

EMPRESA METROPOLITANA QUITO TURISMO													
PARTIDAS	RUBROS	ASIGNACION INICIAL	PRIMERA REFORMA		SEGUNDA REFORMA		TERCERA REFORMA		CUARTA REFORMA		ASIGNACION INICIAL CON REFORMAS	EJECUCION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009	SALDO POR EJECUTAR
			AUMENTOS	DISMINUC.	AUMENTOS	DISMINUC.	AUMENTOS	DISMINUC.	AUMENTOS	DISMINUC.			
	EGRESOS:												
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	183,496.11	15,436.64	-61,398.56	57,888.89	-12,802.23	2,935.29	-	-	-19,394.54	166,161.60	-154,212.52	11,949.08
13001111	Gerencia General	32,874.02	15,436.64	-	12,585.32	-5,347.47	-	-	-	-5,889.86	49,658.65	-48,805.81	852.84
710105	Remuneracion Unificadas	17,571.35	10,442.14	-	12,585.32	-	-	-	-	-3,863.39	36,735.42	-36,735.42	-
710203	Décimo Tercer Sueldo	3,708.33	1,000.00	-	-	-1,800.00	-	-	-	-66.65	2,841.68	-2,841.68	-
710204	Décimo Cuarto Sueldo	345.17	1,000.00	-	-	-1,100.00	-	-	-	-217.98	217.98	-217.98	-
710510	Servicios prestados por contrato	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-1,172.00	828.00	-828.00	-
710601	Aporte Patronal	4,206.75	1,000.00	-	-	-1,187.47	-	-	-	-46.60	3,972.68	-3,972.68	-
710602	Fondo de Reserva	3,708.33	-	-	-	-260.00	-	-	-	-606.65	2,841.68	-2,841.68	-
550108	Dietas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730101	Agua Potable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730104	Energía Eléctrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730105	Telecomunicaciones	480.42	461.50	-	-	-	-	-	-	-	941.92	-941.92	-
730106	Servicio de Correo	85.55	-	-	-	-	-	-	-	-	85.55	-	85.55
730204	Impresiones	14.38	1,000.00	-	-	-1,000.00	-	-	-	-14.38	-	-	-
730299	Otros Servicios	500.00	480.00	-	-	-	-	-	-	-40.00	940.00	-280.71	659.29
730402	Mantenimiento Edificios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730403	Mantenimiento Mobiliarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730404	Mantenimiento Maquinaria y Equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730504	Arriendo Maquinarias y Equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730505	Arriendos Vehículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730801	Alimentos y Bebidos	53.00	53.00	-	-	-	-	-	-	-53.00	53.00	55.00	108.00
730802	Vestuario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730804	Materiales de Oficina	200.74	-	-	-	-	-	-	-	-	200.74	-200.74	-
770203	Comisiones Bancarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13001112	Administración y Finanzas	87,521.35	-	-25,271.70	26,808.48	-2,390.00	2,103.58	-	-	-4,541.23	84,230.48	-73,258.34	10,972.14
710105	Remuneracion Unificadas	46,986.36	-	-25,271.70	14,364.51	-	-	-	-	-1,861.15	34,218.02	-34,218.02	-
710203	Décimo Tercer Sueldo	4,162.75	-	-	-	-1,400.00	0.46	-	-	-	2,763.21	-2,763.21	-
710204	Décimo Cuarto Sueldo	871.17	-	-	-	-280.00	30.01	-	-	-	621.18	-621.18	-
710510	Servicios Prestados por contrato	5,527.32	-	-	2,032.67	-	-	-	-	-782.67	1,250.00	-1,250.00	-
710601	Aporte Patronal	5,527.32	-	-	-	-180.00	-	-	-	-1,667.08	3,680.24	-3,680.24	-
710602	Fondo de Reserva	3,162.75	-	-	-	-530.00	-	-	-	-83.59	2,549.16	-2,549.16	-
550108	Dietas	1,368.00	-	-	-	-	-	-	-	-18.00	1,350.00	-1,350.00	-
730101	Agua Potable	414.00	-	-	-	-	-	-	-	-5.45	408.55	-408.55	-
730104	Energía Eléctrica	662.00	-	-	-	-	1,465.47	-	-	-	2,127.47	-2,127.47	-
730105	Telecomunicaciones	7,641.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,641.00	-7,641.00	-
730106	Servicio de Correo	157.00	-	-	-	-	-	-	-	-107.00	50.00	-50.00	-
730204	Impresiones	4,043.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,043.00	-3,468.42	574.58
730299	Otros Servicios	5,000.00	-	-	500.00	-	-	-	-	-11.13	5,488.87	-5,428.87	60.00
730402	Mantenimiento Edificios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730403	Mantenimiento Mobiliarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730404	Mantenimiento Maquinaria y Equipos	666.00	-	-	-	-	-	-	-	-	666.00	-666.00	-
730504	Arriendo Maquinarias y Equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730505	Arriendos Vehículos	1,516.00	-	-	9,911.30	-	-	-	-	-	11,427.30	-1,702.13	9,725.17
730801	Alimentos y Bebidos	235.00	-	-	-	-	-	-	-	-	232.84	-232.84	-
730802	Vestuario	-	-	-	-	-	-	-	-	-2.16	-	-	-
730804	Materiales de Oficina	2,143.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,143.00	-2,143.00	-
730899	Otros de Uso consumo e inversion	-	-	-	-	-	607.64	-	-	-	607.64	-	607.64
770203	Comisiones Bancarias	2,416.00	-	-	-	-	-	-	-	-3.00	2,413.00	-2,408.25	4.75
840104	Maquinaria y Equipos	550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	550.00	-550.00	-
13001113	Asesorías (Auditoría Interna - A. Legal)	63,100.74	-	-36,126.86	18,495.09	-5,064.76	831.71	-	-	-8,963.45	32,272.47	-32,148.37	124.10
710105	Remuneracion Unificadas	43,243.71	-	-29,126.86	6,800.00	-	-	-	-	-6,225.18	14,691.67	-14,691.67	-
710203	Décimo Tercer Sueldo	3,500.00	-	-	-	-2,000.00	-	-	-	-395.83	1,104.17	-1,104.17	-
710204	Décimo Cuarto Sueldo	436.00	-	-	-	-285.50	-	-	-	-14.23	136.27	-136.27	-
