

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Saldo por Comprometer	Devengado	Saldo por Devengar	COM/COD	DEV/COD
130.107.001	LEVANTAMIENTO DE TEXTOS, REPRODUCCION Y EDICION DE PLIEGOS	5.000,00	0,00	5.000,00			3.922,42	1.077,58	0,00%	78,45%
130.112.000	PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	500.000,00	136.002,14	636.002,14			828.727,07	(192.724,93)	0,00%	130,30%
130.304.000	SECTOR TURISTICO Y HOTELERO	600.000,00	220.005,42	820.005,42			984.517,15	(164.511,73)	0,00%	120,06%
140.299.001	VENTA DE PRODUCTOS UNIDADES DE NEGOCIOS	0,00	20.606,49	20.606,49			25.864,91	(5.258,42)	0,00%	125,52%
140.310.002	RUTAS TURISTICAS	0,00	5.259,73	5.259,73			5.690,56	(430,83)	0,00%	108,19%
140.399.002	ORGANIZACION Y COORDINACION DE EVENTOS	0,00	3.000,00	3.000,00			3.000,00	-	0,00%	100,00%
140.399.006	AUSPICIOS Y ALIANZAS	0,00	0,00	0,00			6.600,00	(6.600,00)	0,00%	0,00%
140.399.009	ESPACIOS Y SERVICIOS CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO	10.000,00	14.772,50	24.772,50			36.077,50	(11.305,00)	0,00%	145,64%
170.199.000	INTERESES POR OTRAS OPERACIONES	0,00	0,00	0,00			0,00	-	0,00%	0,00%
170.202.001	ARRIENDO INMUEBLES LA RONDA	0,00	280,00	280,00			315,00	(35,00)	0,00%	112,50%
170.202.005	ARRIENDO INMUEBLES EX AEROPUERTO	70.000,00	0,00	70.000,00			80.512,69	(10.512,69)	0,00%	115,02%
170.202.007	ARRIENDO ESPACIO QUINDE VISITOR CENTER	0,00	4.589,22	4.589,22			6.361,90	(1.772,68)	0,00%	138,63%
170.399.000	OTROS INTERESES POR MORA	15.000,00	0,00	15.000,00			7.885,53	7.114,47	0,00%	52,57%
170.399.001	INTERESES POR MORA TASA DE SERVICIOS Y FACILIDADES TURISTICAS	0,00	14.673,22	14.673,22			28.436,43	(13.763,21)	0,00%	193,80%
170.402.000	INFRACCION A ORDENANZAS MUNICIPALES	0,00	13.964,00	13.964,00			21.696,00	(7.732,00)	0,00%	155,37%
170.404.000	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	0,00	1.119,29	1.119,29			1.119,29	-	0,00%	100,00%
180.104.000	ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	3.475.000,00	0,00	3.475.000,00			2.027.083,31	1.447.916,69	0,00%	58,33%
190.499.000	OTROS NO ESPECIFICADOS	0,00	31.869,07	31.869,07			35.147,22	(3.278,15)	0,00%	110,29%
190.499.001	REEMBOLSO COMUNALES EX AEROPUERTO Y LA RONDA	0,00	14.494,98	14.494,98			18.307,06	(3.812,08)	0,00%	126,30%
190.499.007	ALICUOTA SERVICIOS QUINDE VISITOR CENTER	0,00	1.299,76	1.299,76			1.392,35	(92,59)	0,00%	107,12%
370.102.000	DE FONDOS DE AUTOGESTION	300.000,00	0,00	300.000,00			300.000,00	-	0,00%	100,00%
TOTAL INGRESOS		4.975.000,00	481.935,82	5.456.935,82	-	-	4.422.656,39	1.034.279,43	0,00%	81,05%
610105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	86.400,00	-18.788,80	67.611,20	65.999,20	1.612,00	51.954,94	15.656,26	97,62%	76,84%
610203	DECIMOTERCER SUELDO	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	-	5.367,06	1.832,94	100,00%	74,54%
610204	DECIMOCUARTO SUELDO	2.000,00	425,00	2.425,00	2.125,00	300,00	1.784,12	640,88	87,63%	73,57%
610509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1.000,00	2.261,96	3.261,96	2.031,90	1.230,06	2.031,90	1.230,06	62,29%	62,29%
610510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0,00	18.788,80	18.788,80	7.880,00	10.908,80	7.880,00	10.908,80	41,94%	41,94%
610512	SUBROGACION	1.000,00	0,00	1.000,00	999,33	0,67	999,33	0,67	99,93%	99,93%
610601	APORTE PATRONAL	10.065,61	0,00	10.065,61	10.065,61	-	7.283,18	2.782,43	100,00%	72,36%
610602	FONDO DE RESERVA	7.200,00	-925,00	6.275,00	6.176,53	98,47	4.979,14	1.295,86	98,43%	79,35%
610707	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	4.320,00	-961,96	3.358,04	3.247,89	110,15	3.247,89	110,15	96,72%	96,72%
630101	AGUA POTABLE	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00%	0,00%
630104	ENERGIA ELECTRICA	7.500,00	0,00	7.500,00	3.000,00	4.500,00	1.208,11	6.291,89	40,00%	16,11%
630105	TELECOMUNICACIONES	1.900,00	-1.146,68	753,32	753,32	-	198,64	554,68	100,00%	26,37%
630203	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, DESEMBALAJE, ENVASE, DESENVASE Y TORES	345,00	-345,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00%	0,00%
630207	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	0,00	136.316,10	136.316,10	82.950,00	53.366,10	0,00	136.316,10	60,85%	0,00%
