

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS AL MES DE OCTUBRE 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Saldo por Comprometer	Devengado	Saldo por Devengado
130107	LEVANTAMIENTO DE TEXTOS, REPRODUCCION Y EDICION DE PUEGOS	7.500,00	0,00	7.500,00			4.020,00	3.480,00
130112	PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00			921.806,76	78.193,25
130304	SECTOR TURISTICO Y HOTELERO	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00			1.349.461,88	-49.461,88
140029	VENTA DE PRODUCTOS UNIDADES DE NEGOCIOS	93.200,00	0,00	93.200,00			46.450,97	46.749,03
140310	RUTAS TURISTICAS	0,00	0,00	0,00			2.417,67	-2.417,67
140399	ORGANIZACION Y COORDINACION DE EVENTOS	696.000,00	0,00	696.000,00			6,00	696.000,00
140399	AUSPICIOS Y ALIANZAS	20.000,00	0,00	20.000,00			28.611,10	-8.611,10
140399	ESPACIOS Y SERVICIOS CENTRO DE CONVENCIONES EUSEBIO ESPINO	246.200,00	0,00	246.200,00			83.130,62	163.069,38
140399	ESPACIOS Y SERVICIOS CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO	275.000,00	0,00	275.000,00			287.930,66	-12.930,66
140399	CENTRO CULTURAL ITCHIMBA	59.000,00	0,00	59.000,00			24.200,00	25.800,00
140399	CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL TURISTA	0,00	0,00	0,00			1.587,65	-1.587,65
140399	ESPACIOS Y SERVICIOS COMO	0,00	0,00	0,00			44.643,21	-44.643,21
170202	APRENDIO INMUEBLES LA RONDA	20.000,00	0,00	20.000,00			1.668,46	18.331,54
170202	APRENDIO INMUEBLES PLAZA BELMONT	16.277,40	0,00	16.277,40			13.392,28	2.885,12
170202	APRENDIO INMUEBLES EX AEROPUERTO	142.440,72	0,00	142.440,72			84.824,75	57.616,02
170202	APRENDIO ESPACIO QUINDE VISITOR CENTER	26.200,00	0,00	26.200,00			21.000,00	4.200,00
170402	INFRACCION A ORDENANZAS MUNICIPALES	262.200,00	0,00	262.200,00			49.891,19	202.308,81
190104	ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	1.333.500,00	80.000,00	1.413.500,00			1.111.250,00	302.250,00
190499	OTROS NO ESPECIFICADOS	209.000,00	0,00	209.000,00			7.729,90	201.270,10
190499	REMBOLSO COMUNALES EX AEROPUERTO Y LA RONDA	46.000,00	0,00	46.000,00			14.318,09	30.681,91
190499	PREBUILO GASTOS BASICO CEE	0,00	0,00	0,00			1.919,65	-1.919,65
190499	ALICUTIA SERVICIOS QUINDE VISITOR CENTER	4.501,00	0,00	4.501,00			3.751,20	749,80
370102	DE FONDOS DE AUTOGESTION	968.272,88	0,00	968.272,88			569.514,45	398.758,43
	TOTAL INGRESOS	6.693.086,08	80.000,00	6.773.086,08	0,00	0,00	4.600.620,83	2.172.465,25
780103	A EMPRESAS PUBLICAS	25.009,00	-6.796,00	18.213,00	8.213,02	9.996,98	8.213,02	9.996,98
780101	AGUA POTABLE	12.000,00	0,00	12.000,00	9.966,29	2.033,71	9.966,29	2.033,71
780101	AGUA POTABLE	5.800,00	5.472,41	11.272,41	7.740,27	3.532,14	7.740,27	3.532,14
780101	AL GOBIERNO CENTRAL	18.000,00	0,00	18.000,00	14.096,61	3.903,39	14.096,61	3.903,39
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	4.400,00	17.047,71	14.133,99	2.913,73	14.133,99	2.913,73
710601	APORTE PATRONAL	199.860,81	6.854,25	206.715,06	160.950,74	45.764,32	160.949,48	45.765,58
630303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
730303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730302	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	31.480,00	2.520,00	33.999,00	1.411,20	32.587,80	1.411,20	32.587,80
630901	ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCION	63.000,00	-6.000,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
730612	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	10.050,00	-1.666,67	8.383,33	3.862,00	4.521,33	3.862,00	4.521,33
730613	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	162.500,00	-8.759,00	153.741,00	47.476,00	106.265,00	6.750,00	146.991,00
