

## FORMATO LITERAL g) ART. 7 LOTAIP

## 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 (=E-F) | SALDO POR EJECUTAR (=E-H) | SALDO POR COMPROMETER (=E-F-H) | % EJECUCIÓN / COMPROMETIDO (F/E) | % EJECUCIÓN / DEVENGADO (H/E) |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 130107.000.009                   | VENTA DE BASES                                                    | -                  | -        | -                      | -                        | -                       | 50,00                 | -50,00                    | -50,00                    | 0,00                           | 0,00%                            | 0,00%                         |
| 130112.000.009                   | PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES                                    | 800.000,00         | -        | 800.000,00             | -                        | -                       | 17.927,01             | 782.072,99                | 782.072,99                | 800.000,00                     | 0,00%                            | 2,24%                         |
| 130304.000.009                   | SECTOR TURISTICO Y HOTELERO                                       | 1.300.000,00       | -        | 1.300.000,00           | -                        | -                       | 290.864,85            | 1.009.135,15              | 1.009.135,15              | 1.300.000,00                   | 0,00%                            | 22,37%                        |
| 140299.001.009                   | VENTA DE PRODUCTOS UNIDADES DE NEGOCIOS                           | 250.000,00         | -        | 250.000,00             | -                        | -                       | 49.469,39             | 200.530,61                | 200.530,61                | 250.000,00                     | 0,00%                            | 19,79%                        |
| 140310.002.009                   | RUTAS TURISTICAS                                                  | 22.000,00          | -        | 22.000,00              | -                        | -                       | 5.933,30              | 16.066,70                 | 16.066,70                 | 22.000,00                      | 0,00%                            | 26,97%                        |
| 140310.003.009                   | TMLA COFFEE BREAK FERROCARRILES DEL ECUADOR FEEP                  | 5.000,00           | -        | 5.000,00               | -                        | -                       | -                     | 5.000,00                  | 5.000,00                  | 5.000,00                       | 0,00%                            | 0,00%                         |
| 140399.001.009                   | VENTA DE PUBLICIDAD                                               | 60.000,00          | -        | 60.000,00              | -                        | -                       | 66,96                 | 59.933,04                 | 59.933,04                 | 60.000,00                      | 0,00%                            | 0,11%                         |
| 140399.002.009                   | ORGANIZACION Y COORDINACION DE EVENTOS                            | 405.413,55         | -        | 405.413,55             | -                        | -                       | 36.250,00             | 369.163,55                | 369.163,55                | 405.413,55                     | 0,00%                            | 8,94%                         |
| 140399.006.009                   | AUSPICIOS EN EVENTOS PROPIOS                                      | 40.000,00          | -        | 40.000,00              | -                        | -                       | 2.000,00              | 38.000,00                 | 38.000,00                 | 40.000,00                      | 0,00%                            | 5,00%                         |
| 140399.007.009                   | AUSPICIANTE NOCHES PATRIMONIALES                                  | 40.000,00          | -        | 40.000,00              | -                        | -                       | -                     | 40.000,00                 | 40.000,00                 | 40.000,00                      | 0,00%                            | 0,00%                         |
| 140399.008.009                   | ESPACIOS Y SERVICIOS CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO        | 670.000,00         | -        | 670.000,00             | -                        | -                       | 168.398,92            | 501.601,08                | 501.601,08                | 670.000,00                     | 0,00%                            | 25,13%                        |
| 140399.009.009                   | ESPACIOS Y SERVICIOS CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO               | 200.440,65         | -        | 200.440,65             | -                        | -                       | 128.645,05            | 71.795,60                 | 71.795,60                 | 200.440,65                     | 0,00%                            | 64,18%                        |
| 170202.001.009                   | LOCALES COMERCIALES LA RONDA                                      | 22.558,92          | -        | 22.558,92              | -                        | -                       | 1.057,21              | 21.501,71                 | 21.501,71                 | 22.558,92                      | 0,00%                            | 4,69%                         |
| 170202.004.009                   | EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS TRIANA                           | 16.071,43          | -        | 16.071,43              | -                        | -                       | 4.017,87              | 12.053,56                 | 12.053,56                 | 16.071,43                      | 0,00%                            | 25,00%                        |
