

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS AL MES DE ENERO 2020

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Saldo por Comprometer	Devengado	Saldo por Devengar
130107001009	LEVANTAMIENTO DE TEXTOS, REPRODUCCION Y EDICION DE PLIEGOS	5.000,00	0,00	5.000,00			0,00	5.000,00
130112000009	PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00			75.897,41	924.102,59
130304000001	SECTOR TURISTICO Y HOTELERO	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00			108.623,25	1.391.376,75
140299001009	VENTA DE PRODUCTOS UNIDADES DE NEGOCIOS	115.000,00	0,00	115.000,00			2.746,16	112.253,84
140310002009	RUTAS TURISTICAS	5.000,00	0,00	5.000,00			319,67	4.680,33
140399002009	ORGANIZACION Y COORDINACION DE EVENTOS	600.000,00	0,00	600.000,00			0,00	600.000,00
140399006009	AUSPICIOS Y ALIANZAS	32.000,00	0,00	32.000,00			3.880,12	28.119,88
140399008009	ESPACIOS Y SERVICIOS CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO	0,00	0,00	0,00			4.661,60	-4.661,60
140399009009	ESPACIOS Y SERVICIOS CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO	160.000,00	0,00	160.000,00			0,00	160.000,00
140399013009	CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL TURISTA	400,00	0,00	400,00			0,00	400,00
140399020009	CENTRO DE CONVENCIONES METROPOLITANO DE QUITO	300.000,00	0,00	300.000,00			24.064,26	275.935,74
170202005009	ARRIENDO INMUEBLES EX AEROPUERTO	170.000,00	0,00	170.000,00			1.254,85	168.745,15
170202007009	ARRIENDO ESPACIO QUINDE VISITOR CENTER	25.200,00	0,00	25.200,00			0,00	25.200,00
170399000009	OTROS INTERESES POR MORA	0,00	0,00	0,00			734,32	-734,32
170402000009	INFRACCION A ORDENANZAS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00			2.772,03	-2.772,03
180104000002	ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	2.635.898,96	0,00	2.635.898,96			219.658,25	2.416.240,71
190499000009	OTROS NO ESPECIFICADOS	15.000,00	0,00	15.000,00			18,87	14.981,13
190499001009	REEMBOLSO COMUNALES EX AEROPUERTO Y LA RONDA	10.000,00	0,00	10.000,00			16,69	9.983,31
190499003009	REEMBOLSO GASTOS BASICOS CCEE	500,00	0,00	500,00			0,00	500,00
190499007009	ALICUOTA SERVICIOS QUINDE VISITOR CENTER	4.500,00	0,00	4.500,00			0,00	4.500,00
370102000009	DE FONDOS DE AUTOGESTION	607.175,10	0,00	607.175,10			607.175,10	0,00
370104001001	DEL FONDO DE PROMOCION TURISTICO	326.051,32	0,00	326.051,32			326.051,32	0,00
TOTAL INGRESOS		7.511.725,38	0,00	7.511.725,38	0,00	0,00	1.377.873,90	6.133.851,48
610105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	139.308,00	0,00	139.308,00	11.951,50	127.356,50	11.951,50	127.356,50
610203	DECIMOTERCER SUELDO	11.900,67	0,00	11.900,67	1.004,04	10.896,63	1.004,04	10.896,63
610204	DECIMOCUARTO SUELDO	2.520,00	0,00	2.520,00	253,04	2.266,96	253,04	2.266,96
610509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	97,03	902,97	97,03	902,97
610512	SUBROGACION	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
610513	ENCARGOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
610601	APORTE PATRONAL	16.637,13	0,00	16.637,13	1.403,66	15.233,47	1.403,66	15.233,47
610602	FONDO DE RESERVA	11.900,67	0,00	11.900,67	536,88	11.363,79	536,88	11.363,79
610707	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCION	7.140,40	0,00	7.140,40	572,89	6.567,51	572,89	6.567,51
630101	AGUA POTABLE	10.200,00	0,00	10.200,00	255,62	9.944,38	255,62	9.944,38
630104	ENERGIA ELECTRICA	31.080,00	0,00	31.080,00	2.335,09	28.744,91	2.335,09	28.744,91
630105	TELECOMUNICACIONES	960,00	0,00	960,00	22,18	937,82	22,18	937,82
630203	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, DESEMBALAJE, ENVASE, DESENVASE Y TORES	3.045,00	0,00	3.045,00	0,00	3.045,00	0,00	3.045,00
630204	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, F	2.895,00	0,00	2.895,00	20,00	2.875,00	0,00	2.895,00
630207	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
630208	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	66.353,33	0,00	66.353,33	5.762,46	60.590,87	0,00	66.353,33
630209	SERVICIO DE ASEO, LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO, FUMIGACION, DE	29.102,00	0,00	29.102,00	5.000,00	24.102,00	0,00	29.102,00
