INFORME DE COMISARIOS DEL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE PICHINCHA

SEGUNDO TRIMESTRE DE ABRIL-JUNIO 2023

De acuerdo al Estatuto del CICP, artículos 101, 102, 106, 107 y 108, en el que se establece la obligatoriedad de presentar un informe sobre las actividades administrativas financieras del CICP correspondiente al segundo trimestre abril – junio del año 2023, nos permitimos poner a su consideración el siguiente informe que pretende dar una información actualizada de la situación real del CICP en los aspectos Administrativos y Financieros.

Para la presentación de este informe se solicitó a las autoridades se nos facilite el acceso a los departamentos administrativos y financieros de la entidad para realizar una evaluación del estado actual y emitir las conclusiones respectivas.

El presente informe se lo ha analizado en dos capítulos:

1. Análisis Administrativo
2. Análisis Financiero

1.- ANÁLISIS ADMINISTRATIVO

En este segundo trimestre se produjo un recorte del personal, concretamente con la Sra. Julia Esther Vargas Granja.

La Sra. Julia Granja, estaba próxima a cumplir los 20 años de afiliación lo que implicaría el derecho a tener una jubilación patronal por parte del CICP.

Con estos antecedentes se llegó a un acuerdo de terminación de relaciones laborales, mediante la suscripción de un acta de acuerdo y compromiso de pagos, firmada en el Centro de Mediación Laboral de Ministerio de Trabajo del Cantón Quito el 12 de mayo del 2023.

Concretamente se llego a determinar que todos los haberes a recibir por concepto de la terminación laboral de este contrato ascienden a la suma de USD 14.851,30 los mismos que serán pagaderos de la siguiente manera:

- Anticipo: USD 5.000,00 a la firma de la presente acta.
- Saldo: cinco pagos mensuales, a partir del mes de julio del 2023, por un valor de USD 1.990,26 cada uno

En lo concerniente a la Sra. Viviana Valenzuela ex-contadora del CICP, quien fue despedida en el mes de agosto del 2021 el proceso judicial continua y se ha fijado el 27 de septiembre del 2023 para la audiencia en segunda instancia en la cual se emitirá la posible sentencia, este proceso lo lleva adelante el Dr. Duval Jara Martínez asesor jurídico del CICP.

De igual manera el CICP continúa cumpliendo con los pagos de sueldos de todos los trabajadores, aportes al IESS, pagos correspondientes al IVA y retenciones al SRI, hasta el mes de junio 2023, en lo concerniente a la matriz.

2.- ANÁLISIS FINANCIERO

En primer lugar, se procedió a analizar el cumplimiento del Presupuesto Aprobado del 2023, con el Estado de Resultados del período 1 de enero del 2023 al 30 de junio del 2023, estableciéndose las siguientes observaciones:

- Se estableció como ingresos totales la suma de USD 301.286,52
- Se estableció como egresos totales la suma de USD 301.286,52
- Dando como resultado un superávit/déficit de USD 0.00

DETALLE DE INGRESOS

Entre los principales tenemos:

PROGRAMADO

- Aporte de socios (450): USD 90.470,00 (todo el año)
- Congresos: USD 10.600,00 (todo el año)
- Arriendos: USD 177.661,52 (todo el año)

EJECUTADO

- Aporte de socios (465) : USD 71.612,80 = **79,16 %**
- Congresos: USD 2.500,00 = **22,58 %**
- Arriendos: USD 85.469,66 = **48,11 %**

De este primer análisis del presupuesto aprobado para el 2023, se puede ver que uno de los rubros principales correspondiente al aporte de socios se ha realizado el 79.16 %. de lo previsto.

Otro de los rubros principales que ayudan al desenvolvimiento normal del CICP corresponde al arriendo y que se ha llegado al 48.11 % de lo programado, lo que significa que a fin de año se cumplirá lo previsto en el presupuesto aprobado.

Las áreas arrendadas son las siguientes a partir del 1 de enero del 2023:

- Pisos 2, 3, 5, 9 y parte del piso 4 a Hidro Equinoccio por un valor de USD 7.238,84 mensuales + IVA, por un periodo de cuatro años.

- En planta baja, se arrendó a la empresa Haruka S.A. por un valor de USD 1.400,00 mensuales + IVA, por un periodo de dos años, además se recibió una garantía en efectivo de USD 2.800,00

- Sede social y deportiva por un valor de USD 5.000,00 mensuales + IVA, por un periodo de cuatro años y un reajuste de USD 800,00 mensuales a partir del tercer año.

- Están arrendados 8 parqueaderos a USD 321,40 mensuales + IVA en total.

