

RESOLUCIÓN PRESUPUESTARIA No. EPMGDT-DF-001-GS-2016

LA GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

CONSIDERANDO:

Que, el Ministerio de Finanzas mediante Acuerdo 290 de fecha 15 de octubre de 2014, expide directrices de cumplimiento obligatorio para las entidades que conforman el Presupuesto General del Estado, Gobiernos Autónomos Descentralizados y las Empresas Públicas a fin de realizar la clausura del presupuesto y cierre contable del ejercicio fiscal 2014, y la apertura del ejercicio fiscal 2015 y en adelante. Dichas directrices implican afectar presupuestariamente en el año 2016 las cuentas por cobrar y cuentas por pagar de años anteriores.

Que, la reforma planteada significa la realización de aumentos de crédito en el actual presupuesto de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico; y,

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 1.422 literal f) del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito,

RESUELVE:

Art.1 Aprobar la siguiente reforma presupuestaria de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico para el ejercicio financiero del 2016:

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DENOMINACIÓN	AUMENTOS	
		INGRESOS	GASTOS
380101.000.009	DE CUENTAS POR COBRAR	1,027,636.61	
TOTAL INGRESOS		1,027,636.61	-
	8 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	-	1,027,636.61
	008 GESTION FINANCIERA	-	1,027,636.61
739901	ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION		868,686.25
970101	DE CUENTAS POR PAGAR		158,950.36
TOTAL GASTOS		-	1,027,636.61

Art. 2 Disponer su implementación a partir de la presente fecha.

Dado, en la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de Enero del 2016.



Gabriela Sommerfeld
GERENTE GENERAL

LRM/GC

Zimbra:

gcedeno@quito-turismo.gob.ec

Cuentas por Cobrar y Pagar Años Anteriores

De : Patricia Llerena <pllerena@quito-turismo.gob.ec> lun, 01 de feb de 2016 10:46

Asunto : Cuentas por Cobrar y Pagar Años Anteriores

Para : Gladys Cedeño <gcedeno@quito-turismo.gob.ec>

CC : Luis Ruales <lruales@quito-turismo.gob.ec>, Veronica Ponce <vponce@quito-turismo.gob.ec>, Monica Patiño <mpatino@quito-turismo.gob.ec>

Buenos días Gladyscinia

A continuación detallo lo solicitado:

EL VALOR DE LAS CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES ES DE \$ 1`027.636,61 desglosado así:

1.2.4.98.01.101	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	557.22
1.2.4.98.01.103	ANTICIPO RETENCIONES TARJETAS DE CREDITO	22.70
1.2.4.98.01.104	BANCO PICHINCHA TARJETAS DE CREDITO	0.06
1.2.4.98.01.105	BANCO DEL PACIFICO TARJETAS DE CREDITO	0.01
1.2.4.98.01.203	CTAS POR COBRAR TASAS VENTA BASES LICITACION	100.00
1.2.4.98.01.301	CXC VENTA BIENES Y SERVICIOS	934,264.55
1.2.4.98.01.303	CXC ORGANIZACION Y COORDINACION DE EVENTOS	9,119.73
1.2.4.98.01.305	CXC ESPACIOS Y SERVICIOS CCEE	7,005.85
1.2.4.98.01.306	CXC ESPACIOS Y SERVICIOS CEB	18,272.52
1.2.4.98.01.307	CXC ESPACIOS Y SERVICIOS AUSPICIOS EVENTOS PROPIOS	2,000.00
1.2.4.98.01.401	CXC RENTAS POR ARRENDAMIENTOS DE BIENES LOC. COM. LA RONDA	39,850.12
1.2.4.98.01.404	CXC MULTAS INFRACCION ORDENANZAS MUNICIPALES	1,250.00
1.2.4.98.01.602	CXC OTROS NO ESPECIFICADOS	1,974.49
1.2.4.98.01.603	CXC REEMBOLSO GASTOS COMUNALES EX AIMS	6,652.00
1.2.4.98.01.605	CXC REEMBOLSO GASTOS COMUNALES LA RONDA	620.90
1.2.4.98.01.801	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES PROVEEDORES	5,946.46

