

INGRESOS 2014 - Quito Turismo

| Partida Presupuestaria | Detalle del Ingreso                          | Valor Ingresos Prorrogado |
|------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|
| 1801                   | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO | 1.701.320,00              |
| 1303                   | TASAS DIVERSAS                               | 1.300.000,00              |
| 1702                   | RENTAS POR ARRENDAMIENTOS DE BIENES          | 1.162.071,00              |
| 1301                   | TASAS GENERALES                              | 800.000,00                |
| 1403                   | VENTAS NO INDUSTRIALES                       | 572.413,55                |
| 1402                   | VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES             | 250.000,00                |
| 1904                   | OTROS NO OPERACIONALES                       | 86.228,00                 |
| 1704                   | MULTAS                                       | 57.500,00                 |
|                        | Totales=>                                    | 5.929.532,55              |

| Recursos Propios              |                                   | Recursos Municipio |
|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Ingresos por tasas Prorrogado | Otros ingresos propios Prorrogado |                    |
| 3.001.320,00                  | 1.267.892,55                      | 1.660.320,00       |
|                               | 4.269.212,55                      |                    |

GASTOS 2014 - Quito Turismo

| PARTIDA | DEPENDENCIA                            | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO |                        |                 |                                                                                    |                                      |                           |               |                |              |
|---------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------|----------------|--------------|
|         | PROGRAMA                               | COMERCIALIZACION                                              |                        |                 |                                                                                    |                                      |                           |               |                | TOTAL        |
|         | PROYECTO                               | CENTRO DE CONVENCIONES<br>EUGENIO ESPEJO                      | EVENTOS<br>CONTRATADOS | EVENTOS PROPIOS | TIENDAS E ISLAS DE LA<br>CIUDAD Y<br>COMERCIALIZACION DE LA<br>LINEA MERCHANDISING | CENTRO DE<br>EVENTOS<br>BICENTENARIO | AUSPICIOS Y<br>PUBLICIDAD | QUITO TOURBUS | TALENTO HUMANO |              |
| 61      | GASTOS EN PERSONAL PARA<br>INVERSION   | 0,00                                                          | 0,00                   | 0,00            | 0,00                                                                               | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          | 459.454,89     | 459.454,89   |
| 610105  | REMUNERACIONES UNIFICADAS              |                                                               |                        |                 |                                                                                    |                                      |                           |               | 97.296,00      | 97.296,00    |
| 610203  | DECIMO TERCER SUELDO                   |                                                               |                        |                 |                                                                                    |                                      |                           |               | 27.655,00      | 27.655,00    |
| 610204  | DECIMO CUARTO SUELDO                   |                                                               |                        |                 |                                                                                    |                                      |                           |               | 9.360,00       | 9.360,00     |
| 610509  | HORAS EXTRAORDIN. Y SUPLEMEN           |                                                               |                        |                 |                                                                                    |                                      |                           |               | 3.500,00       | 3.500,00     |
| 610510  | SERVICIOS PERSON CONTRATO              |                                                               |                        |                 |                                                                                    |                                      |                           |               | 234.564,00     | 234.564,00   |
| 610601  | APORTE PATRONAL                        |                                                               |                        |                 |                                                                                    |                                      |                           |               | 38.661,69      | 38.661,69    |
| 610602  | FONDO DE RESERVA                       |                                                               |                        |                 |                                                                                    |                                      |                           |               | 27.655,00      | 27.655,00    |
| 610707  | COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS |                                                               |                        |                 |                                                                                    |                                      |                           |               | 20.763,20      | 20.763,20    |
| 63      | BIENES Y SERVICIOS PARA<br>INVERSION   | 499.105,00                                                    | 212.134,71             | 50.000,00       | 224.915,00                                                                         | 108.625,00                           | 0,00                      | 0,00          | 0,00           | 1.094.779,71 |
| 630101  | AGUA POTABLE                           | 18.480,00                                                     |                        |                 |                                                                                    | 3.000,00                             |                           |               |                | 21.480,00    |
| 630104  | ENERGIA ELECTRICA                      | 13.700,00                                                     |                        |                 | 3.360,00                                                                           | 72.000,00                            |                           |               |                | 89.060,00    |
