



FORMATO LITERAL g) ART. 7 LOTAI P

Presupuesto anual, ingresos, gastos, financiamiento y resultados operativos que administra la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico

NÚMERO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN O DETALLE DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO CERTIFICADO	PRESUPUESTO DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR (=F-H)	SALDO POR EJECUTAR (=E-H)	SALDO POR COMPROMETER (=E-F-G)	% EJECUCIÓN / COMPROMETIDO (F/E)	% EJECUCIÓN / DEVENGADO (H/E)
130112.000.009	TASA UNICA ANUAL DE FUNCIONAMIENTO	800.000,00	-	800.000,00	0,00	0,00	431.607,26	368.392,74	368.392,74	800.000,00	0,00%	53,95%
130304.000.009	TASA POR FACILIDADES Y SERVICIOS TURÍSTICOS	1.100.000,00	222.926,51	1.322.926,51	0,00	0,00	596.867,20	726.059,31	726.059,31	1.322.926,51	0,00%	45,12%
140299.001.009	VENTAS DE PRODUCTOS UNIDADES DE NEGOCIOS	397.082,27	-	197.082,27	200.000,00	0,00	95.245,27	104.754,73	104.754,73	200.000,00	0,00%	47,62%
140310.000.009	DE ESPECTACULOS PUBLICOS	121.000,00	-	87.000,00	34.000,00	0,00	39.091,26	-5.091,26	-5.091,26	34.000,00	0,00%	114,97%
140310.001.009	PARTICIPACION VENTAS EVENTOS ARTISTICOS	-	26.213,98	26.213,98	0,00	0,00	8.000,00	18.213,98	18.213,98	26.213,98	0,00%	30,52%
140399.001.009	VENTA DE PUBLICIDAD	150.000,00	-	150.000,00	0,00	0,00	5.500,00	144.500,00	144.500,00	150.000,00	0,00%	3,67%
140399.002.009	ORGANIZACION Y COORDINACION DE EVENTOS	-	1.153.736,89	1.153.736,89	0,00	0,00	181.128,18	972.608,71	972.608,71	1.153.736,89	0,00%	15,70%
170101.000.009	INTERES POR DEPOSITOS A PLAZO	-	-	-	0,00	0,00	18.428,28	-18.428,28	-18.428,28	0,00	0,00%	0,00%
170202.000.009	ARRENDAMIENTOS LOCALES DEL CCEE Y QT	1.001.000,00	-	230.600,00	770.400,00	0,00	234.722,99	535.677,01	535.677,01	770.400,00	0,00%	30,47%
170202.001.009	LOCALES COMERCIALES LA RONDA	-	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00%	0,00%
170202.002.009	ESPACIOS PATRIMONIALES FUNDACION DE MUSEOS	-	18.848,48	18.848,48	0,00	0,00	-	18.848,48	18.848,48	18.848,48	0,00%	0,00%
170202.003.009	ESPACIOS PATRIMONIALES FUNDACION BOTANICA DE LOS ANDES	-	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	-	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00%	0,00%
170499.000.009	OTRAS MULTAS	65.000,00	-	65.000,00	0,00	0,00	16.000,00	49.000,00	49.000,00	65.000,00	0,00%	24,62%
180101.001.009	APORTE DEL GOBIERNO CENTRAL (MINTUR)	250.000,00	-	250.000,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
180102.000.009	APORTE DEL MUNICIPIO DE QUITO	1.701.320,00	-	1.701.320,00	0,00	0,00	295.154,24	1.406.165,76	1.406.165,76	1.701.320,00	0,00%	17,35%
180103.001.009	FERROCARRILES DEL ECUADOR EMPRESA PUBLICA	-	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00%	0,00%
190499.000.009	OTROS NO ESPECIFICADOS	-	4.854,62	4.854,62	0,00	0,00	13.327,00	-8.472,38	-8.472,38	4.854,62	0,00%	0,00%
370102.000.009	SALDO DE CAJA BANCOS	-	923.827,64	923.827,64	0,00	0,00	923.827,64	0,00	0,00	923.827,64	0,00%	100,00%
