

EMPRESA TURISTICA DE PICHINCHA MITAD DEL MUNDO EP

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0619 EMPRESA PUBLICA DE TURISMO CIUDAD MITAD DEL MUNDO EP
 Unidad Ejecutora: 0000 EMPRESA TURISTICA DE PICHINCHA MITAD DEL MUNDO EP
 Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2021

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acumulado	Devengado Acumulado	Pago Acumulado	Dv/CP
	1 DESCUBRE LA MAGIA DE PICHINCHA	2,683,740.96	2,081,091.43	4,764,832.39	2,799,851.93	2,426,834.96	2,325,005.53	50.93 %
	1 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y MEJORA DE I	2,683,740.96	2,081,091.43	4,764,832.39	2,799,851.93	2,426,834.96	2,325,005.53	50.93 %
	001 ADMINISTRACION GENERAL DE LA CIUDAD	1,325,174.91	189,913.79	1,515,088.70	1,191,090.32	1,175,106.91	1,112,832.89	77.56 %
	001 TALENTO HUMANO FORTALECIDO	939,074.91	-22,514.25	916,560.66	898,327.85	891,673.82	832,447.12	97.28 %
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	675,244.08	-81,339.37	593,904.71	593,904.71	593,904.71	593,904.71	100 %
01.01.001.001.510105.000.002	REMUNERACIONES UNIFICADAS	675,244.08	-81,339.37	593,904.71	593,904.71	593,904.71	593,904.71	100 %
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	76,270.34	-11,700.18	64,570.16	64,570.16	64,570.16	60,564.69	100 %
01.01.001.001.510203.000.002	DECIMOTERCER SUELDO	56,270.34	-7,244.60	49,025.74	49,025.74	49,025.74	46,081.36	100 %
01.01.001.001.510204.000.002	DECIMOCUARTO SUELDO	20,000.00	-4,455.58	15,544.42	15,544.42	15,544.42	14,483.33	100 %
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	5,000.00	-4,424.12	575.88	575.88	575.88	575.88	100 %
01.01.001.001.510509.000.002	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	3,000.00	-2,424.12	575.88	575.88	575.88	575.88	100 %
01.01.001.001.510510.000.002	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
01.01.001.001.510512.000.002	SUBROGACION	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
01.01.001.001.510513.000.002	ENCARGOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	131,560.49	-31,054.52	100,505.97	100,000.34	100,000.34	100,000.34	99.5 %
01.01.001.001.510601.000.002	APORTE PATRONAL	75,289.72	-8,824.24	66,465.48	66,106.45	66,106.45	66,106.45	99.46 %
01.01.001.001.510602.000.002	FONDO DE RESERVA	56,270.77	-22,230.28	34,040.49	33,893.89	33,893.89	33,893.89	99.57 %
	5107 INDEMNIZACIONES	4,000.00	94,936.89	98,936.89	98,925.78	98,925.78	43,704.55	99.99 %
01.01.001.001.510703.000.002	DESPIDO INTEMPESTIVO	0.00	10,055.00	10,055.00	10,055.00	10,055.00	10,055.00	100 %
01.01.001.001.510704.000.002	COMPENSACION POR DESAHUCIO	2,000.00	17,371.75	19,371.75	19,371.75	19,371.75	8,471.80	100 %
01.01.001.001.510706.000.002	POR JUBILACION	0.00	36,860.25	36,860.25	36,860.25	36,860.25	2,337.62	100 %
01.01.001.001.510707.000.002	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS CE	2,000.00	30,649.89	32,649.89	32,638.78	32,638.78	22,840.13	99.97 %
	5302 SERVICIOS GENERALES	34,500.00	8,013.82	42,513.82	26,273.34	19,619.31	19,619.31	46.15 %
01.01.001.001.530201.000.002	TRANSPORTE DE PERSONAL	28,000.00	-1,686.66	26,313.34	26,273.34	19,619.31	19,619.31	74.56 %
01.01.001.001.530203.000.002	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE	500.00	1,711.48	2,211.48	0.00	0.00	0.00	0 %
01.01.001.001.530226.000.002	SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMEI	6,000.00	7,989.00	13,989.00	0.00	0.00	0.00	0 %
	5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTE	2,000.00	7,339.46	9,339.46	8,433.99	8,433.99	8,433.99	90.3 %
01.01.001.001.530301.000.002	PASAJES AL INTERIOR	1,000.00	247.08	1,247.08	1,247.08	1,247.08	1,247.08	100 %
01.01.001.001.530302.000.002	PASAJES AL EXTERIOR	0.00	1,168.26	1,168.26	1,168.26	1,168.26	1,168.26	100 %
01.01.001.001.530303.000.002	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1,000.00	2,924.12	3,924.12	3,320.00	3,320.00	3,320.00	84.6 %

