



## FORMATO LITERAL g) ART. 7 LOTAPI

## 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                    | 752.987,27            | 47.012,73                 | 47.012,73                 | 800.000,00                     | 0,00%                            | 94,12%                        |
| 130304.000.009                   | TASA POR FACILIDADES Y SERVICIOS TURISTICOS                    | 1.100.000,00       | 222.926,51   | 1.322.926,51           | 0,00                     | 0,00                    | 1.278.041,87          | 44.884,64                 | 44.884,64                 | 1.322.926,51                   | 0,00%                            | 96,61%                        |
| 140299.001.009                   | VENTAS DE PRODUCTOS UNIDADES DE NEGOCIOS                       | 397.082,27         | -            | 172.082,27             | 225.000,00               | 0,00                    | 226.988,37            | -1.988,37                 | -1.988,37                 | 225.000,00                     | 0,00%                            | 100,88%                       |
| 140310.000.009                   | DE ESPECTACULOS PUBLICOS                                       | 121.000,00         | -            | 57.000,00              | 64.000,00                | 0,00                    | 67.460,24             | -3.460,24                 | -3.460,24                 | 64.000,00                      | 0,00%                            | 105,41%                       |
| 140310.001.009                   | PARTICIPACION VENTAS EVENTOS ARTISTICOS                        | -                  | 8.000,00     | 8.000,00               | 0,00                     | 0,00                    | 8.000,00              | 0,00                      | 0,00                      | 8.000,00                       | 0,00%                            | 100,00%                       |
| 140399.001.009                   | VENTA DE PUBLICIDAD                                            | 150.000,00         | -            | 20.536,02              | 129.463,98               | 0,00                    | 5.500,00              | 123.963,98                | 123.963,98                | 129.463,98                     | 0,00%                            | 4,25%                         |
| 140399.002.009                   | ORGANIZACION Y COORDINACION DE EVENTOS                         | -                  | 1.153.736,89 | 1.153.736,89           | 0,00                     | 0,00                    | 897.963,74            | 255.773,15                | 255.773,15                | 1.153.736,89                   | 0,00%                            | 77,83%                        |
| 140399.003.009                   | PARTICIPACION IV FERIA ARTESANAL TEXTURAS Y COLORES            | -                  | 8.064,00     | 8.064,00               | 0,00                     | 0,00                    | 6.780,00              | 1.284,00                  | 1.284,00                  | 8.064,00                       | 0,00%                            | 84,08%                        |
| 140399.004.009                   | CONVENIO FERROCARRILES DEL ECUADOR                             | -                  | 72.000,00    | 72.000,00              | 0,00                     | 0,00                    | 64.285,72             | 7.714,28                  | 7.714,28                  | 72.000,00                      | 0,00%                            | 89,29%                        |
| 170101.000.009                   | INTERES POR DEPOSITOS A PLAZO                                  | -                  | 30.000,00    | 30.000,00              | 0,00                     | 0,00                    | 29.586,42             | 413,58                    | 413,58                    | 30.000,00                      | 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                    | 766.109,33            | 4.290,67                  | 4.290,67                  | 770.400,00                     | 0,00%                            | 99,44%                        |
| 170202.001.009                   | LOCALES COMERCIALES LA RONDA                                   | 20.000,00          | -            | 20.000,00              | 20.000,00                | 0,00                    | 4.518,20              | 15.481,80                 | 15.481,80                 | 20.000,00                      | 0,00%                            | 22,59%                        |
| 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                    | 2.100,00              | 1.500,00                  | 1.500,00                  | 3.600,00                       | 0,00%                            | 58,33%                        |
| 170499.000.009                   | OTRAS MULTAS                                                   | 65.000,00          | -            | 30.000,00              | 35.000,00                | 0,00                    | 28.784,50             | 6.215,50                  | 6.215,50                  | 35.000,00                      | 0,00%                            | 82,24%                        |
