TERRESTRE | Pago de remuneraciones y beneficios sociales                       | Remuneraciones pagadas durante el segundo semestre del 2021           | Pago de Remuneraciones durante 12 meses | 113.51.06.01           | Aporte Patronal 11,45% y IECE 0,5%                               | NO       | \$24.671,90        | \$2.055,99  | \$2.055,99  | \$2.055,99  | \$2.055,99  | \$2.055,99  | \$2.055,99  | \$2.055,99  | \$2.055,99  | \$2.055,99  | \$2.055,99  | \$2.055,99  | \$2.055,99  |
| Operación y funcionamiento administrativo del Terminal Terrestre de Santa Rosa | ADMINISTRATIVA     | Pago de remuneraciones y beneficios sociales                       | Remuneraciones pagadas durante el primero y segundo semestre del 2021 | Pago de Remuneraciones durante el año   | 111.51.06.02           | Fondo de Reserva                                                 | NO       | \$19.256,00        | \$1.604,67  | \$1.604,67  | \$1.604,67  | \$1.604,67  | \$1.604,67  | \$1.604,67  | \$1.604,67  | \$1.604,67  | \$1.604,67  | \$1.604,67  | \$1.604,67  | \$1.604,67  |
| Operación y funcionamiento operativo del Terminal Terrestre de Santa Rosa      | TERMINAL TERRESTRE | Pago de remuneraciones y beneficios sociales                       | Remuneraciones pagadas durante el segundo semestre del 2021           | Pago de Remuneraciones durante 12 meses | 113.51.06.02           | Fondo de Reserva                                                 | NO       | \$17.648,00        | \$1.470,67  | \$1.470,67  | \$1.470,67  | \$1.470,67  | \$1.470,67  | \$1.470,67  | \$1.470,67  | \$1.470,67  | \$1.470,67  | \$1.470,67  | \$1.470,67  | \$1.470,67  |
| Operación y funcionamiento administrativo de la EMOVTT SR                      | ADMINISTRATIVA     | Pago por Compensación a Vacaciones no Gozadas de los funcionarios. | Remuneraciones pagadas durante el primero y segundo semestre del 2021 | Pago de Remuneraciones durante el año   | 111.51.07.07           | Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones | NO       | \$5.000,00         | \$416,67    | \$416,67    | \$416,67    | \$416,67    | \$416,67    | \$416,67    | \$416,67    | \$416,67    | \$416,67    | \$416,67    | \$416,67    | \$416,67    |
| Operación y funcionamiento operativo del Terminal Terrestre de Santa Rosa      | TERMINAL TERRESTRE | Pago por Compensación a Vacaciones no Gozadas de los funcionarios. | Remuneraciones pagadas durante el primero y segundo semestre del 2021 | Pago de Remuneraciones durante el año   | 113.51.07.07           | Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones | NO       | \$5.000,00         | \$416,67    | \$416,67    | \$416,67    | \$416,67    | \$416,67    | \$416,67    | \$416,67    | \$416,67    | \$416,67    | \$416,67    | \$416,67    | \$416,67    |
| Operación y funcionamiento administrativo del Terminal Terrestre de Santa Rosa | ADMINISTRATIVA     | Pago por Subrogación a los funcionarios administrativos.           | Remuneraciones pagadas durante el primero y segundo semestre del 2021 | Pago de Remuneraciones durante el año   | 111.51.05.12           | Subrogación                                                      | NO       | \$8.400,00         | \$700,00    | \$700,00    | \$700,00    | \$700,00    | \$700,00    | \$700,00    | \$700,00    | \$700,00    | \$700,00    | \$700,00    | \$700,00    | \$700,00    |
| Operación y funcionamiento operativo del Terminal Terrestre de Santa Rosa      | TERMINAL TERRESTRE | Pago por Subrogación a los funcionarios del terminal terrestre     | Remuneraciones pagadas durante el primero y segundo semestre del 2021 | Pago de Remuneraciones durante el año   | 113.51.05.12           | Subrogación                                                      | NO       | \$5.200,00         | \$433,33    | \$433,33    | \$433,33    | \$433,33    | \$433,33    | \$433,33    | \$433,33    | \$433,33    | \$433,33    | \$433,33    | \$433,33    | \$433,33    |
| Operación y funcionamiento administrativo del Terminal Terrestre de Santa Rosa | ADMINISTRATIVA     | Pago por Encargo a los funcionarios                                |                                                                       |                                         |                        |                                                                  |          |                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |

|                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                             |              |                                                                             |    |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Operación y funcionamiento administrativo y operativo del Terminal Terrestre de Santa Rosa                                                                                                              | ADMINISTRATIVA     | Poliza de Fidelidad Pública para los funcionarios                                         | Asegurar y Amparar el desempeño del empleo, de cualesquier acto fraudulentos o improbos de los Funcionarios.                                         | Mantener al 100% asegurado a todo el personal de la Empresa EMOVTTSR.                                       | 111.57.02.01 | Seguros                                                                     | SI | \$ 1.576,41  | \$ 0,00     | \$ 0,00     | \$ 0,00     | \$ 0,00     | \$ 2.146,41 | \$ 0,00     | \$ 0,00     | \$ 0,00     | \$ 0,00     | \$ 0,00     | \$ 0,00     | \$ 0,00     |
| Operación y funcionamiento administrativo y operativo del Terminal Terrestre de Santa Rosa                                                                                                              | ADMINISTRATIVA     | Tasas Correspondiente a la Auditoria Ambiental                                            | Asegurar y Amparar el desempeño del empleo, de cualesquier acto fraudulentos o improbos de los Funcionarios.                                         | Mantener al 100% asegurado a todo el personal de la Empresa EMOVTTSR.                                       | 111.57.01.02 | Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes. | SI | \$ 2.700,00  | \$ 0,00     | \$ 0,00     | \$ 2.000,00 | \$ 0,00     | \$ 0,00     | \$ 0,00     | \$ 0,00     | \$ 0,00     | \$ 0,00     | \$ 0,00     | \$ 0,00     | \$ 0,00     |
| Matrices de Riesgo, Planes de Emergencia, Simulacros y Capacitación                                                                                                                                     | ADMINISTRATIVA     | Contratación de Servicios Profesionales para Seguridad y Salud Ocupacional.               | Reporte de Sistema de Salud y Seguridad Ocupacional en Cumplimiento MDT y Departamento de Riesgo Laboral del IESS                                    | Precautelar la Salud y Seguridad Ocupacional en un 100% del Personal.                                       | 111.53.06.06 | Honorarios por contrato civiles de servicios                                | NO | \$ 5.040,00  | \$ 0,00     | \$ 0,00     | \$ 0,00     | \$ 0,00     | \$ 0,00     | \$ 0,00     | \$ 840,00   | \$ 840,00   | \$ 840,00   | \$ 840,00   | \$ 840,00   | \$ 840,00   |
| Fichas medicas, Control de ausentismo del funcionario, Capacitaciones (Prevencion contra enfermedades VIH, Consumo de riesgos Psicosocial, Prevencion Integral al uso y consumo de drogas y sustancias) | ADMINISTRATIVA     | Contratación de un Medico Ocupacional para los Funcionarios.                              | Contratación de un Medico Ocupacional para la Salud de los Funcionarios.                                                                             | Mantener a los funcionarios de la Empresa 100% atendidos para el bienestar de la Salud de los Funcionarios. | 111.53.06.06 | Honorarios por contrato civiles de servicios                                | NO | \$ 1.500,00  | \$ 0,00     | \$ 0,00     | \$ 0,00     | \$ 0,00     | \$ 1.500,00 | \$ 0,00     | \$ 0,00     | \$ 0,00     | \$ 0,00     | \$ 0,00     | \$ 0,00     | \$ 0,00     |
| Gestión Administrativa, financiera y tecnológica del Terminal Terrestre de Santa Rosa                                                                                                                   | TERMINAL TERRESTRE | Pago del Servicio de Agua Potable                                                         | N° de Planillas y Facturas para el pago del Servicio de Agua Potable de la EMOVTT SR                                                                 | Brindar el servicio permanente de los servicios básicos de la EMOVTT SR.                                    | 113.53.01.01 | Agua Potable                                                                | NO | \$ 15.000,00 | \$ 1.250,00 | \$ 1.250,00 | \$ 1.250,00 | \$ 1.250,00 | \$ 1.250,00 | \$ 1.250,00 | \$ 1.250,00 | \$ 1.250,00 | \$ 1.250,00 | \$ 1.250,00 | \$ 1.250,00 | \$ 1.250,00 |