EMPRESA TURISTICA DE PICHINCHA MITAD DEL MUNDO EP

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0619 EMPRESA PUBLICA DE TURISMO CIUDAD MITAD DEL MUNDO EP
 Unidad Ejecutora: 0000 EMPRESA TURISTICA DE PICHINCHA MITAD DEL MUNDO EP
 Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2021

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acumulado	Devengado Acumulado	Pago Acumulado	Dv/CP
01.01.001.001.530304.000.002	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	2,698.65	2,698.65	2,698.65	89.96 %
5306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE	3,000.00	-2,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0 %
01.01.001.001.530612.000.002	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	3,000.00	-2,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0 %
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	7,500.00	-2,100.00	5,400.00	5,329.88	5,329.88	5,329.88	98.7 %
01.01.001.001.530802.000.002	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	7,000.00	-1,700.00	5,300.00	5,263.16	5,263.16	5,263.16	99.3 %
01.01.001.001.530809.000.002	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500.00	-400.00	100.00	66.72	66.72	66.72	66.72 %
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	313.77	313.77	313.77	313.77	313.77	100 %
01.01.001.001.730802.000.002	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	0.00	313.77	313.77	313.77	313.77	313.77	100 %
002	GESTION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y I	386,100.00	212,428.04	598,528.04	292,762.47	283,433.09	280,385.77	47.36 %
5301	SERVICIOS BASICOS	77,500.00	-14,532.00	62,968.00	57,953.08	55,392.38	54,880.82	87.97 %
01.01.001.002.530101.000.002	AGUA POTABLE	36,000.00	-2,472.59	33,527.41	29,939.76	29,939.76	29,939.76	89.3 %
01.01.001.002.530104.000.002	ENERGIA ELECTRICA	25,500.00	-7,139.37	18,360.63	17,532.07	17,532.07	17,532.07	95.49 %
01.01.001.002.530105.000.002	TELECOMUNICACIONES	16,000.00	-4,920.04	11,079.96	10,481.25	7,920.55	7,408.99	71.49 %
5302	SERVICIOS GENERALES	7,000.00	-5,123.38	1,876.62	1,326.62	1,012.02	1,012.02	53.93 %
01.01.001.002.530202.000.002	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	500.00	500.00	400.00	400.00	400.00	80 %
01.01.001.002.530246.000.002	SERVICIO IDENTIFICACION, MARCACION, RASTREO, I	7,000.00	-5,623.38	1,376.62	926.62	612.02	612.02	44.46 %
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	9,700.00	6,217.75	15,917.75	14,310.13	13,259.73	13,238.36	83.3 %
01.01.001.002.530402.000.002	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	7,000.00	600.00	7,600.00	7,414.43	6,364.03	6,364.03	83.74 %
01.01.001.002.530404.000.002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,700.00	2,657.25	5,357.25	5,353.78	5,353.78	5,333.61	99.94 %
01.01.001.002.530405.000.002	VEHICULOS	0.00	2,960.50	2,960.50	1,541.92	1,541.92	1,540.72	52.08 %
5306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %
01.01.001.002.530602.000.002	SERVICIO DE AUDITORIA	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %
5307	GASTOS EN INFORMATICA	20,700.00	25,005.04	45,705.04	29,792.92	29,792.92	29,792.92	65.19 %
01.01.001.002.530702.000.002	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETE	7,000.00	8,217.44	15,217.44	14,450.70	14,450.70	14,450.70	94.96 %
01.01.001.002.530703.000.002	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	8,000.00	17,406.94	25,406.94	10,629.99	10,629.99	10,629.99	41.84 %
01.01.001.002.530704.000.002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SIST	5,700.00	-619.34	5,080.66	4,712.23	4,712.23	4,712.23	92.75 %
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	54,000.00	-2,464.37	51,535.63	36,811.68	35,671.63	35,442.41	69.22 %
01.01.001.002.530801.000.002	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000.00	824.38	1,824.38	1,723.38	1,123.38	1,123.38	61.58 %
01.01.001.002.530802.000.002	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	0.00	550.00	550.00	329.68	329.68	329.68	59.94 %
01.01.001.002.530803.000.002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	9,091.56	19,091.56	11,729.22	11,189.17	11,189.17	58.61 %