| 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       | -            | 30.000,00              | 1.671.320,00             | 0,00                    | 1.670.320,00          | 1.000,00                  | 1.000,00                  | 1.671.320,00                   | 0,00%                            | 99,94%                        |
| 180102.007.009                   | CONVENIO SETEC                                                 | -                  | 33.750,00    | 33.750,00              | 0,00                     | 0,00                    | 33.750,00             | 0,00                      | 0,00                      | 33.750,00                      | 0,00%                            | 100,00%                       |
| 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                                         | -                  | 29.854,62    | 29.854,62              | 0,00                     | 0,00                    | 30.741,96             | -887,34                   | -887,34                   | 29.854,62                      | 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%                       |
| TOTALS INGRESOS                  |                                                                | 5.585.402,27       | 2.387.767,71 | 7.973.169,98           | 0,00                     | 0,00                    | 7.451.123,12          | 522.046,86                | 522.046,86                | 7.973.169,98                   | 0,00%                            | 93,45%                        |
| 4.568.0000.9.9.710105.9          | REMUNERACIONES UNIFICADAS                                      | 1.084.812,00       | -126.012,00  | 958.800,00             | 936.780,76               | 0,00                    | 936.580,76            | 200,00                    | 22.219,24                 | 22.019,24                      | 97,70%                           | 97,68%                        |
| 4.568.0000.9.9.710109.9          | REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA PARA PASANTES                   | 0,00               | 800,00       | 800,00                 | 282,27                   | 517,73                  | 0,00                  | 282,27                    | 0,00                      | 0,00                           | 35,28%                           | 0,00%                         |
| 4.568.0000.9.9.710203.9          | DECIMO TERCER SUELDO                                           | 120.841,00         | -3.833,24    | 117.007,76             | 113.962,95               | 0,00                    | 113.962,95            | 0,00                      | 3.044,81                  | 3.044,81                       | 97,40%                           | 97,40%                        |
| 4.568.0000.9.9.710204.9          | DECIMO CUARTO SUELDO                                           | 25.230,00          | -337,00      | 24.893,00              | 20.727,52                | 0,00                    | 20.727,52             | 0,00                      | 4.165,48                  | 4.165,48                       | 83,27%                           | 83,27%                        |
| 4.568.0000.9.9.710235.9          | REMUNERACION POR EFICIENCIA                                    | 7.680,00           | 0,00         | 7.680,00               | 7.680,00                 | 0,00                    | 7.680,00              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                           | 100,00%                          | 100,00%                       |
| 4.568.0000.9.9.710509.9          | HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS                         | 15.000,00          | 7.239,88     | 22.239,88              | 16.849,63                | 0,00                    | 16.849,63             | 0,00                      | 5.390,25                  | 5.390,25                       | 75,76%                           | 75,76%                        |
| 4.568.0000.9.9.710510.9          | SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO                              | 365.280,00         | 47.065,14    | 412.345,14             | 390.583,50               | 0,00                    | 390.583,50            | 0,00                      | 21.761,64                 | 21.761,64                      | 94,72%                           | 94,72%                        |
| 4.568.0000.9.9.710512.9          | SUBROGACIONES                                                  | 10.000,00          | 0,00         | 10.000,00              | 8.078,82                 | 0,00                    | 8.078,82              | 0,00                      | 1.921,18                  | 1.921,18                       | 80,79%                           | 80,79%                        |
