

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS AL MES DE DICIEMBRE 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Cotificado	Comprometido	Saldo por Comprometer	Devengado	Saldo por Devenagar
130107.001.009	LEVANTAMIENTO DE TEXTOS REPRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE PLEGOS	7.500,00	-2.614,28	4.885,72			4.885,72	0,00
130112.000.009	PEÑINOS LICENCIAS Y PATENTES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00			999.831,14	40.365,86
130304.000.009	SECTOR TURISTICO Y HOTELERO	1.302.000,00	363.196,38	1.665.196,38			1.663.166,38	0,00
140309.001.009	VENTA DE PRODUCTOS UNIDADES DE NEGOCIOS	93.200,00	-29.701,00	63.499,00			55.773,96	7.725,05
140310.002.009	RUTAS TURISTICAS	0,00	2.852,36	2.852,36			2.852,36	0,00
140399.002.009	ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE EVENTOS	696.000,00	-696.000,00	0,00			0,00	0,00
140399.006.009	AUSPICIOS Y ALIANZAS	20.000,00	-12.074,02	32.074,02			32.074,02	0,00
140399.008.009	ESPACIOS Y SERVICIOS CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO	245.200,00	-11.516,38	131.683,62			111.643,87	20.636,75
140399.009.009	ESPACIOS Y SERVICIOS CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO	275.000,00	-40.943,34	231.056,66			231.056,66	0,00
140399.011.009	CENTRO CULTURAL TOHARRA	50.000,00	-35.890,00	24.200,00			24.200,00	0,00
140399.013.009	CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL TURISTA	0,00	2.000,00	2.000,00			1.587,66	412,34
140399.019.009	ESPACIOS Y SERVICIOS COMA	0,00	49.643,21	49.643,21			49.643,21	0,00
170202.001.009	ARRENDAMIENTO INMUEBLES LA RIONDA	20.000,00	0,00	20.000,00			1.669,46	18.331,54
170202.004.009	ARRENDAMIENTO INMUEBLES PLAZA BELMONTÉ	16.071,48	0,00	16.071,48			16.071,47	0,01
170202.005.009	ARRENDAMIENTO INMUEBLES EX AEROPUERTO	142.440,72	0,00	142.440,72			107.349,66	35.091,06
170202.007.009	ARRENDAMIENTO ESPACIO QUINCE VISITOR CENTER	25.200,00	0,00	25.200,00			25.200,00	0,00
170299.000.009	OTROS INTERESES POR RENTA	0,00	1.300,61	1.300,61			1.300,61	0,00
170402.000.009	INFRAESTRUCTURA A ORDENANZAS MUNICIPALES	252.200,00	0,00	252.200,00			77.384,16	174.815,84
180104.000.009	ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	1.333.500,00	80.000,00	1.413.500,00			1.413.500,00	0,00
190101.000.009	EJECUCIÓN DE GARANTÍAS	0,00	4.500,00	4.500,00			4.500,00	0,00
190499.000.009	OTROS NO ESPECIFICADOS	209.000,00	-162.643,29	46.356,71			46.356,71	0,00
190499.001.009	REEMBOLSO COMUNALES EX AEROPUERTO Y LA RIONDA	49.000,00	0,00	49.000,00			27.129,62	17.870,38
190499.003.009	REEMBOLSO GASTOS BÁSICOS OCCE	0,00	2.477,12	2.477,12			2.477,12	0,00
190499.007.009	ALQUILATO AUTOMOVILS QUINCE VISITOR CENTER	4.501,00	0,44	4.501,44			4.501,44	0,00
370102.000.009	DE FONDOS DE GESTIÓN	968.272,88	-46.636,67	917.636,31			568.594,45	349.041,86
	TOTAL INGRESOS	6.693.086,06	-396.620,73	6.096.265,33	0,00	0,00	5.431.968,65	664.296,70
780103	A EMPRESAS PUBLICAS	25008	4798	18.210,00	19847,75	1.362,25	16847,75	1.362,25
780101	AGUA POTABLE	12600	0	12.600,00	11868,36	891,64	11677,27	822,73
780101	AGUA POTABLE	5820	5472,41	11.272,41	10477,22	794,69	10461,76	810,63
780101	AL GOBIERNO CENTRAL	18000	60	18.060,00	19056,15	3,85	19056,15	3,85
630303	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	2340	-90	2.250,00	1400,9	829,10	1400,9	829,10
610601	APORTE PATRONAL	12647,71	4400	17.047,71	19326,04	121,67	19326,04	121,67
710601	APORTE PATRONAL	199990,81	8362,17	209.222,98	192979,71	15.243,27	192979,45	15.243,27
630703	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	20200	20200	40400	0	0	0	0
730703	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	2400	2400	0,00	0	0	0	0
730702	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	31480	2200	33.500,00	11225,44	22.274,56	11225,44	22.274,56
