

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS AL MES DE JULIO 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Saldo por Comprometer	Devengado	Saldo por Devengar
130107	LEVANTAMIENTO DE TEXTOS, REPRODUCCION Y EDICION DE PLIEGOS	7.500,00	0,00	7.500,00			3.077,00	4.423,00
130112	PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00			685.871,54	314.128,46
130304	SECTOR TURISTICO Y HOTELERO	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00			939.365,31	360.634,69
140299	VENTA DE PRODUCTOS UNIDADES DE NEGOCIOS	93.200,00	0,00	93.200,00			30.934,76	62.265,24
140310	RUTAS TURISTICAS	0,00	0,00	0,00			1.706,94	-1.706,94
140399	ORGANIZACION Y COORDINACION DE EVENTOS	696.000,00	0,00	696.000,00			0,00	696.000,00
140399	AUSPICIOS Y ALIANZAS	20.000,00	0,00	20.000,00			21.878,73	-1.878,73
140399	ESPACIOS Y SERVICIOS CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO	245.200,00	0,00	245.200,00			65.893,62	179.306,38
140399	ESPACIOS Y SERVICIOS CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO	275.000,00	0,00	275.000,00			173.606,30	101.393,70
140399	CENTRO CULTURAL ITCHIMBIA	50.000,00	0,00	50.000,00			24.200,00	25.800,00
140399	CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL TURISTA	0,00	0,00	0,00			1.301,79	-1.301,79
170202	ARRIENDO INMUEBLES LA RONDA	20.000,00	0,00	20.000,00			1.668,46	18.331,54
170202	ARRIENDO INMUEBLES PLAZA BELMONTE	16.071,48	0,00	16.071,48			9.375,02	6.696,46
170202	ARRIENDO INMUEBLES EX AEROPUERTO	142.440,72	0,00	142.440,72			42.969,03	99.471,69
170202	ARRIENDO ESPACIO QUINDE VISITOR CENTER	25.200,00	0,00	25.200,00			14.700,00	10.500,00
170402	INFRACCION A ORDENANZAS MUNICIPALES	252.200,00	0,00	252.200,00			27.558,35	224.641,65
180104	ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	1.333.500,00	0,00	1.333.500,00			889.000,00	444.500,00
190499	OTROS NO ESPECIFICADOS	209.000,00	0,00	209.000,00			5.969,92	203.040,08
190499	REEMBOLSO COMUNALES EX AEROPUERTO Y LA RONDA	45.000,00	0,00	45.000,00			12.472,57	32.527,43
190499	REEMBOLSO GASTOS BASICOS CCEE	0,00	0,00	0,00			1.257,20	-1.257,20
190499	ALICUOTA SERVICIOS QUINDE VISITOR CENTER	4.501,00	0,00	4.501,00			2.625,84	1.875,16
370102	DE FONDOS DE AUTOGESTION	968.272,88	0,00	968.272,88			568.594,45	389.678,43
	TOTAL INGRESOS	6.693.086,08	0,00	6.693.086,08	0,00	0,00	3.524.016,83	3.169.069,25
780103	A EMPRESAS PUBLICAS	25.008,00	0,00	25.008,00	0,00	25.008,00	0,00	25.008,00
630101	AGUA POTABLE	12.600,00	0,00	12.600,00	6.390,88	6.209,12	6.390,88	6.209,12
730101	AGUA POTABLE	5.800,00	3.000,00	8.800,00	4.788,77	4.011,23	4.772,83	4.027,17
780101	AL GOBIERNO CENTRAL	18.000,00	0,00	18.000,00	8.157,30	9.842,70	8.157,30	9.842,70
630203	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00
610601	APORTE PATRONAL	12.647,71	0,00	12.647,71	9.945,89	2.701,82	9.945,89	2.701,82
710601	APORTE PATRONAL	199.860,81	2.854,25	202.715,06	110.427,37	92.287,69	110.426,11	92.288,95
630703	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
730703	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730702	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	31.480,00	0,00	31.480,00	0,00	31.480,00	0,00	31.480,00
639901	ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCION	53.000,05	-6.000,00	47.000,05	0,00	47.000,05	0,00	47.000,05
730612	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	10.050,00	-1.666,67	8.383,33	2.162,00	6.221,33	0,00	8.383,33
730613	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	162.500,00	-1.500,00	161.000,00	33.900,00	127.100,00	6.750,00	154.250,00
730803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.500,00	350,00	3.850,00	3.675,92	174,08	3.675,92	174,08
770203	COMISIONES BANCARIAS	19.200,00	0,00	19.200,00	4.478,00	14.722,00	4.308,99	14.891,01
610707	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	9.047,00	-1.500,00	7.547,00	1.234,12	6.312,88	1.234,12	6.312,88
710707	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	142.869,00	-64.600,00	78.269,00	7.446,35	70.822,65	7.446,35	70.822,65
730601	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	133.500,00	0,00	133.500,00	2.000,00	131.500,00	2.000,00	131.500,00
770206	COSTAS JUDICIALES; TRAMITES NOTARIALES; LEGALIZACION DE DOCUMENT	6.000,00	0,00	6.000,00	1.068,06	4.931,94	1.068,00	4.932,00
610204	DECIMOCUARTO SUELDO	2.730,00	0,00	2.730,00	1.824,65	905,35	1.824,65	905,35
710204	DECIMOCUARTO SUELDO	34.710,00	225,16	34.935,16	19.226,56	15.708,60	19.226,56	15.708,60
610203	DECIMOTERCER SUELDO	9.047,00	0,00	9.047,00	7.016,14	2.030,86	7.016,14	2.030,86
710203	DECIMOTERCER SUELDO	142.869,00	2.041,66	144.910,66	78.218,63	66.692,03	78.218,62	66.692,04
710703	DESPIDO INTEMPESTIVO	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
730207	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	141.174,00	187.800,00	328.974,00	293.474,00	35.500,00	266.201,24	62.772,76
630204	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, F	11.460,00	0,00	11.460,00	0,00	11.460,00	0,00	11.460,00
730204	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, F	44.656,00	3.850,00	48.506,00	15.921,35	32.584,65	12.291,20	36.214,80
630402	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO	163.358,60	0,00	163.358,60	118.277,42	45.081,18	32.957,72	130.400,88
730402	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO	72.000,00	-3.309,37	68.690,63	58.150,87	10.539,76	31.222,08	37.468,55
730502	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUD	12.020,00	0,00	12.020,00	12.000,00	20,00	12.000,00	20,00
710513	ENCARGOS	4.000,00	9.296,00	13.296,00	5.946,30	7.349,70	5.946,30	7.349,70
630104	ENERGIA ELECTRICA	48.480,00	0,00	48.480,00	17.751,61	30.728,39	17.751,61	30.728,39
730104	ENERGIA ELECTRICA	41.200,00	-4.000,00	37.200,00	17.889,34	19.310,66	17.632,23	19.567,77
840107	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	10.619,40	7.823,00	18.442,40	0,00	18.442,40	0,00	18.442,40
730205	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	169.416,57	-2.115,17	167.301,40	125.906,50	41.394,90	56.224,45	111.076,95
730249	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	192.905,79	0,00	192.905,79	186.052,65	6.853,14	181.318,15	11.587,64
610602	FONDO DE RESERVA	9.047,00	0,00	9.047,00	6.881,10	2.165,90	6.881,10	2.165,90
710602	FONDO DE RESERVA	142.869,00	2.040,85	144.909,85	57.927,67	86.982,18	57.927,67	86.982,18
630418	GASTOS EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS INTERNA	19.400,00	0,00	19.400,00	0,00	19.400,00	0,00	19.400,00
730418	GASTOS EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS INTERNA	5.000,00	-2.900,00	2.100,00	2.100,00	0,00	840,00	1.260,00
670204	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	2.796,00	0,00	2.796,00	2.200,00	596,00	939,79	1.856,21
840106	HERRAMIENTAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
731406	HERRAMIENTAS (NO DEPRECIABLES)	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
730806	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
730606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	32.000,00	-30.333,33	1.666,67	1.666,67	0,00	1.666,67	0,00
610509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
710509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	19.000,00	10.000,00	29.000,00	12.925,63	16.074,37	12.925,63	16.074,37
670101	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	135.154,04	0,00	135.154,04	45.059,40	90.094,64	0,00	135.154,04
770101	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	285.896,05	-800,00	285.096,05	199.118,42	85.977,63	11,34	285.084,71
730420	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS, LOCALES Y R	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00