710510	Servicios prestados por contrato	1,600.00	-	-	1,095.09	-	824.91	-	-	-	3,520.00	-3,520.00	-
710601	Aporte Patronal	6,167.16	-	-2,504.74	-	-1,600.00	-	-	-	-565.37	1,497.05	-1,497.05	-
710602	Fondo de Reserva	4,500.00	-	-1,820.74	-	-1,179.26	-	-	-	-562.50	937.50	-937.50	-
550108	Dietas	639.62	-	-600.00	-	-	-	-	-	-39.62	-	-	-
730101	Agua Potable	213.47	-	-200.00	-	-	-	-	-	-	13.47	-	13.47
730104	Energía Eléctrica	255.63	-	-230.00	-	-	-	-	-	-	25.63	-	25.63
730105	Telecomunicaciones	793.37	-	-200.00	-	-	6.80	-	-	-	600.17	-600.17	-
730106	Servicio de Correo	126.20	-	-100.00	-	-	-	-	-	-26.20	-	-	-
730204	Impresiones	15.79	-	-10.00	-	-	-	-	-	-	5.79	-5.79	-
730299	Otros Servicios	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-380.00	220.00	-135.00	85.00
730402	Mantenimiento Edificios	52.63	-	-30.00	-	-	-	-	-	-22.63	-	-	-
730403	Mantenimiento Mobiliarios	52.63	-	-30.00	-	-	-	-	-	-22.63	-	-	-
730404	Mantenimiento Maquinaria y Equipos	105.26	-	-59.26	-	-	-	-	-	-	46.00	-46.00	-
730504	Arriendo Maquinarias y Equipos	52.63	-	-30.00	-	-	-	-	-	-22.63	-	-	-
730505	Arriendos Vehículos	505.26	-	-505.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730601	Consultorías y Asesorías	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-680.00	9,320.00	-9,320.00	-
730801	Alimentos y Bebidos	59.63	-	-	-	-	-	-	-	-6.63	53.00	-53.00	-
730802	Vestuario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730804	Materiales de Oficina	682.21	-	-640.00	-	-	-	-	-	-	42.21	-42.21	-
770203	Comisiones Bancarias	99.54	-	-40.00	-	-	-	-	-	-	59.54	-59.54	-
	PROGRAMAS Y PROYECTOS 2009	2,710,649.30	1,041,711.24	-274,076.45	271,903.22	-329,424.43	106,991.78	-113,047.17	58,254.42	-180,315.19	3,292,646.72	-2,726,276.37	566,370.35
	PLAN MARKETING	2,114,786.16	818,924.25	-148,860.34	262,355.65	-215,056.37	87,366.50	-41,877.47	57,418.27	-84,878.88	2,850,177.77	-2,395,659.03	454,518.74
	PROMOCION MERCADOS EMISORES DEL EXTERIOR	1,284,241.31	393,708.80	-4,500.00	60,903.74	-95,666.35	14,465.62	-15,250.00	7,000.00	-34,764.95	1,610,138.17	-1,421,405.66	188,732.51
1001111	Campañas Cooperados RU, Alemania, España, ESA y Canada	330,961.88	23,897.24	-	4,212.01	-	-	-	-	-	359,071.13	-280,403.82	78,667.31
730106	Servicio de Correo	-	439.69	-	-	-	-	-	-	-	439.69	-439.69	-
730299	Otros Servicios	330,961.88	23,309.69	-	4,212.01	-	-	-	-	-	358,483.58	-279,816.27	78,667.31
730801	Alimentos y Bebidas	-	147.86	-	-	-	-	-	-	-	147.86	-147.86	-
1001119	Contratación oficina de EEUU y Canada	-	42,000.00	-	-	-29,821.12	12,821.12	-	-	-	25,000.00	-	25,000.00
730299	Otros Servicios	-	42,000.00	-	-	-29,821.12	12,821.12	-	-	-	25,000.00	-	25,000.00
1001112	Viajes de familiarizacion	9,000.00	-	-	-	-	1,072.77	-	-	-	10,072.77	-7,633.21	2,439.56
730299	Otros Servicios	4,000.00	-	-	-	-	1,072.77	-	-	-	5,072.77	-3,889.23	1,183.54
730801	Alimentos y Bebidas	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-3,743.98	1,256.02
1001113	Ferias Profesionales Anato Fitur Itb, Biarritz	675,089.76	66,436.50	-	3,900.00	-3,000.00	-	-	-	-6,691.72	735,734.54	-726,622.01	9,111.93
730106	Servicio de Correo	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-1,000.00	-	-	-
730204	Impresiones	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-2,347.00	153.00	-153.00	-
730207	Difusión, información y Publicidad	-	16,000.00	-	-	-	-	-	-	-	16,000.00	-14,000.00	2,000.00
730299	Otros Servicios	664,089.76	32,682.05	-	-	-	-	-	-	-	696,771.81	-696,414.86	356.95
730302	Pasajes al Exterior	3,000.00	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-1,251.33	5,248.67	-2,747.48	2,501.19
730304	Viáticos y Subsidencias en el exterior	-	12,500.00	-	-	-	-	-	-	-193.39	12,306.61	-8,052.82	4,253.79
730502	Arriendo Locales y Residencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730504	Arriendo Maquinarias y Equipos	-	1,600.00	-	400.00	-	-	-	-	-	2,000.00	-2,000.00	-
730505	Arriendo Vehículos	-	1,400.00	-	-	-1,000.00	-	-	-	-	-400.00	-	-
730801	Alimentos y Bebidas	4,50											

730302	Pasajes al Exterior	-	3,000.00						-3,000.00	-	-	-	
730304	Viáticos y Subsistencias en el exterior	-	8,000.00						8,000.00	-8,000.00	-		
730504	Arriendo Maquinarias y Equipos	2,000.00	2,000.00			-1,000.00			-1,000.00	2,000.00	-2,000.00		
730505	Arriendo Vehículos	-	5,000.00			-4,000.00			-1,000.00	-	-		
1001116	Campañas Aéreas Volando Juntos Avianca Copa	54,000.00	3,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	77,000.00	-60,250.00	16,750.00	
730207	Difusión, información y Publicidad	10,500.00	2,000.00							12,500.00	-10,750.00	1,750.00	
730299	Otros Servicios	43,500.00	1,000.00		20,000.00					64,500.00	-49,500.00	15,000.00	
1001121	Campañas Aéreas Volando Juntos	-	13,718.40	-	-	-10,000.00	-	-1,000.00	-	-2,718.40	-	-	
730299	Otros Servicios	-	13,718.40			-10,000.00		-1,000.00		-2,718.40	-	-	
1001117	Operación Mercados Emisores	31,277.16	10,156.66	-	4,761.81	-2,693.62	182.04	-	3,000.00	-2,235.88	44,448.17	-38,898.07	5,550.10