| Gestión Administrativa, financiera y tecnológica del Terminal Terrestre de Santa Rosa                                                                                                                   | TERMINAL TERRESTRE | Pago del Servicio de Energía Eléctrica                                                    | N° de Planillas y Facturas para el pago del Servicio de Energía Eléctrica de la EMOVTT SR                                                            | Brindar el servicio permanente de los servicios básicos de la EMOVTT SR.                                    | 113.53.01.04 | Energía Eléctrica                                                           | NO | \$ 40.000,00 | \$ 3.333,33 | \$ 3.333,33 | \$ 3.333,33 | \$ 3.333,33 | \$ 3.333,33 | \$ 3.333,33 | \$ 3.333,33 | \$ 3.333,33 | \$ 3.333,33 | \$ 3.333,33 | \$ 3.333,33 | \$ 3.333,33 |
| Gestión Administrativa, financiera y tecnológica del Terminal Terrestre de Santa Rosa                                                                                                                   | ADMINISTRATIVA     | Pago del Servicio de Telefonía, Internet, Enlace Simétrico y Tv por Cable                 | N° de Facturas para el pago del Servicio de Telefonía, Internet, Enlace Simétrico y Tv por cable de la EMOVTT SR                                     | Brindar el servicio permanente de los servicios básicos de la EMOVTT SR.                                    | 111.53.01.05 | Telecomunicaciones                                                          | NO | \$ 17.516,00 | \$ 1.459,67 | \$ 1.459,67 | \$ 1.459,67 | \$ 1.459,67 | \$ 1.459,67 | \$ 1.459,67 | \$ 1.459,67 | \$ 1.459,67 | \$ 1.459,67 | \$ 1.459,67 | \$ 1.459,67 | \$ 1.459,67 |
| Gestión Administrativa, financiera y tecnológica del Terminal Terrestre de Santa Rosa                                                                                                                   | TERMINAL TERRESTRE | Pago del Servicio de Telefonía, Internet, Enlace Simétrico y Tv por Cable                 | N° de Facturas para el pago del Servicio de Telefonía, Internet, Enlace Simétrico y Tv por cable de la EMOVTT SR                                     | Brindar el servicio permanente de los servicios básicos de la EMOVTT SR.                                    | 113.53.01.05 | Telecomunicaciones                                                          | NO | \$ 1.684,00  | \$ 140,33   | \$ 140,33   | \$ 140,33   | \$ 140,33   | \$ 140,33   | \$ 140,33   | \$ 140,33   | \$ 140,33   | \$ 140,33   | \$ 140,33   | \$ 140,33   | \$ 140,33   |
| Gestión Administrativa, financiera y tecnológica del Terminal Terrestre de Santa Rosa                                                                                                                   | ADMINISTRATIVA     | Adquisición del Servicio de Correo                                                        | N° de Servicio de Correos Reportados                                                                                                                 | Mantener el envío de Información dentro y Fuera de la Provincia                                             | 111.53.01.06 | Servicio de Correo                                                          | SI | \$ 0,00      | \$ 0,00     | \$ 0,00     | \$ 0,00     | \$ 0,00     | \$ 0,00     | \$ 0,00     | \$ 0,00     | \$ 0,00     | \$ 0,00     | \$ 0,00     | \$ 0,00     | \$ 0,00     |
| Gestión Administrativa, financiera y tecnológica del Terminal Terrestre de Santa Rosa                                                                                                                   | ADMINISTRATIVA     | Dotación de Pasajes Aéreos y Terrestres para el personal del Terminal Terrestre.          | N° de Pasajes Aéreos Nacionales emitidos y Boletos de Pasajes Terrestres                                                                             | Suministrar pasajes aéreos nacionales, Transporte Terrestre para el personal de la EMOVTT SR                | 111.53.03.01 | Pasajes al Interior                                                         | SI | \$ 2.000,00  | \$ 166,67   | \$ 166,67   | \$ 166,67   | \$ 166,67   | \$ 166,67   | \$ 166,67   | \$ 166,67   | \$ 166,67   | \$ 166,67   | \$ 166,67   | \$ 166,67   | \$ 166,67   |