| 170202.005.009                   | ARRIENDO INMUEBLES ANTIGUO AEROPUERTO                             | 250.000,00         | -        | 250.000,00             | -                        | -                       | 43.471,95             | 206.528,05                | 206.528,05                | 250.000,00                     | 0,00%                            | 17,39%                        |
| 170203.001.009                   | ARRIENDO MUEBLES ANTIGUO AEROPUERTO                               | 3.000,00           | -        | 3.000,00               | -                        | -                       | 604,59                | 2.395,41                  | 3.000,00                  | 3.000,00                       | 0,00%                            | 20,15%                        |
| 170402.000.009                   | INFRACCION A ORDENANZAS MUNICIPALES                               | 57.500,00          | -        | 57.500,00              | -                        | -                       | 17.700,00             | 39.800,00                 | 39.800,00                 | 57.500,00                      | 0,00%                            | 30,78%                        |
| 180101.001.009                   | MINISTERIO DE TURISMO                                             | 21.000,00          | -        | 21.000,00              | -                        | -                       | -                     | 21.000,00                 | 21.000,00                 | 21.000,00                      | 0,00%                            | 0,00%                         |
| 180102.007.009                   | CONVENIO SETEC                                                    | 20.000,00          | -        | 20.000,00              | -                        | -                       | -                     | 20.000,00                 | 20.000,00                 | 20.000,00                      | 0,00%                            | 0,00%                         |
| 180104.000.009                   | ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL                                  | 1.660.320,00       | -        | 1.660.320,00           | -                        | -                       | 138.360,02            | 1.521.959,98              | 1.521.959,98              | 1.660.320,00                   | 0,00%                            | 8,33%                         |
| 180104.001.009                   | CONVENIO SECRETARIA DE AMBIENTE MDMQ                              | -                  | -        | -                      | -                        | -                       | 72.000,00             | -72.000,00                | -72.000,00                | 0,00                           | 0,00%                            | 0,00%                         |
| 190499.000.009                   | OTROS NO ESPECIFICADOS                                            | 4.228,00           | -        | 4.228,00               | -                        | -                       | 4.229,30              | -1,30                     | -1,30                     | 4.228,00                       | 0,00%                            | 100,03%                       |
| 190499.001.009                   | REEMBOLSO GASTOS COMUNALES                                        | 75.600,00          | -        | 75.600,00              | -                        | -                       | 8.432,42              | 67.167,58                 | 67.167,58                 | 75.600,00                      | 0,00%                            | 11,15%                        |
| 190499.003.009                   | REEMBOLSO GASTOS BASICOS CCEE                                     | 6.400,00           | -        | 6.400,00               | -                        | -                       | 895,31                | 5.504,69                  | 5.504,69                  | 6.400,00                       | 0,00%                            | 13,99%                        |
| 240107.000.009                   | EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS                         | -                  | -        | -                      | -                        | -                       | 651,67                | -651,67                   | -651,67                   | 0,00                           | 0,00%                            | 0,00%                         |
| TOTALES INGRESOS                 |                                                                   | 5.929.532,55       | -        | 5.929.532,55           | -                        | -                       | 991.025,82            | 4.938.506,73              | 4.938.506,73              | 5.929.532,55                   | 0,00%                            | 16,17%                        |
| 4.568.000.0.9.610105.9           | REMUNERACIONES UNIFICADAS                                         | 97.296,00          | -        | 97.296,00              | 24.324,00                | -                       | 0,00                  | 24.324,00                 | 72.972,00                 | 72.972,00                      | 25,00%                           | 25,00%                        |
| 4.568.000.0.9.610203.9           | DECIMO TERCER SUELDO                                              | 27.655,00          | -        | 27.655,00              | -                        | -                       | 0,00                  | 0,00                      | 27.655,00                 | 27.655,00                      | 0,00%                            | 0,00%                         |