730603	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.600,00	1.400,00	4.000,00	3.675,92	1.224,08	3.675,92	1.224,08
710203	COMISIONES BANCARIAS	19.200,00	-10.000,00	9.200,00	6.343,53	2.856,47	6.086,62	3.113,38
610707	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	9.047,00	-7.500,00	1.547,00	1.234,12	312,88	1.234,12	312,88
710707	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	142.869,00	-89.600,00	53.269,00	12.328,67	40.940,33	12.328,67	40.940,33
730601	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	133.500,00	-131.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
710206	COSTAS JUDICIALES, TRAMITES NOTARIALES, LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	6.000,00	-2.000,00	4.000,00	1.076,80	2.923,20	1.076,54	2.923,46
610204	DECOMPARTO SUELO	2.730,00	900,00	3.230,00	2.627,73	602,27	2.627,73	602,27
610204	DECOMPARTO SUELO	34.710,00	1.582,56	36.292,56	27.765,70	8.526,86	27.765,70	8.526,86
610203	DECOMTERCER SUELO	9.047,00	3.000,00	12.047,00	10.011,88	2.035,12	10.011,88	2.035,12
710203	DECOMTERCER SUELO	142.869,00	4.041,66	146.910,66	114.316,24	32.594,42	114.315,20	32.595,45
710203	DESPIDO INTIMESTIVO	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
730207	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	141.174,00	277.800,00	418.974,00	403.014,03	15.959,97	294.056,31	124.917,69
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	13.309,00	57.965,00	35.971,11	21.993,89	24.097,70	33.867,30
630202	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO	163.336,00	6.118,68	169.454,68	118.277,26	106.099,83	56.274,18	169.103,27
730202	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO	72.000,00	-7.045,22	64.954,78	58.150,87	6.803,91	42.147,90	22.806,88
730202	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUD	12.020,00	2.500,00	14.520,00	12.000,00	2.520,00	12.000,00	2.520,00
710513	ENCARGOS	4.000,00	16.299,00	20.299,00	5.946,30	14.349,70	5.946,30	14.349,70
630104	ENERGIA ELECTRICA	48.480,00	0,00	48.480,00	26.755,31	21.724,69	26.755,14	21.724,86
730104	ENERGIA ELECTRICA	41.200,00	960,00	42.160,00	29.606,94	12.543,06	29.346,78	12.803,22
840107	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	10.619,40	21.473,00	32.092,40	0,00	32.092,40	0,00	32.092,40
730205	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	169.416,57	61.621,43	231.038,00	126.906,50	106.131,50	86.416,69	144.621,31
730209	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	162.905,79	36.979,81	199.885,60	209.032,66	29.852,94	193.818,15	36.067,45
610902	FONDO DE RESERVA	9.047,00	2.112,00	11.159,00	9.704,48	1.454,52	9.704,48	1.454,52
710902	FONDO DE RESERVA	142.869,00	-13.959,15	128.909,85	90.991,28	38.018,57	90.991,28	38.018,57
	GASTOS EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS	19.400,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00
630418	INTERNA	5.000,00	-2.900,00	2.100,00	2.100,00	0,00	1.260,00	940,00
730418	GASTOS EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS	5.000,00	-2.900,00	2.100,00	2.100,00	0,00	1.260,00	940,00
640106	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	2.796,00	0,00	2.796,00	2.200,00	596,00	1.464,24	1.331,76
840106	HERRAMIENTAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
730106	HERRAMIENTAS NO DEPRECIABLES	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
730906	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	22.891,00	41.891,00	35.289,41	6.601,59	35.289,41	6.601,59
670101	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	136.154,04	0,00	136.154,04	47.669,39	87.544,13	47.669,39	87.544,13
