

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

RESUMEN CÉDULA DE GASTOS

Institución: 0687 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO
Unidad Ejecutora: 0000 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO
Nivel: 5
Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acumulado	Devengado Acumulado	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar	Dv/CP	Dv/CT
6101	REMUNERACIONES BASICAS	86,400.00	-18,788.80	67,611.20	64,782.94	64,782.94	64,782.94	2,828.26	2,828.26	95.82 %	1.19 %
610105.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	86,400.00	-18,788.80	67,611.20	64,782.94	64,782.94	64,782.94	2,828.26	2,828.26	95.82 %	1.19 %
6102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	9,200.00	425.00	9,625.00	9,420.84	9,420.84	8,023.21	204.16	204.16	97.88 %	0.17 %
610203.000	DECIMOTERCER SUELDO	7,200.00	0.00	7,200.00	7,129.03	7,129.03	6,508.28	70.97	70.97	99.01 %	0.13 %
610204.000	DECIMOCUARTO SUELDO	2,000.00	425.00	2,425.00	2,291.81	2,291.81	1,514.93	133.19	133.19	94.51 %	0.04 %
6105	REMUNERACIONES TEMPORALES	2,000.00	21,050.76	23,050.76	19,227.08	19,227.08	19,227.08	3,823.68	3,823.68	83.41 %	0.35 %
610509.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	2,261.96	3,261.96	2,650.42	2,650.42	2,650.42	611.54	611.54	81.25 %	0.05 %
610510.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	18,788.80	18,788.80	15,577.33	15,577.33	15,577.33	3,211.47	3,211.47	82.91 %	0.29 %
610512.000	SUBROGACION	1,000.00	0.00	1,000.00	999.33	999.33	999.33	0.67	0.67	99.93 %	0.02 %
6106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	17,265.61	-925.00	16,340.61	15,845.69	15,845.69	15,845.69	494.92	494.92	96.97 %	0.29 %
610601.000	APORTE PATRONAL	10,065.61	0.00	10,065.61	9,746.46	9,746.46	9,746.46	319.15	319.15	96.83 %	0.18 %
610602.000	FONDO DE RESERVA	7,200.00	-925.00	6,275.00	6,099.23	6,099.23	6,099.23	175.77	175.77	97.2 %	0.11 %
6107	INDEMNIZACIONES	4,320.00	-961.96	3,358.04	3,247.89	3,247.89	3,247.89	110.15	110.15	96.72 %	0.06 %
610707.000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION	4,320.00	-961.96	3,358.04	3,247.89	3,247.89	3,247.89	110.15	110.15	96.72 %	0.06 %
6301	SERVICIOS BASICOS	11,200.00	-2,146.68	9,053.32	3,583.48	1,943.40	1,943.40	5,469.84	7,109.92	21.47 %	0.04 %
630101.000	AGUA POTABLE	1,800.00	-1,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0 %	0 %
630104.000	ENERGIA ELECTRICA	7,500.00	0.00	7,500.00	3,000.00	1,653.67	1,653.67	4,500.00	5,846.33	22.05 %	0.03 %
630105.000	TELECOMUNICACIONES	1,900.00	-1,146.68	753.32	583.48	289.73	289.73	169.84	463.59	38.46 %	0.01 %
6302	SERVICIOS GENERALES	52,013.36	128,519.16	180,532.52	179,053.98	114,003.69	112,751.67	1,478.54	66,528.83	63.15 %	2.09 %
630203.000	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, DESEMBALAJE, ENVASE, DESENVOLUPAMIENTO	345.00	-345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0 %
630207.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	0.00	136,316.10	136,316.10	136,266.10	83,187.10	83,187.10	50.00	53,129.00	61.03 %	1.52 %
630208.000	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	46,668.36	-7,439.58	39,228.78	37,800.24	25,957.95	25,277.22	1,428.54	13,270.83	66.17 %	0.48 %
630209.000	SERVICIO DE ASEO, LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO, FUENTES	5,000.00	-12.36	4,987.64	4,987.64	4,858.64	4,287.35	0.00	129.00	97.41 %	0.09 %
6304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	13,000.00	-7,380.00	5,620.00	1,251.84	620.00	620.00	4,368.16	5,000.00	11.03 %	0.01 %
630402.000	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURAL	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	631.84	0.00	0.00	4,368.16	5,000.00	0 %	0 %
630404.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	3,000.00	-2,380.00	620.00	620.00	620.00	620.00	0.00	0.00	100 %	0.01 %

Olga Quiguango
Contadora

Silvia Guerrero
Jefe Financiera

Karina Gordillo
Gerente Financiera Adm.

