

EMPRESA PÚBLICA DE TURISMO COTACACHI EP

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

AL 31 de Diciembre de 2015

CODIGO	CONCEPTO	SUBTOTAL	TOTAL	GRAN TOTAL
	INGRESOS CORRIENTES			
14.02.99	Otras Ventas de Productos y Materiales	362,400.00	378,484.40	(16,084.40)
14.03.05	Telecomunicaciones	20,000.00	18,507.57	1,492.43
17.02.02	Edificios, Locales y Residencias	4,500.00	2,374.10	2,125.90
18.01.04	De Gobiernos Autónomos Descentralizados	45,700.00	35,000.00	10,700.00
		432,600.00	434,366.07	(1,766.07)
	GASTOS CORRIENTES			
51.01.05	Remuneraciones Unificadas	42,600.00	42,600.00	0.00
51.02.03	Decimotercer Sueldo	3,550.00	3,258.32	291.68
51.02.04	Decimocuarto Sueldo	1,080.00	612.48	467.52
51.05.12	Subrogación	1,000.00	0.00	1,000.00
51.06.01	Aporte Patronal	5,175.90	5,033.96	141.94
51.06.02	Fondo de Reserva	3,550.00	2,354.06	1,195.94
53.01.05	Telecomunicaciones	2,350.00	1,973.05	376.95
53.02.04	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones Suscripciones, Fotocopiado, Trad	1,000.00	375.00	625.00
53.02.05	Espectáculos Culturales y Sociales	14,000.00	11,805.33	2,194.67
53.02.06	Eventos Públicos y Oficiales	1,500.00	0.00	1,500.00
53.02.07	Difusión, Información y Publicidad	36,500.00	36,000.00	500.00
53.02.99	Otros Servicios Generales	4,500.00	3,183.99	1,316.01
53.03.01	Pasajes al Interior	500.00	0.00	500.00
53.03.02	Pasajes al Exterior	500.00	0.00	500.00
53.03.03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	1,500.00	1,187.50	312.50
53.03.04	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	500.00	0.00	500.00
53.06.03	Servicio de Capacitación	500.00	493.00	7.00
53.07.04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	3,700.00	2,176.20	1,523.80
53.08.04	Materiales de Oficina	2,000.00	912.82	1,087.18
57.02.01	Seguros	3,200.00	2,616.11	583.89
57.02.03	Comisiones Bancarias	500.00	489.87	10.13
57.02.06	Costas Judiciales; Trámites Notariales y Legalización de Documentos	713.46	425.35	288.11
57.02.99	Otros Gastos Financieros	1,700.00	1,566.69	133.31
		132,119.36	117,063.73	15,055.63
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	300,480.64	317,302.34	(16,821.70)
	GASTOS DE INVERSION			
71.01.05	Remuneraciones Unificadas	87,172.00	75,053.30	12,118.70
71.02.03	Decimotercer Sueldo	7,696.60	6,384.05	1,312.55
71.02.04	Decimocuarto Sueldo	6,480.00	3,730.69	2,749.31
71.05.05	Sustituciones de Personal	1,200.00	0.00	1,200.00
71.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	9,687.19	7,492.42	2,194.77
71.06.01	Aporte Patronal	11,091.40	9,699.68	1,391.72
71.06.02	Fondo de Reserva	6,329.42	4,720.08	1,609.34
71.07.03	Despido Intempestivo	1,500.00	0.00	1,500.00
71.07.04	Compensación por Desahucio	1,500.00	506.25	993.75
71.07.07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	880.00	697.93	182.07

73.01.04	Energía Eléctrica	4,500.00	3,771.71	728.29
73.01.06	Servicio de Correo	100.00	0.00	100.00
73.02.01	Transporte	3,750.00	3,182.14	567.86
73.02.04	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Tra	4,000.00	3,250.00	750.00
73.02.07	Difusión, Información y Publicidad	500.00	0.00	500.00
73.02.09	Servicios de Aseo; Vestimenta de Trabajo; Fumigación, Desinfección y Limpieza de	500.00	0.00	500.00
73.02.99	Otros Servicios	6,500.00	5,957.51	542.49
73.03.03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	550.00	285.00	265.00
73.04.02	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimie	9,450.00	6,682.80	2,767.20
73.04.04	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	1,800.00	0.00	1,800.00
73.04.05	Vehículos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	8,200.00	6,327.37	1,872.63
73.04.99	Otras Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	100.00	0.00	100.00
73.06.03	Servicio de Capacitación	1,400.00	1,309.00	91.00
73.06.05	Estudio y Diseño de Proyectos	3,000.00	1,600.00	1,400.00
73.07.01	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	1,500.00	1,150.00	350.00
73.08.01	Alimentos y Bebidas	73,846.03	69,630.24	4,215.79
73.08.02	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Accesorios para Uniformes Militares	2,500.00	1,323.40	1,176.60
73.08.03	Combustibles y Lubricantes	20,500.00	17,862.64	2,637.36
73.08.05	Materiales de Aseo	4,000.00	2,782.04	1,217.96
73.08.06	Herramientas (Bienes de Uso y Consumo de Inversión)	100.00	0.00	100.00
73.08.13	Repuestos y Accesorios	8,250.00	5,766.31	2,483.69
73.08.99	Otros de Uso y Consumo de Inversión	9,700.00	5,038.82	4,661.18
		298,282.64	244,203.38	54,079.26
GASTOS DE CAPITAL				
84.01.03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	1,598.00	1,082.14	515.86
84.01.04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	3,200.00	1,216.23	1,983.77
84.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	8,100.00	5,685.94	2,414.06
84.02.99	Otros Bienes Inmuebles	2,500.00	2,200.00	300.00
		15,398.00	10,184.31	5,213.69
SUPERAVIT/DEFICIT INVERSION		(313,680.64)	(254,387.69)	(59,292.95)
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO				
37.01.02	De Fondos de Autogestión	13,200.00	0.00	13,200.00
		13,200.00	0.00	13,200.00
SUPERAVIT/DEFICIT FINANCIAMIENTO		13,200.00	0.00	13,200.00
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO		0.00	62,914.65	(62,914.65)
TOTAL INGRESOS		445,800.00	434,366.07	11,433.93
TOTAL GASTOS		445,800.00	371,451.42	74,348.58
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO		0.00	62,914.65	(62,914.65)