710105	Remuneracione Unificadas	16,474.83	1,017.92		3,667.00				-295.02	20,864.73	-20,864.73	-	
710203	Décimo Tercer Sueldo	2,712.50				-1,093.62				1,618.88	-1,618.88	-	
710204	Décimo Cuarto Sueldo	263.17			22.67				-0.02	285.82	-285.82	-	
710601	Aporte Patronal	1,122.82			1,072.14				-0.10	2,194.86	-2,194.86	-	
710602	Fondo de Reserva	2,712.50				-900.00			-442.52	1,369.98	-1,369.98	-	
550108	Dietas	521.44	500.00			-500.00			-521.44	-	-	-	
730101	Agua Potable	206.77	1,000.00							1,208.77	-96.02	1,110.75	
730104	Energía Eléctrica	1,080.91	1,000.00							2,080.91	-2,080.91	-	
730105	Telecomunicaciones	2,670.62	2,000.00					3,000.00		7,670.62	-3,660.26	4,110.36	
730106	Servicio de Correo	728.32	1,000.00				182.04			1,910.36	-1,604.44	305.92	
730204	Impresiones	-								-	-	-	
730402	Mantenimiento Edificios	-	156.66						-156.66	-	-	-	
730403	Mantenimiento Mobiliarios	-								-	-	-	
730404	Mantenimiento Maquinaria y Equipos	37.89							-8.89	29.00	-29.00	-	
730504	Arriendo Maquinarias y Equipos	-								-	-	-	
730505	Arriendos Vehículos	767.89	500.00			-200.00			-309.89	758.00	-758.00	-	
730801	Alimentos y Bebidos	197.69	500.00						-501.34	196.35	-196.35	-	
730802	Vestuario	-								-	-	-	
730804	Materiales de Oficina	1,421.74	482.08							1,903.82	-1,903.82	-	
770203	Comisiones Bancarios	358.07	2,000.00							2,358.07	-2,335.00	23.07	
	FORTEALECIMIENTO TURISMO NACIONAL	323,935.53	381,076.62	-392.00	164,288.39	-84,200.00	31,009.79	-17,261.95	50,000.00	-26,329.05	822,127.33	-638,740.79	183,386.54
2001111	Marketing del Trade: Campañas cooperadas, familiarizacion ferias profesionales	21,227.60	43,800.00	-	-	-	15,823.95	-	50,000.00	-	130,851.55	-50,683.62	80,167.93
730204	Impresiones	8,927.60	8,000.00							16,927.60	-12,770.00	4,157.60	
730207	Difusión, información y Publicidad	7,000.00	10,000.00						50,000.00	67,000.00	-16,483.64	50,516.36	
730299	Otros Servicios	1,500.00	24,920.85				15,823.95			42,244.80	-17,829.43	24,415.37	
730503	Arriendo Mobiliario	-								-	-	-	
730505	Arriendos Vehículos	2,800.00	300.00							3,100.00	-3,100.00	-	
730801	Alimentos y Bebidos	1,000.00	579.15							1,579.15	-500.55	1,078.60	
2001112	Marketing de Prensa	2,470.14	30,000.00	-	-	-10,000.00	-	-	-	22,470.14	-11,842.52	10,627.62	
730204	Impresiones	300.00								300.00	-	300.00	
730299	Otros Servicios	570.14	28,544.52			-10,000.00				19,114.66	-9,187.04	9,927.62	
730505	Arriendos Vehículos	1,200.00	1,130.00							2,330.00	-2,330.00	-	
730801	Alimentos y Bebidos	400.00	325.48							725.48	-325.48	400.00	
2001113	Marketing a Turistas: folletos, guías, mapas, campañas en 6 ciudades: Semana Santa, Verano, Fiestas de Quito	107,115.92	23,327.08	-	29,012.23	-	-	-	-	159,455.23	-157,419.20	2,036.03	
730204	Impresiones	49,000.00			5,412.75					54,412.75	-54,412.75	-	
730207	Difusión, información y Publicidad	50,000.00	19,751.28							69,751.28	-68,762.65	988.63	
730299	Otros Servicios	6,115.92	3,500.00		23,599.48					33,215.40	-32,182.40	1,033.00	
730504	Arriendo Maquinarias y Equipos	2,000.00								2,000.00	-2,000.00	-	
730801	Alimentos y Bebidos	-	75.80							75.80	-61.40	14.40	
840107	Equipos, sistemas y paquetes informático	-								-	-	-	
2001121	Folletos Florida y Ruimipamba Guía de Viajes de Quito	-	45,000.00	-	-	-24,000.00	-	-3,000.00	-	-5,000.00	13,000.00	-318.62	12,681.38
730204	Impresiones	-	15,000.00			-8,000.00		-1,000.00		4,000.00	-	4,000.00	
730207	Difusión, información y Publicidad	-	15,000.00			-8,000.00		-1,000.00		6,000.00	-	6,000.00	
730299	Otros Servicios	-	15,000.00			-8,000.00		-1,000.00		3,000.00	-318.62	2,681.38	
2001122	Campaña Diciembre	-	180,000.00	-	-	-31,000.00	10,960.60	-7,750.00	-	-8,450.00	143,760.60	-85,154.34	58,606.26
730204	Impresiones	-	30,000.00			-		-7,750.00		-7,450.00	14,800.00	-8,230.00	6,570.00
730207	Difusión, información y Publicidad	-	100,000.00			-25,000.00	9,750.00			84,750.00	-70,100.20	14,649.80	
730299	Otros Servicios	-	48,000.00			-5,000.00	4,210.60			44,210.60	-6,824.14	37,386.46	
730899	Otros de Uso y consumo de Inversión	-	2,000.00			-1,000.00				-1,000.00	-	-	
2001114	Quito Destino Líder en Ecuador: formuacion proyectos Plan de Tour	27,942.22	-	-	-	-500.00	-	-	-	27,442.22	-21,620.03	5,822.19	
730299	Otros Servicios	27,942.22			-500.00					27,442.22	-21,620.03	5,822.19	
2001115	Campañas aereas Volando Juntos	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-94.65	4,905.35	-4,905.35	-	
730207	Difusión, información y Publicidad	5,000.00							-94.65	4,905.35	-4,905.35	-	
2001116	Plan Bicentenario	26,000.00	-	-	511.94	-	-	-	-	26,511.94	-26,511.94	-	
730204	Impresiones	6,000.00								6,000.00	-6,000.00	-	
730207	Difusión, información y Publicidad	20,000.00								20,000.00	-20,000.00	-	
730801	Alimentos y Bebidos	-			511.94					511.94	-511.94	-	
2001117	Boletín CMT	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-500.00	-	-	3,500.00	-2,000.00	1,500.00	
730204	Impresiones	2,000.00	2,000.00				-500.00			3,500.00	-2,000.00	1,500.00	
