

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Retornos	Codificado	Comprometido	Saldo por Comprometer	Devengado	Saldo por Devengar
130107	LEVANTAMIENTO DE TEXTOS, REPRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE PUEBLOS	7.500,00	0,00	7.500,00			3.964,81	3.535,19
130112	PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00			832.636,74	167.363,26
130304	SECTOR TURÍSTICO Y HOTELERO	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00			1.204.615,72	95.384,28
140299	VENTA DE PRODUCTOS UNIDADES DE NEGOCIOS	93.200,00	0,00	93.200,00			42.889,95	50.310,05
140310	RUTAS TURÍSTICAS	0,00	0,00	0,00			2.189,97	2.189,97
140399	ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN 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			21.879,73	1.879,73
140399	ESPACIOS Y SERVICIOS CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPINOSA	246.200,00	0,00	246.200,00			81.863,62	164.336,38
140399	ESPACIOS Y SERVICIOS CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO	275.000,00	0,00	275.000,00			203.196,26	71.803,74
140399	CENTRO CULTURAL TICHIMBA	50.000,00	0,00	50.000,00			24.200,00	25.800,00
140399	CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL TURISTA	0,00	0,00	0,00			1.569,79	1.569,79
170202	APRENDIZAJE INMUEBLES LA RONDA	20.000,00	0,00	20.000,00			1.668,46	18.331,54
170202	APRENDIZAJE INMUEBLES PLAZA BELMONT	16.071,48	0,00	16.071,48			12.053,60	4.017,88
170202	APRENDIZAJE INMUEBLES EX AEROPUERTO	142.446,72	0,00	142.446,72			75.388,86	67.057,86
170202	APRENDIZAJE ESPACIO QUINCE VISITOR CENTER	25.200,00	0,00	25.200,00			18.900,00	6.300,00
170402	INFRAESTRUCTURA ORDENANZAS MUNICIPALES	262.200,00	0,00	262.200,00			39.292,29	212.907,71
180104	ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	1.333.600,00	80.000,00	1.413.500,00			1.000.125,00	413.375,00
190499	OTROS NO ESPECIFICADOS	209.000,00	0,00	209.000,00			6.652,43	202.347,57
190499	REEMBOLSO COMUNALES EX AEROPUERTO Y LA RONDA	45.000,00	0,00	45.000,00			14.251,13	30.748,87
190499	REEMBOLSO GASTOS BÁSICOS CCCE	0,00	0,00	0,00			1.053,30	1.053,30
190499	ALICUOTA SERVICIOS QUINCE VISITOR CENTER	4.551,20	0,00	4.551,20			3.376,09	1.175,11
370102	DE FONDOS DE AUTOGESTIÓN	958.272,88	0,00	958.272,88			668.594,45	289.678,43
	TOTAL INGRESOS	6.930.086,08	80.000,00	6.773.086,00	0,00	0,00	4.161.194,59	2.611.891,49
780103	A EMPRESAS PÚBLICAS	25.008,00	6.798,00	18.210,00	8.213,02	9.996,98	8.213,02	9.996,98
830101	AGUA POTABLE	12.600,00	0,00	12.600,00	8.594,12	4.005,88	8.594,12	4.005,88
730101	AGUA POTABLE	5.800,00	3.472,41	2.327,59	6.500,52	2.771,89	6.484,48	2.787,63
780101	AL GOBIERNO CENTRAL	18.000,00	0,00	18.000,00	12.116,84	5.883,16	12.116,84	5.883,16
830203	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00
610601	APORTE PATRONAL	12.647,71	4.400,00	17.047,71	12.737,86	4.309,76	12.737,86	4.309,76
710601	APORTE PATRONAL	199.860,81	6.854,25	206.715,06	143.913,78	62.801,28	143.912,52	62.802,54
830703	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
730703	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730702	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	31.480,00	2.020,00	33.500,00	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00
630601	ASIGNACIÓN A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	53.000,00	4.000,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
730612	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	10.060,00	-1.666,67	8.393,33	2.142,00	6.251,33	2.142,00	6.251,33
730613	CAPACITACIÓN PARA LA CIUDADANÍA EN GENERAL	162.500,00	-8.769,00	153.731,00	33.900,00	119.831,00	6.750,00	146.991,00
730603	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.500,00	400,00	3.900,00	3.675,92	224,08	3.675,92	224,08
770203	COMISIONES BANCARIAS	19.200,00	-10.000,00	9.200,00	5.888,36	3.311,64	5.888,36	3.311,64
610707	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CANCELACIÓN DE FUNCIONES	9.047,00	-7.500,00	1.547,00	1.234,12	3.128,88	1.234,12	3.128,88