639901	ASIGNACIÓN A DISTRIBUIDOR PARA BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCION	53000,05	-27000	26.000,05	0	26.000,05	0	26.000,05
730012	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	10050	-1666,67	8.383,33	3862	4.521,33	3862	4.521,33
730013	CAPACITACIÓN PARA LA CIUDADANA EN GENERAL	162500	-58759	103.741,00	59154	44.587,00	59154	44.587,00
730063	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3650	1400	5.050,00	3675,36	1.224,08	3675,36	1.224,08
730063	COMBUSTIBLES BANCARIAS	19300	-10000	9300,00	7712,12	1.487,79	7562,67	1.637,33
710704	COMPENSACION POR DESAHUCIO	0	4000	4.000,00	0	4.000,00	0	4.000,00
610707	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	9047	5800	3.247,00	1234,12	2.012,88	1234,12	2.012,88
710707	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	142889	-94911,81	47.967,19	12028,67	35.628,52	12028,67	35.628,52
730061	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	133500	-131500	2.000,00	2000	0,00	2000	0,00
730061	COSTAS JUDICIALES, TRAMITES NOTARIALES, LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	6000	-2060	3.940,00	1158,33	2.781,67	1158,27	2.781,73
610204	DECOMUERTO SUELDO	2730	500	3.230,00	3142,45	87,55	3142,45	87,55
710204	DECOMUERTO SUELDO	34710	2082,56	36.792,56	33096,79	3.495,77	33096,79	3.495,77
610203	DECOMUTEROS SUELDO	9547	3600	12.547,00	12020,22	526,78	12020,22	526,78
710203	DECOMUTEROS SUELDO	142869	6390,84	149.219,84	136975,71	12.244,13	136975,47	12.244,37
710203	DESPIDO INMEDIATO	900	3	1800,00	1800	0,00	1800	0,00
730007	DIFFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	141174	27390	418.974,00	407696,03	11.477,97	371696,03	101.477,97
630204	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES F	11460	-11460	0,00	0	0,00	0	0,00
630204	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES F	44666	11509	56.165,00	42696,61	13.568,39	37848,36	18.316,65
630402	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CARREDO ESTRUCTURADO	163363,6	42969,2	206.332,80	19107,59	16.230,21	12441,58	81.915,82
730402	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CARREDO ESTRUCTURADO	72000	-8772,07	63.227,93	63011,46	216,47	63011,46	216,47
730602	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUD	12020	2500	14.520,00	14500	20,00	14500	20,00
710513	ENCARGOS	4000	7936	11.936,00	9920,63	2.015,37	9920,63	2.015,37
630104	ENERGIA ELECTRICA	49480	0	49.480,00	33038,5	16.441,50	33038,33	16.441,67
730104	ENERGIA ELECTRICA	41200	3950	45.150,00	39005,81	6.144,19	39176,65	6.424,35
640707	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	10619,4	21470	32.089,40	12600,6	19.388,80	12600,6	19.388,80
730206	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	169416,57	61701,40	231.117,97	210398,46	21.049,51	191949,64	37.338,40
730249	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	129005,79	36979,81	206.085,60	222032,68	6.862,96	217298,15	11.587,45
610602	FONDO DE RESERVA	9047	3112	12.159,00	11586,76	572,25	11586,76	572,25
710602	FONDO DE RESERVA	142699	-10169,18	132.709,82	111034,53	21.675,32	111034,53	21.675,32
630418	GASTOS EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS INTERNAS	14040	-6100	14.300,00	0	14.300,00	0	14.300,00
730418	GASTOS EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS INTERNAS	5000	-400	4.600,00	2100	2.500,00	2100	2.500,00
730418	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	2796	0	2.796,00	2280	596,00	1680,12	1.115,88
640106	HERRAMIENTAS	0	1000	1.000,00	0	1.000,00	0	1.000,00
731406	HERRAMIENTAS (NO DEPRECIABLES)	0	3000	3.000,00	0	3.000,00	0	3.000,00
730006	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	0	2000	2.000,00	3,2	1.996,80	3,2	1.996,80
730066	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	32000	-30330,33	1.669,67	1666,67	0,00	1666,67	0,00