DETALLE DE AREAS ARRENDADAS A JUNIO 2023			
Ubicaciòn (local)	area (m2)	estado actual	
		arrendado	desocupado
Planta baja	164,38	x	
Primer piso	15,00	x	
Segundo piso	239,00	x	
Tercer piso	239,00	x	
Cuarto piso -CICE	70,00	x	
Cuarto piso -hidro Equinoccio	70,00	x	
Cuarto piso -Quevedo - Villamarin	70,00	x	
Quinto piso	239,00	x	
Sexto piso	Uso del CICP - Centro Actualizaciòn de Conocimientos		
Septimo piso	Uso del CICP - Departamento financiero		
Octavo piso	Uso del CICP - Presidencia		
Noveno piso	239,00	x	
Decimo piso	39,00		x
Parqueaderos		x	

Con los ingresos obtenidos por la firma de estos contratos de arrendamiento se ha logrado cancelar muchas obligaciones pendientes y se cuenta con nuevos ingresos fijos que ayudan a un mejor desempeño económico del CICP.

Como se puede observar prácticamente todas las oficinas actualmente se encuentran arrendadas, lo que mejora de sobremanera la economía del CICP.

A continuación, se puede observar un resumen de los ingresos y egresos mensuales que se tienen a junio del 2023:

DETALLE DE INGRESOS FIJOS MENSUALES		
INGRESOS A JUNIO 2023		
CLIENTE	DETALLE	VALOR
FUNDACION KIDDY HOUSE	ARRIENDO SEDE SIMON BOLIVAR	5.000,00
XIMENA RUIZ	ARRIENDO MEZANINE SEDE EDIFICIO	116,07
QUEVEDO & VILLAMARIN	ARRIENDO OFICINA 4TO. PISO	500,00
APORTES SOCIOS	CUOTAS (ESTIMADO 400 SOCIOS)	7.440,00
HIDROEQUINOCCIO	ARRIENDO	7.238,84
HARUKA S.A.	ARRIENDO PLANTA BAJA	1.400,00
MEZANINE, AUDITORIO, PARQUEO	ARRIENDO	500,00
TOTAL		22.194,91

DETALLE DE EGRESOS JUNIO 2023

DETALLE DE GASTOS FIJOS MENSUALES		
GASTOS A JUNIO 2023		
PROVEEDOR	DETALLE	VALOR
EDIFICIO CICP		
COHECO S.A.	MANTENIMIENTO ASCENSORES	566,68
METROPOLI CIA. LTDA.	GUARDIANÍA EDIFICIO CICP	1.311,05
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
INTERMIX S.A.	MANTENIMIENTO SISTEMA CONTABLE Y FACTURACIÓN ELECTRÓNICA	201,70
TELALCA S.A.	MANTENIMIENTO CENTRAL TELEFONICA	51,82
CORPORACIÓN POWER FAST CÍA.	INTERNET CORPORATIVO	285,18
CONECEL S.A.	TELEFONÍA CELULAR	51,51
TARJETA DINERS	VARIOS PAGOS DE ARRASTRE	2.000,00
SRI	PAGO IVA Y RETENCIONES EN LA FUENTE	1.500,00
EMPRESA ELÉCTRICA	PAGO LUZ ELÉCTRICA CICP Y SEDES	1.400,00
AGUA POTABLE	PAGO AGUA POTABLE CICP Y SEDES	600,00
TELEFONOS	SERVICIO TELEFONÍA FIJA	150,00
ING BELEN BASTIDAS	2 CAJAS CHICAS DEL CICP Y MOVILIZACION	650,00
HIDROEQUINOCCIO	GASTOS DE MANTENIMIENTO	1.683,84
SEGUROS		
AIG METROPOLITANA DE SEGUROS	SEGURO EDIFICIO	400,00
ASPROS - EQUINOCCIAL	SEGURO DE VIDA	3.324,75
GASTOS EMPLEADOS		
IESS	APORTES PATRONALES, PERSONALES, FONDOS RESERVA Y PRESTAMOS	3.078,47
SUELDOS	9 EMPLEADOS	3.719,70
HONORARIOS Y GASTOS DE REPRESENTACION		
HONORARIOS PROFESIONALES	3 PROFESIONALES	1.870,00
GASTOS DE REPRESENTACION	4 DIRECTIVOS	1.191,02
OTROS		
JULIA VARGAS	LIQUIDACION DE HABERES	1.990,26
TOTAL		26.025,98

RESUMEN ECONOMICO MENSUAL JUNIO 2023

TOTAL DE INGRESOS MENSUALES	22.194,91
TOTAL DE EGRESOS MENSUALES	26.025,98
DEFICIT MENSUAL	-3.831,07

En este caso se puede concluir que disminuyó notablemente el déficit mensual de **USD -16.754,71** (diciembre 2022) a **USD -3.831,07** (junio 2023)

CUENTAS POR PAGAR

En el siguiente cuadro se puede apreciar los valores a pagar, los mismos que se vienen arrastrando desde el año 2018 y cuyo valor asciende a la suma de USD 31.560,96 dólares