710707	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CANCELACIÓN DE FUNCIONES	142.869,00	-89.600,00	53.269,00	10.525,54	42.743,46	10.525,54	42.743,46
730601	CONSULTORIAL, ASESORIA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA	133.500,00	-51.041,35	82.458,65	2.000,00	80.458,65	2.000,00	80.458,65
770206	COSTAS JUDICIALES, TRÁMITES NOTARIALES, LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	6.000,00	-2.000,00	4.000,00	1.076,60	2.923,40	1.076,60	2.923,40
610204	DECIMO CUARTO SUELDO	2.720,00	0,00	2.720,00	2.370,37	359,63	2.370,37	359,63
710204	DECIMO CUARTO SUELDO	24.710,00	1.325,14	26.035,14	24.964,77	11.070,39	24.964,77	11.070,39
610203	DECIMO TERCIER SUELDO	9.847,00	3.000,00	12.847,00	9.013,30	3.833,70	9.013,30	3.833,70
710203	DECIMO TERCIER SUELDO	142.869,00	4.041,66	146.910,66	102.151,10	44.759,56	102.151,10	44.759,56
710703	DESPIDO INTIMESTIVO	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
730207	DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	141.174,00	277.800,00	418.974,00	362.674,03	26.099,97	283.767,46	135.206,54
630204	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES E	11.450,00	0,00	11.450,00	0,00	11.450,00	0,00	11.450,00
730204	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES E	44.656,00	12.409,00	57.065,00	29.519,11	27.545,89	24.697,70	32.367,30
630402	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CARRETERO ESTRUCTURADO	163.308,60	0,00	163.308,60	119.277,42	45.081,18	51.079,78	112.228,82
730402	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CARRETERO ESTRUCTURADO	72.000,00	-3.359,37	68.640,63	58.150,87	10.489,76	42.147,90	26.492,73
730602	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUD	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
710513	ENCARGOS	4.000,00	9.296,00	13.296,00	5.946,36	7.349,64	5.946,36	7.349,64
630104	ENERGÍA ELÉCTRICA	48.400,00	0,00	48.400,00	23.897,58	24.502,42	23.897,73	24.502,27
730104	ENERGÍA ELÉCTRICA	41.200,00	-4.060,00	37.140,00	24.629,22	12.510,78	24.389,09	12.750,91
840107	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	16.019,40	14.973,00	30.992,40	25.592,40	5.400,00	0,00	25.592,40
730205	ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES	169.416,57	62.521,43	231.938,00	125.906,50	106.031,50	71.098,09	160.839,91
730204	EVENTOS PÚBLICOS PROMOCIONALES	102.205,79	30.500,00	232.705,79	198.550,80	24.855,14	181.101,15	42.004,64
610602	FONDO DE RESERVA	9.047,00	2.112,00	11.159,00	8.763,38	2.395,62	8.763,38	2.395,62
710602	FONDO DE RESERVA	142.869,00	-13.859,18	129.009,82	81.101,07	47.908,75	81.101,07	47.908,75
630418	GASTOS EN MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y ARREGLO DE VÍAS INTERNAS	19.400,00	0,00	19.400,00	0,00	19.400,00	0,00	19.400,00
730418	GASTOS EN MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y ARREGLO DE VÍAS INTERNAS	5.000,00	-2.900,00	2.100,00	2.100,00	0,00	1.260,00	840,00
670204	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	2.796,00	0,00	2.796,00	2.200,00	596,00	1.313,74	1.482,26
730106	HEPRAIMENTAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
730106	HEPRAIMENTAS (NO DEPRECIABLES)	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
730606	HEPRAIMENTAS 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
610609	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
710609	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	19.000,00	22.891,00	41.891,00	26.434,29	15.456,71	26.434,29	15.456,71
670101	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	135.154,04	0,00	135.154,04	48.351,78	86.802,26	0,00	135.154,04
770101	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	285.896,05	10.000,00	295.896,05	221.722,48	74.173,57	14,27	285.881,78
730420	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS, LOCALES Y/O	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00