770101	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	286.199,05	508,97	286.708,02	228.499,78	57.908,24	228.499,78	57.908,24
730204	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS, LOCALES Y R.	0,00	6.900,00	6.900,00	6.162,46	737,54	0,00	6.900,00
730204	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
630311	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION, E	910,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00	910,00

73011	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN E	0,00	3.483,00	3.483,00	0,00	3.483,00	0,00	3.483,00
84041	INTANGIBLES	625,00	20,00	625,00	409,62	195,38	409,62	195,38
830704	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
730704	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	20.400,00	-7.000,00	13.400,00	2.694,52	10.705,48	1.124,79	12.725,21
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
840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13.360,00	22.796,38	36.156,38	19.076,00	17.080,38	17.575,00	18.580,38
730504	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTO)	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
730504	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	6.479,26	9.059,26	5.785,00	3.274,26	5.785,00	3.274,26
630505	MATERIALES DE ASEO	17.280,00	0,00	17.280,00	4.275,85	13.004,15	4.275,85	13.004,15
730505	MATERIALES DE ASEO	0,00	17,25	17,25	14,50	62,75	14,50	62,75
730504	MATERIALES DE ORIGEN	21.460,00	2.469,84	18.990,16	8.238,14	10.752,02	7.791,14	11.191,30
730620	MEUBLE DE COCINA, DE HOGAR Y ACCESORIOS DESCARTABLES	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00
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
840103	MOBILIARIOS	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
730403	MOBILIARIOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730505	MUDANZAS E INSTALACIÓN	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710709	OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES	5.728,59	-5.000,00	728,59	0,00	728,59	0,00	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	5.821,20	678,80	5.777,72	702,28
630599	OTROS ARRENDAMIENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
730599	OTROS ARRENDAMIENTOS	-0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
730699	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	0,00	4.485,00	4.485,00	4.485,00	0,00	4.485,00	0,00
670199	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
63129902	OTROS PRODUCTOS TERMINADOS INSUMOS PARA VENTA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
63129901	OTROS PRODUCTOS TERMINADOS MERCADERIA PARA LA VENTA	36.000,00	0,00	36.000,00	30.191,72	5.808,28	30.191,72	5.808,28
630299	OTROS SERVICIOS	335.329,60	0,00	335.329,60	191,91	335.138,69	191,91	335.138,69
730299	OTROS SERVICIOS	96.160,00	5.400,00	99.560,00	11.369,16	48.220,84	11.369,16	48.220,84
840111	PAÑALES Y REPUESTOS	7.050,00	4.800,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
730302	PASAJES AL EXTERIOR	59.430,00	5.496,66	63.926,66	58.896,66	5.000,00	18.388,48	45.508,21
730301	PASAJES AL INTERIOR	1.000,00	2.500,00	3.500,00	1.000,00	2.500,00	186,48	3.313,52
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	REINSTRUMENTACIONES UNIFICADAS	59.532,00	54.535,00	123.067,00	97.115,16	26.251,84	97.115,16	26.251,84
710105	REINSTRUMENTACIONES UNIFICADAS	1.334.384,01	45.589,40	1.288.794,61	982.824,14	285.851,47	982.824,14	285.851,47
730841	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	1.000,00	2.346,38	3.346,38	3.309,91	14,47	3.030,80	91,58