CUENTAS POR PAGAR A JUNIO DEL 2023			
FECHA	PROVEEDOR	DETALLE	VALOR
27/12/2018	ACHIG SUBIA FRANCISCO RODRIGO	P/F Nº 51 POR COMPENSACION SEGÚN LITERAL P ARTICULO41 DEL ESTATUTO DEL CICP Y SUBRAGACIÓN DE FUNCIONES DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2018	1 109,76
10/01/2019	ACHIG SUBIA FRANCISCO RODRIGO	P/F Nº 52 POR COMPENSACIÓN MENSUAL DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2019 SEGÚN LITERAL P ARTICULO41 DEL ESTATUTO DEL CICP Y SUBROGACIÓN DE FUNCIONES EN GERENCIA ADMINISTRATIVA POR IGUAL PERIODO	554,88
16/12/2019	TORRES MORA HERNAN PATRICIO	P/F Nº 93 POR GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2019	2.004,00
09/07/2020	FINANSUPPORT ASOCIADOS CIA LTDA.	P/F Nº 009 POR SERVICIOS DE AUDITORIA	2.441,37
29/12/2020	MORA BELTRAN CARLOS ALFREDO	P/F Nº 631 POR ASESORÍA TÉCNICA AL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE PICHINCHA POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	499,99
04/12/2020	MORA BELTRAN CARLOS ALFREDO	P/F Nº 630 POR ASESORÍA TÉCNICA AL CICP POR EL MES DE OCTUBRE DE 2020	307,99
31/12/2020	MORA BELTRAN CARLOS ALFREDO	P/F Nº 630 POR ASESORÍA TÉCNICA AL CICP POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2020	499,99
31/12/2020	MIRANDA RUBIO VERONICA ALEXANDRA	P/F Nº 1195 POR GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2020	2.128,59
31/12/2020	CARRION ESTUPIÑAN LUIS EDUARDO	P/F Nº 1283 POR GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE AGOSTA A NOVIEMBRE DE 2020	1.203,06
15/01/2021	MIRANDA RUBIO VERONICA ALEXANDRA	P/F Nº 1196 POR GASTOS DE REPRESENTACION DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2021	201,66
15/01/2021	CARRION ESTUPIÑAN LUIS EDUARDO	P/F Nº 1285 POR GASTOS DE REPRESENTACION DE DICIEMBRE DE 2020	333,42
15/01/2021	CARRION ESTUPIÑAN LUIS EDUARDO	P/F Nº 1284 POR GASTOS DE REPRESENTACION DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2021	161,32
13/01/2021	CASTILLO MENESES DOLORES BEATRIZ	P/F Nº 002 POR VENTA DE PUBLICIDAD EN AGENDA DEL CICP	204,22
15/02/2021	TORRES MORA HERNAN PATRICIO	P/F Nº 116 POR GASTOS DE REPRESENTACIÓN DEL MES DE ENERO Y DEL 1 AL 20 DE FEBRERO DE 2020	555,70
25/03/2022	INTEROCEANICA COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS	P/F Nº 190692 POR PAGO POLIZA DE VIDA DE LOS SOCIOS INGENIEROS DEL CICP PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DEL 2022	3.698,03
26/04/2022	INTEROCEANICA COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS	P/F Nº 194927 POR PAGO POLIZA DE SEGUROS DE LOS SOCIOS INGENIEROS DEL CICP PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DEL 2022	3.841,42
29/04/2022	VINTIMILLA JARAMILLO JORGE RICARDO	P/F Nº 2114 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE INSTRUCTOR DEL CURSO MODULO V DIPLOMADO ANALISIS Y DISEÑO ESTRUCTURAL DICTADO DEL 14 AL 25 DE FEBRERO DEL 2022	411,43
25/08/2022	AIG METROPOLITANA CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	P/Nº 33601311 POR POLIZA DE SEGUROS DE EDIFICIO DEL CICP DEL 25 DE AGOSTO DEL 2022 AL 25 DE AGOSTO DEL 2023	400,00
05/09/2022	CASTRO GAVILANES FERNANDO IVAN	P/F Nº 112 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE SINDICO DEL CICP POR EL MES DE AGOSTO DEL 2022	300,90
06/10/2022	CASTRO GAVILANES FERNANDO IVAN	P/F Nº 113 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 EN CALIDAD DE SINDICO DEL CICP	600,90
02/04/2023	BARROS GARZÓN JORGE LUIS	P/F Nº 021 POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL VI CONGRESO DE INGENIERIA CIVIL	1.177,99
21/04/2023	AROCA VEGA ROSARIO ELENA	P/F Nº 543 POR GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE AGOSTO DEL 2022 AL MES DE ABRIL DEL 2023 TESORERA DEL CICP	1.152,44
21/04/2023	METROPOLI CIA. LTDA.	P/F Nº 23 POR SERVICIO DE GUARDIANÍA Y SEGURIDAD PRIVADA DEL MES DE ABRIL DEL 2023	1.311,05
27/04/2023	BARROS GARZÓN JORGE LUIS	P/F Nº 23 POR TRABAJOS DE IMPRENTA	265,73
02/05/2023	COHECO S.A.	P/F Nº 397989 POR MANTENIMIENTO DE 2 ASCENSORES DEL EDIFICIO CICP POR EL MES DE MAYO DEL 2023	566,68
19/05/2023	FLORES LLERENA NANCY DEL ROCIO	P/F Nº 27226 POR COMPRA DE LICORES PARA EVENTOS VARIOS EN EL CICP	365,37
22/05/2023	MANTILLA PAZMIÑO DIEGO	P/F Nº 35 POR SERVICIO DE AUDIO Y SONIDO EN VARIOS EVENTOS REALIZADOS EN AUDITORIO DEL CICP	338,58
22/05/2023	METROPOLI CIA. LTDA.	P/F Nº 50 POR SERVICIO DE GUARDIANÍA Y SEGURIDAD PRIVADA DEL EDIFICIO CICP POR EL MES DE MAYO DEL 2023	1.311,05
24/05/2023	DIAZ RODRIGUEZ WILFRIDO RAFAEL	P/F Nº 78 POR SERVICIO DE COCTEL EN SESIÓN SOLEMNE DEL CICP	850,00
05/06/2023	INTERMIX S.A.	P/F Nº 1448 POR MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE EBIZNESS Y SERVICIO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA DEL MES DE MAYO DEL 2023	201,70
01/06/2023	CORPORACIÓN POWER FAST CIA. LTDA.	P/F Nº 4988 POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DEL MES DE JUNIO DEL 2023	285,18
01/06/2023	COHECO S.A.	P/F Nº 401375 POR MANTENIMIENTO DE 2 ASCENSORES DEL EDIFICIO CICP POR EL MES DE JUNIO DEL 2023	566,68
20/06/2023	METROPOLI CIA. LTDA.	P/F Nº 71 POR SERVICIO DE GUARDIANÍA Y SEGURIDAD PRIVADA DEL EDIFICIO CICP POR EL MES DE JUNIO DEL 2023	1.311,05
27/06/2023	AGUAS MURILLO ANGEL RODRIGO	P/F Nº 115 POR ELABORACIÓN DE 50 ESCARAPELAS DEL CICP PRA ENTREGA A SOCIOS NUEVOS	131,56
29/06/2023	BASTIDAS YEPEZ MARIA BELEN	P/L, COMPRAS Nº 11 POR REPOCISIÓN DE CAJA CHICA DEL CICP BELEN BASTIDAS 29/06/2023	267,27
TOTAL			31.560,96