730304	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCCION DE PROGRAMAS DE TV	1,500.00	-1,500.00	0.00	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	910.00
730811	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION, E	0.00	3,483.00	3,483.00	0.00	3,483.00	0.00	3,483.00	3,483.00
840401	INTANGIBLES	625.00	-20.00	605.00	409.62	195.38	409.62	195.38	195.38
630704	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00
730704	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	20,400.00	-7,000.00	13,400.00	2,624.52	10,775.48	1,124.79	12,275.21	12,275.21
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	40,500.00
840704	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTO)	13,360.00	22,721.38	36,081.38	17,576.00	18,505.38	17,576.00	18,505.38	18,505.38
730504	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTO)	0.00	1,950.00	1,950.00	1,290.00	800.00	1,290.00	800.00	800.00
730404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)	0.00	1,090.00	1,090.00	0.00	1,090.00	0.00	1,090.00	1,090.00
630404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	2,580.00	6,479.20	9,059.20	5,788.00	3,271.20	5,788.00	3,271.20	3,271.20
630505	MATERIALES DE ASEO	17,280.00	0.00	17,280.00	4,275.85	13,004.15	4,275.85	13,004.15	13,004.15
730505	MATERIALES DE ASEO	0.00	77.25	77.25	14.50	62.75	14.50	62.75	62.75
730604	MATERIALES DE OFICINA	21,440.00	-2,465.88	18,974.12	7,791.74	11,191.38	7,791.74	11,191.38	11,191.38
630503	MOBILIARIO (ARRENDAMIENTO)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
630403	MOBILIARIO (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	3,300.00
840703	MOBILIARIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00
730403	MOBILIARIOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)	2,000.00	-2,000.00	0.00	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	0.00
710799	OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES	5,728.59	-5,000.00	728.59	0.00	728.59	0.00	728.59	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	3,100.00
730499	OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	1,500.00	1,500.00	3,000.00	5,821.20	678.80	0.00	6,500.00	6,500.00
630599	OTROS ARRENDAMIENTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00
730599	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	4,485.00	4,485.00	4,485.00	0.00	4,485.00	0.00	4,485.00
670199	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00
631299-002	OTROS PRODUCTOS TERMINADOS INSUMOS PARA VENTA	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00
631299-001	OTROS PRODUCTOS TERMINADOS MERCADERIA PARA LA VENTA	36,000.00	0.00	36,000.00	26,704.24	9,295.76	26,704.24	9,295.76	9,295.76
630299	OTROS SERVICIOS	335,329.60	0.00	335,329.60	191.00	335,138.60	191.00	335,138.60	335,138.60
730299	OTROS SERVICIOS	56,100.00	3,499.00	59,599.00	11,369.16	48,229.84	11,369.16	48,229.84	48,229.84
840111	PARTES Y REPUESTOS	7,050.00	4,800.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00
730302	REPLUSTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	58,400.00	6,800.00	65,200.00	98,896.66	6,103.34	18,389.45	46,811.55	46,811.55
730301	PASAJES AL INTERIOR	1,000.00	2,500.00	3,500.00	1,000.00	2,500.00	189.48	3,313.52	3,313.52
630218	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN MEDIOS DE COMUNICACION MASIVA	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00
610105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	68,832.00	54,535.00	123,367.00	87,319.16	36,047.84	87,319.16	36,047.84	36,047.84
710105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1,354,364.01	-58,451.00	1,295,913.01	882,304.47	380,628.47	882,304.47	380,628.47	380,628.47
730401	REPLUSTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	1,000.00	2,945.38	3,945.38	3,926.91	16.47	2,944.00	392.38	392.38