630208	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	46.668,36	-7.439,58	39.228,78	37.800,24	1.428,54	22.458,05	16.770,73	96,36%	57,25%
630209	SERVICIO DE ASEO, LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO, FUMIGACION, DE	5.000,00	-12,36	4.987,64	4.987,64	-	3.110,20	1.877,44	100,00%	62,36%
630402	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	631,84	4.368,16	0,00	5.000,00	12,64%	0,00%
630404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	3.000,00	-2.380,00	620,00	620,00	-	620,00	-	100,00%	100,00%
631203	MINEROS	20.000,00	0,00	20.000,00	14.389,11	5.610,89	14.333,45	5.666,55	71,95%	71,67%
670199	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
670201	SEGUROS	393,00	0,00	393,00	393,00	-	393,00	-	100,00%	100,00%
670204	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.204,53	795,47	617,57	1.382,43	60,23%	30,88%
710105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1.350.084,00	-109.649,90	1.240.434,10	1.230.742,23	9.691,87	947.178,41	293.256,69	99,22%	76,36%
710106	SALARIOS UNIFICADOS	31.840,20	10.108,00	41.948,20	34.006,20	7.942,00	17.953,73	23.994,47	81,07%	42,80%
710203	DECIMOTERCER SUELDO	115.327,03	365,49	115.692,52	114.551,67	1.140,85	86.819,06	28.873,46	99,01%	75,04%
710204	DECIMOCUARTO SUELDO	30.400,00	5.385,48	35.785,48	31.740,46	4.045,02	24.269,78	11.515,70	88,70%	67,82%
710304	COMPENSACION POR TRANSPORTE	396,00	50,00	446,00	211,00	235,00	211,00	235,00	47,31%	47,31%
710306	ALIMENTACION	2.376,00	350,00	2.726,00	1.519,20	1.206,80	1.519,20	1.206,80	55,73%	55,73%
710509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	11.000,00	11.650,00	22.650,00	15.285,82	7.364,18	15.285,82	7.364,18	67,49%	67,49%
710510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0,00	103.927,77	103.927,77	54.560,27	49.367,50	54.560,27	49.367,50	52,50%	52,50%
710512	SUBROGACION	9.000,00	1.000,00	10.000,00	9.114,91	885,09	4.897,74	5.102,26	91,15%	48,98%
710601	APORTE PATRONAL	161.396,51	510,95	161.907,46	160.427,50	1.479,96	122.698,71	39.208,75	99,09%	75,78%
710602	FONDO DE RESERVA	115.160,35	-15.463,77	99.696,58	99.450,20	246,38	53.574,84	46.121,74	99,75%	53,74%
710703	DESPIDO INTIMPESTIVO	0,00	12.761,00	12.761,00	12.761,00	-	12.761,00	-	100,00%	100,00%
710704	COMPENSACION POR DESAHUCIO	0,00	1.996,98	1.996,98	1.996,98	-	1.996,98	-	100,00%	100,00%
710707	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	69.096,21	-13.735,47	55.360,74	51.058,63	4.302,11	12.536,25	42.824,49	92,23%	22,64%
710709	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	55.177,54	39.943,47	95.121,01	22.027,87	73.093,14	22.027,87	73.093,14	23,16%	23,16%
730101	AGUA POTABLE	54.012,80	3.000,00	5.000,00	8.500,00	-	5.677,57	2.822,43	100,00%	66,79%
730104	ENERGIA ELECTRICA	48.000,00	2.500,00	50.500,00	50.500,00	-	36.555,99	13.944,01	100,00%	72,39%
730105	TELECOMUNICACIONES	65.288,00	-8.702,67	56.585,33	50.701,85	5.883,48	37.014,54	19.570,79	89,60%	65,41%
730106	SERVICIO DE CORREO	100,00	-100,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00%	0,00%
730201	TRANSPORTE DE PERSONAL	2.000,00	0,00	2.000,00	237,32	1.762,68	237,32	1.762,68	11,87%	11,87%
730203	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, DESEMBALAJE, ENVASE, DESENVASE Y	1.000,00	-825,50	174,50	174,50	-	174,50	-	100,00%	100,00%
730204	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, F	5.990,00	1.973,46	7.963,46	2.643,60	5.319,86	1.834,84	6.128,62	33,20%	23,04%
730205	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	1.500,00	-1.500,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00%	0,00%
730207	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	962.390,00	667.794,40	1.630.184,40	1.060.537,90	569.646,50	792.577,19	837.607,21	65,06%	48,62%
730208	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	201.385,60	-89.970,31	111.415,29	89.492,15	21.923,14	45.954,55	65.460,74	80,32%	41,25%
730209	SERVICIOS DE ASEO; LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO; FUMIGACIÓN	54.012,80	-3.000,00	51.012,80	50.012,80	1.000,00	33.427,76	17.585,04	98,04%	65,53%
730241	SERVICIO DE MONITOREO DE LA INFORMACION EN TELEVISION, RADIO, PRE	8.500,00	-5.000,00	3.500,00	3.500,00	-	1.855,00	1.645,00	100,00%	53,00%