| 630105  | TELECOMUNICACIONES                     | 10.320,00                                                     | 2.100,00               |                 | 6.240,00                                                                           | 1.000,00                             |                           |               |                | 19.660,00    |
| 630106  | SERVICIO DE CORREO                     |                                                               | 250,00                 |                 |                                                                                    |                                      |                           |               |                | 250,00       |

|            |                                                                                                                                   |            |            |           |            |            |      |      |            |              |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------|------|------------|--------------|
| 630201     | TRANSPORTE PERSONAL                                                                                                               | 1.200,00   | 200,00     |           | 240,00     | 300,00     |      |      |            | 1.940,00     |
| 630203     | ALMACEN, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES                                                                                 | 644,00     |            |           |            |            |      |      |            | 644,00       |
| 630204     | EDIC,IMP.REP.Y PUB.                                                                                                               | 105,00     | 19.700,00  |           | 8.875,00   |            |      |      |            | 28.680,00    |
| 630208     | SERV. VIGILANCIA                                                                                                                  | 90.000,00  | 1.000,00   |           | 8.880,00   | 4.800,00   |      |      |            | 104.680,00   |
| 630209     | SERV. DE ASEO                                                                                                                     | 40.720,00  | 500,00     |           | 6.000,00   | 16.510,00  |      |      |            | 63.730,00    |
| 630226     | SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS                                                                                 |            | 200,00     |           |            |            |      |      |            | 200,00       |
| 630299     | OTROS SERVICIOS                                                                                                                   | 600,00     | 12.900,00  |           | 4.080,00   |            |      |      |            | 17.580,00    |
| 630301     | PASAJES AL INTERIOR                                                                                                               |            | 1.900,00   |           |            |            |      |      |            | 1.900,00     |
| 630302     | PASAJES AL EXTERIOR                                                                                                               |            | 20.000,00  |           |            |            |      |      |            | 20.000,00    |
| 630402     | EDIF LOCA Y RESIDEN                                                                                                               | 14.280,00  |            |           | 200,00     | 8.700,00   |      |      |            | 23.180,00    |
| 630403     | MOBILIARIOS                                                                                                                       | 556,00     |            |           | 200,00     |            |      |      |            | 756,00       |
| 630404     | MAQUINARIAS Y EQUIPO                                                                                                              |            |            |           | 940,00     |            |      |      |            | 940,00       |
| 630418     | GASTOS EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS INTERNAS                                                                | 20.000,00  |            |           |            |            |      |      |            | 20.000,00    |
| 630499     | OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES                                                                                | 500,00     |            |           | 2.860,00   |            |      |      |            | 3.360,00     |
| 630502     | EDIF LOCALES Y RESID                                                                                                              |            | 20.000,00  |           |            |            |      |      |            | 20.000,00    |
| 630503     | MOBILIARIOS                                                                                                                       | 10.000,00  | 13.000,00  |           | 500,00     |            |      |      |            | 23.500,00    |
| 630504     | MAQUINARIAS Y EQUIPO                                                                                                              | 30.000,00  | 30.000,00  | 10.000,00 |            |            |      |      |            | 70.000,00    |
| 630505     | VEHICULOS                                                                                                                         |            |            |           | 10.560,00  |            |      |      |            | 10.560,00    |
| 630801     | ALIMENTOS Y BEBIDAS                                                                                                               | 230.000,00 | 36.654,00  | 3.000,00  | 2.400,00   |            |      |      |            | 272.054,00   |
| 630804     | MATERIALES OFICINA                                                                                                                | 400,00     | 300,00     |           |            |            |      |      |            | 700,00       |
| 630805     | MATERIALES DE ASEO                                                                                                                | 1.000,00   |            |           |            |            |      |      |            | 1.000,00     |
| 630806     | HERRAMIENTAS                                                                                                                      | 500,00     |            |           |            |            |      |      |            | 500,00       |
| 630807     | MATERIALES DE IMPRESIÓN FOTOGRAFIA REPRODUCCION Y PUBLICACIONES                                                                   |            | 300,00     |           |            |            |      |      |            | 300,00       |
| 630811     | MAT CONS ELE PLO CAR                                                                                                              | 3.700,00   |            |           | 300,00     | 2.315,00   |      |      |            | 6.315,00     |