370199.001.009	SALDO FONDO QUITO A PIE IPC	-	57.097,86	57.097,86	0,00	0,00	57.097,86	0,00	0,00	57.097,86	0,00%	100,00%
370199.002.009	SALDO FONDO NOCHES PATRIMONIALES IPC	-	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00%	100,00%
370199.003.009	SALDO FONDO NOCHES PATRIMONIALES MINTUR	-	78.780,00	78.780,00	0,00	0,00	78.780,00	0,00	0,00	78.780,00	0,00%	100,00%
380101.001.009	DE CUENTAS POR COBRAR MDMQ	-	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00%	100,00%
TOTALES INGRESOS		5.585.402,27	2.262.703,71	7.848.105,98	0,00	0,00	3.512.277,18	4.335.828,80	4.335.828,80	7.848.105,98	0,00%	44,75%
4.568.0000.9.9.710105.9	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1.084.812,00	-120.984,00	963.828,00	474.476,76	0,00	474.276,76	220,00	489.551,24	489.551,24	49,23%	49,21%
4.568.0000.9.9.710203.9	DECIMO TERCER SUELDO	120.841,00	-8.455,41	112.385,59	2.676,00	0,00	2.676,00	0,00	109.709,59	109.709,59	2,38%	2,38%
4.568.0000.9.9.710204.9	DECIMO CUARTO SUELDO	25.230,00	-1.115,67	24.114,33	555,33	0,00	555,33	0,00	23.559,00	23.559,00	2,30%	2,30%
4.568.0000.9.9.710235.9	REMUNERACION POR EFICIENCIA	7.680,00	0,00	7.680,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	4.480,00	4.480,00	41,67%	41,67%
4.568.0000.9.9.710509.9	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	15.000,00	0,00	15.000,00	1.890,83	3.366,12	1.890,83	0,00	13.109,17	9.743,05	12,61%	12,61%
4.568.0000.9.9.710510.9	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	365.280,00	19.519,00	384.799,00	165.235,39	3.805,00	165.235,39	0,00	219.563,61	215.758,61	42,94%	42,94%
4.568.0000.9.9.710512.9	SUBROGACIONES	10.000,00	0,00	10.000,00	3.444,56	0,00	3.444,56	0,00	6.555,44	6.555,44	34,45%	34,45%
4.568.0000.9.9.710601.9	APORTE PATRONAL	168.935,69	-11.820,51	157.115,18	74.901,75	0,00	74.901,75	0,00	82.213,43	82.213,43	47,67%	47,67%
4.568.0000.9.9.710602.9	FONDO DE RESERVA	120.841,00	-8.455,41	112.385,59	36.348,83	0,00	36.348,83	0,00	76.036,76	76.036,76	32,34%	32,34%
4.568.0000.9.9.710707.9	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	48.520,20	-710,81	47.809,39	3.290,63	0,00	3.290,63	0,00	44.518,76	44.518,76	6,88%	6,88%
4.568.0000.9.9.719901.9	ASIGNACIONES A DISTRIBUIR PARA GASTOS DE PERSONAL DE INVERSION	15.144,28	-9.733,09	5.411,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5.411,19	5.411,19	0,00%	0,00%
4.568.0000.9.9.730101.9	AGUA POTABLE	5.960,00	1.040,00	7.000,00	2.916,50	0,00	2.916,50	0,00	4.083,50	4.083,50	41,66%	41,66%
4.568.0000.9.9.730104.9	ENERGIA ELECTRICA	27.720,00	8.080,00	35.800,00	10.936,41	0,00	10.936,41	0,00	24.863,59	24.863,59	30,55%	30,55%
4.568.0000.9.9.730105.9	TELECOMUNICACIONES	42.480,00	24.021,50	66.501,50	33.631,10	5.409,47	14.024,02	19.607,08	52.477,48	27.460,93	50,57%	21,09%
4.568.0000.9.9.730106.9	SERVICIO DE CORREO	16.320,26	5.420,00	21.740,26	1.498,67	1.170,00	582,69	915,98	21.157,57	19.071,59	6,89%	2,68%