| Gestión Administrativa, financiera y tecnológica del Terminal Terrestre de Santa Rosa                                                                                                                   | ADMINISTRATIVA     | Gestionar y Dotar Viáticos y Subsistencias al Personal Administrativo                     | N° de Solicitudes de autorización de salidas de comisiones de Servicios presentadas en el periodo 2021                                               | Dotar al personal de viáticos y subsistencias                                                               | 111.53.03.03 | Viáticos y Subsistencias en el Interior                                     | NO | \$ 2.000,00  | \$ 166,67   | \$ 166,67   | \$ 166,67   | \$ 166,67   | \$ 166,67   | \$ 166,67   | \$ 166,67   | \$ 166,67   | \$ 166,67   | \$ 166,67   | \$ 166,67   | \$ 166,67   |
| Gestión Administrativa, financiera y operativa del Terminal Terrestre de Santa Rosa                                                                                                                     | ADMINISTRATIVA     | Adquisicion de materiales y suministros de oficina para el personal Administrativo        | Acta de Entrega Recepción de adquisición, Registros de Control de Inventario (Ingreso y Egreso) Emitidos por Guardalmacán a Dirección Administrativa | Dotar al Personal de Suministros de Oficina en el 2021                                                      | 111.53.08.04 | Materiales de Oficina                                                       | SI | \$ 2.000,00  | \$ 0,00     | \$ 0,00     | \$ 0,00     | \$ 2.000,00 | \$ 0,00     | \$ 0,00     | \$ 0,00     | \$ 0,00     | \$ 0,00     | \$ 0,00     | \$ 0,00     | \$ 0,00     |
| Gestión Administrativa, financiera, tecnológica y operativa del Terminal Terrestre de Santa Rosa                                                                                                        | TERMINAL TERRESTRE | Adquisicon de materiales y suministros de oficina para el personal del Terminal Terrestre | Acta de Entrega Recepción de adquisición, Registros de Control de Inventario (Ingreso y Egreso) Emitidos por Guardalmacán a Dirección Administrativa | Dotar al Personal de Suministros de Oficina al 2021                                                         | 113.53.08.04 | Materiales de Oficina                                                       | SI | \$ 1.000,00  | \$ 0,00     | \$ 0,00     | \$ 0,00     | \$ 1.000,00 | \$ 0,00     | \$ 0,00     | \$ 0,00     | \$ 0,00     | \$ 0,00     | \$ 0,00     | \$ 0,00     | \$ 0,00     |
| Gestión Administrativa, financiera y tecnológica del Terminal Terrestre de Santa Rosa                                                                                                                   | ADMINISTRATIVA     | Adquisición de Materiales de Impresión (Tintas y Tóner para la EMOVTTSR EP                | Inventario de suministros de impresión en un 100%                                                                                                    | El 100% al finalizar el año                                                                                 | 111.53.08.04 | Materiales de Oficina                                                       | SI | \$ 4.000,00  | \$ 0,00     | \$ 4.000,00 | \$ 0,00     | \$ 0,00     | \$ 0,00     | \$ 0,00     | \$ 0,00     | \$ 0,00     | \$ 0,00     | \$ 0,00     | \$ 0,00     | \$ 0,00     |
| Gestión Administrativa, financiera y operativa del Terminal Terrestre de Santa Rosa                                                                                                                     | ADMINISTRATIVA     | Adquisición de Combustible del Vehículo Institucional                                     | Órdenes de suministros de Combustible                                                                                                                | Poder realizar las actividades planificadas                                                                 | 111.53.08.03 | Combustibles y Lubricantes                                                  | SI | \$ 1.300,00  | \$ 0,00     | \$ 0,00     | \$ 130,00   | \$ 130,00   | \$ 130,00   | \$ 130,00   | \$ 130,00   | \$ 130,00   | \$ 130,00   | \$ 130,00   | \$ 130,00   | \$ 130,00   |