| 630813     | REPUESTOS Y ACCESORIOS                                                                                                            | 600,00     |            |           |            |            |      |      |            | 600,00       |
| 630824     | INSUMOS BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCCION DE RADIO Y TELEVISION, EVENTOS CULTURALES, ARTISTICOS Y ENTRETENIMIENTO EN GENERAL | 11.800,00  | 53.130,71  | 37.000,00 |            |            |      |      |            | 101.930,71   |
| 631299.001 | OTROS PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                        |            |            |           | 168.000,00 |            |      |      |            | 168.000,00   |
| 631299.002 | OTROS PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                        |            |            |           | 480,00     |            |      |      |            | 480,00       |
| 631403     | MOBILIARIOS                                                                                                                       |            |            |           | 800,00     |            |      |      |            | 800,00       |
| 73         | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION                                                                                                 | 0,00       | 10.870,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 10.870,00    |
| 730505     | VEHICULOS                                                                                                                         |            | 10.870,00  |           |            |            |      |      |            | 10.870,00    |
| 77         | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN                                                                                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 10.800,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 10.800,00    |
| 770203     | COMISIONES BANCARIAS                                                                                                              |            |            |           | 10.800,00  |            |      |      |            | 10.800,00    |
| 770206     | COSTAS JUDICIALES                                                                                                                 |            |            |           |            |            |      |      |            | 0,00         |
| 84         | BIENES DE LARGA DURACIÓN                                                                                                          | 3.400,00   | 0,00       | 0,00      | 500,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 3.900,00     |
| 840103     | MOBILIARIOS                                                                                                                       | 1.000,00   |            |           | 500,00     |            |      |      |            | 1.500,00     |
| 840104     | MAQUINARIAS Y EQUIPO                                                                                                              | 2.400,00   |            |           |            |            |      |      |            | 2.400,00     |
| TOTAL      |                                                                                                                                   | 502.505,00 | 223.004,71 | 50.000,00 | 236.215,00 | 108.625,00 | 0,00 | 0,00 | 459.454,89 | 1.579.804,60 |

| PARTIDA | PROGRAMA                          | MERCADEO Y PROMOCION TURISTICA                              |                            |                               |                          |              |                             |                                  |                                           |                                                             |                                                                                       |                                                                    |                         |
|---------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|         | PROYECTO                          | PROMOCION INTERNACIONAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | PROMOCION NACIONAL DEL DMQ | PROMOCIÓN EN EL SEGMENTO MICE | TALENTO HUMANO PROMOCIÖN | COMUNICACIÓN | TALENTO HUMANO COMUNICACIÓN | ALIANZAS ESTRATÉGICAS Quito RICE | ALIANZAS ESTRATÉGICAS Casas Patrimoniales | ALIANZAS ESTRATÉGICAS Administración de negocios Turísticos | ALIANZAS ESTRATÉGICAS Facilitación de Inversiones e identificación de nuevos negocios | ALIANZAS ESTRATÉGICAS Promoción de proyectos alianzas estratégicas | TALENTO HUMANO ALIANZAS |
| 71      | GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION | 0,00                                                        | 0,00                       | 0,00                          | 219.034,38               | 0,00         | 138.655,76                  | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00                                                                                  | 0,00                                                               | 163.668,56              |
| 710105  | REMUNERACIONES UNIFICADAS         |                                                             |                            |                               | 131.508,00               |              | 71.364,00                   |                                  |                                           |                                                             |                                                                                       |                                                                    | 71.100,00               |
| 710203  | DECIMO TERCER SUELDO              |                                                             |                            |                               | 13.637,00                |              | 8.645,00                    |                                  |                                           |                                                             |                                                                                       |                                                                    | 10.193,00               |
| 710204  | DECIMO CUARTO SUELDO              |                                                             |                            |                               | 2.730,00                 |              | 1.950,00                    |                                  |                                           |                                                             |                                                                                       |                                                                    | 1.560,00                |