4.568.0000.9.9.730201.9	TRANSPORTE DE PERSONAL	900,00	500,00	1.400,00	187,75	900,00	111,75	76,00	1.288,25	312,25	13,41%	7,98%
4.568.0000.9.9.730204.9	EDICION IMPRESION REPROD Y PUBLICAC.	299.578,93	7.468,68	307.047,61	119.271,68	92.071,70	43.590,86	75.680,82	263.456,75	95.704,23	38,84%	14,20%
4.568.0000.9.9.730205.9	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	422.570,15	364.644,80	787.214,95	177.733,86	75.704,53	142.038,86	35.695,00	645.176,09	533.776,56	22,58%	18,04%
4.568.0000.9.9.730207.9	DIFUSION INFORMACION Y PUBLICIDAD	851.551,92	-607.227,55	244.324,37	217.401,69	26.922,68	201.898,01	15.503,68	42.426,36	0,00	88,96%	82,64%
4.568.0000.9.9.730208.9	SERVICIO DE VIGILANCIA	124.512,00	2.800,00	127.312,00	106.396,26	0,00	50.228,25	56.168,01	77.083,75	20.915,74	83,57%	39,45%
4.568.0000.9.9.730209.9	SERVICIO DE ASEO	47.000,00	5.729,00	52.729,00	50.216,67	0,00	26.330,07	23.896,60	26.398,93	2.512,33	95,24%	49,93%
4.568.0000.9.9.730217.9	DIFUSION E INFORMACION	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%	0,00%
4.568.0000.9.9.730218.9	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN MEDIOS DE COMUNICACION MASIVA	0,00	388.560,39	388.560,39	96.681,94	112.645,34	15.537,26	81.144,68	373.023,13	179.233,11	24,88%	4,00%
4.568.0000.9.9.730219.9	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA USANDO OTROS MEDIOS	0,00	593.823,16	593.823,16	331.633,09	75.714,28	32.398,99	299.234,10	561.424,17	186.475,79	55,85%	5,46%
4.568.0000.9.9.730299.9	OTROS SERVICIOS	44.867,74	115.623,62	160.491,36	27.495,10	14.525,64	24.805,60	2.689,50	135.685,76	118.470,62	17,13%	15,46%
4.568.0000.9.9.730301.9	PASAJES AL INTERIOR	9.357,67	-4.813,97	4.543,70	1.039,04	51,89	1.039,04	0,00	3.504,66	3.452,77	22,87%	22,87%
4.568.0000.9.9.730302.9	PASAJES AL EXTERIOR	24.114,63	33.124,00	57.238,63	6.009,51	17.336,99	6.009,51	0,00	51.229,12	33.892,13	10,50%	10,50%
4.568.0000.9.9.730303.9	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTER	6.896,19	-3.900,00	2.996,19	520,00	0,00	520,00	0,00	2.476,19	17.366,19	17,36%	17,36%
4.568.0000.9.9.730304.9	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR	34.582,22	12.715,97	47.298,19	20.011,81	214,50	20.011,81	0,00	27.286,38	27.071,88	42,31%	42,31%
4.568.0000.9.9.730402.9	EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS	121.029,28	-17.460,61	103.568,67	25.552,84	8.315,00	14.759,87	10.792,97	88.808,80	69.700,83	24,67%	14,25%
4.568.0000.9.9.730403.9	MOBILIARIOS	7.000,00	6.440,00	13.440,00	1.031,50	4.708,50	980,02	51,48	12.459,98	7.700,00	7,67%	7,29%
4.568.0000.9.9.730404.9	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2.138,36	0,00	2.138,36	200,00	159,00	50,00	150,00	2.088,36	1.779,36	9,35%	2,34%
4.568.0000.9.9.730405.9	VEHICULOS	5.000,00	0,00	5.000,00	888,04	4.111,96	888,04	0,00	4.111,96	0,00	17,76%	17,76%
4.568.0000.9.9.730499.9	OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	0,00	38.954,00	38.954,00	1.036,21	4.200,00	1.036,21	0,00	37.917,79	33.717,79	2,66%	2,66%