730813	REPLUSTOS Y ACCESORIOS	0.00	5,850.00	5,850.00	34.82	5,815.18	34.82	5,815.18	5,815.18
710106	SALARIOS UNIFICADOS	25,992.00	0.00	25,992.00	19,494.00	6,498.00	19,494.00	6,498.00	6,498.00
780102	SECRETARIA DE DESARROLLO PRODUCTIVO	0.00	4,005.34	4,005.34	0.00	4,005.34	0.00	4,005.34	4,005.34
670201	SEGUROS	7,540.00	0.00	7,540.00	1,808.75	5,731.24	1,808.75	5,731.24	5,731.24
710201	SEGUROS	35,000.00	-5,500.00	29,500.00	22,334.91	8,165.09	22,334.91	8,165.09	8,165.09
630236	SERVICIO DE ALIMENTACION	74,790.00	-30,000.00	44,790.00	0.00	44,790.00	0.00	44,790.00	44,790.00
730236	SERVICIO DE ALIMENTACION	61,000.00	4,500.00	65,500.00	55,758.00	9,742.00	55,758.00	9,742.00	9,742.00
630209	SERVICIO DE ASEO, LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO, FUMIGACION, Q	88,860.00	0.00	88,860.00	74,527.59	14,332.41	59,016.40	29,843.60	29,843.60
730202	SERVICIO DE AUDITORIA	8,133.88	28,799.00	36,932.88	28,799.00	8,133.88	0.00	36,932.88	36,932.88
730106	SERVICIO DE CORREO	6,000.00	-2,909.66	3,090.34	90.34	3,000.00	90.34	3,000.00	3,000.00
730411	SERVICIO DE MONITOREO DE LA INFORMACION EN TELEVISION, RADIO, PNE	9,000.00	-2,050.00	6,950.00	6,325.00	625.00	4,175.25	2,774.75	2,774.75
730208	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	146,119.77	0.00	146,119.77	125,562.42	20,557.35	83,084.41	62,435.36	62,435.36
630208	SERVICIO DE VIGILANCIA	132,486.00	0.00	132,486.00	112,726.00	19,760.00	75,290.25	56,215.75	56,215.75
730209	SERVICIOS DE ASEO, LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO, FUMIGACION	68,600.00	-5,252.71	63,347.29	53,267.29	0.00	36,431.52	17,835.77	17,835.77
730217	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	2,500.00	4,851.00	7,351.00	6,584.00	767.00	4,967.00	2,384.00	2,384.00
730228	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN MEDIOS DE COMUNICACION MA	1,608.00	0.00	1,608.00	108.00	1,500.00	108.00	1,500.00	1,500.00
730218	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN MEDIOS DE COMUNICACION MA	740,965.00	-200,880.25	540,084.75	486,091.75	53,993.00	152,740.71	387,344.04	387,344.04
610510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	39,732.00	-11,566.00	28,176.00	20,974.67	7,201.33	20,974.67	7,201.33	7,201.33
710510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	354,072.00	-49,538.08	403,610.08	289,065.80	114,544.28	289,065.80	114,544.28	114,544.28
730607	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710512	SUBROGACION	8,600.00	8,409.00	17,009.00	10,985.75	6,023.21	10,985.75	6,023.21	6,023.21
610512	SUBROGACION O ENCARGO	0.00	1,044.00	1,044.00	1,044.00	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
770102	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS	2,000.00	-569.28	1,430.72	1,132.18	298.56	1,030.74	400.00	400.00
630705	TELECOMUNICACIONES	12,360.00	0.00	12,360.00	430.73	11,929.27	430.73	11,929.27	11,929.27
730705	TELECOMUNICACIONES	72,140.00	-5,300.00	66,840.00	46,814.04	20,025.96	31,095.86	35,793.14	35,793.14
730201	TRANSPORTE DE PERSONAL	8,123.21	-4,646.17	3,477.04	1,373.78	2,103.26	1,373.78	2,103.26	2,103.26
730422	VEHICULOS TERRESTRES (MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)	15,000.00	-4,564.71	10,435.29	10,239.26	196.00	1,925.28	8,509.01	8,509.01
730304	VIAJOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	67,800.00	6,210.00	74,010.00	28,187.81	45,822.19	27,255.21	46,764.79	46,764.79
730303	VIAJOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	960.00	290.00	1,250.00	240.00	1,010.00	240.00	1,010.00	1,010.00
	TOTAL GASTOS	6,693,086.00	80,000.00	6,773,086.00	4,312,387.39	2,460,728.69	3,197,654.48	3,575,481.60	3,575,481.60

64%

47%

Leticia Espinosa G.

GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

Cecilia Ramirez

JEFE FINANCIERA