730249	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	323.499,65	-8.765,69	314.733,96	45.010,00	269.723,96	45.010,00	269.723,96	14,30%	14,30%
730301	PASAJES AL INTERIOR	2.265,00	2.500,00	4.765,00	1.520,65	3.244,35	1.517,05	3.247,95	31,91%	31,84%
730302	PASAJES AL EXTERIOR	26.500,00	28.862,07	55.362,07	25.265,62	30.096,45	25.257,22	30.104,85	45,64%	45,62%
730303	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	3.220,00	2.160,00	5.380,00	3.038,20	2.341,80	3.038,20	3.038,20	43,53%	43,53%
730304	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	28.200,00	32.690,00	60.890,00	33.139,47	27.750,53	33.139,47	27.750,53	54,43%	54,43%
730402	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO	59.000,00	-12.794,04	46.205,96	45.160,77	1.045,19	32,00	46.173,96	97,74%	0,07%
730403	MOBILIARIOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	6.400,00	-1.400,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%	0,00%
730404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	9.040,00	-1.305,00	7.735,00	1.207,00	6.528,00	0,00	7.735,00	15,60%	0,00%
730405	VEHICULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION)	9.810,00	-3.142,88	6.667,12	6.667,12	-	2.161,33	4.505,79	100,00%	32,42%
730417	INFRAESTRUCTURA	80.000,00	-19.679,37	60.320,63	0,00	60.320,63	0,00	60.320,63	0,00%	0,00%
730425	INSTALACION, READECUACION, MONTAJE DE EXPOSICIONES, MANTENIMIENTO	213.596,00	-58.640,00	154.956,00	0,00	154.956,00	0,00	154.956,00	0,00%	0,00%
730502	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUD	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00%	0,00%
730601	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	130.000,00	-101.479,36	28.520,64	17.520,64	11.000,00	17.520,64	11.000,00	61,43%	61,43%
730602	SERVICIO DE AUDITORIA	10.000,00	6.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00%	0,00%
730606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00%	0,00%
730607	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	500,00	500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
730612	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	2.000,00	-1.750,00	250,00	250,00	-	250,00	-	100,00%	100,00%
730613	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	61.250,26	24.827,24	86.077,50	41.077,50	45.000,00	17.642,50	68.435,00	47,72%	20,50%
730701	DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE	100.000,00	-100.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00%	0,00%
730702	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	36.923,80	6.000,00	42.923,80	20.948,60	21.975,20	13.			

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Saldo por Comprometer	Devengado	Saldo por Devengar	COM/COD	DEV/COD
770102	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS	50,00	1.150,00	1.200,00	852,42	347,58	852,42	347,58	71,04%	71,04%
770199	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	161.343,08	-134.598,24	26.744,84	8.227,81	18.517,03	6.847,13	19.897,71	30,76%	25,60%
770201	SEGUROS	39.300,00	-3.400,00	35.900,00	29.286,79	6.613,21	29.286,79	6.613,21	81,58%	81,58%
770203	COMISIONES BANCARIAS	8.400,00	0,00	8.400,00	6.593,56	1.806,44	4.617,36	3.782,64	78,49%	54,97%
770206	COSTAS JUDICIALES, TRÁMITES NOTARIALES, LEGALIZACIÓN DE DOCUMENT	2.180,00	-1.100,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00%	0,00%
780101	A ENTIDADES DE PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	24.000,00	-14.000,00	10.000,00	2.535,72	7.464,28	2.535,72	7.464,28	25,36%	25,36%
840103	MOBILIARIOS	3.000,00	2,08	3.002,08	3.002,08	-	3.002,08	-	100,00%	100,00%
840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0,00	34.996,52	34.996,52	4.166,26	30.830,26	0,00	34.996,52	11,90%	0,00%
840107	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	3.000,00	66.649,44	69.649,44	16.476,86	53.172,58	15.723,42	53.926,02	23,66%	22,58%
840401	PATENTES,DER DE AUTOR, MARCAS REG Y DERECHOS DE LLAVE	1.000,00	0,00	1.000,00	113,14	886,86	113,14	886,86	11,31%	11,31%
TOTAL GASTOS		4.975.000,00	481.935,82	5.456.935,82	3.743.951,25	1.712.984,57	2.701.815,94	2.755.119,88	68,61%	49,51%

Ing. Karina Gordillo
GERENTE FINANCIERA ADMINISTRATIVA
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO

Ing. Silvia Guerrero
JEFA FINANCIERA
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO