

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Saldo por Comprometer	Devengado	Saldo por Devengar
130107001	LEVANTAMIENTO DE TEXTOS, REPRODUCCION Y EDICION DE PLIEGOS	5.000,00	0,00	5.000,00				
130112000	PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00			3.373,96	1.626,04
130304000	SECTOR TURISTICO Y HOTELERO	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00			386.957,49	613.042,51
140299001	VENTA DE PRODUCTOS UNIDADES DE NEGOCIOS	115.000,00	0,00	115.000,00			376.584,94	1.123.415,06
140310002	RUTAS TURISTICAS	5.000,00	0,00	5.000,00			5.790,12	109.209,88
140399002	ORGANIZACION Y COORDINACION DE EVENTOS	600.000,00	0,00	600.000,00			554,96	4.445,04
140399006	AUSPICIOS Y ALIANZAS	32.000,00	0,00	32.000,00			0,00	600.000,00
140399008	ESPACIOS Y SERVICIOS CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO	0,00	0,00	0,00			3.880,12	28.119,88
140399009	ESPACIOS Y SERVICIOS CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO	160.000,00	0,00	160.000,00			4.975,60	-4.975,60
140399013	CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL TURISTA	400,00	0,00	400,00			26.175,10	133.824,90
140399020	CENTRO DE CONVENCIONES METROPOLITANO DE QUITO	300.000,00	0,00	300.000,00			0,00	400,00
170199000	INTERESES POR OTRAS OPERACIONES	0,00	0,00	0,00			61.441,78	238.558,22
170202005	ARRIENDO INMUEBLES EX AEROPUERTO	170.000,00	0,00	170.000,00			741,69	-741,69
170202007	ARRIENDO ESPACIO QUINDE VISITOR CENTER	25.200,00	0,00	25.200,00			77.017,05	92.982,95
170399000	OTROS INTERESES POR MORA	0,00	0,00	0,00			5.700,00	19.500,00
170402000	INFRACCION A ORDENANZAS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00			2.538,07	-2.538,07
180104000	ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	2.635.898,96	0,00	2.635.898,96			11.320,93	-11.320,93
190499000	OTROS NO ESPECIFICADOS	15.000,00	0,00	15.000,00			658.974,75	1.976.924,21
190499001	REEMBOLSO COMUNALES EX AEROPUERTO Y LA RONDA	10.000,00	0,00	10.000,00			15.843,42	-843,42
190499003	REEMBOLSO GASTOS BASICOS CCEE	500,00	0,00	500,00			4.590,71	5.409,29
190499007	ALICUOTA SERVICIOS QUINDE VISITOR CENTER	4.500,00	0,00	4.500,00			0,00	500,00
240103000	MOBILIARIOS	0,00	0,00	0,00			899,84	3.600,16
370102000	DE FONDOS DE AUTOGESTION	607.175,10	0,00	607.175,10			1.200,00	-1.200,00
370104001	DEL FONDO DE PROMOCION TURISTICO	326.051,32	0,00	326.051,32			607.175,10	0,00
	TOTAL INGRESOS	7.511.725,38	0,00	7.511.725,38	0,00	0,00	2.581.786,95	4.929.938,43
610105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	139.308,00	0,00	139.308,00	51.640,83	87.667,17	51.640,83	87.667,17
610203	DECIMOTERCER SUELDO	11.900,67	0,00	11.900,67	4.320,09	7.580,58	4.320,09	7.580,58
610204	DECIMOCUARTO SUELDO	2.520,00	0,00	2.520,00	1.088,51	1.431,49	1.088,51	1.431,49
610509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	200,31	799,69	200,31	799,69
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	6.039,53	10.597,60	6.039,53	10.597,60
610602	FONDO DE RESERVA	11.900,67	0,00	11.900,67	2.093,96	9.806,71	2.093,96	9.806,71
610707	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	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	1.297,37	8.902,63	1.297,37	8.902,63
630104	ENERGIA ELECTRICA	31.080,00	0,00	31.080,00	11.883,91	19.196,09	11.883,91	19.196,09
630105	TELECOMUNICACIONES	960,00	0,00	960,00	111,43	848,57	111,43	848,57
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	19,60	2.875,40
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	46.944,87	19.408,46	21.318,01	45.035,32
630209	SERVICIO DE ASEO, LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO, FUMIGACION, DE	29.102,00	0,00	29.102,00	16.700,00	12.402,00	6.040,00	23.062,00
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	9.182,00	74.918,00	2.583,33	81.516,67
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 INTERNA	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	2.244,51	43.255,49	2.025,35	43.474,65
670199	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	88.140,69	-9.593,94	78.546,75	9.411,19	69.135,56	0,00	78.546,75
670201	SEGUROS	10.434,38	9.593,94	20.028,32	4.804,57	15.223,75	4.804,57	15.223,75
670204	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	2.796,00	0,00	2.796,00	2.500,00	296,00	231,01	2.564,99
710105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1.702.472,00	0,00	1.702.472,00	652.187,80	1.050.284,20	652.187,80	1.050.284,20
710106	SALARIOS UNIFICADOS	25.992,00	0,00	25.992,00	10.830,00	15.162,00	10.830,00	15.162,00
710203	DECIMOTERCER SUELDO	148.372,00	0,00	148.372,00	57.359,24	91.012,76	57.282,71	91.089,29
710204	DECIMOCUARTO SUELDO	36.540,00	0,00	36.540,00	13.431,51	23.108,49	13.398,18	23.141,82
710509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	31.500,00	4.000,00	35.500,00	18.114,77	17.385,23	18.114,76	17.385,24
710512	SUBROGACION	17.500,00	0,00	17.500,00	1.144,17	16.355,83	1.144,17	16.355,83
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	79.339,77	127.793,04	79.339,76	127.793,05
710602	FONDO DE RESERVA	148.372,00	0,00	148.372,00	42.170,47	106.201,53	42.170,47	106.201,53
710707	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	89.023,20	-4.000,00	85.023,20	5.005,56	80.017,64	5.005,56	80.017,64
710709	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	40.000,00	0,00	40.000,00	6.071,10	33.928,90	6.071,10	33.928,90
730101	AGUA POTABLE	6.000,00	0,00	6.000,00	1.453,79	4.546,21	1.453,79	4.546,21
730104	ENERGIA ELECTRICA	40.000,00	0,00	40.000,00	13.833,34	26.166,66	13.833,34	26.166,66
730105	TELECOMUNICACIONES	58.264,00	0,00	58.264,00	21.700,94	36.563,06	18.312,10	39.951,90
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	-4.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	278,71	2.221,29
730202	FLETES Y MANIOBRAS	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
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	4.780,64	18.219,36	4.780,64	18.219,36
730205	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	1.028.286,20	-21.500,00	1.006.786,20	246.330,00	760.456,20	231.869,50	774.916,70
730207	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	1.401.289,90	-25.947,40	1.375.342,50	708.475,69	666.866,81	82.017,58	1.293.324,92
730208	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	98.000,00	0,00	98.000,00	94.305,97	3.694,03	34.625,36	63.374,64
730209	SERVICIOS DE ASEO; LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO; FUMIGACION	49.500,00	4.500,00	54.000,00	53.452,80	547,20	8.788,80	45.211,20
730228	SERVICIOS DE PROVISION DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS Y CERTIFICACI	700,00	0,00	700,00	20,16	679,84	20,16	679,84
730230	DIGITALIZACION DE INFORMACION Y DATOS PUBLICOS	30.000,00	-9.364,09	20.635,91	0,00	20.635,91	0,00	20.635,91
730241	SERVICIO DE MONITOREO DE LA INFORMACION EN TELEVISION, RADIO, PRE	12.000,00	-5.583,37	6.416,63	6.416,63	0,00	583,33	5.833,30
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	7.000,00	58.000,00	7.000,00	58.000,00
730301	PASAJES AL INTERIOR	3.500,00	0,00	3.500,00	800,00	2.700,00	298,34	3.201,66

