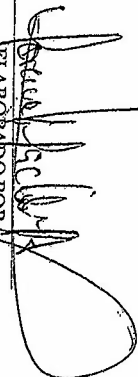



LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA
 EJERCICIO ECONÓMICO 2017

Nº de Partida	Denominación	INGRESOS						Ingresos Recibidos	Por Devengar
		Presup. Inj	Incrementos	Reducciones	Presup. Fin	Comprometido			
1.3	TASAS Y CONTRIBUCIONES	732,760.00	466,802.75	1,230.08	1,198,332.67	1,198,332.67	1,198,332.67		
1.7	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS		10,568.28		10,568.28	10,568.28	10,568.28		
1.8	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	3,269,086.88	0.12		3,269,087.00	3,269,087.00	3,269,087.00		
1.9	OTROS INGRESOS		2,902.58		2,902.58	2,902.58	2,902.58		
2.8	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION	27,560.16	321,301.60		348,861.76	348,861.76	348,861.76		
3.7	SALDOS DISPONIBLES		663,292.47		663,292.47	663,292.47	663,292.47		
3.8	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR		191,882.80		191,882.80	191,882.80	191,882.80		
TOTAL DE INGRESOS		\$ 4,029,407.04	\$ 1,656,750.60	\$ 1,230.08	\$ 5,684,927.56	\$ 5,684,927.56	\$ 5,021,635.09	\$ 663,292.47	

Nº de Partida	Denominación	EGRESOS						Por comprom.	Devengado	Por Devengar
		Presup. Inj	Incrementos	Reducciones	Presup. Fin	Comprometido				
5.1	GASTOS EN PERSONAL	1,020,267.83	39,483.46	26,231.17	1,033,520.12	908,555.70	124,964.42	902,725.99	130,794.13	
5.3	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	158,361.58	74,554.05	32,821.93	200,093.70	154,310.21	45,783.49	132,917.52	67,176.18	
5.7	OTROS GASTOS CORRIENTES	1,000.00		184.48	815.52	308.74	506.78	308.55	506.97	
5.8	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	10,000.00		479.50	9,520.50	4,984.98	4,535.52	4,984.98	4,535.52	
7.3	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	2,829,879.64	2,679,245.41	1,605,985.70	3,903,139.32	3,647,602.82	255,536.50	3,598,909.87	304,229.45	
7.8	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION		973.27		973.27	973.27		973.27		
8.4	BIENES DE LARGA DURACION		33,426.97	12,162.56	31,162.40	29,272.02	1,890.38	29,268.02	1,894.38	
9.7	PASIVO CIRCULANTE	9,897.99			505,702.73	503,562.81	2,139.92	503,562.81	2,139.92	
TOTAL DE EGRESOS		\$ 4,029,407.04	\$ 3,333,385.89	\$ 1,677,865.34	\$ 5,684,927.56	\$ 5,249,570.55	\$ 435,357.01	\$ 5,173,651.01	\$ 511,276.55	

(+)	SALDO BANCOS 2016	\$ 663,292.47
(+)	VARIACIÓN INGRESOS	\$ 4,829,752.28
(+)	VARIACIÓN DEVENGADO	\$ -4,670,085.65
(-)	VARIACIÓN DE ANTICIPOS	\$ -41,469.27
(-)	CAJA CHICA	\$
(+)	VARIACIÓN PATRIMONIO	\$ 55,154.57
(+)	VARIACIÓN CUENTAS POR PAGAR	\$ -19,475.99
(-)	VARIACIÓN CUENTAS POR COBRAR	\$ -50,903.93
(=)	SALDO CONTABLE AL 31-DIC-17	\$ 766,264.48


 ELABORADO POR:
 CPA Lorena Macías Alcaraz
 Subgerente Financiera


 REVISADO POR:
 Ing. Ylmar Alvarado P.
 Gerente General

EPM TURISMO PROMOCION CIVICA Y RELACIONES INTERNACIONALES DE GUAYAQUIL

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA POR PROYECTO

POR: **INGRESOS**

Desde el 01/01/2017 hasta el 31/12/2017

Nº DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	FECHA	PRESUPUESTO INICIAL	INCREMENTOS	REDUCCIONES	PRESUPUESTO FINAL	INGRESOS RECIBIDOS
	INGRESOS						
00	INGRESOS	31/12/2017					
00.01	APORTE MUNICIPIO - CORRIENTES	31/12/2017	4.029.407,04	1.656.750,60	-1.230,08	5.684.927,56	5.684.927,56
00.02	TASA DE PERNOCTACIÓN	31/12/2017		0,12		0,12	3.289.087,00
00.03	APORTE MUNICIPIO - INVERSION	31/12/2017	732.760,00	469.671,06	-1.230,08	1.201.200,98	1.201.200,98
00.04	SALDO EJERCICIO ANTERIOR	31/12/2017	3.269.086,88	120.000,00		3.389.086,88	180.000,00
00.05	MUNICIPIO - DEVOLUCIÓN IVA	31/12/2017		663.292,47		663.292,47	663.292,47
00.06	OTROS INGRESOS	31/12/2017		192.076,90		192.076,90	192.288,96
00.07	TASA DE TURISMO	31/12/2017	27.560,16	70.408,45		70.408,45	10.196,39
	TOTALES		\$4.029.407,04	\$1.656.750,60	-\$1.230,08	\$5.684.927,56	5.684.927,56

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA POR PROYECTO

POR: EGRESOS

Desde el 01/01/2017 hasta el 31/12/2017

Nº DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	FECHA	PRESUPUESTO INICIAL	INCREMENTOS	REDUCCIONES	PRESUPUESTO FINAL	COMPROMETIDO.	FOR COMPROMETER	DEVENGADO	FOR DEVENGAR	PAGADO
	EGRESOS										
01	GASTOS CORRIENTES - CAPITAL	31/12/2017	1.199.527,40	653.167,21	-71.879,64	1.780.814,97	1.600.994,46	179.820,51	1.577.656,07	203.158,90	417.505,00
01.01	GASTOS CORRIENTES	31/12/2017	1.189.629,41	115.088,51	-59.811,08	1.244.906,84	1.068.159,63	176.747,21	1.044.825,24	200.081,60	110.567,35
01.02	GASTOS DE CAPITAL	31/12/2017	9.897,99	32.375,97	-12.068,56	30.205,40	29.272,02	933,38	29.268,02	937,38	27.095,61
01.03	CUENTAS POR PAGAR	31/12/2017		505.702,73		505.702,73	503.562,81	2.139,92	503.562,81	2.139,92	279.842,04
02	GASTO DE INVERSION	31/12/2017	2.829.879,64	2.680.218,68	-1.605.985,70	3.904.112,59	3.648.576,09	255.536,50	3.595.994,94	308.117,65	3.250.931,62
02.01	PROMOCION CIVICA	31/12/2017	1.284.563,20	783.108,33	-598.278,95	1.469.392,58	1.455.140,33	14.252,25	1.495.140,33	-25.747,75	1.231.793,58
02.02	TURISMO	31/12/2017	1.540.316,44	1.772.930,37	-949.744,27	2.363.502,54	2.114.633,71	248.868,83	2.044.074,36	319.428,18	1.969.561,27
02.03	BURO DE CONVENCIONES	31/12/2017	5.000,00	124.179,98	-57.962,51	71.217,47	78.802,05	-7.584,58	56.780,25	14.437,22	49.576,77
	TOTALES		\$4.029.407,04	\$3.333.385,89	-\$1.677.865,37	\$5.684.927,56	5.249.570,55	435.357,01	\$5.173.651,01	511.276,55	3.668.436,62