

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS AL MES DE ENERO 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Saldo por Comprometer	Devengado	Saldo por Devengar
130107.001.009	LEVANTAMIENTO DE TEXTOS, REPRODUCCION Y EDICION DE PLIEGO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
130112.000.009	PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
130304.000.009	SECTOR TURISTICO Y HOTELERO	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	78.107,98	1.221.892,02
140299.001.009	VENTA DE PRODUCTOS UNIDADES DE NEGOCIOS	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	758,24	119.241,76
140399.002.009	ORGANIZACION Y COORDINACION DE EVENTOS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
140399.006.009	AUSPICIOS Y ALIANZAS	212.000,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	8.643,83	203.356,17
140399.008.009	ESPACIOS Y SERVICIOS CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPE	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	3.114,70	196.885,30
140399.009.009	ESPACIOS Y SERVICIOS CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	745,00	299.255,00
140399.011.009	CENTRO CULTURAL ITCHIMBIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	8.000,00	22.000,00
140399.013.009	CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL TURISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	-25,00
140399.015.009	RENOVACION DISTINTIVO Q	17.125,00	0,00	17.125,00	0,00	0,00	0,00	17.125,00
140399.016.009	PARTICIPACION EN FERIAS ESPECIALIZADAS	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
140399.017.009	INSCRIPCION A CAPACITACIONES Y PRESENTACIONES DEL DESTINO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
140399.018.009	VENTA DE SERVICIOS COMUNICACIONALES	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
170202.001.009	ARRIENDO INMUEBLES LA RONDA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	1.041,76	13.958,24
170202.004.009	ARRIENDO INMUEBLES PLAZA BELMONTE	16.070,00	0,00	16.070,00	0,00	0,00	1.315,79	14.754,21
170202.005.009	ARRIENDO INMUEBLES EX AEROPUERTO	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	800,00	114.200,00
170202.007.009	ARRIENDO ESPACIO QUINDE VISITOR CENTER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
170402.000.009	INFRACCION A ORDENANZAS MUNICIPALES	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	8.052,00	251.948,00
180104.000.009	ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	1.805.000,00	0,00	1.805.000,00	0,00	0,00	0,00	1.805.000,00
180104.001.009	CONVENIO SECRETARIA DE AMBIENTE MDMQ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
180104.007.009	CONVENIO CONQUITO	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
190499.000.009	OTROS NO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493,03	-1.493,03
190499.001.009	REEMBOLSO COMUNALES EX AEROPUERTO Y LA RONDA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	111,60	11.888,40
190499.007.009	ALICUOTA SERVICIOS QUINDE VISITOR CENTER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,73	-301,73
370102.000.009	DE FONDOS DE AUTOGESTION	1.015.833,28	0,00	1.015.833,28	0,00	0,00	1.015.833,28	0,00
TOTAL INGRESOS		6.648.078,28	0,00	6.648.078,28	0,00	0,00	1.165.143,94	5.482.934,34
610105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	138.684,00	-	138.684,00	6.296,00	132.388,00	6.296,00	132.388,00
610203	DECIMOTERCER SUELDO	17.543,00	-	17.543,00	653,82	16.889,18	653,82	16.889,18
610204	DECIMOCUARTO SUELDO	4.680,00	-	4.680,00	218,75	4.461,25	218,75	4.461,25
610509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	3.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00
610510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	71.832,00	-	71.832,00	1.550,00	70.282,00	1.550,00	70.282,00
610512	SUBROGACION O ENCARGO	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00
610601	APORTE PATRONAL	24.525,13	-	24.525,13	914,07	23.611,06	914,07	23.611,06
610602	FONDO DE RESERVA	17.543,00	-	17.543,00	653,58	16.889,42	653,58	16.889,42
610707	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE	10.525,80	7.000,00	17.525,80	-	17.525,80	-	17.525,80
630101	AGUA POTABLE	6.300,00	-	6.300,00	857,31	5.442,69	857,31	5.442,69
630104	ENERGIA ELECTRICA	36.880,00	-	36.880,00	2.353,28	34.526,72	2.353,28	34.526,72
630105	TELECOMUNICACIONES	8.280,00	-	8.280,00	1.194,24	7.085,76	531,90	7.748,10
630201	TRANSPORTE DE PERSONAL	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00
630203	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	2.340,00	-	2.340,00	-	2.340,00	-	2.340,00
630204	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIO	60,00	-	60,00	-	60,00	-	60,00
630208	SERVICIO DE VIGILANCIA	68.480,00	-	68.480,00	30.324,76	38.155,24	-	68.480,00

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS AL MES DE ENERO 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Saldo por Comprometer	Devengado	Saldo por Devengar
630209	SERVICIO DE ASEO, LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO, FUMIGAC	68.266,00	-	68.266,00	3.999,00	64.267,00	-	68.266,00
630219	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA USANDO OTROS MEDIOS	50.000,00	-	50.000,00	-	50.000,00	-	50.000,00
630235	SERVICIO DE ALIMENTACION	31.790,00	-	31.790,00	-	31.790,00	-	31.790,00
630299	OTROS SERVICIOS	99.984,00	-	99.984,00	-	99.984,00	-	99.984,00
630402	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO	36.278,00	-	36.278,00	-	36.278,00	-	36.278,00
630403	MOBILIARIO (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	1.300,00	-	1.300,00	-	1.300,00	-	1.300,00
630404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	1.580,00	-	1.580,00	-	1.580,00	-	1.580,00
630418	GASTOS EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS	9.000,00	-	9.000,00	-	9.000,00	-	9.000,00
630499	OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	3.100,00	-	3.100,00	-	3.100,00	-	3.100,00
630503	MOBILIARIO (ARRENDAMIENTO)	3.500,00	-	3.500,00	-	3.500,00	-	3.500,00
630504	MAQUINARIA Y EQUIPO (ARRENDAMIENTO)	9.000,00	-	9.000,00	-	9.000,00	-	9.000,00
630505	VEHÍCULOS (ARRENDAMIENTO)	4.000,00	-	4.000,00	-	4.000,00	-	4.000,00
630599	OTROS ARRENDAMIENTOS	3.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00
630606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	10.000,00	-	10.000,00	-	10.000,00	-	10.000,00
630703	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	10.000,00	-	10.000,00	-	10.000,00	-	10.000,00
630811	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCC	1.742,98	-	1.742,98	-	1.742,98	-	1.742,98
630899	OTROS DE USO Y CONSUMO PRODUCTIVO	3.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00
631299,001	OTROS PRODUCTOS TERMINADOS MERCADERIA PARA LA VENTA	28.800,00	-	28.800,00	-	28.800,00	-	28.800,00
631299,002	OTROS PRODUCTOS TERMINADOS INSUMOS PARA VENTA	300,00	-	300,00	-	300,00	-	300,00
639901	ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCION	3.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00
670101	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	62.015,86	(7.000,00)	55.015,86	5.140,54	49.875,32	-	55.015,86
670201	SEGUROS	7.540,00	-	7.540,00	-	7.540,00	-	7.540,00
670299	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.796,00	-	2.796,00	1.200,00	1.596,00	35,31	2.760,69
710105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1.371.264,00	-	1.371.264,00	111.322,00	1.259.942,00	111.322,00	1.259.942,00
710106	SALARIOS UNIFICADOS	25.992,00	-	25.992,00	2.166,00	23.826,00	2.166,00	23.826,00
710203	DECIMOTERCER SUELDO	135.981,00	-	135.981,00	10.647,66	125.333,34	10.647,66	125.333,34
710204	DECIMOCUARTO SUELDO	32.760,00	-	32.760,00	2.378,75	30.381,25	2.378,75	30.381,25
710509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	22.000,00	-	22.000,00	1.247,05	20.752,95	1.247,05	20.752,95
710510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	234.516,00	(1.086,00)	233.430,00	11.878,00	221.552,00	11.878,00	221.552,00
710512	SUBROGACION	27.000,00	(2.000,00)	25.000,00	1.158,90	23.841,10	1.158,90	23.841,10
710513	ENCARGOS	-	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00
710601	APORTE PATRONAL	190.101,59	-	190.101,59	14.898,56	175.203,03	14.898,56	175.203,03
710602	FONDO DE RESERVA	135.981,00	-	135.981,00	8.052,30	127.928,70	8.052,30	127.928,70
710702	SUPRESION DE PUESTO	20.000,00	-	20.000,00	-	20.000,00	-	20.000,00
710707	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE	81.588,60	1.086,00	82.674,60	3.871,90	78.802,70	3.871,90	78.802,70
730101	AGUA POTABLE	7.800,00	-	7.800,00	331,82	7.468,18	331,82	7.468,18
730104	ENERGIA ELECTRICA	46.200,00	-	46.200,00	2.582,23	43.617,77	2.582,23	43.617,77
730105	TELECOMUNICACIONES	87.180,00	-	87.180,00	7.920,19	79.259,81	3.626,82	83.553,18
730106	SERVICIO DE CORREO	11.000,00	-	11.000,00	-	11.000,00	-	11.000,00
730201	TRANSPORTE DE PERSONAL	16.000,00	-	16.000,00	4.000,00	12.000,00	-	16.000,00
730204	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCION	60.028,00	-	60.028,00	-	60.028,00	-	60.028,00
730205	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	274.838,00	102.000,00	376.838,00	10.000,00	366.838,00	-	376.838,00
730208	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	80.900,00	-	80.900,00	21.790,24	59.109,76	-	80.900,00
730209	SERVICIOS DE ASEO; LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO; FUMIGAC	55.872,00	-	55.872,00	-	55.872,00	-	55.872,00

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS AL MES DE ENERO 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Saldo por Comprometer	Devengado	Saldo por Devengar
730217	SERVICIOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	3.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00
730218	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN MEDIOS DE COMUNIC	820.752,50	-	820.752,50	499.298,48	321.454,02	-	820.752,50
730219	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA USANDO OTROS MEDIOS	52.001,00	(35.000,00)	17.001,00	-	17.001,00	-	17.001,00
730226	SERVICIOS MÉDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS	11.000,00	-	11.000,00	-	11.000,00	-	11.000,00
730228	SERVICIOS DE PROVISION DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS Y CERTI	80,00	-	80,00	-	80,00	-	80,00
730235	SERVICIO DE ALIMENTACION	74.600,00	(40.000,00)	34.600,00	-	34.600,00	-	34.600,00
730241	SERVICIO DE MONITOREO DE LA INFORMACION EN TELEVISION, RADI	8.900,00	-	8.900,00	5.500,00	3.400,00	-	8.900,00
730299	OTROS SERVICIOS	40.529,00	-	40.529,00	-	40.529,00	-	40.529,00
730301	PASAJES AL INTERIOR	2.840,00	-	2.840,00	-	2.840,00	-	2.840,00
730302	PASAJES AL EXTERIOR	102.000,00	-	102.000,00	-	102.000,00	-	102.000,00
730303	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	4.060,00	-	4.060,00	-	4.060,00	-	4.060,00
730304	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	42.600,00	-	42.600,00	4.247,60	38.352,40	-	42.600,00
730305	MUDANZAS E INSTALACION	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00
730402	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO	58.000,00	-	58.000,00	-	58.000,00	-	58.000,00
730403	MOBILIARIOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	6.000,00	-	6.000,00	-	6.000,00	-	6.000,00
730404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARA	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00
730418	GASTOS EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS	5.820,00	-	5.820,00	-	5.820,00	-	5.820,00
730422	VEHÍCULOS TERRESTRES (MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)	12.300,00	-	12.300,00	-	12.300,00	-	12.300,00
730499	OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	41.400,00	-	41.400,00	-	41.400,00	-	41.400,00
730502	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JI	16.020,00	(10.000,00)	6.020,00	-	6.020,00	-	6.020,00
730504	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTO)	5.850,00	-	5.850,00	-	5.850,00	-	5.850,00