| 4.568.0000.9.9.710601.9          | APORTE PATRONAL                                                | 168.935,69         | -7.263,42    | 161.672,27             | 157.190,28               | 0,00                    | 157.190,17            | 0,11                      | 4.482,10                  | 4.481,99                       | 97,23%                           | 97,23%                        |
| 4.568.0000.9.9.710602.9          | FONDO DE RESERVA                                               | 120.841,00         | -9.188,66    | 111.652,34             | 79.096,58                | 0,00                    | 79.096,58             | 0,00                      | 32.555,76                 | 32.555,76                      | 70,84%                           | 70,84%                        |
| 4.568.0000.9.9.710707.9          | COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS                         | 48.520,20          | -5.053,43    | 43.466,77              | 6.954,03                 | 0,00                    | 6.954,03              | 0,00                      | 36.512,74                 | 36.512,74                      | 16,00%                           | 16,00%                        |
| 4.568.0000.9.9.719901.9          | ASIGNACIONES A DISTRIBUIR PARA GASTOS DE PERSONAL DE INVERSION | 15.144,28          | -15.144,28   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                           | 0,00%                            | 0,00%                         |
| 4.568.0000.9.9.730101.9          | AGUA POTABLE                                                   | 5.960,00           | 4.251,20     | 10.211,20              | 5.810,12                 | 0,00                    | 5.810,12              | 0,00                      | 4.401,08                  | 4.401,08                       | 56,90%                           | 56,90%                        |
| 4.568.0000.9.9.730104.9          | ENERGIA ELECTRICA                                              | 27.720,00          | 8.326,09     | 36.046,09              | 23.327,61                | 0,00                    | 23.286,01             | 41,60                     | 12.760,08                 | 12.718,48                      | 64,72%                           | 64,60%                        |
| 4.568.0000.9.9.730105.9          | TELECOMUNICACIONES                                             | 42.480,00          | 24.485,84    | 66.965,84              | 41.051,35                | 990,00                  | 32.045,04             | 9.006,31                  | 34.920,80                 | 24.924,49                      | 61,30%                           | 47,85%                        |
| 4.568.0000.9.9.730106.9          | SERVICIO DE CORREO                                             | 16.320,26          | -8.609,72    | 7.710,54               | 5.974,35                 | 800,00                  | 5.636,93              | 337,42                    | 2.073,61                  | 936,19                         | 77,48%                           | 73,11%                        |
| 4.568.0000.9.9.730201.9          | TRANSPORTE DE PERSONAL                                         | 900,00             | 2.187,75     | 3.087,75               | 472,75                   | 5,00                    | 396,75                | 76,00                     | 2.691,00                  | 2.610,00                       | 15,31%                           | 12,85%                        |
| 4.568.0000.9.9.730204.9          | EDICION,IMPRESION,REPROD Y PUBLICAC.                           | 299.578,93         | 11.179,92    | 310.758,85             | 290.080,78               | 6.559,49                | 288.619,57            | 1.461,21                  | 22.139,28                 | 14.118,58                      | 93,35%                           | 92,88%                        |
| 4.568.0000.9.9.730205.9          | ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES                             | 422.570,15         | 401.658,00   | 824.228,15             | 767.443,00               | 26.644,00               | 761.003,06            | 6.439,94                  | 63.225,09                 | 30.141,15                      | 93,11%                           | 92,33%                        |
| 4.568.0000.9.9.730207.9          | DIFUSION,INFORMACION Y PUBLICIDAD                              | 851.551,92         | -613.891,63  | 237.660,29             | 236.532,29               | 1.124,00                | 229.654,89            | 6.877,40                  | 0,00                      | 4,00                           | 99,53%                           | 96,63%                        |
| 4.568.0000.9.9.730208.9          | SERVICIO DE VIGILANCIA                                         | 124.512,00         | -3.244,80    | 121.267,20             | 111.013,26               | 1.450,00                | 111.013,25            | 0,01                      | 10.253,95                 | 8.803,94                       | 91,54%                           | 91,54%                        |