Cristina Rivadeneira
Gerente General

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

RESUMEN CÉDULA DE GASTOS

Institución: 0687 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO
 Unidad Ejecutora: 0000 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO
 Nivel: 5
 Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acumulado	Devengado Acumulado	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar	Dv/CP	Dv/CT
6312	ADQUISICIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	20,000.00	1,000.00	21,000.00	20,475.95	20,362.37	20,362.37	524.05	637.63	96.96 %	0.37 %
631203.001	MERCADERIA A CONSIGNACION	20,000.00	1,000.00	21,000.00	20,475.95	20,362.37	20,362.37	524.05	637.63	96.96 %	0.37 %
6701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0 %	0 %
670199.000	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0 %	0 %
6702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	2,393.00	0.00	2,393.00	1,593.00	1,274.50	1,274.50	800.00	1,118.50	53.26 %	0.02 %
670201.000	SEGUROS	393.00	0.00	393.00	393.00	393.00	393.00	0.00	0.00	100 %	0.01 %
670204.000	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	2,000.00	0.00	2,000.00	1,200.00	881.50	881.50	800.00	1,118.50	44.08 %	0.02 %
7101	REMUNERACIONES BASICAS	1,381,924.20	-130,620.10	1,251,304.10	1,239,749.01	1,239,749.01	1,239,749.01	11,555.09	11,555.09	99.08 %	22.72 %
710105.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1,350,084.00	-134,828.10	1,215,255.90	1,211,687.28	1,211,687.28	1,211,687.28	3,568.62	3,568.62	99.71 %	22.2 %
710106.000	SALARIOS UNIFICADOS	31,840.20	4,208.00	36,048.20	28,061.73	28,061.73	28,061.73	7,986.47	7,986.47	77.85 %	0.51 %
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	145,727.03	9,550.97	155,278.00	148,244.14	148,064.56	129,103.58	7,033.86	7,213.44	95.35 %	2.71 %
710203.000	DECIMOTERCER SUELDO	115,327.03	4,165.49	119,492.52	115,983.10	115,836.35	107,131.81	3,509.42	3,656.17	96.94 %	2.12 %
710204.000	DECIMOCUARTO SUELDO	30,400.00	5,385.48	35,785.48	32,261.04	32,228.21	21,971.77	3,524.44	3,557.27	90.06 %	0.59 %
7103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	2,772.00	400.00	3,172.00	2,763.40	2,763.40	2,763.40	408.60	408.60	87.12 %	0.05 %
710304.000	COMPENSACION POR TRANSPORTE	396.00	50.00	446.00	337.00	337.00	337.00	109.00	109.00	75.56 %	0.01 %
710306.000	ALIMENTACION	2,376.00	350.00	2,726.00	2,426.40	2,426.40	2,426.40	299.60	299.60	89.01 %	0.04 %
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	20,000.00	158,258.24	178,258.24	148,668.89	148,313.69	148,196.48	29,589.35	29,944.55	83.2 %	2.72 %
710509.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	11,000.00	32,402.27	43,402.27	23,497.49	23,497.49	23,380.28	19,904.78	19,904.78	54.14 %	0.43 %
710510.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	124,855.97	124,855.97	119,217.80	119,217.80	119,217.80	5,638.17	5,638.17	95.48 %	2.18 %
710512.000	SUBROGACION	9,000.00	756.00	9,756.00	5,709.60	5,354.40	5,354.40	4,046.40	4,401.60	54.88 %	0.1 %
710513.000	ENCARGOS	0.00	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00	0.00	0.00	100 %	0 %
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	276,556.86	-33,142.82	243,414.04	240,111.91	240,111.91	240,111.91	3,302.13	3,302.13	98.64 %	4.4 %
710601.000	APORTE PATRONAL	161,396.51	4,160.95	165,557.46	163,476.90	163,476.90	163,476.90	2,080.56	2,080.56	98.74 %	3 %
710602.000	FONDO DE RESERVA	115,160.35	-37,303.77	77,856.58	76,635.01	76,635.01	76,635.01	1,221.57	1,221.57	98.43 %	1.4 %
7107	INDEMNIZACIONES	124,273.75	44,753.71	169,027.46	141,420.85	140,640.40	140,640.40	27,606.61	28,387.06	83.21 %	2.58 %
710703.000	DESPIDO INTEMPESTIVO	0.00	44,286.00	44,286.00	44,286.00	44,286.00	44,286.00	0.00	0.00	100 %	0.81 %

Olga Quiguango
Contadora

Silvia Guerrero
Jefe Financiera

Karina Gordillo
Gerente Financiera Adm.

