

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS A JULIO 2013

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	COMPROMISOS	SALDO COMPROMISOS	DEVENGADO	SALDO DEVENGADO
710105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	959.794,00	94.884,00	1.054.678,00	587.450,82	467.227,18	587.450,82	467.227,18
710109	REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA PARA PASANTES	-	3.180,00	3.180,00	-	3.180,00	-	3.180,00
710203	DECIMOTERCER SUELDO	116.951,83	21.383,50	138.335,33	1.821,97	136.513,36	1.821,97	136.513,36
710204	DECIMOCUARTO SUELDO	28.275,00	2.184,33	30.459,33	997,19	29.462,14	884,69	29.574,64
710235	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	7.700,00	3.141,00	10.841,00	-	10.841,00	-	10.841,00
710509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	31.028,68	- 14.973,60	16.055,08	4.609,51	11.445,57	4.609,51	11.445,57
710510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	443.628,00	143.193,00	586.821,00	301.690,37	285.130,63	300.441,37	286.379,63
710512	SUBROGACIONES	10.000,00	- 5.000,00	5.000,00	1.822,23	3.177,77	1.822,23	3.177,77
710601	APORTE PATRONAL	163.498,80	28.101,88	191.600,68	103.571,50	88.029,18	103.487,39	88.113,29
710602	FONDO DE RESERVA	116.951,83	17.069,58	134.021,41	61.131,11	72.890,30	61.131,11	72.890,30
710707	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	26.004,05	- 6.584,09	19.419,96	3.589,66	15.830,30	3.589,66	15.830,30
719901	ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA GASTOS EN PERSONAL DE INVERSION	80.000,00	- 76.501,99	3.498,01	-	3.498,01	-	3.498,01
730101	AGUA POTABLE	6.400,00	31.250,00	37.650,00	10.487,83	27.162,17	10.487,83	27.162,17
730104	ENERGIA ELECTRICA	25.500,00	35.800,00	61.300,00	29.975,78	31.324,22	29.975,78	31.324,22
730105	TELECOMUNICACIONES	68.740,00	- 2.989,02	65.750,98	40.294,61	25.456,37	15.846,29	49.904,69
730106	SERVICIO DE CORREO	7.530,00	1.914,29	9.444,29	7.214,29	2.230,00	3.220,04	6.224,25
730201	TRANSPORTE DE PERSONAL	26.000,00	- 11.800,00	14.200,00	8.335,00	5.865,00	4.081,00	10.119,00
730204	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	225.539,23	21.641,18	247.180,41	86.775,71	160.404,70	51.987,57	195.192,84
730205	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	363.317,05	87.068,64	450.385,69	266.472,56	183.913,13	148.339,25	302.046,44
730208	SERVICIO DE VIGILANCIA	125.800,00	25.063,00	150.863,00	137.844,56	13.018,44	59.993,60	90.869,40
730209	SERVICIOS DE ASEO	66.589,00	20.934,23	87.523,23	67.092,50	20.430,73	33.316,60	54.206,63
730217	DIFUSION E INFORMACION	2.000,00	- 802,00	1.198,00	198,00	1.000,00	198,00	1.000,00
730218	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN MEDIOS DE COMUNICACION MASIVA	484.468,10	122.728,73	607.196,83	436.318,00	170.878,83	211.909,87	395.286,96
730219	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA USANDO OTROS MEDIOS	139.500,00	- 23.850,00	115.650,00	64.657,14	50.992,86	56.542,86	59.107,14
730230	DIGITALIZACION DE INFORMACION Y DATOS PUBLICOS	-	10.500,00	10.500,00	10.500,00	-	10.500,00	-
730299	OTROS SERVICIOS	98.606,00	- 12.064,41	86.541,59	36.507,70	50.033,89	19.642,58	66.899,01
730301	PASAJES AL INTERIOR	1.507,20	1.048,24	2.555,44	1.006,44	1.549,00	658,20	1.897,24
730302	PASAJES AL EXTERIOR	49.796,46	108.110,00	157.906,46	24.851,48	133.054,98	12.232,89	145.673,57
730303	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1.400,00	4.105,00	5.505,00	2.385,00	3.120,00	2.385,00	3.120,00
730304	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	19.050,00	10.135,00	29.185,00	15.825,01	13.359,99	13.015,68	16.169,32
730305	MUDANZAS E INSTALACION	1.000,00	9.000,00	10.000,00	8.820,00	1.180,00	8.820,00	1.180,00
730402	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	15.000,00	60.451,20	75.451,20	38.736,56	36.714,64	36.536,86	38.914,34
730403	MOBILIARIOS	10.500,00	- 1.890,00	8.610,00	2.404,88	6.205,12	2.024,88	6.585,12
730404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-	4.920,00	4.920,00	-	4.920,00	-	4.920,00
730405	VEHICULOS	5.000,00	-	5.000,00	2.699,65	2.300,35	2.360,17	2.639,83
730418	GASTOS EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS INTER	20.000,00	5.000,00	25.000,00	23.961,00	1.039,00	10.789,00	14.211,00
730499	OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	36.500,00	225.595,70	262.095,70	180.030,97	82.064,73	125.695,15	136.400,55
730502	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	213.141,80	20.879,66	234.021,46	87.614,66	146.406,80	87.572,66	146.448,80
730503	MOBILIARIOS	15.759,00	10.620,00	26.379,00	11.778,00	14.601,00	7.178,64	19.200,36
730504	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	67.700,50	94.300,00	162.000,50	78.476,00	83.524,50	78.476,00	83.524,50
730505	VEHICULOS	25.705,00	3.600,00	29.305,00	6.195,00	23.110,00	2.745,00	26.560,00
730601	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	383.754,00	147.780,35	531.534,35	462.355,21	69.179,14	160.435,51	371.098,84
730603	SERVICIO DE CAPACITACION	105.000,00	- 23.093,00	81.907,00	24.011,00	57.896,00	9.906,98	72.000,02
730605	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	30.000,00	6.380,00	36.380,00	20.380,00	16.000,00	14.300,00	22.080,00
730606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	16.500,00	- 7.500,00	9.000,00	9.000,00	-	-	9.000,00
730607	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS		80.000,00	80.000,00	-	80.000,00	-	80.000,00
730701	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	5.910,00	4.817,30	10.727,30	10.727,30	-	10.727,27	0,03
730702	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	15.600,00	8.440,00	24.040,00	13.505,00	10.535,00	5.605,00	18.435,00
730704	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	22.500,00	2.000,00	24.500,00	6.569,78	17.930,22	6.019,78	18.480,22
730801	ALIMENTOS Y BEBIDAS	389.089,75	16.505,29	405.595,04	273.999,65	131.595,39	77.451,72	328.143,32