| Gestión Administrativa, financiera y operativa del Terminal Terrestre de Santa Rosa                                                                                                                     | TERMINAL TERRESTRE | Adquisición de Combustible y Lubricantes para el Generador Eléctrico                      | Órdenes de suministros de Combustible                                                                                                                | Poder realizar las actividades planificadas                                                                 | 113.53.08.03 | Combustibles y Lubricantes                                                  | SI | \$ 0,00      | \$ 0,00     | \$ 0,00     | \$ 0,00     | \$ 0,00     | \$ 0,00     | \$ 0,00     | \$ 0,00     | \$ 0,00     | \$ 0,00     | \$ 0,00     | \$ 0,00     | \$ 0,00     |



|                                                                                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                              |               |                                                                                               |    |                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Operación y funcionamiento administrativo y operativo del Terminal Terrestre de Santa Rosa       | TERMINAL TERRESTRE                         | Mantenimiento y Recarga de Extintores contra incendios.                                                           | Recarga de Extintores contra incendios para el Segundo Semestre del 2021                                | Mantener operativos los extintores existentes en la Terminal Terrestre Binacional Santa Rosa | 113.53.04.04  | Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)                               | SI | \$420,00       | \$0,00       | \$0,00       | \$0,00       | \$0,00       | \$0,00       | \$0,00       | \$0,00       | \$0,00       | \$420,00     | \$0,00       | \$0,00       | \$0,00       |
| Gestión Administrativa, financiera, tecnológica y operativa del Terminal Terrestre de Santa Rosa | TERMINAL TERRESTRE                         | Adquisición de Partes y Piezas electricas y electrónicos para la EMOVTTSR-EP.                                     | Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas mecanicos y electronicos de la EMOVTT SR | Mantenimiento realizado al 100% en el año 2021                                               | 113.73.14.04  | Maquinarias y Equipos                                                                         | SI | \$3.000,00     | \$0,00       | \$0,00       | \$0,00       | \$0,00       | \$3.000,00   | \$0,00       | \$0,00       | \$0,00       | \$0,00       | \$0,00       | \$0,00       | \$0,00       |
| Operación y funcionamiento administrativo y operativo del Terminal Terrestre de Santa Rosa       | TERMINAL TERRESTRE                         | Convenio con el GAD Santa Rosa.                                                                                   | Convenio con el Gad pagado durante el año 2021                                                          | 100% de pago de convenio de 20.000,00 mensuales pagado en un 100%                            | 113.58.01.04  | A Gobiernos Autónomos Descentralizados                                                        | NO | \$120.000,00   | \$10.000,00  | \$10.000,00  | \$10.000,00  | \$10.000,00  | \$10.000,00  | \$10.000,00  | \$10.000,00  | \$10.000,00  | \$10.000,00  | \$10.000,00  | \$10.000,00  | \$10.000,00  |
| Gestión Administrativa y financiera del Terminal Terrestre de Santa Rosa                         | MATRICULACION Y REVISION TECNICA VEHICULAR | Adquisición de especies valoradas para el Área de Matriculación y Recaudación                                     | Especies valoradas adquiridas durante el año 2021                                                       | 100% especies valoradas adquiridas para el área de matriculación y recaudación               | 113.53.08.04  | Materiales de Oficina                                                                         | SI | \$3.000,00     | \$0,00       | \$0,00       | \$0,00       | \$0,00       | \$0,00       | \$0,00       | \$3.000,00   | \$0,00       | \$0,00       | \$0,00       | \$0,00       | \$0,00       |