| 4.568.000.0.9.610204.9           | DECIMO CUARTO SUELDO                                              | 9.360,00           | -        | 9.360,00               | -                        | -                       | 0,00                  | 0,00                      | 9.360,00                  | 9.360,00                       | 0,00%                            | 0,00%                         |
| 4.568.000.0.9.610509.9           | HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS                            | 3.500,00           | -        | 3.500,00               | 577,35                   | -                       | 0,00                  | 577,35                    | 2.922,65                  | 2.922,65                       | 16,50%                           | 16,50%                        |
| 4.568.000.0.9.610510.9           | SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO                                 | 234.564,00         | -        | 234.564,00             | 58.641,00                | -                       | 0,00                  | 58.641,00                 | 175.923,00                | 175.923,00                     | 25,00%                           | 25,00%                        |
| 4.568.000.0.9.610601.9           | APORTE PATRONAL                                                   | 38.661,69          | -        | 38.661,69              | 9.732,75                 | -                       | 0,02                  | 9.732,73                  | 28.928,96                 | 28.928,94                      | 25,17%                           | 25,17%                        |
| 4.568.000.0.9.610602.9           | FONDO DE RESERVA                                                  | 27.655,00          | -        | 27.655,00              | 5.322,15                 | -                       | 0,06                  | 5.322,09                  | 22.332,91                 | 22.332,85                      | 19,24%                           | 19,24%                        |
| 4.568.000.0.9.610707.9           | COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS                            | 20.763,20          | -        | 20.763,20              | -                        | -                       | 0,00                  | 0,00                      | 20.763,20                 | 20.763,20                      | 0,00%                            | 0,00%                         |
| 4.568.000.0.9.630101.9           | AGUA POTABLE                                                      | 21.480,00          | -        | 21.480,00              | 3.685,38                 | -                       | 0,00                  | 3.685,38                  | 17.794,62                 | 17.794,62                      | 17,16%                           | 17,16%                        |
| 4.568.000.0.9.630104.9           | ENERGIA ELECTRICA                                                 | 89.060,00          | -        | 89.060,00              | 12.493,44                | -                       | 0,00                  | 12.493,44                 | 76.566,56                 | 76.566,56                      | 14,03%                           | 14,03%                        |
| 4.568.000.0.9.630105.9           | TELECOMUNICACIONES                                                | 19.660,00          | -        | 19.660,00              | 1.418,37                 | 270,00                  | 0,00                  | 1.418,37                  | 18.241,63                 | 17.971,63                      | 7,21%                            | 7,21%                         |
| 4.568.000.0.9.630106.9           | SERVICIO DE CORREO                                                | 250,00             | -        | 250,00                 | -                        | 200,00                  | 0,00                  | 0,00                      | 250,00                    | 50,00                          | 0,00%                            | 0,00%                         |
| 4.568.000.0.9.630201.9           | TRANSPORTE DE PERSONAL                                            | 1.940,00           | -        | 1.940,00               | 1.740,00                 | -                       | 0,00                  | 1.637,62                  | 1.837,62                  | 200,00                         | 89,69%                           | 5,28%                         |
| 4.568.000.0.9.630203.9           | ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE                                 | 644,00             | -        | 644,00                 | -                        | -                       | 0,00                  | 0,00                      | 644,00                    | 644,00                         | 0,00%                            | 0,00%                         |
| 4.568.000.0.9.630204.9           | EDICION,IMPRESION,REPROD.Y PUBLICAC.                              | 28.680,00          | -        | 28.680,00              | 6.728,70                 | 230,90                  | 0,00                  | 6.728,70                  | 21.951,30                 | 21.720,40                      | 23,46%                           | 23,46%                        |
| 4.568.000.0.9.630208.9           | SERVICIO DE VIGILANCIA                                            | 104.680,00         | -        | 104.680,00             | 74.501,00                | 180,00                  | 18.785,86             | 55.715,14                 | 85.894,14                 | 29.999,00                      | 71,17%                           | 17,95%                        |