8

730824	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCCION DE PROGRAMAS DE R	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630811	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION, E	910.00	0.00	910.00	0.00	910.00	0.00	910.00
730811	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION, E	0.00	1,483.00	1,483.00	0.00	1,483.00	0.00	1,483.00
840401	INTANGIBLES	625.00	0.00	625.00	409.62	215.38	409.62	215.38
630704	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00
730704	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	20,400.00
630504	MAQUINARIA Y EQUIPO (ARRENDAMIENTO)	43,000.00	0.00	43,000.00	2,500.00	40,500.00	2,500.00	40,500.00
840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,360.00	22,721.35	36,081.35	17,576.00	18,505.35	0.00	36,081.35
730504	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTO)	0.00	1,800.00	1,800.00	1,200.00	600.00	1,200.00	600.00
730404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	0.00	1,090.00	1,090.00	0.00	1,090.00	0.00	1,090.00
630404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	2,580.00	6,479.20	9,059.20	5,785.00	3,274.20	0.00	9,059.20
630805	MATERIALES DE ASEO	17,280.00	0.00	17,280.00	0.00	17,280.00	0.00	17,280.00
730805	MATERIALES DE ASEO	0.00	77.25	77.25	0.00	77.25	0.00	77.25
730804	MATERIALES DE OFICINA	21,440.00	-2,456.88	18,983.12	0.00	18,983.12	0.00	18,983.12
630503	MOBILIARIO (ARRENDAMIENTO)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
630403	MOBILIARIO (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00
730403	MOBILIARIOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730305	MUDANZAS E INSTALACION	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710799	OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES	5,728.59	0.00	5,728.59	0.00	5,728.59	0.00	5,728.59
630499	OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00
730499	OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	5,000.00	1,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
630599	OTROS ARRENDAMIENTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
730899	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	6,760.00	6,760.00	4,485.00	2,275.00	4,485.00	2,275.00
670199	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
631299002	OTROS PRODUCTOS TERMINADOS INSUMOS PARA VENTA	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00
631299001	OTROS PRODUCTOS TERMINADOS MERCADERIA PARA LA VENTA	36,000.00	0.00	36,000.00	19,197.64	16,802.36	19,197.64	16,802.36
630299	OTROS SERVICIOS	335,329.60	0.00	335,329.60	191.00	335,138.60	191.00	335,138.60
730299	OTROS SERVICIOS	56,100.00	3,915.17	60,015.17	820.16	59,195.01	820.16	59,195.01
840111	PARTES Y REPUESTOS	7,050.00	0.00	7,050.00	0.00	7,050.00	0.00	7,050.00
730302	PASAJES AL EXTERIOR	58,400.00	600.00	59,000.00	58,896.66	103.34	11,287.15	47,712.85
730301	PASAJES AL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
630218	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
610105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	68,832.00	0.00	68,832.00	67,727.16	1,104.84	67,727.16	1,104.84
710105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1,334,364.01	304.00	1,334,668.01	680,197.27	654,470.74	680,197.27	654,470.74
730841	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	1,000.00	2,946.38	3,946.38	3,929.91	16.47	2,964.00	982.38
