



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 (=F-H)	SALDO POR EJECUTAR (=E-H)	SALDO POR COMPROMETER (=E-F-G)	% EJECUCIÓN / COMPROMETIDO (F/E)	% EJECUCIÓN / DEVENGADO (H/E)
130112.000.009	PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	800.000,00	-	800.000,00	0,00	0,00	82.302,09	717.697,91	717.697,91	800.000,00	0,00%	10,29%
130304.000.009	SECTOR TURISTICO Y HOTELERO	1.300.000,00	-	1.300.000,00	0,00	0,00	290.571,49	1.009.428,51	1.009.428,51	1.300.000,00	0,00%	22,35%
140299.001.009	VENTA DE PRODUCTOS UNIDADES DE NEGOCIOS	310.000,00	-	310.000,00	0,00	0,00	57.695,49	252.304,51	252.304,51	310.000,00	0,00%	18,61%
140310.000.009	DE ESPECTACULOS PUBLICOS	22.000,00	-	22.000,00	0,00	0,00	4.619,32	17.380,68	17.380,68	22.000,00	0,00%	21,00%
140399.001.009	VENTA DE PUBLICIDAD	60.000,00	-	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00%	0,00%
140399.002.009	ORGANIZACION Y COORDINACION DE EVENTOS	505.413,55	-	505.413,55	0,00	0,00	19.247,90	486.165,65	486.165,65	505.413,55	0,00%	3,81%
170101.000.009	INTERESES POR DEPOSITOS A PLAZO	-	-	-	0,00	0,00	6.037,56	-6.037,56	-6.037,56	0,00	0,00%	0,00%
170202.000.009	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS CCEE	770.000,00	-	770.000,00	0,00	0,00	188.782,69	581.217,31	581.217,31	770.000,00	0,00%	24,52%
170202.001.009	LOCALES COMERCIALES LA RONDA	20.000,00	-	20.000,00	0,00	0,00	7.149,31	12.850,69	12.850,69	20.000,00	0,00%	35,75%
170202.003.009	ESPACIOS PATRIMONIALES FUNDACION BOTANICA DE LOS ANDES	-	-	-	0,00	0,00	175,00	-175,00	-175,00	0,00	0,00%	0,00%
170202.004.009	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS TRIANA	-	-	-	0,00	0,00	4.017,87	-4.017,87	-4.017,87	0,00	0,00%	0,00%
170202.005.009	ARRIENDO INMUEBLES ANTIGUO AEROPUERTO	-	212.764,30	212.764,30	0,00	0,00	31.651,02	181.113,28	181.113,28	212.764,30	0,00%	14,88%
170203.001.009	ARRIENDO MUEBLES ANTIGUO AEROPUERTO	-	3.601,80	3.601,80	0,00	0,00	437,36	3.164,44	3.164,44	3.601,80	0,00%	12,14%
170499.000.009	OTRAS MULTAS	57.500,00	-	57.500,00	0,00	0,00	9.500,00	48.000,00	48.000,00	57.500,00	0,00%	16,52%
180101.000.009	GOBIERNO CENTRAL	299.845,00	-	299.845,00	0,00	0,00	299.845,00	299.845,00	299.845,00	299.845,00	0,00%	0,00%
180102.007.009	CONVENIO SETEC	45.000,00	-	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00%	0,00%
180103.001.009	FERROCARRILES DEL ECUADOR EMPRESA PUBLICA FEEP	-	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00%	100,00%
180104.000.009	ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	1.660.320,00	-	1.660.320,00	0,00	0,00	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	-	111.904,77	111.904,77	0,00	0,00	111.904,77	111.904,77	111.904,77	111.904,77	0,00%	0,00%
190499.000.009	OTROS NO ESPECIFICADOS	-	3.549,22	3.549,22	0,00	0,00	3.955,40	-406,18	-406,18	3.549,22	0,00%	0,00%
370199.000.009	OTROS SALDOS	79.454,00	533.355,92	612.809,92	0,00	0,00	612.809,92	0,00	0,00	612.809,92	0,00%	100,00%
TOTALES INGRESOS		5.929.532,55	880.176,01	6.809.708,56	0,00	0,00	1.472.312,44	5.337.396,12	5.337.396,12	6.809.708,56	0,00%	21,62%
4.568.0000.9.9.710105.9	REMUNERACIONES UNIFICADAS	959.794,00	9.792,00	969.586,00	239.000,42	1.676,00	239.000,42	0,00	730.585,58	728.909,58	24,65%	24,65%
4.568.0000.9.9.710109.9	REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA PARA PASANTES	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00%	0,00%