Cristina Rivadeneira
Gerente General

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

RESUMEN CÉDULA DE GASTOS

Institución: 0687 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO
Unidad Ejecutora: 0000 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO
Nivel: 5
Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acumulado	Devengado Acumulado	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar	Dv/CP	Dv/CT
710704.000	COMPENSACION POR DESAHUCIO	0.00	9,271.98	9,271.98	9,271.98	9,271.98	9,271.98	0.00	0.00	100 %	0.17 %
710707.000	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACI	69,096.21	-27,995.47	41,100.74	21,231.00	20,450.55	20,450.55	19,869.74	20,650.19	49.76 %	0.37 %
710709.000	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	55,177.54	19,191.20	74,368.74	66,631.87	66,631.87	66,631.87	7,736.87	7,736.87	89.6 %	1.22 %
7301	SERVICIOS BASICOS	118,888.00	-4,039.59	114,848.41	113,760.13	109,878.75	109,833.83	1,088.28	4,969.66	95.67 %	2.01 %
730101.000	AGUA POTABLE	5,500.00	3,000.00	8,500.00	8,500.00	7,080.00	7,080.00	0.00	1,420.00	83.29 %	0.13 %
730104.000	ENERGIA ELECTRICA	48,000.00	2,500.00	50,500.00	50,500.00	48,062.20	48,062.20	0.00	2,437.80	95.17 %	0.88 %
730105.000	TELECOMUNICACIONES	65,288.00	-9,439.59	55,848.41	54,760.13	54,736.55	54,691.63	1,088.28	1,111.86	98.01 %	1 %
730106.000	SERVICIO DE CORREO	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0 %
7302	SERVICIOS GENERALES	1,560,278.05	560,906.36	2,121,184.41	1,857,048.01	1,855,856.59	1,843,502.49	264,136.40	265,327.82	87.49 %	34.01 %
730201.000	TRANSPORTE DE PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	907.55	673.56	673.56	1,092.45	1,326.44	33.68 %	0.01 %
730203.000	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, DESEMBALAJE, ENVASE, DESENV	1,000.00	-825.50	174.50	174.50	174.50	174.50	0.00	0.00	100 %	0 %
730204.000	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSC	5,990.00	4,973.46	10,963.46	6,907.36	6,906.36	6,906.36	4,056.10	4,057.10	62.99 %	0.13 %
730205.000	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0 %
730207.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	962,390.00	683,315.65	1,645,705.65	1,440,287.65	1,439,576.22	1,439,576.22	205,418.00	206,129.43	87.47 %	26.38 %
730208.000	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	201,385.60	-109,291.56	92,094.04	89,492.15	89,492.15	81,024.09	2,601.89	2,601.89	97.17 %	1.64 %
730209.000	SERVICIOS DE ASEO; LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO; FU	54,012.80	-4,000.00	50,012.80	50,012.80	50,012.80	46,126.76	0.00	0.00	100 %	0.92 %
730241.000	SERVICIO DE MONITOREO DE LA INFORMACION EN TELEVISION	8,500.00	-5,000.00	3,500.00	3,500.00	3,255.00	3,255.00	0.00	245.00	93 %	0.06 %
730249.000	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	323,499.65	-6,765.69	316,733.96	265,766.00	265,766.00	265,766.00	50,967.96	50,967.96	83.91 %	4.87 %
7303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	60,185.00	81,266.31	141,451.31	122,399.60	99,916.66	99,916.66	19,051.71	41,534.65	70.64 %	1.83 %
730301.000	PASAJES AL INTERIOR	2,265.00	3,315.95	5,580.95	4,082.63	1,651.92	1,651.92	1,498.32	3,929.03	29.6 %	0.03 %
730302.000	PASAJES AL EXTERIOR	26,500.00	41,100.36	67,600.36	65,226.99	45,174.76	45,174.76	2,373.37	22,425.60	66.83 %	0.83 %
730303.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	3,220.00	4,160.00	7,380.00	2,878.66	2,878.66	2,878.66	4,501.34	4,501.34	39.01 %	0.05 %
730304.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	28,200.00	32,690.00	60,890.00	50,211.32	50,211.32	50,211.32	10,678.68	10,678.68	82.46 %	0.92 %
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	377,846.00	-99,546.48	278,299.52	187,008.42	180,885.86	180,885.86	91,291.10	97,413.66	65 %	3.31 %
730402.000	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURA	59,000.00	-13,839.23	45,160.77	45,160.77	41,000.38	41,000.38	0.00	4,160.39	90.79 %	0.75 %
730403.000	MOBILIARIOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	6,400.00	-500.00	5,900.00	5,798.00	5,798.00	5,798.00	102.00	102.00	98.27 %	0.11 %

Olga Quiguango
Contadora

Silvia Guerrero
Jefe Financiera

Karina Gordillo
Gerente Financiera Adm.

