

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS AL MES DE ABRIL 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 PLIEGOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.564,53	-564,53
130112.000.009	PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	25.031,73	924.968,27
130304.000.009	SECTOR TURISTICO Y HOTELERO	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	378.239,28	921.760,72
140299.001.009	VENTA DE PRODUCTOS UNIDADES DE NEGOCIOS	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	7.076,02	112.923,98
140310.002.009	RUTAS TURISTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66	-95,66
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	10.682,84	201.317,16
140399.008.009	ESPACIOS Y SERVICIOS CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	18.709,78	181.290,22
140399.009.009	ESPACIOS Y SERVICIOS CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	68.484,52	231.515,48
140399.011.009	CENTRO CULTURAL ITCHIMBIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
140399.013.009	CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL TURISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	-125,00
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 A NIVEL	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	5.266,08	9.733,92
170202.004.009	ARRIENDO INMUEBLES PLAZA BELMONTE	16.070,00	0,00	16.070,00	0,00	0,00	5.263,16	10.806,84
170202.005.009	ARRIENDO INMUEBLES EX AEROPUERTO	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	47.236,64	67.763,36
170202.007.009	ARRIENDO ESPACIO QUINDE VISITOR CENTER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	-7.400,00
170402.000.009	INFRACCION A ORDENANZAS MUNICIPALES	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	79.215,09	180.784,91
180104.000.009	ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	1.805.000,00	0,00	1.805.000,00	0,00	0,00	300.833,34	1.504.166,66
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	11.342,28	-11.342,28
190499.001.009	REEMBOLSO COMUNALES EX AEROPUERTO Y LA RONDA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	9.161,60	2.838,40
190499.003.009	REEMBOLSO GASTOS BASICOS CCEE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,88	-1.189,88
190499.007.009	ALICUOTA SERVICIOS QUINDE VISITOR CENTER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,67	-1.010,67
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	2.063.761,38	4.584.316,90
780103	A EMPRESAS PUBLICAS	25.008,00	-	25.008,00	-	25.008,00	-	25.008,00
630101	AGUA POTABLE	6.300,00	4.000,00	10.300,00	3.158,90	7.141,10	3.158,90	7.141,10
730101	AGUA POTABLE	7.800,00	-	7.800,00	1.086,75	6.713,25	1.086,75	6.713,25
780101	AL GOBIERNO CENTRAL	25.008,00	-	25.008,00	9.400,11	15.607,89	9.400,11	15.607,89
780204	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	8.000,00	(8.000,00)	0,00	-	0,00	-	0,00
630203	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	2.340,00	(2.250,00)	90,00	-	90,00	-	90,00
610601	APORTE PATRONAL	24.525,13	-	24.525,13	4.064,03	20.461,10	4.064,03	20.461,10
710601	APORTE PATRONAL	190.101,59	-	190.101,59	58.057,21	132.044,38	58.057,09	132.044,50
630703	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	10.000,00	(10.000,00)	0,00	-	0,00	-	0,00
730703	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	1.000,00	(1.000,00)	0,00	-	0,00	-	0,00
730702	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	52.750,00	-	52.750,00	4.899,00	47.851,00	-	52.750,00
739901	ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	125.925,06	(90.569,27)	35.355,79	-	35.355,79	-	35.355,79
639901	ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCION	3.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00
730612	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	68.950,00	-	68.950,00	657,96	68.292,04	657,96	68.292,04
730803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.049,60	-	3.049,60	2.300,00	749,60	2.300,00	749,60
770203	COMISIONES BANCARIAS	19.042,03	(476,69)	18.565,34	2.664,66	15.900,68	2.418,48	16.146,86
610707	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	10.525,80	7.000,00	17.525,80	8.298,33	9.227,47	8.298,33	9.227,47
710707	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	81.588,60	1.086,00	82.674,60	34.806,47	47.868,13	34.806,47	47.868,13
730601	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	270.250,00	(154.000,00)	116.250,00	44.250,00	72.000,00	22.125,00	94.125,00
770206	COSTAS JUDICIALES; TRÁMITES NOTARIALES, LEGALIZACIÓN DE DOCUMENT	6.820,00	-	6.820,00	248,25	6.571,75	248,25	6.571,75
610204	DECIMOCUARTO SUELDO	4.680,00	-	4.680,00	906,25	3.773,75	906,25	3.773,75
710204	DECIMOCUARTO SUELDO	32.760,00	-	32.760,00	10.463,97	22.296,03	9.603,97	23.156,03
610203	DECIMOTERCER SUELDO	17.543,00	-	17.543,00	2.906,95	14.636,05	2.906,95	14.636,05
710203	DECIMOTERCER SUELDO	135.981,00	-	135.981,00	43.493,24	92.487,76	41.567,15	94.413,85
730701	DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE	108.500,00	(88.000,00)	20.500,00	-	20.500,00	-	20.500,00
630204	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, F	60,00	-	60,00	-	60,00	-	60,00
730204	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, F	60.028,00	(5.050,00)	54.978,00	30.005,95	24.972,05	28.499,55	26.478,45
630402	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO	36.278,00	(6.000,00)	30.278,00	5.209,92	25.068,08	-	30.278,00
730402	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO	58.000,00	-	58.000,00	-	58.000,00	-	58.000,00
730502	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUD	16.020,00	(16.000,00)	20,00	12,00	8,00	-	20,00
710513	ENCARGOS	-	2.000,00	2.000,00	866,71	1.133,29	866,71	1.133,29
630104	ENERGIA ELECTRICA	36.880,00	(13.000,00)	23.880,00	8.054,45	15.825,55	8.054,45	15.825,55
730104	ENERGIA ELECTRICA	46.200,00	-	46.200,00	9.039,96	37.160,04	9.039,96	37.160,04
840107	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	36.500,00	(5.400,00)	31.100,00	-	31.100,00	-	31.100,00
731407	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	44,00	2.156,00	2.200,00	-	2.200,00	-	2.200,00
730205	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	274.838,00	133.095,03	407.933,03	166.997,51	240.935,52	166.040,53	241.892,50
730605	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	20.000,00	(20.000,00)	0,00	-	0,00	-	0,00
730604	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	450,00	-	450,00	-	450,00	-	450,00
610602	FONDO DE RESERVA	17.543,00	-	17.543,00	2.905,87	14.637,13	2.905,87	14.637,13
710602	FONDO DE RESERVA	135.981,00	-	135.981,00	30.127,30	105.853,70	30.127,30	105.853,70
630418	GASTOS EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS INTERNA	9.000,00	-	9.000,00	-	9.000,00	-	9.000,00
730418	GASTOS EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS INTERNA	5.820,00	-	5.820,00	-	5.820,00	-	5.820,00
730806	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	56,24	-	56,24	-	56,24	-	56,24
630606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	10.000,00	(10.000,00)	0,00	-	0,00	-	0,00
730606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	34.200,00	7.314,00	41.514,00	30.714,00	10.800,00	8.841,00	32.673,00
610509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	3.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00
710509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	22.000,00	-	22.000,00	2.087,44	19.912,56	2.087,44	19.912,56
670101	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	62.015,86	65.860,96	127.876,82	115.243,91	12.632,91	120,49	127.756,33
770101	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	286.713,27	(40.974,95)	245.738,32	77.022,13	168.716,19	2.907,32	242.831,00