| 4.568.0000.9.9.730209.9          | SERVICIO DE ASEO                                               | 47.000,00          | 10.678,52    | 57.678,52              | 55.421,19                | 734,00                  | 55.029,57             | 391,62                    | 2.648,95                  | 1.523,33                       | 96,09%                           | 95,41%                        |
| 4.568.0000.9.9.730217.9          | DIFUSION E INFORMACION                                         | 0,00               | 3.000,00     | 3.000,00               | 1.770,00                 | 0,00                    | 1.770,00              | 0,00                      | 1.230,00                  | 1.230,00                       | 59,00%                           | 59,00%                        |
| 4.568.0000.9.9.730218.9          | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN MEDIOS DE COMUNICACION MASIVA       | 0,00               | 384.720,87   | 384.720,87             | 368.293,22               | 8.557,21                | 300.940,96            | 67.352,26                 | 83.779,91                 | 7.870,44                       | 95,73%                           | 78,22%                        |
| 4.568.0000.9.9.730219.9          | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA USANDO OTROS MEDIOS                    | 0,00               | 624.087,90   | 624.087,90             | 575.485,67               | 9.038,35                | 534.865,57            | 40.620,10                 | 89.222,33                 | 39.563,88                      | 92,21%                           | 85,70%                        |
| 4.568.0000.9.9.730230.9          | DIGITALIZACION DE INFORMACION Y DATOS PUBLICOS                 | 0,00               | 13.000,00    | 13.000,00              | 10.500,00                | 2.500,00                | 10.500,00             | 0,00                      | 2.500,00                  | 0,00                           | 80,77%                           | 80,77%                        |
| 4.568.0000.9.9.730299.9          | OTROS SERVICIOS                                                | 44.867,74          | 99.254,16    | 144.121,90             | 124.609,82               | 6.768,89                | 118.993,68            | 5.616,14                  | 25.128,22                 | 12.743,19                      | 86,46%                           | 82,56%                        |
| 4.568.0000.9.9.730301.9          | PASAJES AL INTERIOR                                            | 9.357,67           | -3.950,67    | 5.407,00               | 1.300,50                 | 88,54                   | 1.131,54              | 168,96                    | 4.275,46                  | 4.017,96                       | 24,05%                           | 20,93%                        |
| 4.568.0000.9.9.730302.9          | PASAJES AL EXTERIOR                                            | 24.114,63          | 82.701,92    | 106.816,55             | 75.506,04                | 984,68                  | 70.188,11             | 5.317,93                  | 36.628,44                 | 30.325,83                      | 70,69%                           | 65,71%                        |
| 4.568.0000.9.9.730303.9          | VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTER                           | 6.896,19           | -2.511,19    | 4.385,00               | 1.900,35                 | 0,00                    | 1.900,35              | 0,00                      | 2.484,65                  | 2.484,65                       | 43,34%                           | 43,34%                        |
| 4.568.0000.9.9.730304.9          | VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR                           | 34.582,22          | 9.449,47     | 44.031,69              | 43.104,83                | 0,00                    | 42.726,50             | 378,33                    | 1.305,19                  | 926,86                         | 97,90%                           | 97,04%                        |
| 4.568.0000.9.9.730402.9          | EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS                                | 121.029,28         | -56.749,51   | 64.279,77              | 49.975,97                | 7.403,11                | 48.167,59             | 1.808,38                  | 16.112,18                 | 6.900,69                       | 77,75%                           | 74,93%                        |
| 4.568.0000.9.9.730403.9          | MOBILIARIOS                                                    | 7.000,00           | 1.440,00     | 8.440,00               | 5.740,60                 | 2.651,15                | 5.689,12              | 51,48                     | 2.750,88                  | 48,25                          | 68,02%                           | 67,41%                        |
| 4.568.0000.9.9.730404.9          | MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                          | 2.138,36           | 4.861,64     | 7.000,00               | 5.050,00                 | 0,00                    | 4.900,00              | 150,00                    | 2.100,00                  | 1.950,00                       | 72,14%                           | 70,00%                        |