| 710509  | HORAS EXTRAORDIN. Y SUPLEMEN      |                                                             |                            |                               | 2.000,00                 |              |                             |                                  |                                           |                                                             |                                                                                       |                                                                    |                         |
| 710510  | SERVICIOS PERSON CONTRATO         |                                                             |                            |                               | 32.136,00                |              | 32.376,00                   |                                  |                                           |                                                             |                                                                                       |                                                                    | 51.216,00               |
| 710601  | APORTE PATRONAL                   |                                                             |                            |                               | 19.064,53                |              | 12.085,71                   |                                  |                                           |                                                             |                                                                                       |                                                                    | 14.249,81               |

|              |                                                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                 |                   |                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 710602       | FONDO DE RESERVA                                          |                   |                   |                   | 13.637,00         |                   | 8.645,00          |                  |                  |                  |                 |                   | 10.193,00         |
| 710707       | COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS                    |                   |                   |                   | 4.321,85          |                   | 3.590,05          |                  |                  |                  |                 |                   | 5.156,75          |
| <b>73</b>    | <b>BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION</b>                  | <b>401.480,00</b> | <b>211.650,00</b> | <b>183.660,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>163.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>18.000,00</b> | <b>12.253,67</b> | <b>15.800,00</b> | <b>2.500,00</b> | <b>47.950,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 730204       | EDIC.IMP.REP.Y PUB.                                       | 7.000,00          |                   | 500,00            |                   | 57.600,00         |                   |                  |                  |                  | 1.000,00        | 7.000,00          |                   |
| 730205       | ESPEC.CULT.Y SOCIAL.                                      | 58.440,00         | 2.000,00          | 181.000,00        |                   |                   |                   |                  | 1.000,00         | 1.600,00         |                 | 10.000,00         |                   |
| 730218       | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA  | 255.500,00        | 180.000,00        |                   |                   | 59.000,00         |                   | 6.000,00         | 2.900,00         | 7.000,00         |                 | 10.000,00         |                   |
| 730219       | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA USANDO OTROS MEDIOS               | 30.000,00         | 25.000,00         |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                 |                   |                   |
| 730299       | OTROS SERVICIOS                                           | 700,00            |                   |                   |                   | 8.400,00          |                   |                  |                  |                  |                 |                   |                   |
| 730301       | PASAJES AL INTERIOR                                       |                   | 850,00            |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                 |                   |                   |
| 730302       | PASAJES AL EXTERIOR                                       | 18.500,00         |                   | 2.000,00          |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                 | 10.800,00         |                   |
| 730303       | VIATIC Y SUB INTER                                        |                   | 800,00            |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                 |                   |                   |
| 730304       | VIATICOS Y SUBSIS EX                                      | 21.570,00         |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                 | 8.250,00          |                   |
| 730503       | MOBILIARIOS                                               |                   | 3.000,00          |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                 |                   |                   |
| 730504       | MAQUINARIAS Y EQUIPO                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  | 1.200,00        |                   |                   |
| 730505       | VEHICULOS                                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                 | 400,00            |                   |
| 730601       | CONS ASES E INVES ES                                      | 3.000,00          |                   |                   |                   |                   |                   | 12.000,00        | 7.353,67         | 6.000,00         |                 |                   |                   |
| 730701       | DESAR SIST INFORMATI                                      |                   |                   |                   |                   | 28.000,00         |                   |                  |                  |                  |                 |                   |                   |
| 730702       | ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS |                   |                   |                   |                   | 10.000,00         |                   |                  |                  |                  |                 |                   |                   |
| 730801       | ALIMENTOS Y BEBIDAS                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  | 1.000,00         |                  | 1.500,00        | 1.500,00          |                   |