4.568.0000.9.9.710203.9	DECIMO TERCER SUELDO	116.951,83	5.650,25	122.602,08	1.365,46	0,00	1.365,46	0,00	121.236,62	121.236,62	1,11%	1,11%
4.568.0000.9.9.710204.9	DECIMO CUARTO SUELDO	28.275,00	1.250,50	29.525,50	781,50	0,00	669,00	112,50	28.856,50	28.744,00	2,65%	2,27%
4.568.0000.9.9.710235.9	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	7.700,00	10.056,00	17.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.756,00	17.756,00	0,00%	0,00%
4.568.0000.9.9.710509.9	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	31.028,68	0,00	31.028,68	2.068,66	0,00	2.068,66	0,00	28.960,02	28.960,02	6,67%	6,67%
4.568.0000.9.9.710510.9	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	443.628,00	32.571,00	476.199,00	109.773,60	3.563,00	109.246,60	527,00	366.952,40	362.862,40	23,05%	22,94%
4.568.0000.9.9.710512.9	SUBROGACIONES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%	0,00%
4.568.0000.9.9.710601.9	APORTE PATRONAL	163.498,80	6.106,80	169.605,60	40.617,79	0,00	40.617,68	0,11	128.987,92	128.987,81	23,95%	23,95%
4.568.0000.9.9.710602.9	FONDO DE RESERVA	116.951,83	687,83	117.639,66	24.421,02	0,00	24.421,02	0,00	93.218,64	93.218,64	20,76%	20,76%
4.568.0000.9.9.710707.9	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	26.004,05	4.213,22	30.217,27	3.022,40	0,00	3.022,40	0,00	27.194,87	27.194,87	10,00%	10,00%
4.568.0000.9.9.719901.9	ASIGNACIONES A DISTRIBUIR PARA GASTOS DE PERSONAL DE INVERSION	80.000,00	24.574,62	104.574,62	0,00	0,00	0,00	0,00	104.574,62	104.574,62	0,00%	0,00%
4.568.0000.9.9.730101.9	AGUA POTABLE	6.400,00	2.150,00	8.550,00	3.358,79	0,00	3.358,79	0,00	5.191,21	5.191,21	39,28%	39,28%
4.568.0000.9.9.730104.9	ENERGIA ELECTRICA	25.500,00	2.600,00	28.100,00	5.718,37	0,00	5.718,37	0,00	22.381,63	22.381,63	20,35%	20,35%
4.568.0000.9.9.730105.9	TELECOMUNICACIONES	68.740,00	10.550,98	79.290,98	12.088,45	22.481,04	8.441,17	3.647,28	70.849,81	44.721,49	15,25%	10,65%
4.568.0000.9.9.730106.9	SERVICIO DE CORREO	7.530,00	800,00	8.330,00	5.214,29	0,00	1.619,49	3.594,80	6.710,51	3.115,71	62,60%	19,44%
4.568.0000.9.9.730201.9	TRANSPORTE DE PERSONAL	26.000,00	-3.000,00	23.000,00	6.640,00	20,00	1.646,00	4.994,00	21.354,00	16.340,00	28,87%	7,16%
4.568.0000.9.9.730204.9	EDICION,IMPRESION,REPROD.Y PUBLICAC.	225.539,23	16.073,14	241.612,37	24.287,45	104.466,94	3.806,70	20.480,75	237.805,67	112.857,98	10,05%	1,58%
4.568.0000.9.9.730205.9	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	363.317,05	98.500,00	461.817,05	177.972,16	20.589,00	15.114,97	162.857,19	446.702,08	263.255,89	38,54%	3,27%
4.568.0000.9.9.730208.9	SERVICIO DE VIGILANCIA	125.800,00	0,00	125.800,00	27.524,56	97.235,00	17.043,04	181.040,52	108.756,96	1.040,44	21,88%	13,55%
4.568.0000.9.9.730209.9	SERVICIO DE ASEO	66.589,00	400,00	66.989,00	13.832,50	44.459,00	11.747,49	2.085,01	55.241,51	8.697,50	20,65%	17,54%
4.568.0000.9.9.730217.9	DIFUSION E INFORMACION	2.000,00	0,00	2.000,00	198,00	0,00	198,00	0,00	1.802,00	1.802,00	9,90%	9,90%
4.568.0000.9.9.730218.9	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN MEDIOS DE COMUNICACION MASIVA	484.468,10	89.002,02	573.470,12	290.838,00	6.000,00	47.366,02	243.471,98	526.104,10	276.632,12	50,72%	8,26%
4.568.0000.9.9.730219.9	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA USANDO OTROS MEDIOS	139.500,00	33.000,00	172.500,00	39.300,00	2.000,00	3.500,00	35.800,00	169.000,00	131.200,00	22,78%	2,03%
4.568.0000.9.9.730230.9	DIGITALIZACION DE INFORMACION Y DATOS PUBLICOS	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