Cristina Rivadeneira
Gerente General

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO RESUMEN CÉDULA DE GASTOS

Institución: 0687 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO
Unidad Ejecutora: 0000 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO
Nivel: 5
Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acumulado	Devengado Acumulado	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar	Dv/CP	Dv/CT
730404.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	9,040.00	-3,845.00	5,195.00	5,195.00	4,895.00	4,895.00	0.00	300.00	94.23 %	0.09 %
730405.000	VEHICULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION)	9,810.00	-3,042.88	6,767.12	6,454.65	4,792.58	4,792.58	312.47	1,974.54	70.82 %	0.09 %
730417.000	INFRAESTRUCTURA	80,000.00	-19,679.37	60,320.63	0.00	0.00	0.00	60,320.63	60,320.63	0 %	0 %
730425.000	INSTALACION, READECUACION, MONTAJE DE EXPOSICIONES, MONTAJE DE EQUIPOS	213,596.00	-58,640.00	154,956.00	124,400.00	124,399.90	124,399.90	30,556.00	30,556.10	80.28 %	2.28 %
7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0 %	0 %
730502.000	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0 %	0 %
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y SERVICIOS	203,750.26	-76,102.12	127,648.14	119,884.34	119,589.34	119,589.34	7,763.80	8,058.80	93.69 %	2.19 %
730601.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	130,000.00	-112,479.36	17,520.64	17,520.64	17,520.64	17,520.64	0.00	0.00	100 %	0.32 %
730602.000	SERVICIO DE AUDITORIA	10,000.00	6,000.00	16,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	6,000.00	6,000.00	62.5 %	0.18 %
730606.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	7,800.00	7,800.00	6,036.20	6,036.20	6,036.20	1,763.80	1,763.80	77.39 %	0.11 %
730607.000	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0 %
730612.000	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	2,000.00	-1,750.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	100 %	0 %
730613.000	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	61,250.26	24,827.24	86,077.50	86,077.50	85,782.50	85,782.50	0.00	295.00	99.66 %	1.57 %
7307	EGRESOS EN INFORMATICA	174,023.80	-103,500.00	70,523.80	38,830.84	38,230.84	38,230.84	31,692.96	32,292.96	54.21 %	0.7 %
730701.000	DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0 %
730702.000	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	36,923.80	5,100.00	42,023.80	37,380.84	37,380.84	37,380.84	4,642.96	4,642.96	88.95 %	0.69 %
730704.000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	37,100.00	-8,600.00	28,500.00	1,450.00	850.00	850.00	27,050.00	27,650.00	2.98 %	0.02 %
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	68,690.00	2,967.58	71,657.58	54,338.52	53,155.91	50,586.87	17,319.06	18,501.67	74.18 %	0.97 %
730802.000	VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN, CARPAS Y ACCESORIOS	1,400.00	5,900.00	7,300.00	5,206.44	5,105.46	5,105.46	2,093.56	2,194.54	69.94 %	0.09 %
730803.000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	2,342.85	5,342.85	5,085.21	5,084.88	5,084.88	257.64	257.97	95.17 %	0.09 %
730804.000	MATERIALES DE OFICINA	27,300.00	-16,383.06	10,916.94	9,584.89	9,584.89	7,015.85	1,332.05	1,332.05	87.8 %	0.18 %
730805.000	MATERIALES DE ASEO	0.00	100.00	100.00	12.76	12.76	12.76	87.24	87.24	12.76 %	0 %
730807.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y SERVICIOS	25,000.00	2,300.00	27,300.00	21,916.96	21,916.95	21,916.95	5,383.04	5,383.05	80.28 %	0.4 %
730811.000	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	500.00	500.00	297.70	297.70	297.70	202.30	202.30	59.54 %	0.01 %
730813.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	11,990.00	8,207.79	20,197.79	12,234.56	11,153.27	11,153.27	7,963.23	9,044.52	55.22 %	0.2 %
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	0 %	0 %

Olga Quiguango
Contadora

Silvia Guerrero
Jefe Financiera

Karina Gordillo
Gerente Financiera Adm.

