

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS AL MES DE ENERO 2015

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Saldo por Comprometer	Devengado	Saldo por Devengar
130.107.000.009	VENTA DE BASES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	820,00	680,00
130.112.000.009	PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
130.304.000.009	SECTOR TURISTICO Y HOTELERO	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	97.087,70	1.352.912,30
140.299.001.009	VENTA DE PRODUCTOS UNIDADES DE NEGOCIOS	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	14.374,96	225.625,04
140.310.002.009	RUTAS TURISTICAS	55.100,00	0,00	55.100,00	0,00	0,00	923,56	54.176,44
140.310.003.009	CONVENIO FERROCARRILES DEL ECUADOR	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
140.399.001.009	VENTA DE PUBLICIDAD	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	50,00	9.950,00
140.399.002.009	ORGANIZACION Y COORDINACION DE EVENTOS	457.743,00	498.400,00	956.143,00	0,00	0,00	0,00	956.143,00
140.399.006.009	AUSPICIOS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
140.399.008.009	ESPACIOS Y SERVICIOS CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJ	935.000,00	0,00	935.000,00	0,00	0,00	22.659,25	912.340,75
140.399.009.009	ESPACIOS Y SERVICIOS CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	35.725,46	414.274,54
170.202.001.009	ARRIENDO INMUEBLES LA RONDA	20.809,03	0,00	20.809,03	0,00	0,00	1.535,60	19.273,43
170.202.004.009	ARRIENDO INMUEBLES PLAZA BELMONTE	16.071,43	0,00	16.071,43	0,00	0,00	1.339,29	14.732,14
170.202.005.009	ARRIENDO INMUEBLES EX AEROPUERTO	335.999,73	0,00	335.999,73	0,00	0,00	30.296,75	305.702,98
170.402.000.009	INFRACCION A ORDENANZAS MUNICIPALES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	49.411,12	50.588,88
180.104.000.009	ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	2.477.264,00	0,00	2.477.264,00	0,00	0,00	0,00	2.477.264,00
180.104.001.009	CONVENIO SECRETARIA DE AMBIENTE MDMQ	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00
180.104.002.009	CONVENIO SECRETARIA DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITI	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
190.101.000.009	EJECUCION DE GARANTIAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
190.499.000.009	OTROS NO ESPECIFICADOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	492,54	14.507,46
190.499.001.009	REEMBOLSO COMUNALES INMUEBLES EX AEROPUERTO	36.080,00	0,00	36.080,00	0,00	0,00	978,56	35.101,44
190.499.003.009	REEMBOLSO GASTOS BASICOS CCEE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	145,00	4.855,00
190.499.006.009	PARTICIPACION FERIA TEXTURAS Y COLORES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
370.199.000.009	OTROS SALDOS	0,00	263.524,26	263.524,26	0,00	0,00	263.524,26	0,00
380.101.000.009	DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	858.337,99	858.337,99	0,00	0,00	130.622,33	727.715,66
TOTAL INGRESOS		7.699.567,19	1.685.262,25	9.384.829,44	0,00	0,00	763.986,38	8.620.843,06
610.105.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	84.264,00	0,00	84.264,00	7.022,00	77.242,00	7.022,00	77.242,00
610.203.000	DECIMOTERCER SUELDO	28.393,00	-337,33	28.055,67	2.300,25	25.755,42	2.300,25	25.755,42
610.204.000	DECIMOCUARTO SUELDO	9.360,00	0,00	9.360,00	708,00	8.652,00	708,00	8.652,00
610.509.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
610.510.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	256.452,00	-4.048,00	252.404,00	20.581,00	231.823,00	20.581,00	231.823,00
610.601.000	APORTE PATRONAL	39.693,42	-471,60	39.221,82	3.215,76	36.006,06	3.215,76	36.006,06
610.602.000	FONDO DE RESERVA	28.393,00	-337,33	28.055,67	2.089,41	25.966,26	2.089,41	25.966,26
610.707.000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	4.258,95	108,30	4.367,25	0,00	4.367,25	0,00	4.367,25
630.101.000	AGUA POTABLE	15.800,00	0,00	15.800,00	956,00	14.844,00	956,00	14.844,00
630.104.000	ENERGIA ELECTRICA	67.360,00	0,00	67.360,00	4.275,00	63.085,00	4.275,00	63.085,00
630.105.000	TELECOMUNICACIONES	12.000,00	0,00	12.000,00	56,96	11.943,04	56,96	11.943,04
630.201.000	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00
630.203.000	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00
630.204.000	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00
630.208.000	SERVICIO DE VIGILANCIA	159.420,00	0,00	159.420,00	7.500,00	151.920,00	0,00	159.420,00
630.209.000	SERVICIO DE ASEO	124.070,00	0,00	124.070,00	9.520,00	114.550,00	1.280,00	122.790,00
630.218.000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00
630.299.000	OTROS SERVICIOS	90.250,00	0,00	90.250,00	3.800,00	86.450,00	210,00	90.040,00