4.568.0000.9.9.730299.9	OTROS SERVICIOS	98.606,00	8.587,99	107.193,99	28.532,75	1.200,00	6.744,81	21.787,94	100.449,18	77.461,24	26,62%	6,29%
4.568.0000.9.9.730301.9	PASAJES AL INTERIOR	1.507,20	1.048,24	2.555,44	816,30	41,94	468,06	348,24	2.087,38	1.697,20	31,94%	18,32%
4.568.0000.9.9.730302.9	PASAJES AL EXTERIOR	49.796,46	5.800,00	55.596,46	2.738,32	19.061,68	2.738,32	0,00	52.858,14	33.796,46	4,93%	4,93%
4.568.0000.9.9.730303.9	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTER	1.400,00	7.105,00	8.505,00	1.080,00	400,00	820,00	260,00	7.685,00	7.025,00	12,70%	9,64%
4.568.0000.9.9.730304.9	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR	19.050,00	6.000,00	25.050,00	3.677,80	0,00	1.748,25	1.929,55	23.301,75	21.372,20	14,68%	6,98%
4.568.0000.9.9.730305.9	MUDANZAS E INSTALACION	1.000,00	14.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%	0,00%
4.568.0000.9.9.730402.9	EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS	15.000,00	12.880,00	27.880,00	7.747,42	0,00	4.081,24	3.666,18	23.798,76	20.132,58	27,79%	14,64%
4.568.0000.9.9.730403.9	MOBILIARIOS	10.500,00	0,00	10.500,00	168,00	0,00	168,00	0,00	10.332,00	10.332,00	1,60%	1,60%
4.568.0000.9.9.730404.9	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00%	0,00%
4.568.0000.9.9.730405.9	VEHICULOS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.027,91	0,00	2.027,91	0,00	2.972,09	2.972,09	40,56%	40,56%
4.568.0000.9.9.730418.9	GASTOS EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS INTER	20.000,00	300,00	20.300,00	20.000,00	0,00	2.501,00	17.499,00	17.799,00	300,00	98,52%	12,32%
4.568.0000.9.9.730499.9	OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	36.500,00	140.215,31	176.715,31	5.335,00	10.700,00	195,00	5.140,00	176.520,31	160.680,31	3,02%	0,11%
4.568.0000.9.9.730502.9	EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS	213.141,80	-71.000,00	142.141,80	87.119,66	126,34	40.578,00	46.541,66	101.563,80	54.895,80	61,29%	28,55%
4.568.0000.9.9.730503.9	MOBILIARIOS	15.759,00	500,00	16.259,00	8.320,00	180,00	0,00	8.320,00	16.259,00	7.759,00	51,17%	0,00%
4.568.0000.9.9.730504.9	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	67.700,50	20.860,00	88.560,50	41.610,00	150,00	7.210,00	34.400,00	81.350,50	46.800,50	46,98%	8,14%
4.568.0000.9.9.730505.9	VEHICULOS	25.705,00	0,00	25.705,00	5.345,00	0,00	355,00	4.990,00	25.350,00	20.360,00	20,79%	1,38%

4.568.0000.9.9.730601.9	CONSULTORIA ASESORIA E INVEST ESPEC	383.754,00	174.499,52	558.253,52	386.685,21	70.850,00	69.927,87	316.757,34	488.325,65	100.718,31	69,27%	12,53%
4.568.0000.9.9.730603.9	SERVICIO DE CAPACITACION	105.000,00	-4.013,00	100.987,00	4.507,00	4.800,00	546,98	3.960,02	100.440,02	91.680,00	4,46%	0,54%
4.568.0000.9.9.730605.9	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	30.000,00	3.880,00	33.880,00	15.380,00	5.000,00	1.800,00	13.580,00	32.080,00	13.500,00	45,40%	5,31%
4.568.0000.9.9.730606.9	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00%	0,00%
4.568.0000.9.9.730701.9	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	5.910,00	2.727,30	8.637,30	2.727,30	0,00	2.727,27	0,03	5.910,03	5.910,00	31,58%	31,58%
4.568.0000.9.9.730702.9	ARR Y LICEN USO PAQUETES INFORMATI	15.600,00	4.000,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00	19.600,00	0,00%	0,00%
4.568.0000.9.9.730704.9	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	22.500,00	2.000,00	24.500,00	463,00	0,00	428,00	35,00	24.072,00	24.037,00	1,89%	1,75%