610509	HORAS EXTRACORPORARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1900	0	1.900,00	0	1.900,00	0	1.900,00
710509	HORAS EXTRACORPORARIAS Y SUPLEMENTARIAS	19000	97005,57	116.005,57	40627,79	75.377,78	40627,79	75.377,78
670101	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	126154,04	-79200	86.154,04	53591,63	7.462,40	47912,01	12.142,03
770101	IMPUESTO AL VENDOR AGREGADO	288996,08	-44903,00	280.423,00	239597,01	41.346,01	244599,08	58.536,94
730403	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS, LOCALES Y V	0	13800	13.800,00	6162,40	7.637,60	6162,40	7.637,60

730824	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS DE R	1500	-1900	0,00	0	0,00	0	0,00
630811	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, E	910	-910	0,00	0	0,00	0	0,00
730811	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, E	0	1483	1.483,00	0	1.483,00	0	1.483,00
840401	INTANGIBLES	625	-20	605,00	625,62	195,38	409,62	195,38
630704	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	500	-600	0,00	0	0,00	0	0,00
730704	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	2010	-700	13.400,01	9604,62	3.875,48	8624,79	5.375,21
630504	MAQUINARIAS Y EQUIPO (ARRENDAMIENTO)	4300	-3300	10.200,00	9460	590,90	9460	590,90
840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13860	10551,55	30.211,55	19944,5	10.267,05	19944,5	10.267,05
730504	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTO)	0	1200	1.200,00	1200	0,00	1200	0,00
730404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	0	3094	3.090,00	0	3.090,00	0	3.090,00
630404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	2380	3204	5.886,00	5793	80,00	5793	80,00
630805	MATERIALES DE ASEO	17380	0	17.280,00	4275,85	13.004,15	4275,85	13.004,15
730805	MATERIALES DE ASEO	0	77,25	77,25	14,5	62,75	14,5	62,75
730604	MATERIALES DE OFICINA	21440	-2466,08	18.983,12	8262,74	10.690,38	8262,74	10.690,38
730620	MEUBLE DE COCINA DE HOGAR Y ACCESORIOS DESCARTABLES	0	1364	1.360,00	875	385,00	875	385,00
630503	MOBILIARIO (ARRENDAMIENTO)	10000	-10000	0,00	0	0,00	0	0,00
630403	MOBILIARIO (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	3300	-3300	0,00	0	0,00	0	0,00
840103	MOBILIARIOS	0	2000	2.000,00	2000	0,00	2000	0,00
730403	MOBILIARIOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	2300	-2000	0,00	0	0,00	0	0,00
730305	MUDANZAS E INSTALACIÓN	7000	-7000	0,00	0	0,00	0	0,00
730308	NECESIDADES DE PRODUCTOS PARA FERIAS, EXPOSICIONES Y NEGOCIACIONES	0	1800	1.800,00	1796,72	3,28	1796,72	3,28
710799	OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES	5729,59	-5000	729,59	0	729,59	0	729,59
630499	OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	3100	-1000	2.100,00	0	2.100,00	0	2.100,00
730499	OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	5300	1500	6.800,00	5821,2	678,80	5777,72	722,28
630599	OTROS ARRENDAMIENTOS	2000	-2000	0,00	0	0,00	0	0,00
730599	OTROS ARRENDAMIENTOS	0	5000	5.000,00	5000	0,00	5000	0,00
730899	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	0	4485	4.485,00	4485	0,00	4485	0,00
670189	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	7000	-7000	0,00	0	0,00	0	0,00
631299.002	OTROS PRODUCTOS TERMINADOS INSUMOS PARA VENTA	300	-300	0,00	0	0,00	0	0,00
631299.001	OTROS PRODUCTOS TERMINADOS NECESARIOS PARA LA VENTA	36000	5500	41.500,00	37050,67	4.449,33	37050,67	4.449,33
630799	OTROS SERVICIOS	335329,6	-332029,6	3.300,00	191	2.809,00	191	2.809,00
730229	OTROS SERVICIOS	56105	2020	58.125,00	51119,16	7.005,84	51119,16	7.005,84
840111	PARTES Y REPUESTOS	7050	-5850	1.200,00	0	1.200,00	0	1.200,00
730302	PASAJES AL EXTERIOR	58400	5496,66	63.896,66	58986,66	5.000,00	41778,32	22.118,34
730301	PASAJES AL INTERIOR	1000	2500	3.500,00	3600	0,00	2077,63	1.422,37