730813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00	5.850,00	5.850,00	5.430,62	419,38	34,82	5.815,18
710106	SALARIOS UNIFICADOS	25.992,00	0,00	25.992,00	21.660,00	4.332,00	21.660,00	4.332,00
780102	SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO	0,00	4.005,34	4.005,34	4.005,34	0,00	4.005,34	0,00
610201	SEGUROS	7.540,00	0,00	7.540,00	1.808,76	5.731,24	1.808,76	5.731,24
710201	SEGUROS	36.000,00	3.000,00	32.000,00	23.532,31	8.467,69	23.534,91	8.465,09
630206	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	74.790,00	-30.000,00	44.790,00	0,00	44.790,00	0,00	44.790,00
730206	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	61.000,00	4.500,00	65.500,00	65.758,00	0,00	55.758,00	9.742,00
630209	SERVICIO DE ASEO, LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO, FUNGACIÓN, DE	86.860,00	0,00	86.860,00	84.827,59	4.332,41	61.895,70	26.964,30
730202	SERVICIO DE AUDITORIA	6.113,88	28.798,00	36.911,88	8.133,88	28.798,00	20.158,63	16.773,25
730106	SERVICIO DE CORREO	5.000,00	-5.709,68	-290,34	90,34	200,00	90,34	200,00
730491	SERVICIO DE MONITOREO DE LA INFORMACIÓN EN TELEVISIÓN, RADIO, PSE	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	638,00	4.362,00	4.763,33	2.196,67
730208	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	146.119,77	-12.878,18	133.241,62	120.562,42	12.679,20	94.144,96	39.096,66
630208	SERVICIO DE VIGILANCIA	132.480,00	0,00	132.480,00	112.738,62	19.741,38	85.792,76	46.687,24
730209	SERVICIOS DE ASEO, LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO, FUNGACIÓN	59.500,00	-5.232,71	53.267,29	53.267,29	0,00	39.770,46	13.496,83
730217	SERVICIOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	2.800,00	4.861,00	7.661,00	6.584,00	767,00	4.967,00	2.384,00
730228	SERVICIOS DE PROVISIÓN DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS Y CERTIFICACIÓN	1.606,00	0,00	1.606,00	1.008,00	1.500,00	108,00	1.500,00
730218	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA	740.965,00	-210.880,25	530.084,75	486.091,75	43.993,00	183.670,00	346.413,82
610810	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	39.732,00	-11.556,00	28.176,00	20.161,67	5.014,33	20.161,67	5.014,33
710810	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	354.072,00	49.538,08	403.610,08	323.551,34	80.058,74	323.551,34	80.058,74
730607	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710812	SUBROGACIÓN	8.600,00	8.420,00	17.020,00	11.061,32	5.947,68	11.061,32	5.947,68
610812	SUBROGACIÓN O ENCARGO	0,00	1.044,00	1.044,00	1.044,00	0,00	1.044,00	0,00
770102	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS	2.000,00	-968,28	1.031,72	1.132,18	296,54	1.030,74	400,00
630105	TELECOMUNICACIONES	12.360,00	0,00	12.360,00	4.752,67	11.884,33	4.752,67	11.884,33
730105	TELECOMUNICACIONES	72.140,00	4.820,00	63.520,00	47.539,01	15.980,99	36.007,33	26.512,67
730201	TRANSPORTE DE PERSONAL	8.123,21	-4.845,17	3.438,04	1.449,70	1.993,34	1.449,70	1.993,34
730402	VEHICULOS TERRESTRES (MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)	15.000,00	-4.664,71	10.335,29	10.239,29	196,00	2.016,28	8.419,01
730304	VIAJOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	67.800,00	8.866,56	76.666,56	31.691,26	45.175,30	31.025,06	45.641,50
730303	VIAJOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	960,00	290,00	1.250,00	850,00	400,00	850,00	400,00
TOTAL GASTOS.		6.892.086,04	80.000,00	6.772.086,04	4.617.596,68	2.155.489,42	3.565.305,95	3.206.779,13
					68%		53%	

Leydiada Espinosa G.
GERENTE FINANCIERO-ADMINISTRATIVO

Germán López V.
JEFE FINANCIERA (S)