2001118	Marca en la Vida Cotidiana	112,000.00	15,392.00	-392.00	-	-1,500.00	-	-1,000.00	-	-1,999.43	122,500.57	-120,300.57	2,200.00
730204	Impresiones	60,000.00								60,000.00	-60,000.00	-	
730205	Espectáculos Culturales y Sociales	-	592.00							592.00	-592.00	-	
730207	Difusión, información y Publicidad	15,000.00	7,500.00							22,500.00	-20,300.00	2,200.00	
730299	Otros Servicios	35,000.00		-392.00		-1,500.00		-1,000.00		-1,919.43	30,188.57	-30,188.57	-
730504	Arriendo Maquinarias y Equipos	-	3,300.00							-20.00	3,280.00	-3,280.00	-
730505	Arriendos Vehículos	-	1,800.00							-60.00	1,740.00	-1,740.00	-
730801	Alimentos y Bebidos	-	2,200.00							2,200.00	-2,200.00	-	
730807	Material de Impresión y Fotografía	2,000.00								2,000.00	-2,000.00	-	
2001120	Señalización Turística de la ciudad	-	27,410.17	-	-	-15,500.00	-	-2,500.00	-	-2,300.00	7,110.17	-4,651.00	2,459.17
730299	Otros Servicios	-	24,110.17			-15,000.00		-2,000.00		7,110.17	-4,651.00	2,459.17	
730504	Arriendo Maquinarias y Equipos	-	2,500.00			-500.00		-500.00		-1,500.00	-	-	
730807	Material de Impresión y Fotografía	-	800.00							-800.00	-	-	
2001123	Quito Produce, Compite	-	-	-	125,000.00	-	4,225.24	-2,511.95	-	-4,933.96	121,779.33	-115,563.13	6,216.20
730204	Impresiones	-			5,000.00			-511.95		2,196.00	-2,196.00	-	
730299	Otros Servicios	-			92,000.00		1,043.56			-1,641.91	91,401.65	-85,185.45	6,216.20
730505	Arriendos Vehículos	-					3,000.00			3,000.00	-3,000.00	-	
730601	Consultorías y Asesorías	-			28,000.00			-2,000.00		-1,000.00	25,000.00	-25,000.00	-
730804	Materiales de Oficina	-					181.68			181.68	-181.68	-	
2001119	Operación Promocion Nacional	20,179.65	14,147.37	-	9,764.22	-1,700.00	-	-	-3,551.01	38,840.23	-37,770.47	1,069.76	
710105	Remuneracione Unificadas	8,355.07	4,147.37		9,764.22				-695.84	21,570.82	-21,570.82	-	
710203	Décimo Tercer Sueldo	2,340.00				-600.00			-70.00	1,670.00	-1,670.00	-	
710204	Décimo Cuarto Sueldo	436.00				-200.00			-18.00	218.00	-218.00	-	
710601	Aporte Patronal	2,587.72				-250.00			-3.06	2,334.66	-2,334.66	-	
710602	Fondo de Reserva	2,340.00				-650.00			-20.00	1,670.00	-1,670.00	-	
550108	Dietas	644.11							-644.11	-	-	-	
730101	Agua Potable	100.00	1,000.00						-1,100.00	-	-	-	
730104	Energía Eléctrica	180.00	800.00							980.00	-980.00	-	
730105	Telecomunicaciones	300.00	2,200.00							2,500.00	-2,500.00	-	
730106	Servicio de Correo	85.55	1,000.00							1,085.55	-52.72	1,032.83	
730204	Impresiones	-								-	-	-	
730402	Mantenimiento Edificios	-								-	-	-	
730403	Mantenimiento Mobiliarios	-								-	-	-	
730404	Mantenimiento Maquinaria y												

3001112	Páginas Web abiertas al mundo : Buscadores internacionales, publicidad y baners, mantenimiento pagina Web institucional y Buro	22,213.76	-	-	-	-5,000.00	-	-	-	-2,025.76	15,188.00	-13,188.00	2,000.00
730204	Impresiones	7,000.00				-5,000.00				-2,000.00	-	-	-
730299	Otros Servicios	15,213.76								-25.76	15,188.00	-13,188.00	2,000.00
	BURO DE CONVENCIONES	423,295.56	10,922.24	-143,968.34	29,963.52	-20,190.02	35,801.09	-8,365.52	418.27	-9,348.12	318,528.68	-262,603.38	55,925.30
4001111	Quito Destino de Convenciones y Congresos: Mercadeo y ventas, mercados 2H, Workshop ICCA, Quito abre sus puertas	74,283.47	-	-39,133.90	25,963.52	-	13,190.41	-1,340.04	-	-	72,963.46	-71,640.81	1,322.65
730204	Impresiones				1,181.00						1,181.00	-1,181.00	-
730205	Espectáculos Culturales y Sociales				1,830.00						1,830.00	-1,830.00	-
730206	Eventos Públicos y Oficiales	25,000.00		-15,533.90				-1,340.04			8,126.06	-8,126.06	-
730207	Oficinas, información y Publicidad	25,000.00		-2,859.53					15.63		22,156.10	-22,156.10	-
730299	Otros Servicios	14,343.00			12,152.52		13,174.78				39,670.30	-38,347.65	1,322.65
730504	Arriendo Maquinarias y Equipos	6,940.47		-6,940.47							-	-	-
730807	Material de Impresión y Fotografía	3,000.00		-13,800.00	10,800.00						-	-	-
4001115	Contratación experto en leads	-	5,000.00	-	-	-	-	-2,700.00	-	-	2,300.00	-714.29	1,585.71
730299	Otros Servicios	-	5,000.00	-	-	-	-	-2,700.00	-	-	2,300.00	-714.29	1,585.71
4001112	Marketing del Trade: Material promocional y eventos familiarización	34,000.00	-	-27,302.60	-	-	-	-	-	-	6,697.40	-6,590.95	106.45
730204	Impresiones	2,000.00		-346.83							1,653.17	-1,546.72	106.45
730206	Eventos Públicos y Oficiales	1,000.00		-423.86							576.14	-576.14	-
730299	Otros Servicios	27,000.00		-22,531.91							4,468.09	-4,468.09	-
730505	Arriendos Vehículos	1,000.00		-1,000.00							-	-	-
730801	Alimentos y Bebidos	2,000.00		-2,000.00							-	-	-
730804	Materiales de Oficina	1,000.00		-1,000.00							-	-	-
730807	Material de Impresión y Fotografía	-		-							-	-	-
4001113	Centro de Convenciones Eugenio Espejo	310,732.57	-	-77,531.84	4,000.00	-14,119.50	22,481.92	-2,500.00	418.27	-8,230.77	235,250.65	-182,340.16	52,910.49
710105	Remuneración Unificadas	18,320.75		-3,282.00		-12,800.00	39.92				2,278.67	-2,278.67	-
710203	Décimo Tercer Sueldo	1,000.00									790.51	-790.51	-