4.568.0000.9.9.730801.9	ALIMENTOS Y BEBIDAS	389.089,75	53.300,00	442.389,75	61.568,76	197.350,00	23.867,52	37.701,24	418.522,23	183.470,99	13,92%	5,40%
4.568.0000.9.9.730802.9	VESTUARIO LENCERIA Y PRENDAS PROTECC	2.277,00	23.204,70	25.481,70	23.204,70	0,00	0,00	23.204,70	25.481,70	2.277,00	91,06%	0,00%
4.568.0000.9.9.730803.9	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.000,00	0,00	3.000,00	1.785,71	0,00	1.785,71	0,00	1.214,29	1.214,29	59,52%	59,52%
4.568.0000.9.9.730804.9	MATERIALES DE OFICINA	32.400,00	500,00	32.900,00	8.170,68	10,56	8.016,68	154,00	24.883,32	24.718,76	24,83%	24,37%
4.568.0000.9.9.730805.9	MATERIALES DE ASEO	2.400,00	0,00	2.400,00	982,84	205,19	784,84	198,00	1.615,16	1.211,97	40,95%	32,70%
4.568.0000.9.9.730806.9	HERRAMIENTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00%	0,00%
4.568.0000.9.9.730809.9	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00%	0,00%
4.568.0000.9.9.730811.9	MATE CONST ELECT PLOMER Y CARPINTERI	10.400,00	16.000,00	26.400,00	61,86	2.100,00	61,86	0,00	26.338,14	24.238,14	0,23%	0,23%
4.568.0000.9.9.730813.9	HERRAMIENTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%	0,00%
4.568.0000.9.9.730899.9	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	214.768,00	1.000,00	215.768,00	51.169,91	195,12	46.092,57	5.077,34	169.675,43	164.402,97	23,72%	21,36%
4.568.0000.9.9.731403.9	MOBILIARIOS	1.500,00	5.500,00	7.000,00	5.454,00	0,00	454,00	5.000,00	6.546,00	1.546,00	77,91%	6,49%
4.568.0000.9.9.739901.9	ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	110.946,69	-2.308,87	108.637,82	0,00	0,00	0,00	0,00	108.637,82	108.637,82	0,00%	0,00%
4.568.0000.9.9.770101.9	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	237.345,58	0,00	237.345,58	82.303,89	82.257,23	19.557,39	62.746,50	217.788,19	72.784,46	34,68%	8,24%
4.568.0000.9.9.770102.9	TASAS GENERALES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%	0,00%
4.568.0000.9.9.770201.9	SEGUROS	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00%	0,00%
4.568.0000.9.9.770203.9	COMISIONES BANCARIAS	31.800,00	0,00	31.800,00	6.684,00	0,00	3.855,32	2.828,68	27.944,68	25.116,00	21,02%	12,12%
4.568.0000.9.9.770206.9	COSTAS JUDICIALES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,00%
4.568.0000.9.9.780102.9	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	36.000,00	0,00	36.000,00	4.891,48	0,00	4.891,48	0,00	31.108,52	31.108,52	13,59%	13,59%
4.568.0000.9.9.780204.9	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%	0,00%
4.568.0000.9.9.840103.9	MOBILIARIOS	65.000,00	62.418,00	127.418,00	12.331,50	61.011,00	11.442,50	889,00	115.975,50	54.075,50	9,68%	8,98%
4.568.0000.9.9.840104.9	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15.200,00	9.904,00	25.104,00	10.904,00	0,00	10.904,00	0,00	14.200,00	14.200,00	43,44%	43,44%
4.568.0000.9.9.840107.9	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMA	42.960,00	18.689,46	61.649,46	9.111,25	10.160,00	9.111,25	0,00	52.538,21	42.378,21	14,78%	14,78%
TOTALES GASTOS		5.929.532,55	880.176,01	6.809.708,56	1.941.428,67	768.289,04	836.362,11	1.105.066,56	5.973.346,45	4.099.990,85	28,51%	12,28%

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 MARZO DEL 2013
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:	lruales@quito-turismo.gob.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	2993300 ext 1004