730824	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCCION DE PROGRAMAS DE R	84.082,00	(19.131,13)	64.950,87	2.496,12	62.454,75	2.496,12	62.454,75
630811	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION, E	1.742,98	(812,98)	930,00	-	930,00	-	930,00
730811	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, E	3.471,01	-	3.471,01	-	3.471,01	-	3.471,01
730704	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	18.220,00	(2.500,00)	15.720,00	3.006,83	12.713,17	-	15.720,00
630504	MAQUINARIA Y EQUIPO (ARRENDAMIENTO)	9.000,00	(6.000,00)	3.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00
730504	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTO)	5.850,00	(2.150,00)	3.700,00	-	3.700,00	-	3.700,00
730404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00
630404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	1.580,00	(1.200,00)	380,00	-	380,00	-	380,00

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS AL MES DE ABRIL 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Saldo por Comprometer	Devengado	Saldo por Devengar
731404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (NO DEPRECIABLES)	340,00	(340,00)	0,00	-	0,00	-	0,00
730805	MATERIALES DE ASEO	22,00	(22,00)	0,00	-	0,00	-	0,00
730804	MATERIALES DE OFICINA	23.300,00	-	23.300,00	2.209,31	21.090,69	2.209,31	21.090,69
730809	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	151,00	-	151,00	-	151,00	-	151,00
630503	MOBILIARIO (ARRENDAMIENTO)	3.500,00	(3.500,00)	0,00	-	0,00	-	0,00
630403	MOBILIARIO (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	1.300,00	(1.000,00)	300,00	-	300,00	-	300,00
730403	MOBILIARIOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	6.000,00	-	6.000,00	-	6.000,00	-	6.000,00
731403	MOBILIARIOS (NO DEPRECIABLES)	105.540,65	(27.550,00)	77.990,65	-	77.990,65	-	77.990,65
730305	MUDANZAS E INSTALACION	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00
630499	OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	3.100,00	(2.100,00)	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00
730499	OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	41.400,00	(1.000,00)	40.400,00	-	40.400,00	-	40.400,00
630599	OTROS ARRENDAMIENTOS	3.000,00	(3.000,00)	0,00	-	0,00	-	0,00
730899	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	3.400,00	(1.200,00)	2.200,00	-	2.200,00	-	2.200,00
630899	OTROS DE USO Y CONSUMO PRODUCTIVO	3.000,00	(3.000,00)	0,00	-	0,00	-	0,00
670299	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.796,00	-	2.796,00	1.200,00	1.596,00	316,63	2.479,37
770299	OTROS GASTOS FINANCIEROS	450,00	-	450,00	-	450,00	-	450,00
631299.002	OTROS PRODUCTOS TERMINADOS INSUMOS PARA VENTA	300,00	-	300,00	-	300,00	-	300,00
631299.001	OTROS PRODUCTOS TERMINADOS MERCADERIA PARA LA VENTA	28.800,00	(20.000,00)	8.800,00	2.400,00	6.400,00	-	8.800,00
630299	OTROS SERVICIOS	99.984,00	626.938,00	726.922,00	710.854,25	16.067,75	2.216,25	724.705,75
730299	OTROS SERVICIOS	40.529,00	(7.715,00)	32.814,00	2.045,05	30.768,95	2.045,05	30.768,95
731411	PARTES Y REPUESTOS (NO DEPRECIABLES)	160,00	(160,00)	0,00	-	0,00	-	0,00
730302	PASAJES AL EXTERIOR	102.000,00	(42.715,04)	59.284,96	16.036,48	43.248,48	7.583,10	51.701,86
630301	PASAJES AL INTERIOR	-	2.189,73	2.189,73	0,00	-	-	2.189,73
730301	PASAJES AL INTERIOR	2.840,00	-	2.840,00	2.540,00	300,00	-	2.840,00
610105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	138.684,00	-	138.684,00	28.684,00	110.000,00	28.684,00	110.000,00
710105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1.371.264,00	-	1.371.264,00	425.203,75	946.060,25	425.203,75	946.060,25
730813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	12.984,00	(2.184,00)	10.800,00	3.981,34	6.818,66	3.981,34	6.818,66
710106	SALARIOS UNIFICADOS	25.992,00	-	25.992,00	8.664,00	17.328,00	8.664,00	17.328,00
670201	SEGUROS	7.540,00	-	7.540,00	860,61	6.679,39	860,61	6.679,39