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS AL MES DE ENERO 2015

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Saldo por Comprometer	Devengado	Saldo por Devengar
630.402.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	52.225,00	0,00	52.225,00	0,00	52.225,00	0,00	52.225,00
630.403.000	MOBILIARIOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
630.404.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
630.418.000	GASTOS EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00
630.499.000	OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
630.502.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
630.503.000	MOBILIARIOS	56.000,00	20.000,00	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
630.504.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	265.000,00	382.055,00	647.055,00	0,00	647.055,00	0,00	647.055,00
630.505.000	VEHICULOS	20.300,00	0,00	20.300,00	0,00	20.300,00	0,00	20.300,00
630.704.000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMAT	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
630.801.000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	288.774,51	35.000,00	323.774,51	0,00	323.774,51	0,00	323.774,51
630.802.000	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00
630.804.000	MATERIALES DE OFICINA	4.389,10	0,00	4.389,10	1.000,00	3.389,10	952,00	3.437,10
630.805.000	MATERIALES DE ASEO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
630.806.000	HERRAMIENTAS	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00
630.811.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARPINT	8.560,00	0,00	8.560,00	0,00	8.560,00	0,00	8.560,00
630.813.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
630.824.000	INSUMOS BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCCION DE RADIO, TE	22.680,00	0,00	22.680,00	0,00	22.680,00	0,00	22.680,00
631.299.001	OTROS PRODUCTOS TERMINADOS MERCADERIA PARA LA VENTA	147.895,00	0,00	147.895,00	4.589,42	143.305,58	4.589,42	143.305,58
631.299.002	OTROS PRODUCTOS TERMINADOS INSUMOS PARA VENTA	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00
631.403.000	MOBILIARIOS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
639.901.000	ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCIO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
670.101.000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	154.793,16	53.400,00	208.193,16	2.683,96	205.509,20	0,00	208.193,16
670.201.000	SEGUROS	15.916,95	0,00	15.916,95	0,00	15.916,95	0,00	15.916,95
670.299.000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10.800,00	0,00	10.800,00	700,00	10.100,00	282,21	10.517,79
710.105.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1.166.412,00	-100.572,00	1.065.840,00	87.820,00	978.020,00	87.820,00	978.020,00
710.106.000	SALARIOS UNIFICADOS	21.660,00	4.332,00	25.992,00	2.166,00	23.826,00	2.166,00	23.826,00
710.109.000	REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA PARA PASANTES	5.850,00	-1.874,83	3.975,17	0,00	3.975,17	0,00	3.975,17
710.203.000	DECIMOTERCER SUELDO	130.251,09	1.124,58	131.375,67	10.510,92	120.864,75	10.510,92	120.864,75
710.204.000	DECIMOCUARTO SUELDO	29.640,00	519,50	30.159,50	2.065,00	28.094,50	2.065,00	28.094,50
710.509.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	19.500,00	-6.000,00	13.500,00	4.369,98	9.130,02	4.369,98	9.130,02
710.510.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	374.941,00	109.734,99	484.675,99	31.084,00	453.591,99	31.084,00	453.591,99
710.512.000	SUBROGACIONES	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	690,80	4.309,20	690,80	4.309,20
710.601.000	APORTE PATRONAL	182.091,02	1.572,16	183.663,18	14.706,96	168.956,22	14.706,96	168.956,22
710.602.000	FONDO DE RESERVA	119.825,58	1.124,58	120.950,16	9.415,02	111.535,14	9.415,02	111.535,14
710.707.000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	19.994,02	124,98	20.119,00	0,00	20.119,00	0,00	20.119,00
730.101.000	AGUA POTABLE	12.200,00	0,00	12.200,00	506,58	11.693,42	506,58	11.693,42
730.104.000	ENERGIA ELECTRICA	74.600,00	0,00	74.600,00	4.814,81	69.785,19	4.814,81	69.785,19
730.105.000	TELECOMUNICACIONES	72.600,00	0,00	72.600,00	3.978,87	68.621,13	3.978,87	68.621,13
730.106.000	SERVICIO DE CORREO	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
730.201.000	TRANSPORTE DE PERSONAL	43.000,00	-10.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
730.204.000	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	61.700,00	48.850,00	110.550,00	0,00	110.550,00	0,00	110.550,00
730.205.000	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	343.550,00	-26.400,00	317.150,00	0,00	317.150,00	0,00	317.150,00
730.208.000	SERVICIO DE VIGILANCIA	146.800,00	0,00	146.800,00	0,00	146.800,00	0,00	146.800,00
730.209.000	SERVICIOS DE ASEO	50.860,00	0,00	50.860,00	5.878,00	44.982,00	0,00	50.860,00

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS AL MES DE ENERO 2015

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Saldo por Comprometer	Devengado	Saldo por Devengar
730.217.000	DIFUSION E INFORMACION	2.000,00	2.000,00	4.000,00	1.617,00	2.383,00	0,00	4.000,00
730.218.000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN MEDIOS DE COMUNICACION MASIVA	618.000,00	3.124,51	621.124,51	1.624,51	619.500,00	1.624,51	619.500,00
730.219.000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA USANDO OTROS MEDIOS	46.515,00	0,00	46.515,00	0,00	46.515,00	0,00	46.515,00
730.230.000	DIGITALIZACION DE INFORMACION Y DATOS PUBLICOS	3.845,50	0,00	3.845,50	0,00	3.845,50	0,00	3.845,50
730.299.000	OTROS SERVICIOS	127.600,00	10.644,00	138.244,00	5.045,00	133.199,00	1.245,00	136.999,00
730.301.000	PASAJES AL INTERIOR	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00
730.302.000	PASAJES AL EXTERIOR	44.300,00	18.000,00	62.300,00	1.345,55	60.954,45	1.345,55	60.954,45
730.303.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	10.800,00	-3.000,00	7.800,00	840,00	6.960,00	40,00	7.760,00
730.304.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	38.870,00	0,00	38.870,00	2.302,40	36.567,60	0,00	38.870,00
730.305.000	MUDANZAS E INSTALACION	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
730.402.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	27.300,00	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00
730.405.000	VEHICULOS	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
730.418.000	GASTOS EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS	7.700,00	0,00	7.700,00	6.288,00	1.412,00	0,00	7.700,00
730.499.000	OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	106.000,00	16.724,80	122.724,80	4.597,00	118.127,80	4.500,00	118.224,80
730.502.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	0,00	22.831,20	22.831,20	0,00	22.831,20	0,00	22.831,20
730.503.000	MOBILIARIOS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
730.504.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
730.505.000	VEHICULOS	18.000,00	-13.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
730.601.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	393.072,98	59.200,00	452.272,98	0,00	452.272,98	0,00	452.272,98
730.603.000	SERVICIO DE CAPACITACION	224.113,74	-3.000,00	221.113,74	0,00	221.113,74	0,00	221.113,74
730.605.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
730.701.000	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
730.702.000	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	63.500,00	0,00	63.500,00	0,00	63.500,00	0,00	63.500,00
730.704.000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMAT	30.500,00	-2.500,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
730.801.000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	22.800,00	2.000,00	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	24.800,00
730.802.000	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	13.000,00	-8.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
730.803.000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
730.804.000	MATERIALES DE OFICINA	58.269,41	0,00	58.269,41	0,00	58.269,41	0,00	58.269,41
730.805.000	MATERIALES DE ASEO	8.545,00	0,00	8.545,00	0,00	8.545,00	0,00	8.545,00
730.806.000	HERRAMIENTAS	974,66	0,00	974,66	0,00	974,66	0,00	974,66
730.809.000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
730.811.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARPINT	7.241,31	2.500,00	9.741,31	2.058,00	7.683,31	0,00	9.741,31
730.813.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
730.824.000	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCCION DE PROGRAM	55.570,00	-9.000,00	46.570,00	0,00	46.570,00	0,00	46.570,00
730.899.000	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	14.975,00	0,00	14.975,00	0,00	14.975,00	0,00	14.975,00
731.403.000	MOBILIARIOS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
731.404.000	MAQUINARIAS Y EQUIPO	1.000,00	24.224,05	25.224,05	0,00	25.224,05	0,00	25.224,05
731.407.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
739.901.000	ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
770.101.000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	332.508,74	0,00	332.508,74	6.526,78	325.981,96	1,84	332.506,90
770.102.000	TASAS GENERALES	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
770.201.000	SEGUROS	36.583,05	0,00	36.583,05	0,00	36.583,05	0,00	36.583,05
770.203.000	COMISIONES BANCARIAS	18.000,00	0,00	18.000,00	600,00	17.400,00	184,90	17.815,10
770.206.000	COSTAS JUDICIALES	9.200,00	0,00	9.200,00	13,01	9.186,99	13,01	9.186,99
779.901.000	ASIGNACION SUJETA A DISTRIBUCION PARA INVERSION	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS AL MES DE ENERO 2015

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Saldo por Comprometer	Devengado	Saldo por Devengar
780.101.002	SECRETARIA TECNICA DE CAPACITACION Y FORMACION PROFESIONA	0,00	3.143,46	3.143,46	0,00	3.143,46	0,00	3.143,46
780.102.000	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
780.103.000	A EMPRESAS PUBLICAS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
840.103.000	MOBILIARIOS	44.600,00	12.876,00	57.476,00	0,00	57.476,00	0,00	57.476,00
840.104.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2.250,00	0,00	2.250,00	680,00	1.570,00	0,00	2.250,00
840.107.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	58.800,00	-4.500,00	54.300,00	20.193,00	34.107,00	20.193,00	34.107,00
970.101.000	DE CUENTAS POR PAGAR	0,00	991.089,23	991.089,23	803.623,88	187.465,35	674.787,69	316.301,54
TOTAL GASTOS		7.699.567,19	1.685.262,25	9.384.829,44	1.114.858,83	8.269.970,61	924.582,45	8.460.246,99