| Gestión Administrativa, financiera, tecnológica y operativa del Terminal Terrestre de Santa Rosa | MATRICULACION Y REVISION TECNICA VEHICULAR | Servicio de Arrendamiento e Implementación del Sistema AXIS Cloud para servicios de Tránsito del EMOVTSR-EP       | Sistema Virtual de Turnos en línea al 100%                                                              | Automatizar las competencias de tránsito a través de servicio en línea.                      | 113.53.07.02  | Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos                                     | SI | \$0,00         | \$0,00       | \$0,00       | \$14.400,00  | \$0,00       | \$0,00       | \$0,00       | \$0,00       | \$0,00       | \$0,00       | \$0,00       | \$0,00       | \$0,00       |
| Operación y funcionamiento operativo de la Dirección Financiero                                  | MOVILIDAD                                  | Servicios Ocasionales                                                                                             | Remuneraciones pagadas durante el año 2021                                                              | Pago de Remuneraciones durante 1 año                                                         | 113.51.05.10  | Servicios Personales por Contrato                                                             | NO | \$9.792,00     | \$816,00     | \$816,00     | \$816,00     | \$816,00     | \$816,00     | \$816,00     | \$816,00     | \$816,00     | \$816,00     | \$816,00     | \$816,00     | \$816,00     |
| Operación y funcionamiento administrativo de la Dirección Financiera                             | FINANCIERA                                 | Servicios Ocasionales                                                                                             | Remuneraciones pagadas durante el año 2021                                                              | Pago de Remuneraciones durante 1 año                                                         | 111.51.05.10  | Servicios Personales por Contrato                                                             | NO | \$9.792,00     | \$816,00     | \$816,00     | \$816,00     | \$816,00     | \$816,00     | \$816,00     | \$816,00     | \$816,00     | \$816,00     | \$816,00     | \$816,00     | \$816,00     |
| Gestión Administrativa, Financiera y Tecnológica                                                 | FINANCIERA                                 | Dietas                                                                                                            | Dietas pagadas durante el año 2021                                                                      | pago de 100% de dietas realizadas                                                            | 111.57.03.01  | Dietas                                                                                        | NO | \$2.000,00     | \$125,00     | \$125,00     | \$125,00     | \$125,00     | \$125,00     | \$125,00     | \$125,00     | \$125,00     | \$125,00     | \$125,00     | \$125,00     | \$625,00     |
| Gestión Administrativa, Financiera y Tecnológica                                                 | FINANCIERA                                 | Retención 5 xmil al Gobierno Central                                                                              | Descuento de debito bancario de la cuenta principal realizado durante el año 2021                       | 100% de pago de retención 5 x mil durante 12 meses                                           | 111.55.01.01  | Transferencias a Entidades del Presupuesto General del Estado                                 | NO | \$8.500,00     | \$708,33     | \$708,33     | \$708,33     | \$708,33     | \$708,33     | \$708,33     | \$708,33     | \$708,33     | \$708,33     | \$708,33     | \$708,33     | \$708,33     |
| Gestión Administrativa, Financiera y Tecnológica                                                 | FINANCIERA                                 | Comisiones Bancarias a Instituciones Financieras                                                                  | Estados de Cuentas Bancarios                                                                            | Mantener un control de las Comisiones Bancarias                                              | 111.57.02.03  | Comisiones Bancarias                                                                          | NO | \$200,00       | \$16,67      | \$16,67      | \$16,67      | \$16,67      | \$16,67      | \$16,67      | \$16,67      | \$16,67      | \$16,67      | \$16,67      | \$16,67      | \$16,67      |