| 4.568.0000.9.9.730405.9          | VEHICULOS                                                      | 5.000,00           | 0,00         | 5.000,00               | 2.026,61                 | 2.973,39                | 2.026,61              | 0,00                      | 2.973,39                  | 0,00                           | 40,53%                           | 40,53%                        |
| 4.568.0000.9.9.730499.9          | OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES             | 0,00               | 60.574,00    | 60.574,00              | 55.994,53                | 1.015,66                | 55.994,53             | 0,00                      | 4.579,47                  | 3.563,81                       | 92,44%                           | 92,44%                        |
| 4.568.0000.9.9.730502.9          | EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS                                | 165.703,36         | 112.262,62   | 277.965,98             | 232.866,20               | 23.463,30               | 230.850,70            | 2.015,50                  | 47.115,28                 | 21.636,48                      | 83,78%                           | 83,05%                        |

|                         |                                                              |              |              |              |              |            |              |            |              |            |         |         |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|---------|---------|
| 4.568.0000.9.9.730503.9 | MOBILIARIOS                                                  | 1.000,00     | 46.341,40    | 47.341,40    | 29.909,04    | 3.355,24   | 28.019,04    | 1.890,00   | 19.322,36    | 14.077,12  | 63,18%  | 59,19%  |
| 4.568.0000.9.9.730504.9 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                        | 16.250,00    | 143.258,23   | 159.508,23   | 137.142,37   | 3.317,60   | 135.630,77   | 1.511,60   | 23.877,46    | 19.048,26  | 85,98%  | 85,03%  |
| 4.568.0000.9.9.730505.9 | VEHICULOS                                                    | 37.589,28    | 74.031,16    | 111.620,44   | 45.489,40    | 2.860,00   | 44.380,50    | 1.108,90   | 67.239,94    | 63.271,04  | 40,75%  | 39,76%  |
| 4.568.0000.9.9.730601.9 | CONSULTORIA ASESORIA E INVEST ESPEC                          | 395.909,21   | 65.520,29    | 461.429,50   | 420.676,01   | 5.582,15   | 373.354,49   | 47.321,52  | 88.075,01    | 35.171,34  | 91,17%  | 80,91%  |
| 4.568.0000.9.9.730603.9 | SERVICIO DE CAPACITACION                                     | 60.607,12    | 32.561,62    | 93.168,74    | 84.081,09    | 2.707,41   | 82.197,69    | 1.883,40   | 10.971,05    | 6.380,24   | 90,25%  | 88,22%  |
| 4.568.0000.9.9.730605.9 | ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS                                | 14.000,00    | 30.673,86    | 44.673,86    | 44.650,00    | 23,86      | 30.350,00    | 14.300,00  | 14.323,86    | 0,00       | 99,95%  | 67,94%  |
| 4.568.0000.9.9.730701.9 | DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS                          | 33.187,60    | 13.300,00    | 46.487,60    | 37.412,50    | 2.300,00   | 34.685,20    | 2.727,30   | 11.802,40    | 6.775,10   | 80,48%  | 74,61%  |
| 4.568.0000.9.9.730702.9 | ARR Y LICEN USO PAQUETES INFORMATI                           | 0,00         | 18.912,80    | 18.912,80    | 11.882,99    | 0,00       | 11.882,99    | 0,00       | 7.029,81     | 7.029,81   | 62,83%  | 62,83%  |
| 4.568.0000.9.9.730801.9 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                                          | 298.202,46   | 126.855,65   | 425.058,11   | 398.160,09   | 13.469,27  | 374.860,97   | 23.299,12  | 50.197,14    | 13.428,75  | 93,67%  | 88,19%  |
| 4.568.0000.9.9.730802.9 | VESTUARIO LENCERIA Y PRENDAS PROTECC                         | 25.800,00    | 5.249,10     | 31.049,10    | 28.159,40    | 1.572,83   | 4.954,70     | 23.204,70  | 26.094,40    | 1.316,87   | 90,69%  | 15,96%  |
| 4.568.0000.9.9.730803.9 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                   | 8.000,00     | 0,00         | 8.000,00     | 1.785,71     | 0,00       | 1.785,71     | 0,00       | 6.214,29     | 6.214,29   | 22,32%  | 22,32%  |
| 4.568.0000.9.9.730804.9 | MATERIALES DE OFICINA                                        | 36.178,34    | 4.017,49     | 40.195,83    | 28.380,50    | 2.291,91   | 28.380,50    | 0,00       | 11.815,33    | 9.523,42   | 70,61%  | 70,61%  |
| 4.568.0000.9.9.730805.9 | MATERIALES DE ASEO                                           | 20.000,00    | -12.323,28   | 7.676,72     | 3.422,98     | 354,74     | 3.384,73     | 38,25      | 4.291,99     | 3.899,00   | 44,59%  | 44,09%  |
| 4.568.0000.9.9.730806.9 | HERRAMIENTAS                                                 | 0,00         | 822,16       | 822,16       | 267,60       | 554,40     | 267,60       | 0,00       | 554,56       | 0,16       | 32,55%  | 32,55%  |