4.568.0000.9.9.730502.9	EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS	165.703,36	121.218,39	286.921,75	170.435,87	25.383,00	97.929,62	72.506,25	188.992,13	91.102,88	59,40%	34,13%
4.568.0000.9.9.730503.9	MOBILIARIOS	1.000,00	47.998,20	48.998,20	3.470,00	4.448,50	3.470,00	0,00	45.528,20	41.079,70	7,08%	7,08%
4.568.0000.9.9.730504.9	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16.250,00	195.263,03	211.513,03	25.412,60	22.470,00	25.301,00	111,60	186.212,03	163.630,43	12,01%	11,96%
4.568.0000.9.9.730505.9	VEHICULOS	37.589,28	73.268,36	110.857,64	18.426,00	5.614,20	7.207,50	11.218,50	103.650,14	86.817,44	16,62%	6,50%
4.568.0000.9.9.730601.9	CONSULTORIA ASESORIA E INVEST ESPEC	395.909,21	44.546,44	440.455,65	158.577,66	160.652,12	80.171,64	78.406,02	360.284,01	121.225,87	36,00%	18,20%
4.568.0000.9.9.730603.9	SERVICIO DE CAPACITACION	60.607,12	15.619,36	76.226,48	13.465,00	11.877,14	4.465,00	9.000,00	71.761,48	50.884,34	17,66%	5,86%

4.568.0000.9.9.730605.9	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4.568.0000.9.9.730701.9	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	33.187,60	18.300,00	51.487,60	35.885,00	805,00	16.794,08	19.090,92	34.693,52	14.797,60	69,70%	32,62%
4.568.0000.9.9.730702.9	ARR Y LICEN USO PAQUETES INFORMATI	0,00	18.912,80	18.912,80	3.193,50	912,80	3.193,50	0,00	15.719,30	14.806,50	16,89%	16,89%
4.568.0000.9.9.730801.9	ALIMENTOS Y BEBIDAS	298.202,46	112.214,79	410.417,25	242.016,15	33.280,56	76.334,69	165.681,46	334.082,56	135.120,54	58,97%	18,60%
4.568.0000.9.9.730802.9	VESTUARIO LENCERIA Y PRENDAS PROTECC	25.800,00	-4.252,88	21.547,12	2.630,30	15.000,00	2.630,30	0,00	18.916,82	3.916,82	12,21%	12,21%
4.568.0000.9.9.730803.9	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8.000,00	0,00	8.000,00	1.785,71	214,29	1.785,71	0,00	6.214,29	6.000,00	22,32%	22,32%
4.568.0000.9.9.730804.9	MATERIALES DE OFICINA	36.178,34	9.409,82	45.588,16	15.735,34	13.543,87	15.735,34	0,00	29.852,82	16.308,95	34,52%	34,52%
4.568.0000.9.9.730805.9	MATERIALES DE ASEO	20.000,00	-14.600,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00%	0,00%
4.568.0000.9.9.730809.9	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	500,00	500,00	140,00	360,00	140,00	0,00	360,00	0,00	28,00%	28,00%
4.568.0000.9.9.730811.9	MATE CONST ELECT PLOMER Y CARPINTERI	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	0,00	2.395,00	0,00	0,00	10.000,00	7.605,00	0,00%	0,00%
4.568.0000.9.9.730812.9	MATERIAL DIDACTICO	922,40	0,00	922,40	0,00	0,00	0,00	0,00	922,40	922,40	0,00%	0,00%
4.568.0000.9.9.730899.9	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	183.790,69	49.290,50	233.081,19	88.014,31	31.893,75	85.088,39	2.925,92	147.992,80	113.173,13	37,76%	36,51%
4.568.0000.9.9.731409.9	LIBROS Y COLECCIONES	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	469,30	0,00	469,30	0,00	1.030,70	1.030,70	31,29%	31,29%