Cristina Rivadeneira
Gerente General

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

RESUMEN CÉDULA DE GASTOS

Institución: 0687 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO
 Unidad Ejecutora: 0000 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO
 Nivel: 5
 Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acumulado	Devengado Acumulado	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar	Dv/CP	Dv/CT
731404.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (NO DEPRECIABLES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0 %
731407.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0 %	0 %
731411.000	PARTES Y REPUESTOS (NO DEPRECIABLES)	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0 %	0 %
7701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	161,393.08	-141,182.48	20,210.60	10,188.63	10,188.06	10,188.06	10,021.97	10,022.54	50.41 %	0.19 %
770102.000	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS	50.00	1,150.00	1,200.00	977.86	977.29	977.29	222.14	222.71	81.44 %	0.02 %
770199.000	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	161,343.08	-142,332.48	19,010.60	9,210.77	9,210.77	9,210.77	9,799.83	9,799.83	48.45 %	0.17 %
7702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	49,880.00	-6,984.02	42,895.98	35,965.11	35,723.89	35,723.89	6,930.87	7,172.09	83.28 %	0.65 %
770201.000	SEGUROS	39,300.00	-5,780.52	33,519.48	29,368.55	29,368.55	29,368.55	4,150.93	4,150.93	87.62 %	0.54 %
770203.000	COMISIONES BANCARIAS	8,400.00	0.00	8,400.00	6,596.56	6,355.34	6,355.34	1,803.44	2,044.66	75.66 %	0.12 %
770206.000	COSTAS JUDICIALES; TRÁMITES NOTARIALES, LEGALIZACIÓN D	2,180.00	-1,203.50	976.50	0.00	0.00	0.00	976.50	976.50	0 %	0 %
7801	TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSION AL SECT	24,000.00	-18,716.50	5,283.50	2,639.22	2,639.22	2,639.22	2,644.28	2,644.28	49.95 %	0.05 %
780101.000	A ENTIDADES DE PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	24,000.00	-18,820.00	5,180.00	2,535.72	2,535.72	2,535.72	2,644.28	2,644.28	48.95 %	0.05 %
780108.000	A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES	0.00	103.50	103.50	103.50	103.50	103.50	0.00	0.00	100 %	0 %
8401	BIENES MUEBLES	6,000.00	116,454.28	122,454.28	75,165.20	75,165.20	75,165.20	47,289.08	47,289.08	61.38 %	1.38 %
840103.000	MOBILIARIOS	3,000.00	2.08	3,002.08	3,002.08	3,002.08	3,002.08	0.00	0.00	100 %	0.06 %
840104.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	17,202.76	17,202.76	4,166.26	4,166.26	4,166.26	13,036.50	13,036.50	24.22 %	0.08 %
840105.000	VEHICULOS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0 %	0 %
840107.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	3,000.00	72,249.44	75,249.44	67,996.86	67,996.86	67,996.86	7,252.58	7,252.58	90.36 %	1.25 %
8404	INTANGIBLES	1,000.00	0.00	1,000.00	113.14	113.14	113.14	886.86	886.86	11.31 %	0 %
840401.000	PATENTES, DER DE AUTOR, MARCAS REG Y DERECHOS DE LLA	1,000.00	0.00	1,000.00	113.14	113.14	113.14	886.86	886.86	11.31 %	0 %
	Totales=>	4,975,000.00	481,935.82	5,456,935.82	4,856,782.05	4,751,714.83	4,715,018.93	600,153.77	705,220.99	87.08 %	87.08 %
	Resumen Financiamiento										
1		600,000.00	234,678.64	834,678.64	621,969.88	614,650.37	614,650.37	212,708.76	220,028.27	73.64 %	11.26 %
2		3,475,000.00	0.00	3,475,000.00	3,348,331.37	3,318,647.98	3,289,998.41	126,668.63	156,352.02	95.5 %	60.82 %

Olga Quiguango
Contadora

Silvia Guerrero
Jefe Financiera

Karina Gordillo
Gerente Financiera Adm.

Cristina Rivadeneira
Gerente General

**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO
TURISTICO
RESUMEN CÉDULA DE GASTOS**

Institución: 0687 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO
Unidad Ejecutora: 0000 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO
Nivel: 5
Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acumulado	Devengado Acumulado	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar	Dv/CP	Dv/CT
9		900,000.00	247,257.18	1,147,257.18	886,480.80	818,416.48	810,370.15	260,776.38	328,840.70	71.34 %	15 %

Olga Quiguango
Contadora

Silvia Guerrero
Jefe Financiera

Karina Gordillo
Gerente Financiera Adm.

Cristina Rivadeneira
Gerente General