730505	VEHÍCULOS (ARRENDAMIENTO)	6.800,00	-	6.800,00	-	6.800,00	-	6.800,00
730601	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	270.250,00	-	270.250,00	44.250,00	226.000,00	-	270.250,00
730602	SERVICIO DE AUDITORIA	40.874,96	-	40.874,96	28.798,00	12.076,96	-	40.874,96
730603	SERVICIO DE CAPACITACION	78.800,00	-	78.800,00	-	78.800,00	-	78.800,00
730604	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	450,00	-	450,00	-	450,00	-	450,00
730605	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	20.000,00	-	20.000,00	-	20.000,00	-	20.000,00
730606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	34.200,00	-	34.200,00	-	34.200,00	-	34.200,00
730607	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	41.000,00	-	41.000,00	-	41.000,00	-	41.000,00
730612	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	68.950,00	-	68.950,00	-	68.950,00	-	68.950,00
730701	DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE	108.500,00	-	108.500,00	-	108.500,00	-	108.500,00
730702	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	52.750,00	-	52.750,00	-	52.750,00	-	52.750,00
730703	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00
730704	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMAT	18.220,00	-	18.220,00	3.006,83	15.213,17	-	18.220,00
730802	VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN, CARPAS Y OTRO	4.296,00	-	4.296,00	-	4.296,00	-	4.296,00
730803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.049,60	-	3.049,60	-	3.049,60	-	3.049,60
730804	MATERIALES DE OFICINA	23.300,00	-	23.300,00	-	23.300,00	-	23.300,00
730805	MATERIALES DE ASEO	22,00	-	22,00	-	22,00	-	22,00
730806	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	56,24	-	56,24	-	56,24	-	56,24
730809	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	151,00	-	151,00	-	151,00	-	151,00
730811	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCC	3.471,01	-	3.471,01	-	3.471,01	-	3.471,01
730813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	12.984,00	-	12.984,00	-	12.984,00	-	12.984,00
730824	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCCION DE PROGRA	84.082,00	-	84.082,00	-	84.082,00	-	84.082,00
730899	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	3.400,00	-	3.400,00	-	3.400,00	-	3.400,00

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS AL MES DE ENERO 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Saldo por Comprometer	Devengado	Saldo por Devengar
731403	MOBILIARIOS (NO DEPRECIABLES)	105.540,65	-	105.540,65	-	105.540,65	-	105.540,65
731404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (NO DEPRECIABLES)	340,00	-	340,00	-	340,00	-	340,00
731407	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	44,00	-	44,00	-	44,00	-	44,00
731411	PARTES Y REPUESTOS (NO DEPRECIABLES)	160,00	-	160,00	-	160,00	-	160,00
739901	ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	125.925,06	(17.000,00)	108.925,06	-	108.925,06	-	108.925,06
770101	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	286.713,27	-	286.713,27	17.131,17	269.582,10	1,48	286.711,79
770102	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICE	1.500,00	-	1.500,00	-	1.500,00	-	1.500,00
770201	SEGUROS	38.000,00	-	38.000,00	-	38.000,00	-	38.000,00
770203	COMISIONES BANCARIAS	19.042,03	-	19.042,03	1.100,15	17.941,88	750,35	18.291,68
770206	COSTAS JUDICIALES; TRÁMITES NOTARIALES, LEGALIZACIÓN DE DOC	6.820,00	-	6.820,00	-	6.820,00	-	6.820,00
770299	OTROS GASTOS FINANCIEROS	450,00	-	450,00	-	450,00	-	450,00
780101	AL GOBIERNO CENTRAL	25.008,00	-	25.008,00	3.133,37	21.874,63	3.133,37	21.874,63
780103	A EMPRESAS PUBLICAS	25.008,00	-	25.008,00	-	25.008,00	-	25.008,00
780204	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	8.000,00	-	8.000,00	-	8.000,00	-	8.000,00
840107	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	36.500,00	-	36.500,00	-	36.500,00	-	36.500,00
TOTAL GASTOS		6.648.078,28	0,00	6.648.078,28	876.066,55	5.772.011,73	192.111,21	6.455.967,07