| 4.568.000.0.9.630209.9           | SERVICIO DE ASEO                                                  | 63.730,00          | -        | 63.730,00              | 24.111,40                | 33.300,00               | 9.107,37              | 15.004,03                 | 54.622,63                 | 6.318,60                       | 37,83%                           | 14,29%                        |
| 4.568.000.0.9.630226.9           | SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS                 | 200,00             | -        | 200,00                 | -                        | -                       | 0,00                  | 0,00                      | 200,00                    | 200,00                         | 0,00%                            | 0,00%                         |
| 4.568.000.0.9.630299.9           | OTROS SERVICIOS                                                   | 17.580,00          | -        | 17.580,00              | 4.396,71                 | 535,00                  | 2.980,14              | 1.416,57                  | 14.599,86                 | 12.648,29                      | 25,01%                           | 16,95%                        |
| 4.568.000.0.9.630301.9           | PASAJES AL INTERIOR                                               | 1.900,00           | -        | 1.900,00               | -                        | -                       | 0,00                  | 0,00                      | 1.900,00                  | 1.900,00                       | 0,00%                            | 0,00%                         |
| 4.568.000.0.9.630302.9           | PASAJES AL EXTERIOR                                               | 20.000,00          | -        | 20.000,00              | 1.588,16                 | -                       | 0,00                  | 1.588,16                  | 20.000,00                 | 18.411,84                      | 7,94%                            | 0,00%                         |
| 4.568.000.0.9.630402.9           | EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS                                   | 23.180,00          | -        | 23.180,00              | 14.187,44                | 180,00                  | 0,00                  | 4.052,86                  | 13.045,42                 | 8.812,56                       | 61,21%                           | 43,72%                        |
| 4.568.000.0.9.630403.9           | MOBILIARIOS                                                       | 756,00             | -        | 756,00                 | -                        | -                       | 0,00                  | 0,00                      | 756,00                    | 756,00                         | 0,00%                            | 0,00%                         |
| 4.568.000.0.9.630404.9           | MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                             | 940,00             | -        | 940,00                 | -                        | 60,00                   | 0,00                  | 0,00                      | 940,00                    | 880,00                         | 0,00%                            | 0,00%                         |
| 4.568.000.0.9.630418.9           | GASTOS EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS INTERNA | 20.000,00          | -        | 20.000,00              | 5.277,00                 | 14.500,00               | 3.518,00              | 1.759,00                  | 16.482,00                 | 223,00                         | 26,39%                           | 17,59%                        |
| 4.568.000.0.9.630499.9           | OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES                | 3.360,00           | -        | 3.360,00               | 305,68                   | -                       | 0,00                  | 305,68                    | 3.054,32                  | 3.054,32                       | 9,10%                            | 0,00%                         |
| 4.568.000.0.9.630502.9           | EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS                                   | 20.000,00          | -        | 20.000,00              | 1.938,00                 | 62,00                   | 0,00                  | 1.938,00                  | 20.000,00                 | 18.000,00                      | 9,69%                            | 0,00%                         |
| 4.568.000.0.9.630503.9           | MOBILIARIOS                                                       | 23.500,00          | -        | 23.500,00              | 8.110,00                 | 1.190,00                | 1.810,50              | 6.299,50                  | 21.689,50                 | 14.200,00                      | 34,51%                           | 7,70%                         |
| 4.568.000.0.9.630504.9           | MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                             | 70.000,00          | -        | 70.000,00              | -                        | 40.000,00               | 0,00                  | 0,00                      | 70.000,00                 | 30.000,00                      | 0,00%                            | 0,00%                         |
| 4.568.000.0.9.630505.9           | VEHICULOS                                                         | 21.430,00          | -        | 21.430,00              | 610,00                   | 15.480,00               | 435,00                | 175,00                    | 20.995,00                 | 5.340,00                       | 2,85%                            | 2,03%                         |