630234	COMISIONES POR LA VENTA DE PRODUCTOS, SERVICIOS POS	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
630402	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO	84.100,00	0,00	84.100,00	5.950,00	78.150,00	0,00	84.100,00
630403	MOBILIARIO (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
630404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
630418	GASTOS EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS INTERN	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
630704	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
630804	MATERIALES DE OFICINA	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
630805	MATERIALES DE ASEO	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00
631203	MERCADERIA A CONSIGNACION	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00
670199	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	88.140,69	-9.593,94	78.546,75	2.008,17	76.538,58	0,00	78.546,75
670201	SEGUROS	10.434,38	9.593,94	20.028,32	0,00	20.028,32	0,00	20.028,32
670204	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	2.796,00	0,00	2.796,00	2.500,00	296,00	133,26	2.662,74
710105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1.702.472,00	0,00	1.702.472,00	131.165,20	1.571.306,80	131.165,20	1.571.306,80
710106	SALARIOS UNIFICADOS	25.992,00	0,00	25.992,00	2.166,00	23.826,00	2.166,00	23.826,00
710203	DECIMOTERCER SUELDO	148.372,00	0,00	148.372,00	11.667,94	136.704,06	11.667,94	136.704,06
710204	DECIMOCUARTO SUELDO	36.540,00	0,00	36.540,00	2.663,07	33.876,93	2.663,07	33.876,93
710509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	31.500,00	0,00	31.500,00	6.738,52	24.761,48	6.738,52	24.761,48
710512	SUBROGACION	17.500,00	0,00	17.500,00	465,83	17.034,17	465,83	17.034,17
710513	ENCARGOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
710601	APORTE PATRONAL	207.132,81	0,00	207.132,81	16.339,78	190.793,03	16.339,78	190.793,03
710602	FONDO DE RESERVA	148.372,00	0,00	148.372,00	8.794,43	139.577,57	8.794,43	139.577,57
710707	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCION	89.023,20	0,00	89.023,20	1.034,43	87.988,77	1.034,43	87.988,77
710709	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
730101	AGUA POTABLE	6.000,00	0,00	6.000,00	370,99	5.629,01	370,99	5.629,01
730104	ENERGIA ELECTRICA	40.000,00	0,00	40.000,00	4.255,47	35.744,53	4.255,47	35.744,53
730105	TELECOMUNICACIONES	58.264,00	0,00	58.264,00	4.210,54	54.053,46	4.070,56	54.193,44
730106	SERVICIO DE CORREO	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
730201	TRANSPORTE DE PERSONAL	6.500,00	0,00	6.500,00	2.500,00	4.000,00	0,00	6.500,00
730202	FLETES Y MANIOBRAS	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
730203	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, DESEMBALAJE, ENVASE, DESENVASE Y	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
730204	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, F	23.000,00	0,00	23.000,00	4.740,32	18.259,68	40,32	22.959,68
730205	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	1.028.286,20	-103.000,00	925.286,20	0,00	925.286,20	0,00	925.286,20
730207	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	1.401.289,90	-25.000,00	1.376.289,90	40.000,00	1.336.289,90	0,00	1.376.289,90
730208	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	98.000,00	0,00	98.000,00	28.009,30	69.990,70	0,00	98.000,00
730209	SERVICIOS DE ASEO; LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO; FUMIGACION	49.500,00	4.500,00	54.000,00	1.440,00	52.560,00	0,00	54.000,00
730228	SERVICIOS DE PROVISION DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS Y CERTIFICACI	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
730230	DIGITALIZACION DE INFORMACION Y DATOS PUBLICOS	30.000,00	-2.636,91	27.363,09	0,00	27.363,09	0,00	27.363,09
730241	SERVICIO DE MONITOREO DE LA INFORMACION EN TELEVISION, RADIO, PRE	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
730243	GARANTIA EXTENDIDA DE BIENES	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