DETALLE DE BANCOS

SALDOS AL 30 DE JUNIO DEL 2023			
PRODUBANCO			
CUENTA	NUMERO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
CORRIETE	1005012366	3.390,27	2.466,27
AHORROS	12798106651	14.991,05	8.633,79

Continua el grave problema que se ha presentado a partir del año 2016, en el cual el Municipio de Quito dispuso el pago de Impuestos Prediales, mismos que no han sido cancelados hasta la presente fecha.

La Presidencia del CICP continua con los tramites tendientes a solucionar el problema de las coactivas con el Municipio de Quito.

CONCLUSIONES

Se puede concluir que los arrendamientos de las oficinas, local comercial, sede social y deportiva y parqueaderos, dan más tranquilidad a sus autoridades para continuar con sus proyectos de desarrollo institucional.

Existen valores pendientes de pago desde al año 2018, los mismos que en su mayoría corresponden a pagos de honorarios y/o gastos de representación de los directivos del CICP y que no han sido cancelados en dichos periodos.

Todos estos valores ocasionan un desequilibrio en las finanzas actuales del CICP, pues no existen ingresos suficientes como para cubrirlos.

De igual manera se deja constancia que el CICP ha cumplido con todos los pagos de seguro de vida con todos los socios que habían fallecido y que se hallaban activos y al día en sus aportes.

Cabe aclarar que revisados todos los ingresos y egresos realizados no se ha detectado ninguna anomalía en su manejo y todos tienen su soporte respectivo, por lo que existe ningún desvío de dineros.

RECOMENDACIONES:

En cuanto tiene que ver con las coactivas que el Municipio de Quito ha instaurado contra el CICP, es necesario que se continue con los tramites con las nuevas autoridades del municipio de Quito.

De igual manera se incremente la promoción del predio La Marca, con el fin de lograr su venta en las mejores condiciones y de esta manera cubrir los pagos de las coactivas emitidas por el Municipio de Quito, referente a los impuestos prediales.

Con la finalidad de obtener más recursos económicos, se recomienda a la Comisión de Asuntos Sociales continue con su proyecto de reactivar al auditorio, mediante su arrendamiento para presentaciones artísticas, culturales u otras.

Es necesario que el Centro de Actualización de Conocimientos retome las gestiones para brindar servicios a los colegas, entre ellas promover más cursos de actualización de conocimientos con nuevas tecnologías.

Reactivar la asociación de esposas de los Ingenieros Civiles de Pichincha, con el objeto de promover actividades que unan a la familia del CICP.

Se recomienda realizar un análisis pormenorizado de cada una de las cuentas por pagar y por cobrar con el fin de determinar cuales cuentas son incobrables e impagables, pues se vienen acarreando desde el año 2018.

Un aspecto que es fundamental solucionar de una manera inmediata es la reforma al Estatuto del CICP, de igual manera el Reglamento de Elecciones.

Atentamente,

Ing. Civil Washington Endara González
Primer Comisario (P)

Ing. Civil Fabián Cueva Yánez
Segundo Comisario (P)

Ing. Civil Oscar Naranjo Estévez
Primer Comisario (S)

Ing. Civil Jorge Quevedo Narváez
Segundo Comisario (S)

Se adjuntan los anexos: Estado de Resultados del 01 enero al 31 de diciembre 2022
Presupuesto aprobado del año 2023

Código Ctb.	Nombre de la cuenta	VALOR PRESUPUESTADO 2023		
4.	INGRESOS			
4.1.	INGRESOS OPERACIONALES			301.286,52
4.1.1.	Aportaciones			
4.1.1.01.	Aportaciones Socios		90.470,00	
4.1.1.01.001	Cuotas Sociales	86.400,00		
4.1.1.01.002	Renovación de Licencias	1.600,00		
4.1.1.01.012	Ingreso Nuevos Socios	1.920,00		
4.1.1.01.003	Inscripción Representante Técnico Nacional	550,00		
4.1.2.	Ingresos por Servicios			
4.1.2.01.	Ingresos por Servicios		177.681,52	
4.1.2.01.002	Certificados	150,00		
4.1.2.01.015	Arriendo Mezanine	1.392,84		
4.1.2.01.008	Arriendo Auditorio Sede Quito	5.000,00		
4.1.2.01.009	Arriendo Nueva Sede Deportiva Kiddy House	66.000,00		
4.1.2.01.010	Arriendo La Marca	9.477,48		
4.1.2.01.012	Arriendo Parqueaderos	3.000,00		
4.1.2.01.013	Arriendos Aulas Sede Quito	800,00		
	Arriendo 2do,3ero, 5to y 9no pisos	66.661,20		
4.1.2.01.014	Arriendos PB	12.000,00		
4.1.2.01.017	Arriendos QUEVEDO & VILLAMARIN CONSTRUCTORA	7.200,00		
4.1.2.01.016	Arriendos Décimo Piso	0,00		
4.1.2.01.014	Arriendos CICE	6.000,00		
4.1.4.	Eventos de Capacitación			
4.1.4.01.	Cursos de Capacitación		10.600,00	
	Varios cursos	3.000,00		
4.1.4.02.002	VII Congreso Iberoamericano de Ingeniería Civil Inscripciones	3.600,00		
4.1.4.02.001	VII Congreso Iberoamericano de Ing. Civil Auspicios	4.000,00		
4.1.5.	Publicidad			
4.1.5.01.	Venta de Publicidad		6.285,00	
4.1.5.01.001	Agendas	4.235,00		
4.1.5.01.005	Escarapelas	0,00		
4,1,5,01,009	Publicidad Redes sociales	1.250,00		
1.5.01.010	Publicidad Masiva Correo Electrónico	800,00		
4.1.6.	Otros Ingresos			
4.1.6.03.	Comisión de Deportes			
4.1.6.03.002	Juegos internos			
4.1.6.04.	Alícuotas por Servicios		9.600,00	
4.1.6.04.001	Alícuotas comunales	9.600,00		
4.1.6.05.	Varios		1.550,00	
4.1.6.05.002	Auspicio Dia Panamericano del Ingeniero Civil	0,00		
	VI Jornadas Viales, auspicios	550,00		
	VI Jornadas Viales, inscripciones	1.000,00		
4.1.6.06.	Visita Técnica		100,00	
4.1.6.06.001	Ventas prendas distintivas CICP (chalecos, gorras etc.)	100,00		
4.1.7.	Ingresos Delegación Rumiñahui			
4.1.7.01.	Ingresos Delegación Rumiñahui servicios		5.000,00	
4.1.7.01.001	Arriendos DR	3.600,00		
4.1.7.01.002	Alquiler instalaciones deportivas DR	550,00		
4.1.7.01.004	Auspicio cursos dictados DR y certificados	850,00		

EGRESOS

5.	GASTOS			301.286,52
5.1.	Gastos Administrativos			
5.1.1.	Gastos Administrativos			
5.1.1.01.	Gastos de Personal		151.340,28	
5.1.1.01.001	Sueldos	74.927,28		
5.1.1.01.003	Honorarios Personal Eventual	0,00		
5.1.1.01.006	Horas Extras	1.208,96		
5.1.1.01.007	Décimo Tercer Sueldo	6.536,94		
5.1.1.01.008	Décimo Cuarto Sueldo	4.950,00		
5.1.1.01.009	Fondos de Reserva	6.243,94		
5.1.1.01.010	Aportes Patronales IESS	9.067,32		
5.1.1.01.012	Honorarios Profesionales CICP	29.640,00		
5.1.1.01,013	Gastos de Representación Directivos	14.949,84		
5.1.1.01.016	Jubilación Patronal	3.816,00		
5.1.1.02	Servicios, Suministros, Materiales y Contribuciones		20.969,12	
5.1.1.02.001	Imprenta y papeleria	700,00		
5.1.1.02.002	Suministros de oficina	2.000,00		
5.1.1.02.003	Viaticos y subsistencias	500,00		
5.1.1.02.004	Mantenimiento ascensores	5.607,44		
5.1.1.02.005	Movilización	385,00		
5.1.1.02.006	Mantenimiento Central Telefónica	631,68		
5.1.1.02.008	Gastos generales CICP	500,00		
5.1.1.02.010	Auditorías (estudio actuarial cada año)	325,00		
5.1.1.02.012	Mantenimiento (copiadora, sistema contable, UPS, sonido, otros)	3.850,00		
5.1.1.02.014	Cafetería	500,00		
5.1.1.02.016	Impuestos prediales (solo Sede Deportiva)	3.760,00		
5.1.1.02.022	Refrigerios CICP	200,00		
5.1.1.02.023	Control Audio y Sonido	150,00		
5.1.1.02.028	Suministros de limpieza	660,00		
5.1.1.02.029	Directorio Sesiones y Eventos	1.200,00		
5.1.1.03.	Servicios Básicos		30.728,88	
5.1.1.03.001	Energía Eléctrica Sede Quito	7.000,00		
5.1.1.03.002	Agua Potable Sede Quito	1.000,00		
5.1.1.03.003	Telefono	780,00		
5.1.1.03.004	Celulares	1.021,32		
5.1.1.03.005	Guardianía	15.727,56		
5.1.1.03.007	Internet	4.000,00		
5.1.1.03.008	Agua Potable Sede La Marca	600,00		
5.1.1.03.011	Energía Eléctrica Sede La Marca	600,00		
5.1.1.04.	Servicios Varios		75.168,24	
5.1.1.04.001	Seguro de Vida	54.000,00		
5.1.1.02.019	Seguro de Edificio	3.047,04		
5.1.1.04.004	Eventos de Carácter Social (visita autoridades, exposiciones, etc)	2.000,00		
5.1.1.04.008	Mantenimiento Dominio Web (cicp@cicp-ec.com)	165,00		
5.1.1.04.010	Agendas	4.235,00		
5.1.1.04.012	Aguinaldo navideño socios	6.000,00		
5.1.1.04.016	Revistas	1.000,00		
5.1.1.04.017	Contribuciones CICE	2.446,20		
5.1.1.04.018	Elecciones	2.000,00		
5.1.1.04.036	Mantenimiento Portal Web (www,cicp-ec.com)	275,00		
5.1.1.05	Gasto Depreciaciones			
5.1.1.06	Gastos Financieros		8.050,00	
5.1.1.06.001	Intereses	600,00		

5.1.2.	Congreso Iberoamericano		4.000,00	
5.1.2.01.	VII Congreso Iberoamericano	4.000,00		
5.1.3.	Centro de Actualización de Conocimientos			
5.1.3.01.	Centro de Actualización de Conocimientos		4.530,00	
5.1.3.01.001	Honorarios Profesionales Instructores CAC	4.000,00		
5.1.3.01.003	Refrigerios CAC	200,00		
5.1.3.01.006	Suministros de oficina CAC	330,00		
5.1.4.	Delegación Rumiñahui			
5.1.4.01.	Gastos Delegación Rumiñahui		5.000,00	
5.1.4.01.001	Servicios Básicos DR	1.080,00		
5.1.4.01.003	Gasto Mantenimiento DR	660,00		
5.1.4.01.004	Gastos Bancarios DR	100,00		
5.1.4.01.005	Gastos Varios DR	2.660,00		
5.1.4.01.006	Impuestos Delegación Rumiñahui	500,00		
5.1.7.	Comisión de Deportes		0,00	
	Juegos internos	0,00		
5.1.8	Otros Gastos 2022		1.500,00	
5.1.8.003	VI Jornadas Viales	1.500,00		0,00
SUPERAVIT / DEFICIT				

ELABORADO Y REVISADO POR:

Ing. Marcia Gordillo
Contadora CICP

Ing. Civil Luis Echeverría Feijoò
Gerente Administrativo Financiero del CICP

Ing. Civil Rosario Aroca Vega
Tesorera del CICP

Ing. Civil Gonzalo Carvajal M
Presidente del CICP (E)

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023

4.	**INGRESOS**				**171.452,12**
4.1.	Ingresos Operacionales				171.452,12
4.1.1.	Aportaciones			71.612,80	
4.1.1.01.	Aportaciones Socios		71.612,80		
4.1.1.01.001	Cuotas Sociales	69.516,80			
4.1.1.01.002	Renovación de licencias	1.488,00			
4.1.1.01.012	Ingreso Nuevos Socios	608,00			
4.1.2.	Ingresos por Servicios			85.469,66	
4.1.2.01.	Ingresos por Servicios		85.469,66		
4.1.2.01.002	Certificados	50,00			
4.1.2.01.004	Arriendo 2 Piso CICE	3.000,00			
4.1.2.01.005	Arriendos varios pisos EP Hidroequinoccio	36.194,20			
4.1.2.01.008	Arriendo Auditorio sede Quito	2.050,00			
4.1.2.01.009	Arriendo Nueva Sede Deportiva Kiddy H	30.178,57			
4.1.2.01.010	Arriendo la Marca	892,86			
4.1.2.01.012	Arriendo Parqueaderos	2.093,68			
4.1.2.01.013	Arriendos Aulas sede Quito	144,64			
4.1.2.01.014	Arriendo PB	6.716,07			
4.1.2.01.015	Arriendo Mezanine	1.119,64			
4.1.2.01.016	Arriendo Decimo Piso	30,00			
4.1.2.01.017	QUEVEDO & VILLAMARIN CONSTRUCTORA CIA. LTDA.	3.000,00			
4.1.4	CENTRO DE ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS			2.500,00	
4.1.	CENTRO DE ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS				
4.1.4.02.	CONGRESO IBEROAMERICANO DE INGENIERIA CIVIL		2.500,00		
4.1.4.02.002	Auspicios Congreso Iberoamericano de Ingenieria Civil	2.500,00			
4.1.6.	Otros Ingresos			7.913,97	
4.1.6.03.	Comisión de Deportes		3.164,00		
4.1.6.03.008	inscripcion deportes	3.164,00			
4.1.6.04.	Alicuotas por Servicios		4.520,10		
4.1.6.04.001	Alicuotas comunales	4.300,00			
4.1.6.04.010	Consumo energía eléctrica reembolso	60,00			
4.1.6.04.013	Consumo de Energía Eléctrica QUEVEDO & VILLAMARIN	160,10			
4.1.6.05.	Varios		185,23		
4.1.6.05.001	Otros Ingresos	185,23			
4.1.6.06.	Uniforme Distintivo CICP		44,64		
4.1.6.06.001	Uniforme Distitivo del CICP	44,64			
4.1.7.	Ingresos Delegacion Rumiñahui			3.955,69	
4.1.7.01.	Ingresos Delegacion Rumiñahui servicios		3.955,69		
4.1.7.01.001	Arriendos DR	3.433,93			
4.1.7.01.002	Alquiler intalaciones deportivas DR	521,76			
5.	**GASTOS**				**-241.032,75**
5.1.	GASTOS ADMINISTRATIVOS				241.032,75
5.1.1.	Gastos Administrativos			(227.719,17)	
5.1.1.01.	Gastos de Personal		(75.409,75)		
5.1.1.01.001	Sueldos	(33.040,58)			
5.1.1.01.003	Honorarios Personal Eventual	(100,00)			
5.1.1.01.004	Horas Extras	(855,60)			
5.1.1.01.006	Vacaciones	(238,34)			
5.1.1.01.007	Décimo tercer Sueldo	(2.691,69)			
5.1.1.01.008	Décimo Cuarto Sueldo	(1.945,84)			
5.1.1.01.009	Fondos de Reserva	(2.598,08)			
5.1.1.01.010	Aportes Patronales IESS	(3.786,20)			
5.1.1.01.012	Honorarios Profesionales Funcionarios CICP	(11.454,46)			
5.1.1.01.013	Gastos de Representación Directivos	(4.851,58)			
5.1.1.01.015	Liquidación Empleados	(2.657,58)			
5.1.1.01.019	Desahucio	(11.189,80)			
5.1.1.02.	Servicios, Suministros, Materiales y Contribucione		(57.957,35)		
5.1.1.02.001	Imprenta y Papelería	(272,25)			
5.1.1.02.002	Suministros de Oficina	(468,80)			
5.1.1.02.003	Viáticos y Subsistencias	(278,80)			
5.1.1.02.004	Mantenimiento Ascensores	(758,77)			
5.1.1.02.008	Gastos Generales del CICP	(30,00)			

5.1.1.02.012	Mantenimiento Varios (copiadora,sistema contable,ups,sonido,	(4.475,06)			
5.1.1.02.013	Publicaciones - Publicidad	(1.396,65)			
5.1.1.02.014	Cafetería	(185,64)			
5.1.1.02.016	Impuestos Prediales	(42.957,82)			
5.1.1.02.017	Gastos legales	(1.611,63)			
5.1.1.02.018	Comisiones	(1.000,00)			
5.1.1.02.020	Gasto Combustible Directivos	(155,47)			
5.1.1.02.022	Refrigerios CICP	(137,12)			
5.1.1.02.027	Polizas Aseguradoras	(1.213,06)			
5.1.1.02.028	Suministros de limpieza	(137,63)			
5.1.1.02.029	Directorio sesiones y eventos	(2.077,15)			
5.1.1.02.030	Mantenimiento Edificio	(801,50)			
5.1.1.03.	Servicios Básicos		(17.720,83)		
5.1.1.03.001	Energia Eléctrica Sede Quito	(4.864,27)			
5.1.1.03.002	Agua Potable Sede Quito	(629,07)			
5.1.1.03.003	Teléfono	(404,12)			
5.1.1.03.004	Celulares	(329,16)			
5.1.1.03.005	Guardianía	(9.050,00)			
5.1.1.03.007	Internet	(1.784,93)			
5.1.1.03.008	Agua Potable Sede La Marca	(391,98)			
5.1.1.03.011	Energia Eléctrica Sede la Marca	(267,30)			
5.1.1.04.	Servicios Varios		(40.904,55)		
5.1.1.04.001	Seguro de Vida	(16.217,62)			
5.1[illegible]004	Eventos de Carácter Social	(1.418,01)			
5.1.1.04.012	Aguinaldo navideño socios	(9.133,99)			
5.1.1.04.017	Contribuciones CICE	(7.297,20)			
5.1.1.04.018	Elecciones	(791,47)			
5.1.1.04.028	Comisión de lo Social y Cultural	(200,00)			
5.1.1.04.031	Comisión de Interes Provincial y Nacional	(120,00)			
5.1.1.04.034	Comisión Económica y Financiera	(6,16)			
5.1.1.04.035	Honorarios prof. corretaje intermediación arrendamiento	(5.555,10)			
5.1.1.04.036	Mantenimiento Portal Web	(165,00)			
5.1.1.05.	Gasto Depreciaciones		(32.005,44)		
5.1.1.05.001	Depreciación Edificios	(31.981,14)			
5.1.1.05.007	Depreciacion Maquinaria y Equipo	(24,30)			
5.1.1.06.	Gastos Financieros		(3.721,25)		
5.1.1.06.001	Intereses	(0,15)			
5.1.1.06.004	Gastos Bancarios	(1.099,57)			
5.1.1.06.005	Gastos retenciones fuente e Iva	(17,42)			
5.1.1.06.006	Gasto Impuestos	(1.647,89)			
5.1.1.06.007	Comisiones y Gastos de Tarjetas	(956,22)			
5.1[illegible]	CONGRESO IBEROAMERICANO			(1.156,59)	
5.1[illegible]	III Congreso Iberoamericano		(1.156,59)		
5.1.2.01.010	Gastos Varios VI Congreso Iberoamericano	(1.156,59)			
5.1.3.	CENTRO DE ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS			(1.000,00)	
5.1.3.01.	Centro de Actualización de Conocimientos		(1.000,00)		
5.1.3.01.001	Honorarios Profesionales CAC	(1.000,00)			
5.1.4.	DELEGACION RUMIÑAHUI			(9.939,94)	
5.1.4.01.	GASTOS DELEGACION RUMIÑAHUI		(1.796,78)		
5.1.4.01.001	Servicios Basicos DR	(741,78)			
5.1.4.01.004	Gastos Bancarios DR	(4,45)			
5.1.4.01.005	Gastos varios DR	(1.050,55)			
5,1,4,02,	GASTOS PERSONAL DELEGACION RUMIÑAHUI		(8.143,16)		
5.1.4.02.001	Sueldos Delegación Rumiñahui	(5.944,80)			
5.1.4.02.002	Aporte Patronal Delegación Rumiñahui	(722,28)			
5.1.4.02.003	Fondos de Reserva Delegación Rumiñahui	(532,74)			
5.1.4.02.004	Decimo Tercer Sueldo Delegación Rumiñahui	(495,42)			
5.1.4.02.005	Decimo Cuarto Sueldo Delegación Rumiñahui	(447,92)			
5.1.7.	GASTO COMISION DEPORTES			(405,00)	
5.1.7.001	Refrigerios y bebidas Deportes	(400,00)			
5.1.7.003	Suministros y materiales deportes	(5,00)			
5.1.8.	OTROS GASTOS			(812,05)	
5.1.8.004	OTROS GASTOS VARIOS	(812,05)			
SUPERAVIT / DEFICIT					**(69.580,63)**