710204	Décimo Cuarto Sueldo	800.00				-545.50					172.59	-172.59	-
710510	Servicios personal con contratos	7,500.00			4,000.00						11,500.00	-9,616.67	1,883.33
710601	Aporte Patronal	3,000.00				-774.00					1,076.00	-1,025.20	50.80
710602	Fondo de Reserva	1,000.00									800.00	-200.00	200.00
730101	Agua Potable	15,289.96		-8,531.84				-1,500.00		-3,000.00	2,258.12	-1,740.85	517.27
730104	Energía Eléctrica	19,906.23		-15,000.00			2,800.00				7,706.23	-7,272.20	434.03
730105	Telecomunicaciones	5,893.10		-3,700.00			800.00				2,993.10	-2,557.82	435.28
730204	Impresiones	4,977.50		-4,940.00							37.50	-37.50	-
730208	Servicio de Vigilancia	87,373.33		-6,000.00							81,373.33	-60,371.49	21,001.84
730209	Servicio de Aseo	39,320.00								-840.10	38,479.90	-30,877.70	7,602.20
730299	Otros Servicios	32,351.70					11,432.00		418.27		44,201.97	-35,051.53	9,150.44
730402	Mantenimiento Edificios	37,000.00		-16,000.00			4,100.00			-1,246.08	23,853.92	-15,684.50	8,169.42
730504	Arriendo Maquinarias y Equipos	3,500.00		-1,078.00							2,422.00	-2,422.00	-
730801	Alimentos y Bebidos	2,500.00									369.96	-2,130.04	-
730806	Herramientas	300.00									-300.00	-	-
730899	Otros de Uso y consumo de Inversión	7,400.00		-6,000.00			3,310.00				955.89	-1,152.56	2,601.55
770201	Seguros	16,000.00		-12,000.00				-1,000.00			-209.43	2,790.57	-
770203	Comisiones Bancarios	6,000.00									-12.35	5,987.65	-5,123.32
840103	Mobiliarios	1,300.00									-55.56	1,244.44	-1,244.44
840107	Equipos, sistemas y paquetes informático	-									-	-	-
4001114	Operación Buró de Convenciones	4,279.52	5,922.24	-	-	-6,070.52	128.76	-1,825.48	-	-1,117.35	1,317.17	-1,317.17	-
550108	Dietas	579.00						-579.00			-	-	-
730101	Agua Potable	100.00	1,000.00			-1,000.00		-100.00			-	-	-
730104	Energía Eléctrica	150.00	1,000.00			-500.00				-500.00	150.00	-150.00	-
730105	Telecomunicaciones	500.00	1,000.00			-1,000.00					500.00	-500.00	-
730106	Servicio de Correo	100.00						-100.00			-	-	-
730204	Impresiones	32.00						-32.00			-	-	-
730402	Mantenimiento Edificios	100.00						-100.00			-	-	-
730403	Mantenimiento Mobiliarios	105.00						-105.00			-	-	-
730404	Mantenimiento Maquinaria y Equipos	150.00						-150.00			-	-	-
730504	Arriendo Maquinarias y Equipos	105.00						-105.00			-	-	-
730505	Arriendos Vehículos	500.00								-500.00	-	-	-
730801	Alimentos y Bebidos	105.00	1,000.00			-1,000.00		-105.00			-	-	-
730802	Vestuario	526.00				-70.52					-	-	-
730804	Materiales de Oficina	1,128.52	922.24			-1,500.00	128.76			-12.35	667.17	-667.17	-
770203	Comisiones Bancarios	99.00	1,000.00			-1,000.00		-99.00			-	-	-
	PLAN DESARROLLO	595,863.14	222,786.99	-125,216.11	9,547.57	-114,368.06	19,625.28	-71,169.70	836.15	-95,436.31	442,468.95	-330,617.34	111,851.61
	ESTRUCTURACIÓN PRODUCTOS TURÍSTICOS	51,850.00	66,500.00	-1,468.16	-	-21,108.15	-	-35,049.96	-	-24,672.92	36,050.81	-36,012.11	38.70
5001111	Centro Histórico del Bicentenario: bus recorrido CH, Velada Libertaria	16,850.00	-	-	-	-4,108.15	-	-2,800.00	-	-1,941.85	8,000.00	-8,000.00	-
730202	Fletes y Maniobras	1,200.00				-200.00		-800.00		-200.00	-	-	-
730204	Impresiones	8,000.00									8,000.00	-8,000.00	-
730299	Otros Servicios	6,600.00				-2,908.15		-2,000.00		-1,691.85	-	-	-
730403	Mantenimiento Mobiliarios	1,050.00				-1,000.00				-50.00	-	-	-
5001112	La Mariscal ciudad Moderna: mapas rutas, paseos bicicletas	3,000.00	6,000.00	-	-	-1,500.00	-	-1,500.00	-	-3,000.00	3,000.00	-3,000.00	-
730204	Impresiones	3,000.00						-1,500.00			3,000.00	-3,000.00	-
730299	Otros Servicios	-	6,000.00			-1,500.00		-1,500.00		-3,000.00	-	-	-
5001120	Pyoyecto mejoramiento e inspecciones para la Mariscal	-	15,000.00	-	-	-5,000.00	-	-3,000.00	-	-7,000.00	-	-	-
730299	Otros Servicios	-	15,000.00			-5,000.00		-3,000.00		-7,000.00	-	-	-
5001113	La Decena: Miradores del cielo de Quito: promover Itchimbia y Ventanal	4,000.00	5,000.00	-	-	-2,000.00	-	-2,000.00	-	-1,000.00	4,000.00	-4,000.00	-
730204	Impresiones	4,000.00									4,000.00	-4,000.00	-
730299	Otros Servicios	-	5,000.00			-2,000.00		-2,000.00		-1,000.00	-	-	-
5001114	Parroquias de Quito Naturaleza y Cultura: levantamiento información recursos Geodésicos	4,000.00	4,000.00	-	-	-1,000.00	-	-1,000.00	-	-3,383.92	2,616.08	-2,616.08	-
730299	Otros Servicios	-	4,000.00			-1,000.00		-1,000.00		-2,000.00	-	-	-
730601	Consultorías y Asesorías	4,000.00								-1,383.92	2,616.08	-2,616.08	-
5001123	Fill comision y marathon Quito	-	24,500.00	-	-	-4,500.00	-	-18,949.96	-	-1,050.04	-	-	-
730299	Otros Servicios	-	24,500.00			-4,500.00		-18,949.96		-1,050.04	-	-	-
5001115	Mi establecimiento es Q: reconocimiento, características particulares	2,000.00	-	-	-	-500.00	-	-800.00	-	-700.00	-	-	-
730601	Consultorías y Asesorías	2,000.00				-500.00		-800.00		-700.00	-	-	-
5001116	Buena práctica de Turismo Sostenible: bases y premio anual	3,000.00	6,000.00	-	-	-500.00	-	-2,500.00	-	-3,000.00	3,000.00	-3,000.00	-
730204	Impresiones	3,000.00									3,000.00	-3,000.00	-
