

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS AL MES DE FEBRERO 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Saldo por Comprometer	Devengado	Saldo por Devengar
130.107.001.009	LEVANTAMIENTO DE TEXTOS, REPRODUCCION Y EDICION DE PLIEGOS	5.000,00	0,00	5.000,00			1078,52	3.921,48
130.112.000.009	PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00			28614,92	971.385,08
130.304.000.009	SECTOR TURISTICO Y HOTELERO	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00			229604,97	1.070.395,03
140.299.001.009	VENTA DE PRODUCTOS UNIDADES DE NEGOCIOS	60.000,00	0,00	60.000,00			5817,9	54.182,10
140.310.002.009	RUTAS TURISTICAS	0,00	0,00	0,00			540,19	-540,19
140.399.002.009	ORGANIZACION Y COORDINACION DE EVENTOS	231.000,00	0,00	231.000,00			0	231.000,00
140.399.006.009	AUSPICIOS Y ALIANZAS	48.298,00	0,00	48.298,00			0	48.298,00
140.399.008.009	ESPACIOS Y SERVICIOS CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO	233.630,00	0,00	233.630,00			6759,1	226.870,90
140.399.009.009	ESPACIOS Y SERVICIOS CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO	150.000,00	0,00	150.000,00			19761,2	130.238,80
140.399.011.009	CENTRO CULTURAL ITCHIMBIA	50.000,00	0,00	50.000,00			0	50.000,00
140.399.013.009	CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL TURISTA	0,00	0,00	0,00			315	-315,00
140.399.020.009	CENTRO DE CONVENCIONES METROPOLITANO DE QUITO	460.000,00	0,00	460.000,00			10587,5	449.412,50
170.202.004.009	ARRIENDO INMUEBLES PLAZA BELMONTE	16.071,43	0,00	16.071,43			0	16.071,43
170.202.005.009	ARRIENDO INMUEBLES EX AEROPUERTO	170.799,45	0,00	170.799,45			0	170.799,45
170.202.007.009	ARRIENDO ESPACIO QUINDE VISITOR CENTER	25.200,00	0,00	25.200,00			2200	23.000,00
170.399.000.009	OTROS INTERESES POR MORA	0,00	0,00	0,00			4050,36	-4.050,36
170.402.000.009	INFRACCION A ORDENANZAS MUNICIPALES	302.000,00	0,00	302.000,00			25005,79	276.994,21
180.104.000.009	ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	1.333.500,00	0,00	1.333.500,00			222250	1.111.250,00
190.499.000.009	OTROS NO ESPECIFICADOS	315.000,00	0,00	315.000,00			1940,19	313.059,81
190.499.001.009	REEMBOLSO COMUNALES EX AEROPUERTO Y LA RONDA	20.000,00	0,00	20.000,00			0	20.000,00
190.499.003.009	REEMBOLSO GASTOS BASICOS CCEE	2.500,00	0,00	2.500,00			0	2.500,00
190.499.007.009	ALICUOTA SERVICIOS QUINDE VISITOR CENTER	4.502,00	0,00	4.502,00			520,28	3.981,72
370.102.000.009	DE FONDOS DE AUTOGESTION	965.585,20	0,00	965.585,20			0	965.585,20
TOTAL INGRESOS		6.693.086,08	0,00	6.693.086,08	0,00	0,00	559.045,92	6.134.040,16
780103	A EMPRESAS PUBLICAS	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00
780101	A ENTIDADES DE PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	24.000,00	0,00	24.000,00	3.959,54	20.040,46	3.959,54	20.040,46
630101	AGUA POTABLE	36.600,00	0,00	36.600,00	1.492,45	35.107,55	1.492,45	35.107,55
730101	AGUA POTABLE	8.000,00	0,00	8.000,00	1.104,21	6.895,79	1.104,21	6.895,79
730801	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.500,00	-3.421,90	78,10	0,00	78,10	0,00	78,10
730203	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, DESEMBALAJE, ENVASE, DESENVASE Y	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
630203	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, DESEMBALAJE, ENVASE, DESENVASE Y	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00
610601	APORTE PATRONAL	16.752,24	0,00	16.752,24	2.716,57	14.035,67	2.716,57	14.035,67
710601	APORTE PATRONAL	198.152,52	-982,82	197.169,70	31.349,87	165.819,83	31.333,00	165.836,70
730702	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	30.290,00	0,00	30.290,00	2.463,68	27.826,32	2.463,68	27.826,32
639901	ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCION	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
730612	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	30.630,00	0,00	30.630,00	0,00	30.630,00	0,00	30.630,00
730613	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	152.000,16	71.343,98	223.344,14	0,00	223.344,14	0,00	223.344,14
730803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
770203	COMISIONES BANCARIAS	9.600,00	0,00	9.600,00	1.112,99	8.487,01	1.102,95	8.497,05
630234	COMISIONES POR LA VENTA DE PRODUCTOS, SERVICIOS POS	0,00	2.047,80	2.047,80	2.047,80	0,00	2.047,80	0,00
610707	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	11.983,00	-7.097,26	4.885,74	0,00	4.885,74	0,00	4.885,74
710707	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	145.740,00	-31.017,37	114.722,63	8.956,60	105.766,03	8.858,86	105.863,77
730601	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	121.000,00	20.000,00	141.000,00	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00
770206	COSTAS JUDICIALES; TRÁMITES NOTARIALES, LEGALIZACIÓN DE DOCUMENT	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
610204	DECIMOCUARTO SUELDO	3.200,00	0,00	3.200,00	492,45	2.707,55	492,45	2.707,55
710204	DECIMOCUARTO SUELDO	35.600,00	-231,23	35.368,77	5.485,91	29.882,86	5.481,53	29.887,24
610203	DECIMOTERCER SUELDO	11.983,00	0,00	11.983,00	1.943,17	10.039,83	1.943,17	10.039,83
710203	DECIMOTERCER SUELDO	138.978,00	2.195,74	141.173,74	21.954,25	119.219,49	21.942,18	119.231,56
730207	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	143.000,00	835.964,00	978.964,00	0,00	978.964,00	0,00	978.964,00
630204	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, F	144,00	2.800,00	2.944,00	0,00	2.944,00	0,00	2.944,00
730204	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, F	171.374,00	-93.750,00	77.624,00	0,00	77.624,00	0,00	77.624,00
630402	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO	129.450,00	6.400,00	135.850,00	0,00	135.850,00	0,00	135.850,00
730402	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO	58.117,52	20.400,00	78.517,52	6.672,18	71.845,34	6.672,18	71.845,34
730502	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUD	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
610513	ENCARGOS	0,00	5.900,00	5.900,00	4.692,67	1.207,33	4.692,67	1.207,33
630104	ENERGIA ELECTRICA	73.680,00	0,00	73.680,00	6.268,32	67.411,68	6.268,32	67.411,68
730104	ENERGIA ELECTRICA	35.000,00	0,00	35.000,00	6.933,49	28.066,51	6.933,49	28.066,51
840107	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	34.600,00	0,00	34.600,00	0,00	34.600,00	0,00	34.600,00
730205	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	146.800,00	-9.200,00	137.600,00	0,00	137.600,00	0,00	137.600,00
730249	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	130.000,00	8.000,00	138.000,00	11.694,05	126.305,95	11.694,05	126.305,95
730206	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
610602	FONDO DE RESERVA	11.983,00	1.197,26	13.180,26	1.882,26	11.298,00	1.882,26	11.298,00
710602	FONDO DE RESERVA	141.740,00	12.546,21	154.286,21	19.348,48	134.937,73	19.348,48	134.937,73
731601	FONDOS DE REPOSICION CAJAS CHICAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INV	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
730243	GARANTIA EXTENDIDA DE BIENES	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
630418	GASTOS EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS INTERNA	36.000,00	-4.200,00	31.800,00	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00
730418	GASTOS EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS INTERNA	3.000,00	-2.750,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
670204	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	2.796,00	0,00	2.796,00	222,04	2.573,96	206,91	2.589,09
610509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	4.241,50	0,00	4.241,50	0,00	4.241,50	0,00	4.241,50
710509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	23.114,02	6.572,00	29.686,02	3.363,22	26.322,80	3.363,22	26.322,80
670101	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	111.876,96	-2.730,52	109.146,44	19.658,63	89.487,81	0,00	109.146,44
770101	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	285.953,25	2.730,52	288.683,77	24.614,36	264.069,41	3,00	288.680,77

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS AL MES DE FEBRERO 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Saldo por Comprometer	Devengado	Saldo por Devengar
730425	INSTALACION, READECUACION, MONTAJE DE EXPOSICIONES, MANTENIMIENTO	0,00	82.859,76	82.859,76	0,00	82.859,76	0,00	82.859,76
630811	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION, E	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
840109	LIBROS Y COLECCIONES	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
630704	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	600,00	300,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
730704	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
730404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
630404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	1.580,00	-300,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00
630805	MATERIALES DE ASEO	36.480,00	0,00	36.480,00	0,00	36.480,00	0,00	36.480,00
730805	MATERIALES DE ASEO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
630804	MATERIALES DE OFICINA	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
730804	MATERIALES DE OFICINA	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
730809	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
630403	MOBILIARIO (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	3.300,00	-3.000,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
730836	MUESTRAS DE PRODUCTOS PARA FERIAS, EXPOSICIONES Y NEGOCIACIONES N	2.064,00	-1.064,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
630499	OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	5.200,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730499	OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	21.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630899	OTROS DE USO Y CONSUMO PRODUCTIVO	2.800,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631299002	OTROS PRODUCTOS TERMINADOS INSUMOS PARA VENTA	300,00	-100,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
631299001	OTROS PRODUCTOS TERMINADOS MERCADERIA PARA LA VENTA	36.000,00	-2.047,80	33.952,20	0,00	33.952,20	0,00	33.952,20
630299	OTROS SERVICIOS	216.831,33	0,00	216.831,33	0,00	216.831,33	0,00	216.831,33
730299	OTROS SERVICIOS	283.353,74	-283.353,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840111	PARTES Y REPUESTOS	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
730302	PASAJES AL EXTERIOR	74.600,00	0,00	74.600,00	0,00	74.600,00	0,00	74.600,00
730301	PASAJES AL INTERIOR	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
840401	PATENTES,DER DE AUTOR, MARCAS REG Y DERECHOS DE LLAVE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
610105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	117.552,00	7.472,00	125.024,00	18.944,00	106.080,00	18.944,00	106.080,00
710105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1.232.172,00	158.210,63	1.390.382,63	194.402,63	1.195.980,00	194.402,63	1.195.980,00
730813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00	15.350,00	15.350,00	0,00	15.350,00	0,00	15.350,00
730841	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	4.600,00	-4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710106	SALARIOS UNIFICADOS	25.992,00	0,00	25.992,00	4.332,00	21.660,00	4.332,00	21.660,00
670201	SEGUROS	27.540,00	0,00	27.540,00	2.458,93	25.081,07	1.955,76	25.584,24
770201	SEGUROS	33.000,00	0,00	33.000,00	18.032,22	14.967,78	18.003,59	14.996,41
730235	SERVICIO DE ALIMENTACION	9.999,86	0,00	9.999,86	0,00	9.999,86	0,00	9.999,86
630209	SERVICIO DE ASEO, LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO, FUMIGACION, DE	166.860,00	0,00	166.860,00	9.644,00	157.216,00	2.890,10	163.969,90
730602	SERVICIO DE AUDITORIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
730106	SERVICIO DE CORREO	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00
730241	SERVICIO DE MONITOREO DE LA INFORMACION EN TELEVISION, RADIO, PRE	7.531,00	0,00	7.531,00	6.900,00	631,00	575,00	6.956,00
630208	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	252.480,00	0,00	252.480,00	150.683,16	101.796,84	25.004,58	227.475,42
730208	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	70.800,00	27.421,90	98.221,90	97.824,06	397,84	18.104,60	80.117,30
730209	SERVICIOS DE ASEO; LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO; FUMIGACIÓN	52.000,00	0,00	52.000,00	47.368,80	4.631,20	3.944,30	48.055,70
730217	SERVICIOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	6.400,00	-6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730228	SERVICIOS DE PROVISION DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS Y CERTIFICACI	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
730218	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MA	648.400,00	-648.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	26.244,00	-7.472,00	18.772,00	4.374,00	14.398,00	4.374,00	14.398,00
710510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	377.328,00	-143.218,16	234.109,84	61.352,74	172.757,10	61.207,94	172.901,90
630607	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	9.750,00	-9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730607	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00
610512	SUBROGACION	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
710512	SUBROGACION	38.961,84	-4.075,00	34.886,84	726,67	34.160,17	726,67	34.160,17
770102	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
630105	TELECOMUNICACIONES	19.560,00	0,00	19.560,00	136,15	19.423,85	136,15	19.423,85
730105	TELECOMUNICACIONES	65.357,14	0,00	65.357,14	13.220,70	52.136,44	8.094,66	57.262,48
730201	TRANSPORTE DE PERSONAL	8.000,00	0,00	8.000,00	2.500,00	5.500,00	127,19	7.872,81
730405	VEHICULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION)	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
730422	VEHÍCULOS TERRESTRES (MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)	17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730802	VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN, CARPAS Y OTROS	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00
730304	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	84.380,00	0,00	84.380,00	9.543,06	74.836,94	4.781,50	79.598,50
730303	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	3.320,00	0,00	3.320,00	0,00	3.320,00	0,00	3.320,00
TOTAL GASTOS		6.693.086,08	0,00	6.693.086,08	832.872,31	5.860.213,77	513.607,64	6.179.478,44

12%

8%

Leonidas Espinosa G.
GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

Cecibel Tualombo O.
JEFE FINANCIERA