4.568.0000.9.9.750107.9	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	12.000,00	10.000,00	22.000,00	15.920,59	559,41	0,00	15.920,59	22.000,00	5.520,00	72,37%	0,00%
4.568.0000.9.9.770101.9	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0,00	557.415,31	557.415,31	96.611,60	55.430,67	153,00	96.458,60	557.262,31	405.373,04	17,33%	0,03%
4.568.0000.9.9.770201.9	SEGUROS	36.200,00	0,00	36.200,00	18.458,97	17.741,03	18.458,97	0,00	17.741,03	0,00	50,99%	50,99%
4.568.0000.9.9.770203.9	COMISIONES BANCARIAS	18.964,80	0,00	18.964,80	9.101,12	0,00	8.364,71	736,41	10.600,09	9.863,68	47,99%	44,11%
4.568.0000.9.9.770301.9	DIETAS	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00%	0,00%
4.568.0000.9.9.780101.9	MINISTERIO DE TURISMO NOCHES PATRIMONIALES	0,00	7.995,48	7.995,48	7.995,48	0,00	7.995,48	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
4.568.0000.9.9.780102.9	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	0,00	48.000,00	48.000,00	26.893,94	0,00	26.893,94	0,00	21.106,06	21.106,06	56,03%	56,03%
4.568.0000.9.9.780104.9	IMP CUMBRE DE PACTO CLIMATICO DE QUITO 2011	0,00	4.559,54	4.559,54	4.559,54	0,00	4.559,54	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
4.568.0000.9.9.780204.9	CONVENIO DE COOPERACION Y COPRODUCCION FUNDACION TEATRO SUCU	0,00	40.342,08	40.342,08	40.342,05	0,00	40.342,05	0,00	0,03	0,03	100,00%	100,00%
4.568.0000.9.9.789901.9	ASIGNACIONES A DISTRIBUIR PARA TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE IN	0,00	91.479,36	91.479,36	0,00	0,00	0,00	0,00	91.479,36	91.479,36	0,00%	0,00%
4.568.0000.9.9.840103.9	MOBILIARIOS	31.100,00	2.898,00	33.998,00	7.866,31	2.055,44	7.710,70	155,61	26.287,30	24.076,25	23,14%	22,68%
4.568.0000.9.9.840104.9	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0,00	36.980,22	36.980,22	2.217,06	22.763,66	1.995,30	221,76	34.984,92	11.999,50	6,00%	5,40%
4.568.0000.9.9.840107.9	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMA	81.133,49	-28.442,18	52.691,31	31.056,24	10.291,62	30.426,41	629,83	22.264,90	11.343,45	58,94%	57,74%
TOTALES GASTOS		5.585.402,27	2.262.703,71	7.848.105,98	3.038.989,39	889.024,66	1.944.130,02	1.094.859,37	5.903.975,96	3.920.091,93	38,72%	24,77%

El reporte de los requerimientos establecidos en este literal se ajustará a la matriz que el sistema de gestión financiera que utilice la dependencia del MDMQ le permita generar. Se propone la presente matriz para aquellas que no dispongan de un sistema generador de reportes/resultados de ejecución presupuestaria.	
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	13/07/2012
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL g):	Dirección Administrativa Financiera
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL g):	Ing. Luis Ruales Moncayo
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	lruales@quito-turismo.com
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	2993300 ext 1004