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Saldo por Comprometer	Devengado	Saldo por Devengar
		39.100,00	19.121,20	58.221,20	25.921,20	32.300,00	7.562,91	50.658,29
730302	PASAJES AL EXTERIOR	1.920,00	0,00	1.920,00	200,00	1.720,00	160,00	1.760,00
730303	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	52.880,00	0,00	52.880,00	9.217,00	43.663,00	8.246,80	44.633,20
730304	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	66.000,00	-23.521,20	42.478,80	14.448,46	28.030,34	10.781,78	31.697,02
730402	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	10.094,02	0,00	10.094,02	694,02	9.400,00	120,76	9.973,26
730405	VEHICULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION)	3.000,00	6.600,00	9.600,00	6.600,00	3.000,00	6.600,00	3.000,00
730418	GASTOS EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS INTERNA	130.500,00	25.000,00	155.500,00	0,00	155.500,00	0,00	155.500,00
730425	INSTALACION, READECUACION, MONTAJE DE EXPOSICIONES, MANTENIMIENTO	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
730502	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUD	360.000,00	0,00	360.000,00	293.000,00	67.000,00	0,00	360.000,00
730601	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
730607	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	20.000,00	-2.812,00	17.188,00	0,00	17.188,00	0,00	17.188,00
730612	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	167.635,00	0,00	167.635,00	0,00	167.635,00	0,00	167.635,00
730613	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
730701	DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE	29.443,80	28.500,00	57.943,80	16.230,00	41.713,80	0,00	57.943,80
730702	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	17.690,00	0,00	17.690,00	5.000,00	12.690,00	3.333,32	14.356,68
730704	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	1.857,00	2.812,00	4.669,00	3.727,96	941,04	3.727,96	941,04
730802	VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN, CARPAS Y OTROS	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	1.331,78	2.768,22
730803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00
730804	MATERIALES DE OFICINA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
730805	MATERIALES DE ASEO	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
730807	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONE	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
730811	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, E	9.526,98	0,00	9.526,98	776,98	8.750,00	0,00	9.526,98
730813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00	500,00	500,00	479,32	20,68	479,32	20,68
730826	DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00
731407	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
731601	FONDOS DE REPOSICION CAJAS CHICAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INV	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00
770102	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS	473.371,20	0,00	473.371,20	183.827,57	289.543,63	6,44	473.364,76
770199	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	39.600,00	3.164,09	42.764,09	10.866,69	31.897,40	10.866,69	31.897,40
770201	SEGUROS	9.600,00	0,00	9.600,00	4.637,02	4.962,98	2.566,17	7.033,83
770203	COMISIONES BANCARIAS	6.500,00	0,00	6.500,00	237,44	6.262,56	237,44	6.262,56
770206	COSTAS JUDICIALES; TRÁMITES NOTARIALES, LEGALIZACIÓN DE DOCUMENT	0,00	24.000,00	24.000,00	6.448,05	17.551,95	6.448,05	17.551,95
780101	A ENTIDADES DE PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780103	A EMPRESAS PUBLICAS	10.000,00	6.530,77	16.530,77	0,00	16.530,77	0,00	16.530,77
840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	48.500,00	-21.500,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
840107	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
840109	LIBROS Y COLECCIONES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
840401	PATENTES, DER DE AUTOR, MARCAS REG Y DERECHOS DE LLAVE	7.511.725,38	0,00	7.511.725,38	2.811.192,03	4.700.533,35	1.475.054,77	6.036.670,61
TOTAL GASTOS		7.511.725,38	0,00	7.511.725,38	2.811.192,03	4.700.533,35	1.475.054,77	6.036.670,61
					37,42%		19,64%	

LUIS EDUARDO
RUALES
MONCAYO

Ing. Luis Ruales M.
GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

Lenin
Egas

Ing. Lenin Egas C.
JEFE FINANCIERO

Firmado digitalmente por
Lenin Egas
Fecha: 2020.06.10
15:46:48 -05'00'

JHEISY
GERMANIA
LOPEZ VASQUEZ

Ing. Germania López V.
ANALISTA DE PRESUPUESTO

Firmado digitalmente
por JHEISY GERMANIA
LOPEZ VASQUEZ
Fecha: 2020.06.10
15:42:38 -05'00'