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS A JULIO 2013

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	COMPROMISOS	SALDO COMPROMISOS	DEVENGADO	SALDO DEVENGADO
730802	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	2.277,00	26.994,70	29.271,70	26.434,70	2.837,00	-	29.271,70
730803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.000,00	-	3.000,00	1.785,71	1.214,29	1.785,71	1.214,29
730804	MATERIALES DE OFICINA	32.400,00	- 10.000,00	22.400,00	17.846,33	4.553,67	17.634,77	4.765,23
730805	MATERIALES DE ASEO	2.400,00	7.500,00	9.900,00	1.990,53	7.909,47	1.792,53	8.107,47
730806	HERRAMIENTAS	500,00	3.000,00	3.500,00	166,57	3.333,43	166,57	3.333,43
730809	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	800,00	-	800,00	-	800,00	-	800,00
730811	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARPINTERIA	10.400,00	14.500,00	24.900,00	4.314,41	20.585,59	4.232,85	20.667,15
730813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.000,00	- 2.000,00	-	-	-	-	-
730899	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	214.768,00	- 8.248,00	206.520,00	100.590,72	105.929,28	100.039,70	106.480,30
731403	MOBILIARIOS	1.500,00	12.000,00	13.500,00	10.454,00	3.046,00	10.218,00	3.282,00
739901	ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	110.946,69	- 109.495,46	1.451,23	-	1.451,23	-	1.451,23
750107	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		105,57	105,57	105,57	-	105,57	-
770101	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	237.345,58	-	237.345,58	101.466,36	135.879,22	66.004,97	171.340,61
770102	TASAS GENERALES	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00
770201	SEGUROS	38.000,00	7.000,00	45.000,00	3.811,38	41.188,62	3.811,38	41.188,62
770203	COMISIONES BANCARIAS	31.800,00	-	31.800,00	11.869,74	19.930,26	8.654,97	23.145,03
770206	COSTAS JUDICIALES	1.000,00	-	1.000,00	228,57	771,43	228,57	771,43
780102	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	36.000,00	-	36.000,00	17.120,18	18.879,82	17.120,18	18.879,82
780103	A EMPRESAS PUBLICAS		23.106,26	23.106,26	15.136,98	7.969,28	15.136,98	7.969,28
780204	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	5.000,00	- 5.000,00	-	-	-	-	-
840103	MOBILIARIOS	65.000,00	136.948,34	201.948,34	125.386,48	76.561,86	84.962,32	116.986,02
840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15.200,00	1.744,00	16.944,00	15.594,00	1.350,00	14.874,00	2.070,00
840107	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	42.960,00	- 944,65	42.015,35	27.164,84	14.850,51	26.728,20	15.287,15
TOTAL GASTOS		5.929.532,55	1.403.887,75	7.333.420,30	4.056.157,70	3.277.262,60	2.769.713,68	4.563.706,62