| 4.568.0000.9.9.730809.9 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS                          | 0,00         | 500,00       | 500,00       | 140,00       | 0,00       | 140,00       | 0,00       | 360,00       | 360,00     | 28,00%  | 28,00%  |
| 4.568.0000.9.9.730811.9 | MATE CONST ELECT PLOMER Y CARPINTERI                         | 25.000,00    | -12.661,64   | 12.338,36    | 5.332,19     | 602,59     | 5.332,19     | 0,00       | 7.006,17     | 6.403,58   | 43,22%  | 43,22%  |
| 4.568.0000.9.9.730812.9 | MATERIAL DIDACTICO                                           | 922,40       | -922,40      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00%   | 0,00%   |
| 4.568.0000.9.9.730899.9 | OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION                          | 183.790,69   | 56.565,58    | 240.356,27   | 218.705,51   | 4.779,97   | 213.437,45   | 5.268,06   | 26.918,82    | 16.870,79  | 90,99%  | 88,80%  |
| 4.568.0000.9.9.731403.9 | MOBILIARIOS                                                  | 0,00         | 3.000,00     | 3.000,00     | 1.898,40     | 1.101,60   | 1.898,40     | 0,00       | 1.101,60     | 0,00       | 0,00%   | 0,00%   |
| 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%  |
| 4.568.0000.9.9.739901.9 | ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION | 0,00         | 117.589,66   | 117.589,66   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 117.589,66   | 117.589,66 | 0,00%   | 0,00%   |
| 4.568.0000.9.9.750107.9 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES                               | 12.000,00    | 3.920,59     | 15.920,59    | 15.920,59    | 0,00       | 12.329,40    | 3.591,19   | 3.591,19     | 0,00       | 100,00% | 77,44%  |
| 4.568.0000.9.9.770101.9 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO                                   | 0,00         | 431.929,31   | 431.929,31   | 297.325,04   | 28.948,82  | 141.223,59   | 156.101,45 | 290.705,72   | 105.655,45 | 68,84%  | 32,70%  |
| 4.568.0000.9.9.770201.9 | SEGUROS                                                      | 36.200,00    | -8.096,00    | 28.104,00    | 19.718,97    | 0,00       | 19.718,97    | 0,00       | 8.385,03     | 8.385,03   | 70,16%  | 70,16%  |
| 4.568.0000.9.9.770203.9 | COMISIONES BANCARIAS                                         | 18.964,80    | 6.000,00     | 24.964,80    | 23.233,74    | 0,00       | 17.440,94    | 5.792,80   | 7.523,86     | 1.731,06   | 93,07%  | 69,86%  |
| 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    | 44.520,86    | 0,00       | 44.520,86    | 0,00       | 3.479,14     | 3.479,14   | 92,75%  | 92,75%  |
| 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 SUC  | 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% |
| 4.568.0000.9.9.840103.9 | MOBILIARIOS                                                  | 31.100,00    | 30.524,13    | 61.624,13    | 43.301,22    | 9.593,21   | 33.305,61    | 9.995,61   | 28.318,52    | 8.729,70   | 70,27%  | 54,05%  |
| 4.568.0000.9.9.840104.9 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                        | 0,00         | 47.605,14    | 47.605,14    | 44.587,22    | 2.965,24   | 36.461,46    | 8.125,76   | 11.143,68    | 52,68      | 93,66%  | 76,59%  |
| 4.568.0000.9.9.840107.9 | EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMA                          | 81.133,49    | 8.260,39     | 89.393,88    | 61.702,07    | 23.970,75  | 61.072,24    | 629,83     | 28.321,64    | 3.721,06   | 69,02%  | 68,32%  |
| TOTALES GASTOS          |                                                              | 5.585.402,27 | 2.387.767,71 | 7.973.169,98 | 6.930.609,24 | 214.620,09 | 6.475.226,78 | 455.382,46 | 1.497.943,20 | 827.940,65 | 86,92%  | 81,21%  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012                                              |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL g):                                                                                                                                                                                                                                                                            | DIRECCION 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:                                                                                                                                                                                                                                           | <a href="mailto:lruales@quito-turismo.com">lruales@quito-turismo.com</a> |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:                                                                                                                                                                                                                                            | 2993300 ext 1004                                                         |