730299	Otros Servicios	-	6,000.00			-500.00		-2,500.00		-3,000.00	-	-	-
5001117	Distintivo Q: formación servicios turísticos, coordinación LUAF	2,000.00	4,000.00	-	-	-1,000.00	-	-1,500.00	-	-1,684.00	1,816.00	-1,816.00	-
730204	Impresiones	2,000.00								-184.00	1,816.00	-1,816.00	-
730299	Otros Servicios	-	4,000.00			-1,000.00		-1,500.00		-1,500.00	-	-	-
5001118	CMT trasladando el Conocimiento: Seminario Internacional	11,000.00	-	-1,468.16	-	-	-	-	-	-	9,531.84	-9,493.14	38.70
730299	Otros Servicios	9,000.00									9,000.00	-9,000.00	-
730801	Alimentos y Bebidos	2,000.00		-1,468.16							531.84	-493.14	38.70
5001119	La CMT una empresa de Servicios: análisis servicios y promoción	6,000.00	2,000.00	-	-	-1,000.00	-	-1,000.00	-	-1,913.11	4,086.89	-4,086.89	-
730204	Impresiones	2,000.00				-500.00		-500.00		-1,000.00	-	-	-
730299	Otros Servicios	-	2,000.00			-500.00		-500.00		-44.11	955.89	-955.89	-
730601	Consultorías y Asesorías	4,000.00								-869.00	3,131.00	-3,131.00	-
	CENTROS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA	78,078.79	71,654.87	-29,507.70	156.00	-52,779.28	-	-12,500.00	-	-20,448.88	34,653.88	-33,617.38	1,036.42
6001111	Centros de información turística: revision, modelo, capacitación y creacion OIT Mitad del Mundo	15,149.50	-	-	-	-4,000.00	-	-4,500.00	-	-6,547.79	101.71	-94.51	7.20
730101	Agua Potable	720.50									-720.50	-	-
730104	Energía Eléctrica	5,929.00						-1,500.00			-4,394.49	-34.51	0.00
730204	Impresiones	1,400.00				-1,000.00					-400.00	-	-
730299	Otros Servicios	100.00									-32.80	67.20	7.20
730601	Consultorías y Asesorías	3,000.00				-1,500.00		-1,000.00			-500.		

840103	Mobiliarios	1,600.00		-950.00					-650.00	-	-	-
840107	Equipos, sistemas y paquetes informático	6,500.00		-2,500.00		-1,000.00		-3,000.00		-	-	-
6001115	Capacitación taxistas conserjes y recepcionistas de hoteles	-	15,000.00	-	-	-5,000.00	-	-1,000.00	-	-8,375.00	625.00	-625.00
730603	Servicio de Capacitación	-	15,000.00	-	-	-5,000.00	-	-1,000.00	-	-8,375.00	625.00	-625.00
6001113	Profesionalización Guías Metropolitanas	15,000.00	-	-13,507.70	156.00	-	-	-	-	1,648.30	-1,523.30	125.00
730603	Servicio de Capacitación	15,000.00	-	-13,507.70	156.00	-	-	-	-	1,648.30	-1,523.30	125.00
6001114	Operación Centros de Información Turística	19,279.29	56,654.87	-	-	-42,100.00	-	-1,500.00	-	-4,199.37	28,134.79	-27,230.57
710105	Remuneración Unificadas	6,569.31	24,000.00	-	-	-17,200.00	-	-	-	-452.63	12,916.68	-12,916.68
710203	Décimo Tercer Sueldo	1,285.67	6,654.87	-	-	-6,900.00	-	-	-	-40.54	1,000.00	-1,000.00
710204	Décimo Cuarto Sueldo	781.17	6,000.00	-	-	-6,400.00	-	-	-	-54.15	327.02	-327.02
710601	Aporte Patronal	1,557.89	4,000.00	-	-	-3,900.00	-	-	-	-259.87	1,398.02	-1,398.02
710602	Fondo de Reserva	1,285.67	4,000.00	-	-	-4,200.00	-	-	-	-85.67	1,000.00	-1,000.00
550108	Dietas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730101	Agua Potable	544.61	2,000.00	-	-	-500.00	-	-500.00	-	-453.48	1,091.13	-1,064.32
730104	Energía Eléctrica	68.18	2,000.00	-	-	-500.00	-	-	-	-623.68	944.50	-944.50
730105	Telecomunicaciones	1,551.04	-	-	-	-	-	-	-	1,551.04	-1,551.04	-
730106	Servicio de Correo	213.87	1,000.00	-	-	-	-	-500.00	-	-713.87	-	-
730204	Impresiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730402	Mantenimiento Edificios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730403	Mantenimiento Mobiliarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730404	Mantenimiento Maquinaria y Equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730504	Arriendo Maquinarias y Equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730505	Arriendos Vehículos	3,559.38	2,000.00	-	-	-1,000.00	-	-	-	3,559.38	-2,859.38	700.00
730801	Alimentos y Bebidos	129.48	2,000.00	-	-	-1,500.00	-	-	-	-515.48	114.00	-114.00
730802	Vestuario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730804	Materiales de Oficina	1,536.24	1,000.00	-	-	-	-	-	-	2,536.24	-2,536.24	-
770203	Comisiones Bancarios	196.78	2,000.00	-	-	-	-	-500.00	-	1,696.78	-1,519.37	177.41
7001111	AGENCIA DE INVERSIONES TURISTICAS	124,132.80	41,000.00	-59,536.77	-	-8,000.00	3,908.09	-5,959.96	-	-14,179.21	81,364.95	-34,803.25
710105	Remuneración Unificadas	19,832.80	-	-	-	-8,000.00	1,211.16	-	-	-7,035.62	6,008.34	-6,008.34
710510	Servicios personal con contratos	-	-	-	-	-	2,696.93	-	-	-	2,696.93	-2,500.00
730299	Otros Servicios	104,000.00	-	-59,536.77	-	-	-	-5,959.96	-	-7,098.59	31,404.68	-26,039.91
730603	Servicio de Capacitación	-	41,000.00	-	-	-	-	-	-	-	41,000.00	-41,000.00
840103	Mobiliarios	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-45.00	255.00	-255.00
7001112	PROYECTO TEXTURAS Y COLORES DEL ECUADOR	-	30,000.00	-	880.00	-	-	-	-	-1,178.07	29,701.93	-29,029.93
730299	Otros Servicios	-	30,000.00	-	880.00	-	-	-	-	-1,178.07	29,701.93	-29,029.93
7001113	FOMENTO TURISTICO PARROQUIAL	115,003.15	4,998.54	-34,703.48	4,832.82	-17,768.00	13,285.77	-8,159.78	836.15	-15,464.54	62,860.63	-39,727.93