| 4.568.000.0.9.630801.9           | ALIMENTOS Y BEBIDAS                                               | 272.054,00         | -        | 272.054,00             | 120.225,96               | 675,00                  | 10.158,74             | 110.067,22                | 261.895,26                | 151.153,04                     | 44,19%                           | 3,73%                         |
| 4.568.000.0.9.630804.9           | MATERIALES DE OFICINA                                             | 700,00             | -        | 700,00                 | -                        | -                       | 0,00                  | 0,00                      | 700,00                    | 700,00                         | 0,00%                            | 0,00%                         |
| 4.568.000.0.9.630805.9           | MATERIALES DE ASEO                                                | 1.000,00           | -        | 1.000,00               | -                        | -                       | 0,00                  | 0,00                      | 1.000,00                  | 1.000,00                       | 0,00%                            | 0,00%                         |
| 4.568.000.0.9.630806.9           | HERRAMIENTAS                                                      | 500,00             | -        | 500,00                 | 434,02                   | -                       | 0,00                  | 434,02                    | 65,98                     | 65,98                          | 86,80%                           | 86,80%                        |
| 4.568.000.0.9.630807.9           | MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACION   | 300,00             | -        | 300,00                 | -                        | -                       | 0,00                  | 0,00                      | 300,00                    | 300,00                         | 0,00%                            | 0,00%                         |
| 4.568.000.0.9.630811.9           | MATE CONST ELECT PLOMER Y CARPINTERI                              | 6.315,00           | -        | 6.315,00               | 2.145,13                 | -                       | 0,00                  | 2.145,65                  | 4.171,35                  | 4.169,87                       | 33,97%                           | 33,95%                        |
| 4.568.000.0.9.630813.9           | REPUESTOS Y ACCESORIOS                                            | 600,00             | -        | 600,00                 | -                        | -                       | 0,00                  | 0,00                      | 600,00                    | 600,00                         | 0,00%                            | 0,00%                         |
| 4.568.000.0.9.630824.9           | INSUMOS BENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCCION DE RADIO, TELEVI    | 101.930,71         | -        | 101.930,71             | 28.868,79                | 5.293,60                | 8.458,79              | 20.410,00                 | 93.471,92                 | 67.768,32                      | 28,32%                           | 8,30%                         |
| 4.568.000.0.9.631299.9           | OTROS PRODUCTOS TERMINADOS MERCADERIA PARA LA VENTA               | 168.000,00         | -        | 168.000,00             | 38.184,31                | 8.416,82                | 37.899,39             | 284,92                    | 130.100,61                | 121.398,87                     | 22,73%                           | 22,56%                        |
| 4.568.000.0.9.631299.9           | OTROS PRODUCTOS TERMINADOS INSUMOS PARA VENTA                     | 480,00             | -        | 480,00                 | -                        | -                       | 0,00                  | 0,00                      | 480,00                    | 480,00                         | 0,00%                            | 0,00%                         |
| 4.568.000.0.9.731403.9           | MOBILIARIOS                                                       | 800,00             | -        | 800,00                 | -                        | -                       | 0,00                  | 0,00                      | 800,00                    | 800,00                         | 0,00%                            | 0,00%                         |
| 4.568.000.0.9.710105.9           | REMUNERACIONES UNIFICADAS                                         | 1.019.712,00       | -        | 1.019.712,00           | 254.928,00               | -                       | 254.928,00            | 0,00                      | 764.784,00                | 764.784,00                     | 25,00%                           | 25,00%                        |
| 4.568.000.0.9.710106.9           | SALARIOS UNIFICADOS                                               | 25.992,00          | -        | 25.992,00              | 6.498,00                 | -                       | 0,00                  | 6.498,00                  | 19.494,00                 | 19.494,00                      | 25,00%                           | 25,00%                        |
| 4.568.000.0.9.710109.9           | REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA PARA PASANTES                      | 4.680,00           | -        | 4.680,00               | 680,00                   | -                       | 0,00                  | 680,00                    | 4.000,00                  | 4.000,00                       | 14,53%                           | 14,53%                        |
| 4.568.000.0.9.710203.9           | DECIMO TERCER SUELDO                                              | 122.891,00         | -        | 122.891,00             | 583,33                   | -                       | 0,00                  | 583,33                    | 122.307,67                | 122.307,67                     | 0,47%                            | 0,47%                         |