| 730804       | MATERIALES OFICINA                                        | 5.000,00          |                   | 160,00            |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                 |                   |                   |
| 730899       | OTROS USO CONS INVER                                      | 1.770,00          |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                 |                   |                   |
| <b>77</b>    | <b>OTROS GASTOS DE INVERSIÓN</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>2.500,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 770206       | COSTAS JUDICIALES                                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 1.000,00         | 3.000,00         | 2.500,00         |                 |                   |                   |
| <b>78</b>    | <b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>91.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 780204       |                                                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                 | 91.000,00         |                   |
| <b>TOTAL</b> |                                                           | <b>401.480,00</b> | <b>211.650,00</b> | <b>183.660,00</b> | <b>219.034,38</b> | <b>163.000,00</b> | <b>138.655,76</b> | <b>19.000,00</b> | <b>15.253,67</b> | <b>18.300,00</b> | <b>2.500,00</b> | <b>138.950,00</b> | <b>163.668,56</b> |

| PARTIDA   | PROGRAMA                                 | DESARROLLO Y GESTION TURISTICA                    |                            |                                                |                                   |                      |                           |                  |                                        |                     |                        | TOTAL             |
|-----------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
|           | PROYECTO                                 | DESARROLLO DE ZONAS ESPECIALES TURISTICAS (ZET'S) | DESARROLLO TURISTICO RURAL | Áreas de Conservación y Uso Sustentable (ACUS) | Centros de Facilitación Turística | Productos Turísticos | TALENTO HUMANO DESARROLLO | Distintivo Q     | Fortalecimiento del Catastro Turístico | SEGURIDAD TURÍSTICA | TALENTO HUMANO CALIDAD |                   |
| <b>71</b> | <b>GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>243.259,96</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>324.087,73</b>      | <b>567.347,69</b> |
| 710105    | REMUNERACIONES UNIFICADAS                |                                                   |                            |                                                |                                   |                      | 131.508,00                |                  |                                        |                     | 84.492,00              | 216.000,00        |
| 710203    | DECIMO TERCER SUELDO                     |                                                   |                            |                                                |                                   |                      | 15.043,00                 |                  |                                        |                     | 19.308,00              | 34.351,00         |
| 710204    | DECIMO CUARTO SUELDO                     |                                                   |                            |                                                |                                   |                      | 3.900,00                  |                  |                                        |                     | 5.460,00               | 9.360,00          |
| 710509    | HORAS EXTRAORDIN. Y SUPLEMEN             |                                                   |                            |                                                |                                   |                      | 2.000,00                  |                  |                                        |                     | 8.000,00               | 10.000,00         |
| 710510    | SERVICIOS PERSON CONTRATO                |                                                   |                            |                                                |                                   |                      | 49.008,00                 |                  |                                        |                     | 147.204,00             | 196.212,00        |
| 710601    | APORTE PATRONAL                          |                                                   |                            |                                                |                                   |                      | 21.030,11                 |                  |                                        |                     | 26.992,58              | 48.022,69         |
| 710602    | FONDO DE RESERVA                         |                                                   |                            |                                                |                                   |                      | 15.043,00                 |                  |                                        |                     | 19.308,00              | 34.351,00         |
| 710707    | COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS   |                                                   |                            |                                                |                                   |                      | 5.727,85                  |                  |                                        |                     | 13.323,15              | 19.051,00         |
| <b>73</b> | <b>BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION</b> | <b>78.138,81</b>                                  | <b>9.290,00</b>            | <b>88.934,37</b>                               | <b>5.749,93</b>                   | <b>116.649,00</b>    | <b>0,00</b>               | <b>18.270,00</b> | <b>114.555,50</b>                      | <b>10.416,35</b>    | <b>0,00</b>            | <b>442.003,96</b> |
| 730101    | AGUA POTABLE                             |                                                   |                            |                                                |                                   |                      |                           |                  |                                        | 250,00              |                        | 250,00            |
| 730104    | ENERGIA ELECTRICA                        |                                                   |                            |                                                |                                   |                      |                           |                  |                                        | 300,00              |                        | 300,00            |