Y EL VALOR DE LAS CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES ES DE \$ 158.950,36

2.2.4.98.01.601	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE PRODUCCION	10,066.44
2.2.4.98.01.602	CXP GASTOS EN PERSONAL - IESS APOORTE PERSONAL	3,008.93
2.2.4.98.01.605	CXP GASTOS EN PERSONAL - IESS PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	543.35
2.2.4.98.01.606	CXP GASTOS EN PERSONAL - SRI IMPUESTO A LA RENTA EMPLEADOS	132.31
2.2.4.98.01.609	CXP OTROS DESCUENTOS	559.07
2.2.4.98.01.610	CXP GASTOS EN PERSONAL - IESS PRESTAMOS HIPOTECARIOS	2,223.97
2.2.4.98.01.631	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION	

12,391.01		
2.2.4.98.01.632	CXP BIENES Y SERVICIOS - 1% IMPUESTO A LA RENTA	45.93
2.2.4.98.01.633	CXP BIENES Y SERVICIOS - 2% IMPUESTO A LA RENTA	2,432.77
2.2.4.98.01.701	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVERSION	
30,563.50		
2.2.4.98.01.702	CXP GASTOS EN PERSONAL - IESS APOORTE PERSONAL	15,492.87
2.2.4.98.01.705	CXP GASTOS EN PERSONAL - IESS PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	
3,547.28		
2.2.4.98.01.706	CXP GASTOS EN PERSONAL - SRI IMPUESTO A LA RENTA EMPLEADOS	
2,571.03		
2.2.4.98.01.707	CXP GASTOS EN PERSONAL - DESCUENTOS VARIOS	64.00
2.2.4.98.01.708	CXP GASTOS EN PERSONAL - ALEGRO	1.10
2.2.4.98.01.709	CXP OTROS DESCUENTOS	1,281.32
2.2.4.98.01.716	CXP GASTOS EN PERSONAL - IESS PRESTAMOS HIPOTECARIOS	
8,969.96		
2.2.4.98.01.731	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	
2,541.47		
2.2.4.98.01.732	CXP BIENES Y SERVICIOS - 1% IMPUESTO A LA RENTA	670.04
2.2.4.98.01.733	CXP BIENES Y SERVICIOS - 2% IMPUESTO A LA RENTA	3,134.41
2.2.4.98.01.734	CXP BIENES Y SERVICIOS - 8% IMPUESTO A LA RENTA	1,177.00
2.2.4.98.01.737	CXP BIENES Y SERVICIOS - 10% IMPUESTO A LA RENTA HONORARIOS	
10,102.26		
2.2.4.98.01.771	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	30.15
2.2.4.98.01.773	CXP BIENES Y SERVICIOS - 2% IMPUESTO A LA RENTA	14.51
2.2.4.98.01.812	C X P IVA PERSONA NATURAL - SR	12,122.70
2.2.4.98.01.813	C X P IVA BIENES - PROV 70%	22.19
2.2.4.98.01.814	C X P IVA BIENES - SRI 30%	947.65
2.2.4.98.01.815	C X P IVA SERVICIOS - PROV 30%	410.45
2.2.4.98.01.816	C X P IVA SERVICIOS - SRI 70%	26,433.05
2.2.4.98.01.821	DEPOSITOS INTERMEDIACION AÑOS ANTERIORES PROVEEDORES	
3,030.89		
2.2.4.98.01.842	CXP BIENES DE LARGA DURACION - 1% IMPUESTO A LA RENTA	
63.77		
2.2.4.98.01.971	C X P AÑOS ANTERIORES GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSI	
4,351.98		

Particular que informo para los fines pertinentes.

Saludos cordiales

Angela Patricia Llerena
Moreno
CONTADORA

Av. Amazonas N79-39 y Av. de la Prensa
(Centro de Eventos Bicentenario)

(+593 2) 299 3300 al 30 ext. 1038

pllerena@quito-turismo.gob.ec

www.quito-turismo.gob.ec

www.quito.com.ec