| 4.568.000.0.9.710204.9           | DECIMO CUARTO SUELDO                                              | 27.690,00          | -        | 27.690,00              | 198,31                   | -                       | 0,00                  | 198,31                    | 27.491,69                 | 27.491,69                      | 0,72%                            | 0,72%                         |
| 4.568.000.0.9.710509.9           | HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS                            | 24.000,00          | -        | 24.000,00              | 4.944,02                 | -                       | 0,00                  | 4.944,02                  | 19.055,98                 | 19.055,98                      | 20,60%                           | 20,60%                        |

|                         |                                                                   |              |   |              |              |            |            |            |              |              |         |         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|---|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|---------|---------|
| 4.568.0000.9.9.710510.9 | SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO                                 | 428.988.00   | - | 428.988.00   | 106.587.45   | -          | 106.587.45 | 0.00       | 322.400.55   | 322.400.55   | 24.85%  | 24.85%  |
| 4.568.0000.9.9.710512.9 | SUBROGACIONES                                                     | 8.000.00     | - | 8.000.00     | 33.33        | -          | 33.33      | 0.00       | 7.966.67     | 7.966.67     | 0.42%   | 0.42%   |
| 4.568.0000.9.9.710601.9 | APORTE PATRONAL                                                   | 171.801.61   | - | 171.801.61   | 43.492.64    | -          | 43.492.63  | 0.01       | 128.308.98   | 128.308.97   | 25.32%  | 25.32%  |
| 4.568.0000.9.9.710602.9 | FONDO DE RESERVA                                                  | 122.891.00   | - | 122.891.00   | 27.112.39    | -          | 26.672.95  | 439.44     | 96.218.05    | 95.778.61    | 22.06%  | 21.70%  |
| 4.568.0000.9.9.710707.9 | COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS                            | 50.661.40    | - | 50.661.40    | 816.67       | -          | 816.67     | 0.00       | 49.844.73    | 49.844.73    | 1.61%   | 1.61%   |
| 4.568.0000.9.9.730101.9 | AGUA POTABLE                                                      | 3.750.00     | - | 3.750.00     | 1.841.27     | -          | 1.841.27   | 0.00       | 1.908.73     | 1.908.73     | 49.10%  | 49.10%  |
| 4.568.0000.9.9.730104.9 | ENERGIA ELECTRICA                                                 | 50.466.67    | - | 50.466.67    | 17.345.30    | -          | 17.345.30  | 0.00       | 33.121.37    | 33.121.37    | 34.37%  | 34.37%  |
| 4.568.0000.9.9.730105.9 | TELECOMUNICACIONES                                                | 51.700.00    | - | 51.700.00    | 9.474.69     | -          | 9.238.96   | 235.73     | 42.461.04    | 42.225.31    | 18.33%  | 17.87%  |
| 4.568.0000.9.9.730106.9 | SERVICIO DE CORREO                                                | 8.500.00     | - | 8.500.00     | 8.500.00     | -          | 992.04     | 7.507.96   | 7.507.96     | 0.00         | 100.00% | 11.67%  |
| 4.568.0000.9.9.730201.9 | TRANSPORTE DE PERSONAL                                            | 3.700.00     | - | 3.700.00     | 3.500.00     | -          | 3.026.00   | 474.00     | 674.00       | 200.00       | 94.59%  | 81.78%  |
| 4.568.0000.9.9.730204.9 | EDICION IMPRESION REPROD Y PUBLICAC.                              | 101.183.00   | - | 101.183.00   | 14.656.00    | 32.670.00  | 11.356.00  | 3.300.00   | 89.827.00    | 53.857.00    | 14.48%  | 11.22%  |
| 4.568.0000.9.9.730205.9 | ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES                                | 373.140.00   | - | 373.140.00   | 51.193.97    | 50.010.00  | 29.904.63  | 21.289.34  | 343.235.37   | 271.936.03   | 13.72%  | 8.01%   |
| 4.568.0000.9.9.730208.9 | SERVICIO DE VIGILANCIA                                            | 55.541.09    | - | 55.541.09    | 50.919.07    | -          | 11.587.06  | 39.332.01  | 43.954.03    | 4.622.02     | 91.68%  | 20.86%  |
| 4.568.0000.9.9.730209.9 | SERVICIO DE ASEO                                                  | 27.436.36    | - | 27.436.36    | 20.312.76    | 30.00      | 4.639.10   | 15.673.66  | 22.797.26    | 7.093.60     | 74.04%  | 16.91%  |
| 4.568.0000.9.9.730218.9 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN MEDIOS DE COMUNICACION MASVA           | 520.400.00   | - | 520.400.00   | 16.460.00    | 491.035.71 | 3.500.00   | 12.960.00  | 516.900.00   | 12.904.29    | 3.16%   | 0.67%   |
| 4.568.0000.9.9.730219.9 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA USANDO OTROS MEDIOS                       | 55.000.00    | - | 55.000.00    | 2.000.00     | -          | -          | 2.000.00   | 53.000.00    | 53.000.00    | 3.64%   | 0.00%   |
| 4.568.0000.9.9.730299.9 | OTROS SERVICIOS                                                   | 100.243.93   | - | 100.243.93   | 36.230.68    | 800.00     | 5.080.75   | 31.149.93  | 95.163.18    | 63.213.25    | 36.14%  | 5.07%   |
| 4.568.0000.9.9.730301.9 | PASAJES AL INTERIOR                                               | 2.350.00     | - | 2.350.00     | 757.01       | -          | 757.01     | 0.00       | 1.592.99     | 1.592.99     | 32.21%  | 32.21%  |
| 4.568.0000.9.9.730302.9 | PASAJES AL EXTERIOR                                               | 39.350.00    | - | 39.350.00    | 37.350.00    | -          | 8.351.38   | 28.998.62  | 30.998.62    | 2.000.00     | 94.92%  | 21.22%  |
| 4.568.0000.9.9.730303.9 | VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTER                              | 2.290.00     | - | 2.290.00     | 1.235.00     | 35.00      | 755.00     | 480.00     | 1.535.00     | 1.020.00     | 53.93%  | 32.97%  |
| 4.568.0000.9.9.730304.9 | VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR                              | 36.570.00    | - | 36.570.00    | 4.250.38     | 2.508.90   | 4.250.38   | 0.00       | 32.319.62    | 29.810.72    | 11.62%  | 11.62%  |
| 4.568.0000.9.9.730305.9 | MUDANZAS E INSTALACION                                            | 3.500.00     | - | 3.500.00     | -            | 1.500.00   | -          | 0.00       | 3.500.00     | 2.000.00     | 0.00%   | 0.00%   |
| 4.568.0000.9.9.730402.9 | EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS                                   | 39.500.00    | - | 39.500.00    | 4.279.98     | 18.644.20  | 2.984.98   | 1.295.00   | 36.515.02    | 16.575.82    | 10.84%  | 7.56%   |
| 4.568.0000.9.9.730405.9 | VEHICULOS                                                         | 6.000.00     | - | 6.000.00     | 4.450.00     | 1.500.00   | 665.42     | 3.784.58   | 5.334.58     | 50.00        | 74.17%  | 11.09%  |
| 4.568.0000.9.9.730418.9 | GASTOS EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS INTERNA | 4.100.00     | - | 4.100.00     | 3.388.00     | -          | 1.296.00   | 2.092.00   | 2.804.00     | 712.00       | 82.63%  | 31.61%  |
| 4.568.0000.9.9.730499.9 | OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES                | 5.000.00     | - | 5.000.00     | -            | -          | -          | 0.00       | 5.000.00     | 5.000.00     | 0.00%   | 0.00%   |
| 4.568.0000.9.9.730503.9 | MOBILIARIOS                                                       | 3.000.00     | - | 3.000.00     | -            | -          | -          | 0.00       | 3.000.00     | 3.000.00     | 0.00%   | 0.00%   |
| 4.568.0000.9.9.730504.9 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                             | 4.200.00     | - | 4.200.00     | -            | -          | -          | 0.00       | 4.200.00     | 4.200.00     | 0.00%   | 0.00%   |
| 4.568.0000.9.9.730505.9 | VEHICULOS                                                         | 5.400.00     | - | 5.400.00     | 4.619.00     | -          | 1.752.00   | 2.867.00   | 3.648.00     | 781.00       | 85.54%  | 32.44%  |
| 4.568.0000.9.9.730601.9 | CONSULTORIA ASESORIA E INVEST ESPEC                               | 112.493.89   | - | 112.493.89   | 26.768.00    | 10.000.00  | 24.168.00  | 2.600.00   | 88.325.89    | 75.725.89    | 23.80%  | 21.48%  |
| 4.568.0000.9.9.730602.9 | SERVICIO DE AUDITORIA                                             | 10.000.00    | - | 10.000.00    | -            | 6.500.00   | -          | 0.00       | 10.000.00    | 3.500.00     | 0.00%   | 0.00%   |
| 4.568.0000.9.9.730603.9 | SERVICIO DE CAPACITACION                                          | 71.418.31    | - | 71.418.31    | 47.775.50    | -          | 21.528.51  | 26.246.99  | 49.889.80    | 23.642.81    | 66.90%  | 30.14%  |
| 4.568.0000.9.9.730605.9 | ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS                                     | 16.934.37    | - | 16.934.37    | -            | 16.934.37  | -          | 0.00       | 16.934.37    | 0.00         | 0.00%   | 0.00%   |
| 4.568.0000.9.9.730701.9 | DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS                               | 45.000.00    | - | 45.000.00    | 24.100.00    | 15.000.00  | -          | 24.100.00  | 45.000.00    | 5.900.00     | 53.56%  | 0.00%   |
| 4.568.0000.9.9.730702.9 | ARR Y LICEN USO PAQUETES INFORMATI                                | 21.500.00    | - | 21.500.00    | 4.000.00     | -          | -          | 4.000.00   | 21.500.00    | 17.500.00    | 18.60%  | 0.00%   |
| 4.568.0000.9.9.730704.9 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS     | 8.200.00     | - | 8.200.00     | 2.250.00     | 800.00     | 2.250.00   | 0.00       | 5.950.00     | 5.150.00     | 27.44%  | 27.44%  |
| 4.568.0000.9.9.730801.9 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                                               | 12.500.00    | - | 12.500.00    | 51.93        | 1.590.00   | 51.93      | 0.00       | 12.448.07    | 10.858.07    | 0.42%   | 0.42%   |
| 4.568.0000.9.9.730803.9 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                        | 4.465.50     | - | 4.465.50     | 4.458.93     | -          | 4.458.93   | 0.00       | 6.57         | 6.57         | 99.85%  | 99.85%  |
| 4.568.0000.9.9.730804.9 | MATERIALES DE OFICINA                                             | 33.584.64    | - | 33.584.64    | 24.059.76    | 2.754.00   | 22.649.24  | 1.410.52   | 10.935.40    | 6.770.88     | 71.64%  | 67.44%  |
| 4.568.0000.9.9.730805.9 | MATERIALES DE ASEO                                                | 5.000.00     | - | 5.000.00     | 3.999.91     | -          | 3.956.47   | 43.44      | 1.043.53     | 1.000.09     | 80.00%  | 79.13%  |
| 4.568.0000.9.9.730806.9 | HERRAMIENTAS                                                      | 974.66       | - | 974.66       | -            | -          | -          | 0.00       | 974.66       | 974.66       | 0.00%   | 0.00%   |
| 4.568.0000.9.9.730811.9 | MATE CONST ELECT PLOMER Y CARPINTERI                              | 4.237.17     | - | 4.237.17     | 66.86        | 50.00      | 66.86      | 0.00       | 4.170.31     | 4.120.31     | 1.58%   | 1.58%   |
| 4.568.0000.9.9.730813.9 | REPUESTOS Y ACCESORIOS                                            | 1.000.00     | - | 1.000.00     | -            | -          | -          | 0.00       | 1.000.00     | 1.000.00     | 0.00%   | 0.00%   |
| 4.568.0000.9.9.730899.9 | OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION                               | 4.770.00     | - | 4.770.00     | 105.94       | -          | 105.94     | 0.00       | 4.664.06     | 4.664.06     | 2.22%   | 2.22%   |
| 4.568.0000.9.9.731403.9 | MOBILIARIOS                                                       | 80.166.35    | - | 80.166.35    | -            | -          | -          | 0.00       | 80.166.35    | 80.166.35    | 0.00%   | 0.00%   |
| 4.568.0000.9.9.731404.9 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                             | 3.750.00     | - | 3.750.00     | -            | -          | -          | 0.00       | 3.750.00     | 3.750.00     | 0.00%   | 0.00%   |
| 4.568.0000.9.9.731407.9 | EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMA                               | 225.00       | - | 225.00       | 225.00       | -          | 225.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 100.00% | 100.00% |
| 4.568.0000.9.9.731411.9 | PARTES Y REPUESTOS                                                | 1.900.00     | - | 1.900.00     | -            | -          | -          | 0.00       | 1.900.00     | 1.900.00     | 0.00%   | 0.00%   |
| 4.568.0000.9.9.770101.9 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO                                        | 180.000.00   | - | 180.000.00   | 25.709.18    | 77.188.27  | 83.69      | 25.625.49  | 179.916.31   | 77.102.55    | 14.28%  | 0.05%   |
| 4.568.0000.9.9.770102.9 | TASAS GENERALES                                                   | 1.200.00     | - | 1.200.00     | -            | -          | -          | 0.00       | 1.200.00     | 1.200.00     | 0.00%   | 0.00%   |
| 4.568.0000.9.9.770201.9 | SEGUROS                                                           | 7.180.00     | - | 7.180.00     | 699.11       | -          | 699.11     | 0.00       | 6.480.89     | 6.480.89     | 9.74%   | 9.74%   |
| 4.568.0000.9.9.770203.9 | COMISIONES BANCARIAS                                              | 25.800.00    | - | 25.800.00    | 6.050.00     | -          | 3.013.64   | 3.036.36   | 22.786.36    | 19.750.00    | 23.45%  | 11.68%  |
| 4.568.0000.9.9.770206.9 | COSTAS JUDICIALES                                                 | 8.000.00     | - | 8.000.00     | 34.78        | 140.00     | 34.78      | 0.00       | 7.965.22     | 7.825.22     | 0.43%   | 0.43%   |
| 4.568.0000.9.9.780102.9 | A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS                          | 26.000.00    | - | 26.000.00    | 6.938.67     | -          | 6.938.67   | 0.00       | 19.061.33    | 19.061.33    | 26.69%  | 26.69%  |
| 4.568.0000.9.9.780204.9 | APORTE CONQUITO CONVENIO                                          | 91.000.00    | - | 91.000.00    | 90.300.00    | -          | -          | 90.300.00  | 91.000.00    | 700.00       | 99.23%  | 0.00%   |
| 4.568.0000.9.9.840103.9 | MOBILIARIOS                                                       | 1.500.00     | - | 1.500.00     | -            | 304.68     | -          | 0.00       | 1.500.00     | 1.195.32     | 0.00%   | 0.00%   |
| 4.568.0000.9.9.840104.9 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                             | 47.400.00    | - | 47.400.00    | 1.495.00     | 45.205.00  | -          | 1.495.00   | 47.400.00    | 700.00       | 3.15%   | 0.00%   |
| 4.568.0000.9.9.840107.9 | EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMA                               | 28.600.00    | - | 28.600.00    | 4.486.46     | 2.635.78   | 4.486.46   | 0.00       | 24.113.54    | 21.477.76    | 15.69%  | 15.69%  |
| TOTALES GASTOS          |                                                                   | 5.929.532.55 | - | 5.929.532.55 | 1.461.759.02 | 898.409.23 | 888.366.68 | 573.392.34 | 5.041.165.87 | 3.569.364.30 | 24.65%  | 14.98%  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 31 DE MARZO DE 2014                                                            |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                                                                                                                                                                                                                                                            | MENSUAL                                                                        |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL g):                                                                                                                                                                                                                                                                            | DIRECCION 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:                                                                                                                                                                                                                                           | <a href="mailto:lruales@quito-turismo.gob.ec">lruales@quito-turismo.gob.ec</a> |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:                                                                                                                                                                                                                                            | 2993300 Ext. 1004                                                              |