730249	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	40.000,00	25.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
730301	PASAJES AL INTERIOR	3.500,00	0,00	3.500,00	800,00	2.700,00	0,00	3.500,00
730302	PASAJES AL EXTERIOR	39.100,00	0,00	39.100,00	6.800,00	32.300,00	0,00	39.100,00
730303	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Saldo por Comprometer	Devengado	Saldo por Devengar
730304	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	52.880,00	0,00	52.880,00	2.580,60	50.299,40	2.580,60	50.299,40
730402	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO	66.000,00	-4.400,00	61.600,00	14.448,46	47.151,54	0,00	61.600,00
730404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730405	VEHICULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION)	10.094,02	0,00	10.094,02	0,00	10.094,02	0,00	10.094,02
730418	GASTOS EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS INTERNAS	3.000,00	6.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
730425	INSTALACION, READECUACION, MONTAJE DE EXPOSICIONES, MANTENIMIENTO	130.500,00	0,00	130.500,00	0,00	130.500,00	0,00	130.500,00
730502	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUD	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
730601	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	360.000,00	103.000,00	463.000,00	293.000,00	170.000,00	0,00	463.000,00
730607	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
730612	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	20.000,00	-2.312,00	17.688,00	0,00	17.688,00	0,00	17.688,00
730613	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	167.635,00	0,00	167.635,00	0,00	167.635,00	0,00	167.635,00
730701	DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
730702	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	29.443,80	21.500,00	50.943,80	0,00	50.943,80	0,00	50.943,80
730704	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	17.690,00	0,00	17.690,00	5.000,00	12.690,00	0,00	17.690,00
730802	VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN, CARPAS Y OTROS	1.857,00	2.312,00	4.169,00	0,00	4.169,00	0,00	4.169,00
730803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	394,90	3.705,10
730804	MATERIALES DE OFICINA	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00
730805	MATERIALES DE ASEO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
730807	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONE	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
730811	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, E	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
730813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	9.526,98	0,00	9.526,98	0,00	9.526,98	0,00	9.526,98
731407	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00
731601	FONDOS DE REPOSICION CAJAS CHICAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS DE IN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
770102	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00
770199	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	473.371,20	0,00	473.371,20	49.069,03	424.302,17	1,47	473.369,73
770201	SEGUROS	39.600,00	3.164,09	42.764,09	800,00	41.964,09	0,00	42.764,09
770203	COMISIONES BANCARIAS	9.600,00	0,00	9.600,00	2.300,01	7.299,99	185,68	9.414,32
770206	COSTAS JUDICIALES, TRAMITES NOTARIALES, LEGALIZACIÓN DE DOCUMENT	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
780101	A ENTIDADES DE PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	0,00	24.000,00	24.000,00	1.289,61	22.710,39	1.289,61	22.710,39
780103	A EMPRESAS PUBLICAS	24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
840107	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	48.500,00	-21.500,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
840109	LIBROS Y COLECCIONES	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
840401	PATENTES,DER DE AUTOR, MARCAS RES Y DERECHOS DE LLAVE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
TOTAL GASTOS		7.511.725,38	0,00	7.511.725,38	693.422,09	6.818.303,29	212.779,99	7.298.945,39

9,23%

2,83%

Ing. Germania López V.
ANALISTA DE PRESUPUESTO