EMPRESA TURISTICA DE PICHINCHA MITAD DEL MUNDO EP

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0619 EMPRESA PUBLICA DE TURISMO CIUDAD MITAD DEL MUNDO EP
 Unidad Ejecutora: 0000 EMPRESA TURISTICA DE PICHINCHA MITAD DEL MUNDO EP
 Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2021

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acumulado	Devengado Acumulado	Pago Acumulado	Dv/CP
01.01.001.002.530804.000.002	MATERIALES DE OFICINA	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	7,553.35	7,553.35	7,553.35	94.42 %
01.01.001.002.530805.000.002	MATERIALES DE ASEO	20,000.00	-7,725.45	12,274.55	10,223.32	10,223.32	10,183.20	83.29 %
01.01.001.002.530809.000.002	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	200.00	200.00	4.46	4.46	4.46	2.23 %
01.01.001.002.530811.000.002	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLO	0.00	1,300.00	1,300.00	1,086.93	1,086.93	897.83	83.61 %
01.01.001.002.530813.000.002	REPUESTOS Y ACCESORIOS	13,000.00	-4,704.86	8,295.14	4,161.34	4,161.34	4,161.34	50.17 %
	5314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	2,000.00	-740.00	1,260.00	60.00	60.00	60.00	4.76 %
01.01.001.002.531407.000.002	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	2,000.00	-740.00	1,260.00	60.00	60.00	60.00	4.76 %
	5701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	8,000.00	6,900.00	14,900.00	13,343.27	13,343.27	13,343.27	89.55 %
01.01.001.002.570102.001.002	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, PERMISOS, LICENC	0.00	100.00	100.00	11.00	11.00	11.00	11 %
01.01.001.002.570102.003.002	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	8,000.00	6,800.00	14,800.00	13,332.27	13,332.27	13,332.27	90.08 %
	5702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	53,800.00	-11,541.97	42,258.03	31,269.33	27,005.70	24,720.53	63.91 %
01.01.001.002.570201.000.002	SEGUROS	16,800.00	-750.00	16,050.00	7,794.32	7,794.32	7,794.32	48.56 %
01.01.001.002.570203.000.002	COMISIONES BANCARIAS	2,000.00	2,482.44	4,482.44	4,204.71	4,188.36	4,188.36	93.44 %
01.01.001.002.570203.001.002	COMISIONES BANCARIAS TRANSPORTE DE VALORES	30,000.00	-13,383.17	16,616.83	16,616.83	12,369.55	10,084.38	74.44 %
01.01.001.002.570203.002.002	COMISIONES BANCARIAS DATAFAST	0.00	2,225.00	2,225.00	1,958.00	1,958.00	1,958.00	88 %
01.01.001.002.570206.000.002	COSTAS JUDICIALES	5,000.00	-2,116.24	2,883.76	695.47	695.47	695.47	24.12 %
	5801 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	17,400.00	-5,600.00	11,800.00	9,947.07	9,947.07	9,947.07	84.3 %
01.01.001.002.580102.000.002	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	17,400.00	-5,600.00	11,800.00	9,947.07	9,947.07	9,947.07	84.3 %
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	15,000.00	-12,907.30	2,092.70	592.70	592.70	592.70	28.32 %
01.01.001.002.730823.000.002	ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE ASEO Y AC	15,000.00	-12,907.30	2,092.70	592.70	592.70	592.70	28.32 %
	7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0.00	6,700.00	6,700.00	6,120.00	6,120.00	6,120.00	91.34 %
01.01.001.002.731403.000.002	MOBILIARIOS (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES)	0.00	6,700.00	6,700.00	6,120.00	6,120.00	6,120.00	91.34 %
	7701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	6,200.00	6,200.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	32.26 %
01.01.001.002.770102.002.002	TASAS GENERALES SAYCE	0.00	6,200.00	6,200.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	32.26 %
	8401 BIENES MUEBLES	81,000.00	243,514.27	324,514.27	89,235.67	89,235.67	89,235.67	27.5 %
01.01.001.002.840103.000.002	MOBILIARIOS	13,000.00	10,626.27	23,626.27	19,219.67	19,219.67	19,219.67	81.35 %
01.01.001.002.840104.001.002	MAQUINARIA Y EQUIPO	57,000.00	-50,850.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0 %
01.01.001.002.840105.000.002	VEHICULOS	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
01.01.001.002.840107.000.002	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	11,000.00	178,738.00	189,738.00	70,016.00	70,016.00	70,016.00	36.9 %
	8404 INTANGIBLES	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %

EMPRESA TURISTICA DE PICHINCHA MITAD DEL MUNDO EP

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0619 EMPRESA PUBLICA DE TURISMO CIUDAD MITAD DEL MUNDO EP
 Unidad Ejecutora: 0000 EMPRESA TURISTICA DE PICHINCHA MITAD DEL MUNDO EP
 Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2021

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acumulado	Devengado Acumulado	Pago Acumulado	Dv/CP
01.01.001.002.840403.000.002	SISTEMAS DE LA INFORMACION	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
	003 PROMOCION DE LA CIUDAD	784,753.63	681,637.74	1,466,391.37	1,006,188.21	716,340.61	713,461.40	48.85 %
	001 DESARROLLO DE CAMPAÑAS EVENTOS ESPECIALIZADOS	210,000.00	61,823.01	271,823.01	270,287.01	29,015.01	29,015.01	10.67 %
	7302 SERVICIOS GENERALES	210,000.00	61,823.01	271,823.01	270,287.01	29,015.01	29,015.01	10.67 %
01.01.003.001.730205.000.002	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	210,000.00	-45,248.00	164,752.00	164,752.00	6,430.00	6,430.00	3.9 %
01.01.003.001.730207.000.002	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	0.00	106,951.01	106,951.01	105,535.01	22,585.01	22,585.01	21.12 %
01.01.003.001.730249.000.002	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0 %
	002 GESTION, DISEÑO, DESARROLLO SERVICIOS Y PRODUCTOS	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	800.00	800.00	16.67 %
	7302 SERVICIOS GENERALES	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	100 %
01.01.003.002.730201.000.002	TRANSPORTE DE PERSONAL	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	100 %
	7802 TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PRIVADO	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0 %
01.01.003.002.780206.000.002	BECAS	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0 %
	003 DESARROLLO Y DISEÑO MEDIOS DIGITALES AUDIOVISUALES	25,000.00	125,615.15	150,615.15	50,614.75	50,614.75	50,614.75	33.61 %
	7302 SERVICIOS GENERALES	21,000.00	29,615.15	50,615.15	50,614.75	50,614.75	50,614.75	100 %
01.01.003.003.730207.000.002	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	21,000.00	29,615.15	50,615.15	50,614.75	50,614.75	50,614.75	100 %
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
01.01.003.003.730605.000.002	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
	8401 BIENES MUEBLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
01.01.003.003.840107.000.002	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
	004 EVENTOS PROMOCIONALES IMPRESION MATERIALES	20,000.00	-13,650.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	100 %
	7302 SERVICIOS GENERALES	20,000.00	-13,650.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	100 %
01.01.003.004.730204.000.002	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	20,000.00	-13,650.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	100 %
	005 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE PABELLONES	50,000.00	45,015.84	95,015.84	6,914.30	2,434.30	2,434.30	2.56 %
	7302 SERVICIOS GENERALES	10,000.00	49,015.84	59,015.84	4,480.00	0.00	0.00	0 %
01.01.003.005.730204.000.002	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	10,000.00	49,015.84	59,015.84	4,480.00	0.00	0.00	0 %
	7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	894.30	894.30	894.30	14.91 %
01.01.003.005.731408.000.002	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES BIENES DEPORTIVOS	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	894.30	894.30	894.30	14.91 %
	8401 BIENES MUEBLES	30,000.00	0.00	30,000.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	5.13 %
01.01.003.005.840108.000.002	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	30,000.00	0.00	30,000.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	5.13 %
	006 PARTICIPACION EN FERIAS	0.00	68,625.00	68,625.00	7,975.00	7,575.00	7,575.00	11.04 %

EMPRESA TURISTICA DE PICHINCHA MITAD DEL MUNDO EP

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0619 EMPRESA PUBLICA DE TURISMO CIUDAD MITAD DEL MUNDO EP
 Unidad Ejecutora: 0000 EMPRESA TURISTICA DE PICHINCHA MITAD DEL MUNDO EP
 Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2021

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acumulado	Devengado Acumulado	Pago Acumulado	Dv/CP
7302	SERVICIOS GENERALES	0.00	63,150.00	63,150.00	2,500.00	2,100.00	2,100.00	3.33 %
01.01.003.006.730249.000.002	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	0.00	63,150.00	63,150.00	2,500.00	2,100.00	2,100.00	3.33 %
7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0.00	5,475.00	5,475.00	5,475.00	5,475.00	5,475.00	100 %
01.01.003.006.730503.000.002	MOBILIARIOS	0.00	2,095.00	2,095.00	2,095.00	2,095.00	2,095.00	100 %
01.01.003.006.730504.000.002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,380.00	3,380.00	3,380.00	3,380.00	3,380.00	100 %
	007 IMPLANTACION DE LA MARCA MITAD DEL MUNDO	64,000.00	180,729.54	244,729.54	53,841.44	14,145.84	14,145.84	5.78 %
6310	ADQUISICIONES DE MATERIAS PRIMAS	15,000.00	-14,140.56	859.44	859.44	859.44	859.44	100 %
01.01.003.007.631001.001.002	ADQUISICION MATERIA PRIMA	15,000.00	-14,140.56	859.44	859.44	859.44	859.44	100 %
6312	ADQUISICIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	20,000.00	-14,400.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	100 %
01.01.003.007.631201.001.002	SOUVENIRS MUSEO Y PLAZA DEL CACAO	20,000.00	-14,400.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	100 %
7302	SERVICIOS GENERALES	20,000.00	-10,749.57	9,250.43	8,847.43	7,151.83	7,151.83	77.31 %
01.01.003.007.730207.000.002	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	20,000.00	-11,152.57	8,847.43	8,847.43	7,151.83	7,151.83	80.84 %
01.01.003.007.730239.000.002	MEMBRECIAS	0.00	403.00	403.00	0.00	0.00	0.00	0 %
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	3,075.24	3,075.24	2,634.07	378.57	378.57	12.31 %
01.01.003.007.730820.000.002	MENAJE DE COCINA, DE HOGAR, ACCESORIOS DESC	0.00	3,075.24	3,075.24	2,634.07	378.57	378.57	12.31 %
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	3,000.00	112,932.49	115,932.49	9,408.10	0.00	0.00	0 %
01.01.003.007.731403.000.002	MOBILIARIOS (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES)	0.00	115,932.49	115,932.49	9,408.10	0.00	0.00	0 %
01.01.003.007.731404.000.002	MAQUINARIA Y EQUIPOS (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES)	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
8401	BIENES MUEBLES	6,000.00	104,011.94	110,011.94	26,492.40	156.00	156.00	0.14 %
01.01.003.007.840103.000.002	MOBILIARIOS	0.00	64,901.03	64,901.03	20,258.56	0.00	0.00	0 %
01.01.003.007.840104.000.002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	39,110.91	45,110.91	6,233.84	156.00	156.00	0.35 %
	008 GESTION NOMINA	415,753.63	208,679.20	624,432.83	605,405.71	605,405.71	602,526.50	96.95 %
7101	REMUNERACIONES BASICAS	311,973.12	90,176.66	402,149.78	402,112.28	402,112.28	401,867.55	99.99 %
01.01.003.008.710105.000.002	REMUNERACIONES UNIFICADAS	311,973.12	90,176.66	402,149.78	402,112.28	402,112.28	401,867.55	99.99 %
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	37,997.76	9,000.00	46,997.76	46,707.93	46,707.93	45,603.93	99.38 %
01.01.003.008.710203.000.002	DECIMOTERCER SUELDO	25,997.76	6,000.00	31,997.76	31,878.05	31,878.05	31,027.38	99.63 %
01.01.003.008.710204.000.002	DECIMOCUARTO SUELDO	12,000.00	3,000.00	15,000.00	14,829.88	14,829.88	14,576.55	98.87 %
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
01.01.003.008.710509.000.002	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	58,782.75	11,244.07	70,026.82	69,322.99	69,322.99	69,322.99	98.99 %

EMPRESA TURISTICA DE PICHINCHA MITAD DEL MUNDO EP

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0619 EMPRESA PUBLICA DE TURISMO CIUDAD MITAD DEL MUNDO EP
 Unidad Ejecutora: 0000 EMPRESA TURISTICA DE PICHINCHA MITAD DEL MUNDO EP
 Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2021

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acumulado	Devengado Acumulado	Pago Acumulado	Dv/CP
01.01.003.008.710601.000.002	APORTE PATRONAL	34,785.00	10,738.49	45,523.49	45,523.49	45,523.49	45,523.49	100 %
01.01.003.008.710602.000.002	FONDO DE RESERVA	23,997.75	505.58	24,503.33	23,799.50	23,799.50	23,799.50	97.13 %
7107	INDEMNIZACIONES	4,000.00	45,759.26	49,759.26	49,651.59	49,651.59	48,121.11	99.78 %
01.01.003.008.710704.000.002	COMPENSACION POR DESAHUCIO	2,000.00	6,336.00	8,336.00	8,336.00	8,336.00	7,991.00	100 %
01.01.003.008.710706.000.002	POR JUBILACION	0.00	28,570.75	28,570.75	28,570.75	28,570.75	28,274.93	100 %
01.01.003.008.710707.000.002	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	2,000.00	10,852.51	12,852.51	12,744.84	12,744.84	11,855.18	99.16 %
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE	0.00	54,499.21	54,499.21	37,610.92	37,610.92	37,610.92	69.01 %
01.01.003.008.730606.000.002	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICI	0.00	54,499.21	54,499.21	37,610.92	37,610.92	37,610.92	69.01 %
004	CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y MEJORA DE	573,812.42	672,739.90	1,246,552.32	524,773.40	457,587.44	420,911.24	36.71 %
001	MANTENIMIENTO GENERAL DE INFRAESTRUCTU	165,000.00	582,771.81	747,771.81	60,296.87	59,209.70	59,209.70	7.92 %
7302	SERVICIOS GENERALES	10,000.00	2,000.00	12,000.00	5,462.63	5,396.83	5,396.83	44.97 %
01.01.004.001.730209.000.002	SERVICIOS DE ASEO, LAVADO VET. TRABAJ. FUMIGA	10,000.00	2,000.00	12,000.00	5,462.63	5,396.83	5,396.83	44.97 %
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	39,000.00	61,513.83	100,513.83	99.99	99.99	99.99	0.1 %
01.01.004.001.730417.000.002	INFRAESTRUCTURA	25,000.00	75,413.84	100,413.84	0.00	0.00	0.00	0 %
01.01.004.001.730418.000.002	GASTO EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y AF	14,000.00	-13,900.01	99.99	99.99	99.99	99.99	100 %
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	55,000.00	-9,577.98	45,422.02	45,422.02	44,422.49	44,422.49	97.8 %
01.01.004.001.730811.000.002	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLO	55,000.00	-9,577.98	45,422.02	45,422.02	44,422.49	44,422.49	97.8 %
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
01.01.004.001.731406.000.002	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
7315	BIENES BIOLÓGICOS NO DEPRECIABLES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
01.01.004.001.731514.000.002	ACUATICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	541,000.00	541,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
01.01.004.001.750107.001.002	REMODELACION Y AMPLIACION DE BAÑOS	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
01.01.004.001.750107.002.002	CONSTRUCCION Y AMPLIACION PARQUEADEROS AC	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
01.01.004.001.750107.003.002	ADECUACION ESPACIOS PARA HOSTING MITAD EL M	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
01.01.004.001.750107.005.002	DEPORTES EXTREMOS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
8401	BIENES MUEBLES	46,000.00	2,835.96	48,835.96	9,312.23	9,290.39	9,290.39	19.02 %
01.01.004.001.840103.000.002	MOBILIARIOS	26,000.00	13,523.73	39,523.73	0.00	0.00	0.00	0 %
01.01.004.001.840104.000.002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	-10,687.77	9,312.23	9,312.23	9,290.39	9,290.39	99.77 %
8405	BIENES BIOLÓGICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %

EMPRESA TURISTICA DE PICHINCHA MITAD DEL MUNDO EP

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0619 EMPRESA PUBLICA DE TURISMO CIUDAD MITAD DEL MUNDO EP
 Unidad Ejecutora: 0000 EMPRESA TURISTICA DE PICHINCHA MITAD DEL MUNDO EP
 Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2021

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acumulado	Devengado Acumulado	Pago Acumulado	Dv/CP
01.01.004.001.840512.000.002	SEMOVIENTES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
	003 SEGURIDAD DE LA EPTCMM	85,881.27	45,821.76	131,703.03	131,363.06	65,264.27	30,294.50	49.55 %
	5302 SERVICIOS GENERALES	85,881.27	-34,841.19	51,040.08	50,700.11	50,700.11	15,730.34	99.33 %
01.01.004.003.530208.000.002	SERVICIO DE VIGILANCIA	85,881.27	-34,841.19	51,040.08	50,700.11	50,700.11	15,730.34	99.33 %
	7302 SERVICIOS GENERALES	0.00	80,662.95	80,662.95	80,662.95	14,564.16	14,564.16	18.06 %
01.01.004.003.730208.000.002	SERVICIO DE VIGILANCIA	0.00	80,662.95	80,662.95	80,662.95	14,564.16	14,564.16	18.06 %
	004 ADMINISTRACION DEL PERSONAL OPERATIVO	322,931.15	44,146.33	367,077.48	333,113.47	333,113.47	331,407.04	90.75 %
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	239,977.44	0.00	239,977.44	224,389.47	224,389.47	224,389.47	93.5 %
01.01.004.004.710105.000.002	REMUNERACIONES UNIFICADAS	239,977.44	0.00	239,977.44	224,389.47	224,389.47	224,389.47	93.5 %
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	31,198.12	7,982.08	39,180.20	29,744.55	29,744.55	29,024.80	75.92 %
01.01.004.004.710203.000.002	DECIMOTERCER SUELDO	19,998.12	6,982.08	26,980.20	18,400.11	18,400.11	18,108.43	68.2 %
01.01.004.004.710204.000.002	DECIMOCUARTO SUELDO	11,200.00	1,000.00	12,200.00	11,344.44	11,344.44	10,916.37	92.99 %
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
01.01.004.004.710509.000.002	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	46,755.59	1,500.00	48,255.59	41,189.26	41,189.26	41,189.26	85.36 %
01.01.004.004.710601.000.002	APORTE PATRONAL	26,757.48	2,500.00	29,257.48	26,226.96	26,226.96	26,226.96	89.64 %
01.01.004.004.710602.000.002	FONDO DE RESERVA	19,998.11	-1,000.00	18,998.11	14,962.30	14,962.30	14,962.30	78.76 %
	7107 INDEMNIZACIONES	4,000.00	34,664.25	38,664.25	37,790.19	37,790.19	36,803.51	97.74 %
01.01.004.004.710704.000.002	COMPENSACION POR DESAHUCIO	2,000.00	968.75	2,968.75	2,968.75	2,968.75	2,968.75	100 %
01.01.004.004.710706.000.002	POR JUBILACION	0.00	33,695.50	33,695.50	33,477.58	33,477.58	33,477.58	99.35 %
01.01.004.004.710707.000.002	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	2,000.00	0.00	2,000.00	1,343.86	1,343.86	357.18	67.19 %
	005 PROYECTOS ASIGNADOS GADPP	0.00	77,800.00	77,800.00	77,800.00	77,800.00	77,800.00	100 %
	001 PROYECTOS ASIGNADOS GADPP	0.00	77,800.00	77,800.00	77,800.00	77,800.00	77,800.00	100 %
	7302 SERVICIOS GENERALES	0.00	77,800.00	77,800.00	77,800.00	77,800.00	77,800.00	100 %
01.01.005.001.730207.000.002	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	0.00	77,800.00	77,800.00	77,800.00	77,800.00	77,800.00	100 %
	006 CENTROS TURISTICOS DELEGADOS	0.00	459,000.00	459,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
	002 COCHASQUI	0.00	314,000.00	314,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	314,000.00	314,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
01.01.006.002.750107.004.002	ADECUACION ENTRADA A COCHASQUI	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
01.01.006.002.750107.005.002	DEPORTES EXTREMOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %

EMPRESA TURISTICA DE PICHINCHA MITAD DEL MUNDO EP

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0619 EMPRESA PUBLICA DE TURISMO CIUDAD MITAD DEL MUNDO EP
 Unidad Ejecutora: 0000 EMPRESA TURISTICA DE PICHINCHA MITAD DEL MUNDO EP
 Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2021

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acumulado	Devengado Acumulado	Pago Acumulado	Dv/CP
	003 JERUSALEM	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
01.01.006.003.750107.001.002	REMDELACION Y AMPLIACION DE BAÑOS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
01.01.006.003.750107.005.002	DEPORTES EXTREMOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
	Totales=>	2,683,740.96	2,081,091.43	4,764,832.39	2,799,851.93	2,426,834.96	2,325,005.53	50.93 %