| Operación y funcionamiento administrativo del Terminal Terrestre de Santa Rosa                   | ASESORIA JURIDICA                          | Pago para Costas Judiciales                                                                                       | Pago para Costos Judiciales en trámites de la EMOVTT SR en el segundo semestre del 2021                 | Costas Judiciales 2021                                                                       | 111.57.02.06  | Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización de Documentos y Arreglos Extrajudiciales | NO | \$4.562,40     | \$0,00       | \$4.562,40   | \$0,00       | \$0,00       | \$0,00       | \$0,00       | \$0,00       | \$0,00       | \$0,00       | \$0,00       | \$0,00       | \$0,00       |
| Operación y funcionamiento administrativo del Terminal Terrestre de Santa Rosa                   | ASESORIA JURIDICA                          | Suscripción para adquisicion de Herramienta Jurídica Digital                                                      | Consulta de las Leyes, Normas, Reglamentos, Ordenanzas u otros oficiales actualizados durante el 2021   | Biblioteca Legal Digital                                                                     | 111.53.07.02  | Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos                                     | SI | \$672,00       | \$0,00       | \$0,00       | \$0,00       | \$0,00       | \$0,00       | \$0,00       | \$0,00       | \$0,00       | \$0,00       | \$672,00     | \$0,00       | \$0,00       |
| Gestión Administrativa, financiera y operativa del Terminal Terrestre de Santa Rosa              | TERMINAL TERRESTRE                         | Reparación de motores de las Barandas del Terminal Terrestre                                                      | Realizar reparación de las Barandas de la EMOVTT SR                                                     | Reparación realizada al 100% en el año 2021                                                  | 113.53.04.04  | Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)                               | SI | \$2.800,00     | \$0,00       | \$0,00       | \$0,00       | \$0,00       | \$0,00       | \$0,00       | \$0,00       | \$0,00       | \$0,00       | \$0,00       | \$0,00       | \$2.800,00   |
| Gestión Administrativa, financiera y operativa del Terminal Terrestre de Santa Rosa              | ADMINISTRATIVA                             | Reparación del sistema de enfriamiento de los aires acondicionados ubicados en el patio de comidas de la EMOVTTSR | Realizar reparación de los Aire Acondicionado de la EMOVTT SR                                           | Reparación realizado al 100% en el año 2021                                                  | 111.53.04.04  | Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)                               | SI | \$5.353,60     | \$0,00       | \$0,00       | \$0,00       | \$0,00       | \$0,00       | \$0,00       | \$0,00       | \$0,00       | \$0,00       | \$0,00       | \$0,00       | \$5.353,60   |
| Gestión Administrativa Y Financiera                                                              | TERMINAL TERRESTRE                         | Cuentas por pagar a proveedores                                                                                   | Pago a proveedores de deudas pendientes                                                                 | Cuentas pagadas durante el periodo 2021                                                      | 113.9.7.01.01 | De Cuentas por pagar                                                                          | NO | 427064,95      | \$35.588,75  | \$35.588,75  | \$35.588,75  | \$35.588,75  | \$35.588,75  | \$35.588,75  | \$35.588,75  | \$35.588,75  | \$35.588,75  | \$35.588,75  | \$35.588,75  | \$35.588,75  |
| TOTAL                                                                                            |                                            |                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                              |               |                                                                                               |    | \$1.748.377,43 | \$142.307,18 | \$113.362,43 | \$125.830,03 | \$109.034,03 | \$113.076,44 | \$104.930,03 | \$108.770,03 | \$105.770,03 | \$106.190,03 | \$106.442,03 | \$106.370,03 | \$125.862,03 |

2.594.156,03

ELABORADO POR:

Ing.Dennisse Romero Paredes  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA