

**EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS AL MES DE JUNIO 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			2.053,30	2.946,70
130.112.000.009	PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00			455.302,51	544.697,49
130.304.000.009	SECTOR TURISTICO Y HOTELERO	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00			797.313,28	502.686,72
140.299.001.009	VENTA DE PRODUCTOS UNIDADES DE NEGOCIOS	60.000,00	0,00	60.000,00			22.933,73	37.066,27
140.310.002.009	RUTAS TURISTICAS	0,00	2.500,00	2.500,00			1.543,38	956,62
140.399.002.009	ORGANIZACION Y COORDINACION DE EVENTOS	231.000,00	-231.000,00	0,00			0,00	0,00
140.399.006.009	AUSPICIOS Y ALIANZAS	48.298,00	-6.459,00	41.839,00			3.880,12	37.958,88
140.399.008.009	ESPACIOS Y SERVICIOS CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO	233.630,00	0,00	233.630,00			60.398,90	173.231,10
140.399.009.009	ESPACIOS Y SERVICIOS CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO	150.000,00	0,00	150.000,00			78.787,20	71.212,80
140.399.011.009	CENTRO CULTURAL ITCHIMBIA	50.000,00	0,00	50.000,00			0,00	50.000,00
140.399.013.009	CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL TURISTA	0,00	1.499,00	1.499,00			332,86	1.166,14
140.399.020.009	CENTRO DE CONVENCIONES METROPOLITANO DE QUITO	460.000,00	-257.997,52	202.002,48			89.900,50	112.101,98
170.202.004.009	ARRIENDO INMUEBLES PLAZA BELMONTE	16.071,43	0,00	16.071,43			8.035,73	8.035,70
170.202.005.009	ARRIENDO INMUEBLES EX AEROPUERTO	170.799,45	0,00	170.799,45			32.494,26	138.305,19
170.202.007.009	ARRIENDO ESPACIO QUINDE VISITOR CENTER	25.200,00	0,00	25.200,00			12.600,00	12.600,00
170.399.000.009	OTROS INTERESES POR MORA	0,00	20.000,00	20.000,00			7.137,93	12.862,07
170.402.000.009	INFRACCION A ORDENANZAS MUNICIPALES	302.000,00	-20.000,00	282.000,00			63.065,45	218.934,55
180.104.000.009	ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	1.333.500,00	0,00	1.333.500,00			444.500,00	889.000,00
190.101.000.009	EJECUCION DE GARANTIAS	0,00	0,00	0,00			6.160,00	-6.160,00
190.499.000.009	OTROS NO ESPECIFICADOS	315.000,00	0,00	315.000,00			8.855,98	306.144,02
190.499.001.009	REEMBOLSO COMUNALES EX AEROPUERTO Y LA RONDA	20.000,00	0,00	20.000,00			4.317,65	15.682,35
190.499.003.009	REEMBOLSO GASTOS BASICOS CCEE	2.500,00	0,00	2.500,00			0,00	2.500,00
190.499.007.009	ALICUOTA SERVICIOS QUINDE VISITOR CENTER	4.502,00	0,00	4.502,00			2.250,72	2.251,28
370.102.000.009	DE FONDOS DE AUTOGENEACION	965.585,20	491.457,52	1.457.042,72			1.457.042,72	0,00
TOTAL INGRESOS		6.693.086,08	0,00	6.693.086,08	0,00	0,00	3.558.906,22	3.134.179,86
610105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	117.552,00	7.472,00	125.024,00	61.376,00	61.376,00	61.376,00	63.648,00
610203	DECIMOTERCER SUELDO	11.983,00	0,00	11.983,00	5.949,85	5.949,85	5.949,85	6.033,15
610204	DECIMOCUARTO SUELDO	3.200,00	0,00	3.200,00	1.543,01	1.543,01	1.543,01	1.656,99
610509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	4.241,50	0,00	4.241,50	0,00	0,00	0,00	4.241,50
610510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	26.244,00	-7.472,00	18.772,00	10.022,00	10.022,00	10.022,00	8.750,00
610512	SUBROGACION	5.800,00	-5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610513	ENCARGOS	0,00	5.900,00	5.900,00	5.892,67	5.892,67	5.892,67	7,33
610601	APORTE PATRONAL	16.752,24	0,00	16.752,24	8.317,93	8.317,93	8.317,93	8.434,31
610602	FONDO DE RESERVA	11.983,00	1.197,26	13.180,26	5.646,78	5.646,78	5.646,78	7.533,48
610707	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	11.983,00	-1.297,26	10.685,74	0,00	0,00	0,00	10.685,74
630101	AGUA POTABLE	36.600,00	9.875,45	46.475,45	9.275,28	9.275,28	9.275,28	37.200,17
630104	ENERGIA ELECTRICA	73.680,00	0,00	73.680,00	21.320,47	21.320,47	21.320,19	52.359,81
630105	TELECOMUNICACIONES	19.560,00	-4.800,00	14.760,00	274,65	274,65	274,65	14.485,35
630203	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, DESEMBALAJE, ENVASE, DESENVASE Y TORES	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00	0,00	0,00	3.690,00
630204	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, F	144,00	2.800,00	2.944,00	0,00	0,00	0,00	2.944,00
630207	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
630208	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	252.480,00	0,00	252.480,00	150.683,16	150.683,16	86.387,05	166.092,95
630209	SERVICIO DE ASEO, LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO, FUMIGACION, DE	166.860,00	0,00	166.860,00	76.644,00	76.644,00	31.950,50	134.909,50
630234	COMISIONES POR LA VENTA DE PRODUCTOS, SERVICIOS POS	0,00	36.200,00	36.200,00	14.794,54	14.794,54	14.794,54	21.405,46
630299	OTROS SERVICIOS	216.831,33	-216.831,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630402	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO	129.450,00	288.571,33	418.021,33	95.050,61	95.050,61	76.125,61	341.895,72
630403	MOBILIARIO (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	3.300,00	-3.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
630404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	1.580,00	-300,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
630418	GASTOS EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS INTERNA	36.000,00	-9.200,00	26.800,00	5.670,00	5.670,00	0,00	26.800,00
630499	OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	5.200,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630607	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	9.750,00	-9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630704	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	600,00	300,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
630804	MATERIALES DE OFICINA	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
630805	MATERIALES DE ASEO	36.480,00	0,00	36.480,00	0,00	0,00	0,00	36.480,00
630811	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION, E	0,00	5.105,00	5.105,00	5.105,00	5.105,00	5.105,00	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
631404	MAQUINARIA Y EQUIPOS	0,00	2.955,00	2.955,00	0,00	0,00	0,00	2.955,00
639901	ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCION	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
670101	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	111.876,96	-2.730,52	109.146,44	43.733,43	43.733,43	0,00	109.146,44
670201	SEGUROS	27.540,00	-3.475,45	24.064,55	19.704,08	19.704,08	19.200,91	4.863,64
670204	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	2.796,00	0,00	2.796,00	803,55	803,55	705,85	2.090,15
710105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1.232.172,00	108.912,07	1.341.084,07	630.935,02	630.935,02	630.935,02	710.149,05
710106	SALARIOS UNIFICADOS	25.992,00	0,00	25.992,00	12.996,00	12.996,00	12.996,00	12.996,00
710203	DECIMOTERCER SUELDO	138.978,00	3.036,34	142.014,34	64.718,83	64.718,83	64.718,83	77.295,51
710204	DECIMOCUARTO SUELDO	35.600,00	-171,61	35.428,39	16.154,75	16.154,75	16.154,75	19.273,64
710509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	23.114,02	14.691,50	37.805,52	10.807,45	10.807,45	10.807,45	26.998,07
710510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	377.328,00	-120.718,16	256.609,84	121.886,61	121.886,61	121.886,61	134.723,23
710512	SUBROGACION	38.961,84	-10.975,00	27.986,84	6.533,60	6.533,60	6.533,60	21.453,24
710513	ENCARGOS	0,00	9.050,00	9.050,00	5.325,83	5.325,83	5.325,83	3.724,17
710601	APORTE PATRONAL	198.152,52	243,00	198.395,52	92.623,37	92.623,37	92.623,37	105.772,15
710602	FONDO DE RESERVA	141.740,00	11.721,78	153.461,78	54.983,33	54.983,33	54.983,33	98.478,45
710706	POR JUBILACION	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
710707	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	145.740,00	-39.789,92	105.950,08	28.737,05	28.737,05	28.737,05	77.213,03
730101	AGUA POTABLE	8.000,00	0,00	8.000,00	3.079,70	3.079,70	3.079,70	4.920,30

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS AL MES DE JUNIO 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Saldo por Comprometer	Devengado	Saldo por Devengar
730104	ENERGIA ELECTRICA	35.000,00	0,00	35.000,00	20.415,94	20.415,94	20.415,94	14.584,06
730105	TELECOMUNICACIONES	65.357,14	0,00	65.357,14	46.906,74	46.906,74	24.310,88	41.046,26
730106	SERVICIO DE CORREO	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
730201	TRANSPORTE DE PERSONAL	8.000,00	0,00	8.000,00	2.500,00	2.500,00	694,44	7.305,56
730203	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, DESEMBALAJE, ENVASE, DESENVASE Y	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
730204	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, F	171.374,00	-99.956,56	71.417,44	7.013,44	7.013,44	7.013,44	64.404,00
730205	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	146.800,00	-9.200,00	137.600,00	41.415,52	41.415,52	41.255,02	96.344,98
730206	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	1.000,00	-300,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
730207	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	143.000,00	860.328,34	1.003.328,34	790.056,25	790.056,25	93.611,63	909.716,71
730208	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	70.800,00	27.071,90	97.871,90	97.824,06	97.824,06	54.313,76	43.558,14
730209	SERVICIOS DE ASEO; LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO; FUMIGACIÓN	52.000,00	-2.631,00	49.369,00	47.368,80	47.368,80	19.721,50	29.647,50
730217	SERVICIOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	6.400,00	-6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
730228	SERVICIOS DE PROVISION DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS Y CERTIFICACI	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
730235	SERVICIO DE ALIMENTACION	9.999,86	0,00	9.999,86	0,00	0,00	0,00	9.999,86
730241	SERVICIO DE MONITOREO DE LA INFORMACION EN TELEVISION, RADIO, PRE	7.531,00	0,00	7.531,00	6.900,00	6.900,00	2.875,00	4.656,00
730243	GARANTIA EXTENDIDA DE BIENES	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
730249	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	130.000,00	7.351,85	137.351,85	38.664,05	38.664,05	37.859,84	99.492,01
730299	OTROS SERVICIOS	283.353,74	-283.353,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730301	PASAJES AL INTERIOR	3.200,00	0,00	3.200,00	1.614,95	1.614,95	210,00	2.990,00
730302	PASAJES AL EXTERIOR	74.600,00	-4.378,00	70.222,00	40.617,05	40.617,05	6.470,35	63.751,65
730303	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	3.320,00	0,00	3.320,00	0,00	0,00	0,00	3.320,00
730304	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	84.380,00	0,00	84.380,00	17.616,66	17.616,66	17.616,66	66.763,34
730402	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO	58.117,52	16.500,00	74.617,52	28.344,85	28.344,85	13.148,75	61.468,77
730404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
730405	VEHICULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION)	0,00	9.000,00	9.000,00	7.547,00	7.547,00	471,00	8.529,00
730418	GASTOS EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS INTERNA	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730422	VEHÍCULOS TERRESTRES (MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)	17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730425	INSTALACION, READECUACION, MONTAJE DE EXPOSICIONES, MANTENIMIENTO	0,00	82.859,76	82.859,76	25.000,00	25.000,00	25.000,00	57.859,76
730499	OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	21.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730502	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUD	20,00	0,00	20,00	12,00	12,00	12,00	8,00
730601	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	121.000,00	20.000,00	141.000,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	121.050,00
730602	SERVICIO DE AUDITORIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
730607	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00
730612	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	30.630,00	0,00	30.630,00	249,00	249,00	249,00	30.381,00
730613	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	152.000,16	47.627,79	199.627,95	27.216,00	27.216,00	5.256,00	194.371,95
730702	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	30.290,00	0,00	30.290,00	2.463,68	2.463,68	2.463,68	27.826,32
730704	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	18.500,00	100,00	18.600,00	5.854,24	5.854,24	3.199,58	15.400,42
730801	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.500,00	-3.421,90	78,10	0,00	0,00	0,00	78,10
730802	VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN, CARPAS Y OTROS	1.560,00	350,00	1.910,00	0,00	0,00	0,00	1.910,00
730803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.000,00	5,19	4.005,19	4.003,85	4.003,85	1.290,11	2.715,08
730804	MATERIALES DE OFICINA	7.500,00	0,00	7.500,00	4.444,13	4.444,13	4.436,13	3.063,87
730805	MATERIALES DE ASEO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
730807	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONE	0,00	18.059,00	18.059,00	0,00	0,00	0,00	18.059,00
730809	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
730811	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, E	0,00	36,75	36,75	36,75	36,75	36,75	0,00
730813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00	12.050,00	12.050,00	8.405,50	8.405,50	0,00	12.050,00
730836	MUESTRAS DE PRODUCTOS PARA FERIAS, EXPOSICIONES Y NEGOCIACIONES N	2.064,00	5.236,00	7.300,00	5.610,00	5.610,00	5.610,00	1.690,00
730841	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	4.600,00	-4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731601	FONDOS DE REPOSICION CAJAS CHICAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INV	0,00	464,62	464,62	0,00	0,00	0,00	464,62
770101	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	285.953,25	2.730,52	288.683,77	152.639,42	152.639,42	10,54	288.673,23
770102	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS	2.000,00	300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
770201	SEGUROS	33.000,00	0,00	33.000,00	18.032,22	18.032,22	18.003,59	14.996,41
770203	COMISIONES BANCARIAS	9.600,00	0,00	9.600,00	3.168,12	3.168,12	3.158,08	6.441,92
770206	COSTAS JUDICIALES; TRÁMITES NOTARIALES, LEGALIZACIÓN DE DOCUMENT	1.000,00	0,00	1.000,00	60,00	60,00	60,00	940,00
780101	A ENTIDADES DE PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	24.000,00	0,00	24.000,00	9.898,85	9.898,85	9.898,85	14.101,15
780103	A EMPRESAS PUBLICAS	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5.000,00	7.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
840107	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	34.600,00	-200,00	34.400,00	9.954,01	9.954,01	8.262,34	26.137,66
840109	LIBROS Y COLECCIONES	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
840111	PARTES Y REPUESTOS	10.500,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840401	PATENTES, DER DE AUTOR, MARCAS REG Y DERECHOS DE LLAVE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
631299001	OTROS PRODUCTOS TERMINADOS MERCADERIA PARA LA VENTA	36.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631299002	OTROS PRODUCTOS TERMINADOS INSUMOS PARA VENTA	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS		6.693.086,08	0,00	6.693.086,08	3.082.391,63	3.082.391,63	1.859.554,22	4.833.531,86

Ing. Luis Ruales M.
GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

Ing. Cecibel Tualombo O.
JEFE FINANCIERO