8001111	Plan de Desarrollo Turístico Parroquial: capacitación micro empresarios, promoción rutas, banco imágenes	49,000.00	-	-1,611.48	-	-6,780.00	13,285.77	-6,000.00	836.15	-5,719.47	43,010.97	-19,878.27
730204	Impresiones	18,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000.00	-13,069.30
730207	Difusión, información y Publicidad	17,000.00	-	-	-	-3,780.00	-	-6,000.00	-	-4,000.00	3,220.00	-3,220.00
730299	Otros Servicios	7,000.00	-	-	-	-1,000.00	13,285.77	-	-	-	19,285.77	-1,223.27
730304	Viajes y Subsistencias al exterior	-	-	-	-	-	-	-	836.15	-	836.15	-836.15
730603	Servicio de Capacitación	6,400.00	-	-1,611.48	-	-2,000.00	-	-	-	-1,698.52	1,090.00	-1,090.00
730801	Alimentos y Bebidos	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-20.95	579.05	-436.55
8001112	Parroquias de Quito: Salvemos las tejas, formulación proyecto	5,000.00	-	-	-	-2,000.00	-	-	-	-2,936.30	63.70	-63.70
730299	Otros Servicios	4,900.00	-	-	-	-2,000.00	-	-	-	-2,900.00	-	-
730801	Alimentos y Bebidos	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-36.30	63.70	-63.70
8001113	Contraparte proyectos SNV, Unión Europea	26,092.00	-	-10,492.00	-	-8,000.00	-	-2,159.78	-	-4,840.22	600.00	-600.00
730207	Difusión, información y Publicidad	9,000.00	-	-6,000.00	-	-	-	-659.78	-	-2,340.22	-	-
730299	Otros Servicios	16,492.00	-	-4,492.00	-	-8,000.00	-	-1,500.00	-	-2,500.00	-	-
730505	Arriendos Vehículos	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00	-600.00
8001114	Contraparte Ministerio de Turismo / Cospe	12,600.00	-	-12,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-
730299	Otros Servicios	12,600.00	-	-12,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-
8001115	Contraparte Banco Interamericano de Desarrollo	10,000.00	-	-10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
730207	Difusión, información y Publicidad	5,000.00	-	-5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
730299	Otros Servicios	5,000.00	-	-5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
8001116	Contraparte Proyecto COSPE Min de Asunt	1,568.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,568.00	-1,568.00
730299	Otros Servicios	1,568.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,568.00	-1,568.00
8001117	Operación Fomento Turístico Parroquial	10,743.15	4,998.54	-	4,832.82	-988.00	-	-	-	-1,968.55	17,617.96	-17,617.96
710105	Remuneración Unificadas	4,435.31	2,398.54	-	4,832.82	-	-	-	-	-364.59	11,302.08	-11,302.08
710203	Décimo Tercer Sueldo	1,020.83	-	-	-	-140.00	-	-	-	-85.85	874.98	-874.98
710204	Décimo Cuarto Sueldo	127.17	-	-	-	-18.00	-	-	-	-0.15	109.02	-109.02
710601	Aporte Patronal	1,488.37	-	-	-	-260.00	-	-	-	-5.09	1,223.28	-1,223.28
710602	Fondo de Reserva	1,020.83	-	-	-	-70.00	-	-	-	-75.85	874.98	-874.98
550108	Dietas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730101	Agua Potable	106.74	-	-	-	-	-	-	-	-106.74	-	-
730104	Energía Eléctrica	127.82	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-828.74	299.08	-299.08
730105	Telecomunicaciones	1,706.97	500.00	-	-	-	-	-	-	-410.92	1,795.75	-1,795.75
730106	Servicio de Correo	42.77	-	-	-	-	-	-	-	-42.77	-	-
730204	Impresiones	7.19	-	-	-	-	-	-	-	-	7.19	-7.19
730402	Mantenimiento Edificios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730403	Mantenimiento Mobiliarios	41.32	100.00	-	-	-	-	-	-	-101.32	40.00	-40.00
730404	Mantenimiento Maquinaria y Equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730504	Arriendo Maquinarias y Equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730505	Arriendos Vehículos	253.63	-	-	-	-	-	-	-	-0.63	253.00	-253.00
730801	Alimentos y Bebidos	25.90	-	-	-	-	-	-	-	-25.90	-	-
730802	Vestuario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730804	Materiales de Oficina	307.25	-	-	-	-	-	-	-	-	307.25	-307.25
770203	Comisiones Bancarios	31.35	1,000.00	-	-	-500.00	-	-	-	-	531.35	-531.35
9001111	El Turismo es Cosa de Muchos: incorporar al catastro establecimientos nuevos	10,100.00	-	-	-	-500.00	-	-	-	-290.00	9,310.00	-8,861.56
730299	Otros Servicios	6,500.00	-	-	-	-500.00	-	-	-	-	6,000.00	-5,551.56
730505	Arriendos Vehículos	3,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-290.00	3,310.00	-3,310.00
9001112	Controles Q Garantía de Calidad: inspecciones, reinspecciones, auditorías, capacitación establecimientos turísticos y personal LUAF	99,000.00	-12,645.65	-	-	-8,000.00	2,431.42	-5,500.00	-	-8,324.00	66,961.77	-35,589.45
730204	Impresiones	27,895.00	-3,100.00	-	-	-8,000.00	-	-5,500.00	-	-8,169.00	3,126.00	-3,126.00
730299	Otros Servicios	50,000.00	4,437.35	-	-	-	931.42	-	-	-	55,368.77	-25,496.45
730603	Servicio de Capacitación	21,000.00	-17,188.00	-	-	-	-	-	-	-	3,812.00	-3,812.00
730801	Alimentos y Bebidos	105.00	-	-	-	-	-	-	-	-	105.00	-105.00
840107	Equipos, sistemas y paquetes informático	3,100.00	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-50.00	4,550.00	-3,050.00
9001113	Operación Ventanilla Única Turística	43,698.40	20,717.23	-	3,678.75	-6,212.63	-	-	-	-9,096.65	52,785.10	-52,779.10