| 730105    | TELECOMUNICACIONES                       |                                                   |                            |                                                | 1.500,00                          |                      |                           |                  |                                        | 1.200,00            |                        | 2.700,00          |
| 730106    | SERVICIO DE CORREO                       |                                                   |                            |                                                |                                   |                      |                           |                  | 5.000,00                               |                     |                        | 5.000,00          |
| 730201    | TRANSPORTE PERSONAL                      |                                                   |                            |                                                | 3.500,00                          |                      |                           |                  |                                        |                     |                        | 3.500,00          |
| 730204    | EDIC.IMP.REP.Y PUB.                      | 14.000,00                                         |                            |                                                |                                   |                      |                           | 270,00           | 5.000,00                               |                     |                        | 19.270,00         |
| 730205    | ESPEC.CULT.Y SOCIAL.                     | 38.000,00                                         | 1.500,00                   |                                                |                                   | 79.000,00            |                           | 600,00           |                                        |                     |                        | 119.100,00        |
| 730208    | SERV. VIGILANCIA                         | 132,00                                            |                            |                                                |                                   |                      |                           |                  |                                        |                     |                        | 132,00            |
| 730209    | SERV. DE ASEO                            |                                                   |                            |                                                |                                   |                      |                           | 400,00           |                                        |                     |                        | 400,00            |
| 730299    | OTROS SERVICIOS                          | 21.144,00                                         | 800,00                     |                                                | 249,93                            | 200,00               |                           |                  | 50.000,00                              |                     |                        | 72.393,93         |

|        |                                                    |            |          |           |           |            |            |           |            |           |            |              |
|--------|----------------------------------------------------|------------|----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|--------------|
| 730302 | PASAJES AL EXTERIOR                                |            |          |           |           | 800,00     |            |           | 1.250,00   |           |            | 2.050,00     |
| 730303 | VIATIC Y SUB INTER                                 |            | 490,00   |           |           |            |            |           |            |           |            | 490,00       |
| 730304 | VIATICOS Y SUBSIS EX                               |            |          |           |           | 1.000,00   |            |           | 1.250,00   |           |            | 2.250,00     |
| 730499 | OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES |            |          |           | 500,00    |            |            |           |            | 3.000,00  |            | 3.500,00     |
| 730504 | MAQUINARIAS Y EQUIPO                               |            |          |           |           |            |            | 3.000,00  |            |           |            | 3.000,00     |
| 730505 | VEHICULOS                                          |            | 5.000,00 |           |           |            |            |           |            |           |            | 5.000,00     |
| 730601 | CONS ASE E INVES ES                                |            |          |           |           | 29.399,00  |            |           | 6.500,00   |           |            | 35.899,00    |
| 730603 | SERV CAPACITACION                                  | 4.862,81   |          |           |           |            |            | 6.000,00  | 45.555,50  |           |            | 56.418,31    |
| 730605 | ESTU Y DISEÑO PROYEC                               |            |          | 16.934,37 |           |            |            |           |            |           |            | 16.934,37    |
| 730801 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                                |            | 1.500,00 |           |           |            |            | 5.000,00  |            |           |            | 6.500,00     |
| 730899 | OTROS USO CONS INVER                               |            |          |           |           |            |            | 3.000,00  |            |           |            | 3.000,00     |
| 731403 | MOBILIARIOS                                        |            |          | 72.000,00 |           | 2.500,00   |            |           |            | 5.666,35  |            | 80.166,35    |
| 731404 | MAQUINARIAS Y EQUIPO                               |            |          |           |           | 3.750,00   |            |           |            |           |            | 3.750,00     |
| 84     | BIENES DE LARGA DURACIÓN                           | 25.000,00  | 0,00     | 0,00      | 20.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 10.000,00  | 0,00      | 0,00       | 55.000,00    |
| 840104 | MAQUINARIAS Y EQUIPO                               | 25.000,00  |          |           | 20.000,00 |            |            |           |            |           |            | 45.000,00    |
| 840107 | EQUI SIST Y PAQ INFO                               |            |          |           |           |            |            |           | 10.000,00  |           |            | 10.000,00    |
| TOTAL  |                                                    | 103.138,81 | 9.290,00 | 88.934,37 | 25.749,93 | 116.649,00 | 243.259,96 | 18.270,00 | 124.555,50 | 10.416,35 | 324.087,73 | 1.064.351,65 |

| PARTIDA | PROGRAMA                                                           | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |                            |                              |                    |                                                        |                | TOTAL      |
|---------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|----------------|------------|
|         | PROYECTO                                                           | GESTIÓN ADMINISTRATIVA        | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | GESTION FINANCIERA | SISTEMA INSTITUCIONAL DE INDICADORES TURÍSTICOS (SIIT) | TALENTO HUMANO |            |
| 71      | GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION                                  | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                         | 0,00               | 0,00                                                   | 918.600,62     | 918.600,62 |
| 710105  | REMUNERACIONES UNIFICADAS                                          |                               |                            |                              |                    |                                                        | 529.740,00     | 529.740,00 |
| 710109  | REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA PARA PASANTES                       |                               |                            |                              |                    |                                                        | 4.680,00       | 4.680,00   |
| 710203  | DECIMO TERCER SUELDO                                               |                               |                            |                              |                    |                                                        | 56.065,00      | 56.065,00  |
| 710204  | DECIMO CUARTO SUELDO                                               |                               |                            |                              |                    |                                                        | 12.090,00      | 12.090,00  |
| 710509  | HORAS EXTRAORDIN. Y SUPLEMEN                                       |                               |                            |                              |                    |                                                        | 12.000,00      | 12.000,00  |
| 710510  | SERVICIOS PERSON CONTRATO                                          |                               |                            |                              |                    |                                                        | 143.040,00     | 143.040,00 |
| 710512  | SUBROGACION                                                        |                               |                            |                              |                    |                                                        | 8.000,00       | 8.000,00   |
| 710601  | APORTE PATRONAL                                                    |                               |                            |                              |                    |                                                        | 78.378,87      | 78.378,87  |
| 710602  | FONDO DE RESERVA                                                   |                               |                            |                              |                    |                                                        | 56.065,00      | 56.065,00  |
| 710707  | COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS                             |                               |                            |                              |                    |                                                        | 18.541,75      | 18.541,75  |
| 73      | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION                                  | 228.499,09                    | 36.113,00                  | 112.940,00                   | 21.350,00          | 43.241,22                                              | 0,00           | 442.143,31 |
| 730101  | AGUA POTABLE                                                       | 3.500,00                      |                            |                              |                    |                                                        |                | 3.500,00   |
| 730104  | ENERGIA ELECTRICA                                                  | 50.166,67                     |                            |                              |                    |                                                        |                | 50.166,67  |
| 730105  | TELECOMUNICACIONES                                                 |                               |                            | 49.000,00                    |                    |                                                        |                | 49.000,00  |
| 730106  | SERVICIO DE CORREO                                                 | 3.500,00                      |                            |                              |                    |                                                        |                | 3.500,00   |
| 730201  | TRANSPORTE PERSONAL                                                |                               | 200,00                     |                              |                    |                                                        |                | 200,00     |
| 730204  | EDIC.IMP.REP.Y PUB.                                                | 2.500,00                      | 5.913,00                   |                              | 400,00             |                                                        |                | 8.813,00   |
| 730208  | SERV. VIGILANCIA                                                   | 55.409,09                     |                            |                              |                    |                                                        |                | 55.409,09  |
| 730209  | SERV. DE ASEO                                                      | 27.036,36                     |                            |                              |                    |                                                        |                | 27.036,36  |
| 730299  | OTROS SERVICIOS                                                    |                               |                            |                              | 18.750,00          |                                                        |                | 18.750,00  |
| 730301  | PASAJES AL INTERIOR                                                |                               | 1.500,00                   |                              |                    |                                                        |                | 1.500,00   |
| 730302  | PASAJES AL EXTERIOR                                                |                               | 6.000,00                   |                              |                    |                                                        |                | 6.000,00   |
| 730303  | VIATIC Y SUB INTER                                                 |                               | 1.000,00                   |                              |                    |                                                        |                | 1.000,00   |
| 730304  | VIATICOS Y SUBSIS EX                                               |                               | 4.500,00                   |                              |                    |                                                        |                | 4.500,00   |
| 730305  | MUDANZAS E INSTALACI                                               | 3.500,00                      |                            |                              |                    |                                                        |                | 3.500,00   |
| 730402  | EDIF LOCA Y RESIDEN                                                | 39.500,00                     |                            |                              |                    |                                                        |                | 39.500,00  |
| 730405  | VEHICULOS                                                          | 6.000,00                      |                            |                              |                    |                                                        |                | 6.000,00   |
| 730418  | GASTOS EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS INTERNAS | 4.100,00                      |                            |                              |                    |                                                        |                | 4.100,00   |
| 730499  | OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES                 | 1.500,00                      |                            |                              |                    |                                                        |                | 1.500,00   |
| 730601  | CONS ASE E INVES ES                                                |                               |                            | 5.000,00                     |                    | 43.241,22                                              |                | 48.241,22  |

|        |                                                                            |            |           |            |            |           |            |              |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|--------------|
| 730602 |                                                                            |            |           | 10.000,00  |            |           |            | 10.000,00    |
| 730603 | SERV CAPACITACION                                                          |            | 15.000,00 |            |            |           |            | 15.000,00    |
| 730701 | DESAR SIST INFORMATI                                                       |            |           | 17.000,00  |            |           |            | 17.000,00    |
| 730702 | ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS                  | 1.500,00   |           | 10.000,00  |            |           |            | 11.500,00    |
| 730704 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS              |            |           | 6.000,00   | 2.200,00   |           |            | 8.200,00     |
| 730801 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                                                        |            | 2.000,00  |            |            |           |            | 2.000,00     |
| 730803 | COMBUSTIBLES Y LUBRI                                                       | 4.465,50   |           |            |            |           |            | 4.465,50     |
| 730804 | MATERIALES OFICINA                                                         | 16.424,64  |           | 12.000,00  |            |           |            | 28.424,64    |
| 730805 | MATERIALES DE ASEO                                                         | 4.000,00   |           | 1.000,00   |            |           |            | 5.000,00     |
| 730806 | HERRAMIENTAS                                                               | 974,66     |           |            |            |           |            | 974,66       |
| 730811 | MAT CONS ELE PLO CAR                                                       | 3.422,17   |           | 815,00     |            |           |            | 4.237,17     |
| 730813 | REPUESTOS Y ACCESORIOS                                                     | 1.000,00   |           |            |            |           |            | 1.000,00     |
| 731407 | EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS                                   |            |           | 225,00     |            |           |            | 225,00       |
| 731411 | PARTES Y REPUESTOS                                                         |            |           | 1.900,00   |            |           |            | 1.900,00     |
| 77     | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN                                                  | 8.380,00   | 0,00      | 0,00       | 196.500,00 | 0,00      | 0,00       | 204.880,00   |
| 770101 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO                                                 |            |           |            | 180.000,00 |           |            | 180.000,00   |
| 770102 | TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES | 1.200,00   |           |            |            |           |            | 1.200,00     |
| 770201 | SEGUROS                                                                    | 7.180,00   |           |            |            |           |            | 7.180,00     |
| 770203 | COMISIONES BANCARIAS                                                       |            |           |            | 15.000,00  |           |            | 15.000,00    |
| 770206 | COSTAS JUDICIALES                                                          |            |           |            | 1.500,00   |           |            | 1.500,00     |
| 78     | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION                                 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 26.000,00  | 0,00      | 0,00       | 26.000,00    |
| 780102 | A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMONAS                                 |            |           |            | 26.000,00  |           |            | 26.000,00    |
| 84     | BIENES DE LARGA DURACIÓN                                                   | 0,00       | 0,00      | 18.600,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 18.600,00    |
| 840107 | EQUI SIST Y PAQ INFO                                                       |            |           | 18.600,00  |            |           |            | 18.600,00    |
| TOTAL  |                                                                            | 236.879,09 | 36.113,00 | 131.540,00 | 243.850,00 | 43.241,22 | 918.600,62 | 1.610.223,93 |