730813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	50.00	50.00	34.82	15.18	34.82	15.18
710106	SALARIOS UNIFICADOS	25,992.00	0.00	25,992.00	15,162.00	10,830.00	15,162.00	10,830.00
670201	SEGUROS	7,540.00	0.00	7,540.00	1,808.76	5,731.24	1,808.76	5,731.24
770201	SEGUROS	35,000.00	0.00	35,000.00	21,280.79	13,719.21	21,280.79	13,719.21
630235	SERVICIO DE ALIMENTACION	74,790.00	-30,000.00	44,790.00	0.00	44,790.00	0.00	44,790.00
730235	SERVICIO DE ALIMENTACION	61,000.00	1,500.00	62,500.00	55,758.00	6,742.00	55,758.00	6,742.00
630209	SERVICIO DE ASEO, LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO, FUMIGACION, DE	88,860.00	0.00	88,860.00	74,527.59	14,332.41	44,263.80	44,596.20
730602	SERVICIO DE AUDITORIA	8,133.88	0.00	8,133.88	0.00	8,133.88	0.00	8,133.88
730106	SERVICIO DE CORREO	6,000.00	-2,909.66	3,090.34	90.34	3,000.00	90.34	3,000.00
730241	SERVICIO DE MONITOREO DE LA INFORMACION EN TELEVISION, RADIO, PRE	9,000.00	-2,050.00	6,950.00	6,325.00	625.00	3,028.33	3,921.67
730208	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	146,119.77	0.00	146,119.77	120,562.42	25,557.35	62,763.31	83,356.46
630208	SERVICIO DE VIGILANCIA	132,480.00	0.00	132,480.00	112,735.62	19,744.38	55,882.51	76,597.49
730209	SERVICIOS DE ASEO; LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO; FUMIGACION	58,500.00	-4,760.30	53,739.70	53,267.29	472.41	26,513.64	27,226.06
730217	SERVICIOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	1,733.00	767.00	1,733.00	767.00
730228	SERVICIOS DE PROVISION DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS Y CERTIFICACI	1,608.00	0.00	1,608.00	108.00	1,500.00	108.00	1,500.00
730218	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MA	740,965.00	-157,410.00	583,555.00	486,091.75	97,463.25	105,012.82	478,542.18
610510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	39,732.00	0.00	39,732.00	16,600.67	23,131.33	16,600.67	23,131.33
710510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	354,072.00	18,338.08	372,410.08	227,444.33	144,965.75	227,444.33	144,965.75
730607	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
710512	SUBROGACION	8,600.00	1,500.00	10,100.00	5,367.00	4,733.00	5,367.00	4,733.00
610512	SUBROGACION O ENCARGO	0.00	1,500.00	1,500.00	1,044.00	456.00	1,044.00	456.00
770102	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS	2,000.00	-569.26	1,430.74	1,132.18	298.56	1,030.74	400.00
630105	TELECOMUNICACIONES	12,360.00	0.00	12,360.00	340.64	12,019.36	340.64	12,019.36
730105	TELECOMUNICACIONES	72,140.00	3,600.00	75,740.00	45,502.30	30,237.70	23,133.12	52,606.88
730201	TRANSPORTE DE PERSONAL	8,123.21	0.00	8,123.21	1,152.25	6,970.96	1,152.25	6,970.96
730422	VEHICULOS TERRESTRES (MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)	15,000.00	-4,564.71	10,435.29	10,239.29	196.00	1,842.39	8,592.90
730304	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	67,800.00	0.00	67,800.00	16,838.61	50,961.39	16,838.61	50,961.39
730303	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	960.00	0.00	960.00	240.00	720.00	240.00	720.00
TOTAL GASTOS		6,693,086.08	0.00	6,693,086.08	3,637,511.64	3,055,574.44	2,484,652.41	4,208,433.67

54%

37%

Leonidas Espinosa Gallardo
GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

Oswaldo Muñoz M.
JEFE FINANCIERO (S)