710105	Remuneración Unificadas	17,605.40	15,717.23	-	-	-540.00	-	-	-	-4,432.64	28,349.99	-28,349.99
710203	Décimo Tercer Sueldo	3,518.00	-	-	-	-820.00	-	-	-	-168.85	2,529.15	-2,529.15
710204	Décimo Cuarto Sueldo	1,653.17	-	-	-	-500.00	-	-	-	-362.90	790.27	-790.27
710510	Servicios personal con contratos	1,100.00	650.00	-	3,678.75	-	-	-	-	-560.00	4,865.75	-4,865.75
710601	Aporte Patronal	4,983.44	-	-	-	-1,300.00	-	-	-	-182.61	3,500.83	-3,500.83
710602	Fondo de Reserva	3,518.00	-	-	-	-1,000.00	-	-	-	-343.00	2,175.00	-2,175.00
550108	Dietas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730101	Agua Potable	551.38	1,000.00	-	-	-500.00	-	-	-	-532.60	518.78	-518.78
730104	Energía Eléctrica	749.09	-	-	-	-	-	-	-	-	749.09	-749.09
730105	Telecomunicaciones	2,731.66	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,731.66	-3,731.66
730106	Servicio de Correo	367.19	350.00	-	-	-	-	-	-	-350.95	366.24	-366.24
730204	Impresiones	57.53	-	-	-	-	-	-	-	-16.01	41.52	-41.52
730402	Mantenimiento Edificios	123.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730403	Mantenimiento Mobiliarios	210.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730404	Mantenimiento Maquinaria y Equipos	421.05	-	-	-	-	-	-	-	-391.05	30.00	-30.00
730504	Arriendo Maquinarias y Equipos	210.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730505	Arriendos Vehículos	2,025.42	500.00	-	-	-	-	-	-	-504.42	2,021.00	-2,021.00
730801	Alimentos y Bebidos	207.17	500.00	-	-	-	-	-	-	-707.17	-	-
730802	Vestuario	1,052.63	-	-	-	-1,052.63	-	-	-	-	-	-
730804	Materiales de Oficina	2,457.98	-	-	-	-	-	-	-	-	2,457.98	-2,457.98
770203	Comisiones Bancarios	154.84	1,000.00	-	-	-500.00	-	-	-	-	654.84	-648.84
9001114	ESTADÍSTICAS TURÍSTICAS	74,000.00	562.00	-	-	-	-					

730601	Consultorías y Asesorías	6,000.00				-1,500.00			5,000.00	-6,672.35	2,827.65	-2,500.00	327.65
730603	Servicio de Capacitación		4,000.00			-500.00				-240.00	3,260.00	-3,225.00	35.00
730801	Alimentos y Bebidos	2,000.00	4,000.00			-3,000.00				-2,667.00	333.00	-333.00	-
11001112	Legalización de Software	25,000.00	-	-10,000.00	-	-1,000.00	-	-	-	-6,818.00	7,182.00	-5,682.00	1,500.00
730299	Otros Servicios	20,000.00				-7,000.00				-6,230.00	5,770.00	-4,270.00	1,500.00
840107	Equipos, sistemas y paquetes informático	5,000.00				-3,000.00				-588.00	1,412.00	-1,412.00	-
11001113	Asesoría Legal y Auditorías	1,301.21	40,000.00	-	2,500.00	-	-	-	25,000.00	-1,121.12	67,680.09	-63,080.09	4,600.00
730601	Consultorías y Asesorías	1,301.21	40,000.00		2,500.00				25,000.00	-1,121.12	67,680.09	-63,080.09	4,600.00
11001116	Otros Apoyos Administrativos	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-125.00	9,875.00	-8,429.99	1,445.01
730299	Otros Servicios	-	10,000.00							-125.00	9,875.00	-8,429.99	1,445.01
11001114	Operación Fortalecimiento Institucional	49,651.38	-	-	26,549.92	-17,398.41	-	-	-	-30,563.18	28,239.71	-26,684.19	1,555.52
710105	Remuneraciones Unificadas	12,809.42			21,677.68					-20,376.54	14,110.56	-14,110.56	-
710203	Décimo Tercer Sueldo	7,550.00				-4,777.41				-942.21	1,830.38	-1,813.97	16.41
710204	Décimo Cuarto Sueldo	1,090.00				-369.80				-438.62	281.58	-281.58	-
710504	Encargo Administrativo	1,000.00								-32.26	967.74	-967.74	-
710601	Aporte Patronal	11,007.90				-6,607.57				-1,907.35	2,492.98	-2,477.72	15.26
710602	Fondo de Reserva	7,550.00				-4,985.74				-1,541.93	1,022.33	-1,022.33	-
550108	Dietas	583.04								-583.04	-	-	-
730101	Agua Potable	533.68								-533.68	-	-	-
730104	Energía Eléctrica	639.08									639.08	-639.08	-
730105	Telecomunicaciones	1,983.37									1,983.37	-1,983.37	-
730106	Servicio de Correo	315.50								-315.50	-	-	-
730204	Impresiones	39.47								-39.47	-	-	-
730299	Otros Servicios			4,872.24						-3,348.39	1,523.85	-	1,523.85
730402	Mantenimiento Edificios	131.58								-63.98	67.60	-67.60	-
730403	Mantenimiento Mobiliarios	131.58								-131.58	-	-	-
730404	Mantenimiento Maquinaria y Equipos	263.16								-173.16	90.00	-90.00	-
730504	Arriendo Maquinarias y Equipos	131.58								-131.58	-	-	-
730505	Arrendos Vehículos	1,263.16								-0.16	1,263.00	-1,263.00	-
730801	Alimentos y Bebidos	141.58								-3.73	137.85	-137.85	-
730802	Vestuario	657.89				-657.89					-	-	-
730804	Materiales de Oficina	1,705.53									1,705.53	-1,705.53	-
770203	Comisiones Bancarios	123.86									123.86	-123.86	-
13001114	INVERSIÓN EN COMPRA DE ACTIVOS CMT	101,752.00	5,217.00	-	22,452.00	-14,668.96	3,095.10	-3,500.00	45,000.00	-2,583.04	156,764.10	-111,764.10	45,000.00
840107	Equipos, sistemas y paquetes informático	-	5,217.00		22,452.00		3,095.10				30,764.10	-30,764.10	-
840105	Vehículos								45,000.00		45,000.00	-	45,000.00
840103	Mobiliarios	101,752.00				-14,668.96		-3,500.00		-2,583.04	81,000.00	-81,000.00	-
	TOTAL EGRESOS PROYECTADOS	3,084,850.00	1,126,364.88	-345,475.01	381,294.03	-381,294.03	116,547.17	-116,547.17	134,654.42	-254,654.42	3,745,729.87	-3,111,557.26	634,182.61