630118	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA	15000	-15000	0,00	0	0,00	0	0,00
610105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	58632	3.1138	130.750,00	116707,16	3.459,84	116707,16	3.459,84
710105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	130458,01	-49037,66	1.244.978,38	1173479,66	71.496,69	1173479,66	71.496,69
730841	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	1000	4210,41	5.210,41	5194	16,47	4996,2	215,27
730813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	5850	5.850,00	5430,62	419,38	5340,62	419,38
710106	SALARIOS UNIFICADOS	25992	0	25.992,00	25992	0,00	25992	0,00
780102	SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO	0	4005,34	4.005,34	4.005,34	0,00	4005,34	0,00
730201	SEGUROS	7560	-5056,38	2.271,11	1058,76	465,38	1003,76	465,38
730202	SEGUROS	35000	-3000	32.000,00	28470,01	3.529,99	28470,01	3.529,99
630236	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	74790	-70000	4.790,00	0	4.790,00	0	4.790,00
730236	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	61000	4900	65.900,00	59391,75	6.508,25	59391,75	6.508,25
630209	SERVICIO DE ASEO, LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO, FUNGICIÓN, DE	88860	-1332,41	84.527,59	84527,59	0	84527,59	0
730602	SERVICIO DE AUDITORIA	8133,88	28789	36.931,88	28789	8.133,88	28789	8.133,88
730106	SERVICIO DE CORREO	6000	-5709,66	290,34	175,05	115,29	175,05	115,29
730241	SERVICIO DE MONITOREO DE LA INFORMACIÓN EN TELEVISIÓN, RADIO, P	9000	-2190	6.900,00	6325	625,00	6325	625,00
730208	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	148119,77	-22579,12	133.540,62	133940,62	0	122569,17	11.031,46
630208	SERVICIO DE VIGILANCIA	132480	-10744,38	112.735,62	112735,62	0	111372,82	1.362,80
730209	SERVICIOS DE ASEO, LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO, FUNGICIÓN, DE	58500	-235,71	58.264,29	53067,29	5.000,00	53147,29	5.100,00
730217	SERVICIOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	2500	4851	7.351,00	6932	419,00	6932	419,00
730228	SERVICIOS DE PROVISIÓN DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS Y CERTIFICADO	1608	0	1.608,00	109	1.500,00	109	1.500,00
630218	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MA	740365	-210880,25	530.084,75	518851,72	14.233,03	483217,9	46.866,85
610510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	28732	-11599	28.176,00	27536,67	640,33	27536,67	640,33
710510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	364072	63038,15	417.110,15	392807,74	24.302,41	392807,74	24.302,41
730607	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	15000	-55000	0,00	0	0,00	0	0,00
710512	SUBROGACIÓN	6800	11646,33	20.946,33	12711,03	7.874,21	12711,03	7.874,21
610512	SUBROGACIÓN O ENCARGO	0	1044	1.044,00	1044	0,00	1044	0,00
770102	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS	2000	-665,26	1.435,74	1132,19	298,56	1030,74	405,00
630105	TELECOMUNICACIONES	12360	-10200	2.160,00	689,62	1.590,08	689,62	1.590,08
730105	TELECOMUNICACIONES	72140	-8630	63.520,00	45440,43	15.079,57	43071,23	20.448,27
730201	TRANSPORTE DE PERSONAL	8123,21	-8640,17	3.840,04	2037,4	1.455,84	2037,4	1.455,84
730242	VEHICULOS TERRESTRES (MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)	15000	-5828,4	9.171,20	8975,52	196,00	3364,4	5.806,80
730304	VIAJES Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	67800	7982,41	75.782,41	46307,31	29.475,10	46172,26	29.610,15
730303	VIAJES Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	968	-452	1.410,00	158	350,00	109	350,00
	TOTAL GASTOS		6.693.086,04	-586.630,79	6.096.395,36	5.425.137,72	671.127,63	5.143.476,34
					89%		84%	

Luzmila Espinosa G.

GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

Cecilia T. T. T.
JEFE FINANCIERO