770201	SEGUROS	38.000,00	-	38.000,00	22.293,64	15.706,36	20.654,63	17.345,37
630235	SERVICIO DE ALIMENTACION	31.790,00	(27.000,00)	4.790,00	-	4.790,00	-	4.790,00
730235	SERVICIO DE ALIMENTACION	74.600,00	(66.400,00)	8.200,00	-	8.200,00	-	8.200,00
630209	SERVICIO DE ASEO, LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO, FUMIGACION, DE	68.266,00	17.240,00	85.506,00	50.307,29	35.198,71	12.542,00	72.964,00
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	13.000,00	91.800,00	-	91.800,00	-	91.800,00
730106	SERVICIO DE CORREO	11.000,00	-	11.000,00	-	11.000,00	-	11.000,00
730241	SERVICIO DE MONITOREO DE LA INFORMACION EN TELEVISION, RADIO, PRE	8.900,00	-	8.900,00	6.000,00	2.900,00	2.000,00	6.900,00
730208	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	80.900,00	10.895,12	91.795,12	58.502,14	33.292,98	21.452,38	70.342,74
630208	SERVICIO DE VIGILANCIA	68.480,00	-	68.480,00	48.796,66	19.683,34	28.663,70	39.816,30
730209	SERVICIOS DE ASEO; LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO; FUMIGACIÓN	55.872,00	-	55.872,00	53.387,29	2.484,71	4.458,94	51.413,06
730217	SERVICIOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	3.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00
730228	SERVICIOS DE PROVISION DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS Y CERTIFICACI	80,00	-	80,00	-	80,00	-	80,00
730218	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MA	820.752,50	(78.247,78)	742.504,72	527.389,19	215.115,53	61.598,69	680.906,03
630219	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA USANDO OTROS MEDIOS	50.000,00	(50.000,00)	0,00	-	0,00	-	0,00
730219	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA USANDO OTROS MEDIOS	52.001,00	(39.500,00)	12.501,00	2.500,00	10.001,00	2.500,00	10.001,00
730226	SERVICIOS MÉDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS	11.000,00	-	11.000,00	-	11.000,00	-	11.000,00
610510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	71.832,00	-	71.832,00	6.200,00	65.632,00	6.200,00	65.632,00
710510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	234.516,00	(1.086,00)	233.430,00	59.965,71	173.464,29	59.965,71	173.464,29
730607	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	41.000,00	-	41.000,00	-	41.000,00	-	41.000,00
710512	SUBROGACION	27.000,00	(2.000,00)	25.000,00	3.026,60	21.973,40	3.026,60	21.973,40
610512	SUBROGACION O ENCARGO	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00
710702	SUPRESION DE PUESTO	20.000,00	-	20.000,00	19.687,50	312,50	19.687,50	312,50
770102	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS	1.500,00	-	1.500,00	707,74	792,26	707,74	792,26
630105	TELECOMUNICACIONES	8.280,00	(5.400,00)	2.880,00	1.352,07	1.527,93	1.152,29	1.727,71
730105	TELECOMUNICACIONES	87.180,00	2.500,00	89.680,00	53.731,35	35.948,65	16.128,74	73.551,26
630201	TRANSPORTE DE PERSONAL	2.000,00	(2.000,00)	-	-	-	-	-
730201	TRANSPORTE DE PERSONAL	16.000,00	(4.000,00)	12.000,00	4.000,00	8.000,00	607,61	11.392,39
630505	VEHÍCULOS (ARRENDAMIENTO)	4.000,00	(4.000,00)	0,00	-	0,00	-	0,00
730505	VEHÍCULOS (ARRENDAMIENTO)	6.800,00	(4.800,00)	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00
730422	VEHÍCULOS TERRESTRES (MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)	12.300,00	-	12.300,00	834,44	11.465,56	-	12.300,00
730802	VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCIÓN, CARPAS Y OTROS	4.296,00	-	4.296,00	-	4.296,00	-	4.296,00
730304	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	42.600,00	5.000,00	47.600,00	20.447,99	27.152,01	20.447,99	27.152,01
630303	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	-	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00
730303	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	4.060,00	2.000,00	6.060,00	-	6.060,00	-	6.060,00
TOTAL GASTOS		6.648.078,28	0,00	6.648.078,28	2.890.408,31	3.757.669,97	1.227.310,99	5.420.767,29