

## EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS A JUNIO 2014

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCION                                                         | ASIGNACION<br>INICIAL | REFORMAS | CODIFICADO   | COMPROMISOS | SALDO<br>COMPROMISOS | DEVENGADO  | SALDO<br>DEVENGADO |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|--------------|-------------|----------------------|------------|--------------------|
| 610105                    | REMUNERACIONES UNIFICADAS                                           | 97.296,00             | -        | 97.296,00    | 48.648,00   | 48.648,00            | 48.648,00  | 48.648,00          |
| 610203                    | DECIMOTERCER SUELDO                                                 | 27.655,00             | -        | 27.655,00    | 258,72      | 27.396,28            | 258,72     | 27.396,28          |
| 610204                    | DECIMOCUARTO SUELDO                                                 | 9.360,00              | -        | 9.360,00     | 263,50      | 9.096,50             | 263,50     | 9.096,50           |
| 610509                    | HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS                              | 3.500,00              | -        | 3.500,00     | 577,35      | 2.922,65             | 577,35     | 2.922,65           |
| 610510                    | SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO                                   | 234.564,00            | -        | 234.564,00   | 116.896,93  | 117.667,07           | 116.896,93 | 117.667,07         |
| 610601                    | APORTE PATRONAL                                                     | 38.661,69             | -        | 38.661,69    | 19.353,41   | 19.308,28            | 19.353,42  | 19.308,27          |
| 610602                    | FONDO DE RESERVA                                                    | 27.655,00             | -        | 27.655,00    | 10.876,62   | 16.778,38            | 10.876,61  | 16.778,39          |
| 610707                    | COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS                              | 20.763,20             | -        | 20.763,20    | 288,80      | 20.474,40            | 288,80     | 20.474,40          |
| 630101                    | AGUA POTABLE                                                        | 21.480,00             | -        | 21.480,00    | 4.992,58    | 16.487,42            | 4.992,58   | 16.487,42          |
| 630104                    | ENERGIA ELECTRICA                                                   | 89.060,00             | -        | 89.060,00    | 27.086,50   | 61.973,50            | 27.086,50  | 61.973,50          |
| 630105                    | TELECOMUNICACIONES                                                  | 19.660,00             | -        | 19.660,00    | 2.268,07    | 17.391,93            | 2.178,07   | 17.481,93          |
| 630106                    | SERVICIO DE CORREO                                                  | 250,00                | -        | 250,00       | -           | 250,00               | -          | 250,00             |
| 630201                    | TRANSPORTE DE PERSONAL                                              | 1.940,00              | -        | 1.940,00     | 1.740,00    | 200,00               | 357,38     | 1.582,62           |
| 630203                    | ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE                                   | 644,00                | -        | 644,00       | 488,80      | 155,20               | 488,80     | 155,20             |
| 630204                    | EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES                    | 28.680,00             | -        | 28.680,00    | 11.029,30   | 17.650,70            | 10.934,30  | 17.745,70          |
| 630208                    | SERVICIO DE VIGILANCIA                                              | 104.680,00            | -        | 104.680,00   | 74.501,00   | 30.179,00            | 46.568,44  | 58.111,56          |
| 630209                    | SERVICIO DE ASEO                                                    | 63.730,00             | -        | 63.730,00    | 24.037,24   | 39.692,76            | 19.230,20  | 44.499,80          |
| 630226                    | SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS                   | 200,00                | -        | 200,00       | -           | 200,00               | -          | 200,00             |
| 630299                    | OTROS SERVICIOS                                                     | 17.580,00             | -        | 17.580,00    | 10.549,07   | 7.030,93             | 9.294,66   | 8.285,34           |
| 630301                    | PASAJES AL INTERIOR                                                 | 1.900,00              | -        | 1.900,00     | 1.032,00    | 868,00               | 1.032,00   | 868,00             |
| 630302                    | PASAJES AL EXTERIOR                                                 | 20.000,00             | -        | 20.000,00    | 1.588,16    | 18.411,84            | -          | 20.000,00          |
| 630402                    | EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS                                    | 23.180,00             | -        | 23.180,00    | 16.187,44   | 6.992,56             | 12.350,45  | 10.829,55          |
| 630403                    | MOBILIARIOS                                                         | 756,00                | -        | 756,00       | -           | 756,00               | -          | 756,00             |
| 630404                    | MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                               | 940,00                | -        | 940,00       | 360,00      | 580,00               | 360,00     | 580,00             |
| 630418                    | GASTOS EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS INT       | 20.000,00             | -        | 20.000,00    | 15.077,00   | 4.923,00             | 8.756,00   | 11.244,00          |
| 630499                    | OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES                  | 3.360,00              | -        | 3.360,00     | 3.165,68    | 194,32               | 3.165,68   | 194,32             |
| 630502                    | EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS                                    | 20.000,00             | -        | 20.000,00    | 2.376,00    | 17.624,00            | 2.376,00   | 17.624,00          |
| 630503                    | MOBILIARIOS                                                         | 23.500,00             | -        | 23.500,00    | 11.183,50   | 12.316,50            | 6.396,50   | 17.103,50          |
| 630504                    | MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                               | 70.000,00             | -        | 70.000,00    | 70.000,00   | -                    | 33.644,00  | 36.356,00          |
| 630505                    | VEHICULOS                                                           | 21.430,00             | -        | 21.430,00    | 18.200,00   | 3.230,00             | 8.445,00   | 12.985,00          |
| 630801                    | ALIMENTOS Y BEBIDAS                                                 | 272.054,00            | -        | 272.054,00   | 123.707,90  | 148.346,10           | 96.644,18  | 175.409,82         |
| 630804                    | MATERIALES DE OFICINA                                               | 700,00                | -        | 700,00       | -           | 700,00               | -          | 700,00             |
| 630805                    | MATERIALES DE ASEO                                                  | 1.000,00              | -        | 1.000,00     | -           | 1.000,00             | -          | 1.000,00           |
| 630806                    | HERRAMIENTAS                                                        | 500,00                | -        | 500,00       | 434,02      | 65,98                | 434,02     | 65,98              |
| 630807                    | MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES   | 300,00                | -        | 300,00       | -           | 300,00               | -          | 300,00             |
| 630811                    | MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARPINTERIA      | 6.315,00              | -        | 6.315,00     | 2.143,65    | 4.171,35             | 2.143,65   | 4.171,35           |
| 630813                    | REPUESTOS Y ACCESORIOS                                              | 600,00                | -        | 600,00       | -           | 600,00               | -          | 600,00             |
| 630824                    | INSUMOS BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCCION DE RADIO, TELEVISION | 101.930,71            | -        | 101.930,71   | 89.285,89   | 12.644,82            | 68.600,89  | 33.329,82          |
| 631299,001                | OTROS PRODUCTOS TERMINADOS MERCADERIA PARA LA VENTA                 | 168.000,00            | -        | 168.000,00   | 74.737,18   | 93.262,82            | 74.737,18  | 93.262,82          |
| 631299,002                | OTROS PRODUCTOS TERMINADOS INSUMOS PARA VENTA                       | 480,00                | -        | 480,00       | -           | 480,00               | -          | 480,00             |
| 631403                    | MOBILIARIOS                                                         | 800,00                | -        | 800,00       | 600,00      | 200,00               | 600,00     | 200,00             |
| 710105                    | REMUNERACIONES UNIFICADAS                                           | 1.019.712,00          | -        | 1.019.712,00 | 509.856,00  | 509.856,00           | 509.856,00 | 509.856,00         |
| 710106                    | SALARIOS UNIFICADOS                                                 | 25.992,00             | -        | 25.992,00    | 12.996,00   | 12.996,00            | 12.996,00  | 12.996,00          |
| 710109                    | REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA PARA PASANTES                        | 4.680,00              | -        | 4.680,00     | 3.377,33    | 1.302,67             | 3.264,00   | 1.416,00           |
| 710203                    | DECIMOTERCER SUELDO                                                 | 122.891,00            | -        | 122.891,00   | 1.170,33    | 121.720,67           | 1.170,33   | 121.720,67         |

## EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS A JUNIO 2014

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCION                                                    | ASIGNACION<br>INICIAL | REFORMAS | CODIFICADO | COMPROMISOS | SALDO<br>COMPROMISOS | DEVENGADO  | SALDO<br>DEVENGADO |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|------------|-------------|----------------------|------------|--------------------|
| 710204                    | DECIMOCUARTO SUELDO                                            | 27.690,00             | -        | 27.690,00  | 311,63      | 27.378,37            | 311,63     | 27.378,37          |
| 710509                    | HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS                         | 24.000,00             | -        | 24.000,00  | 8.922,04    | 15.077,96            | 8.922,04   | 15.077,96          |
| 710510                    | SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO                              | 428.988,00            | -        | 428.988,00 | 211.497,52  | 217.490,48           | 211.497,52 | 217.490,48         |
| 710512                    | SUBROGACIONES                                                  | 8.000,00              | -        | 8.000,00   | 847,45      | 7.152,55             | 847,45     | 7.152,55           |
| 710601                    | APORTE PATRONAL                                                | 171.801,61            | -        | 171.801,61 | 86.771,77   | 85.029,84            | 86.771,62  | 85.029,99          |
| 710602                    | FONDO DE RESERVA                                               | 122.891,00            | -        | 122.891,00 | 55.076,23   | 67.814,77            | 55.076,23  | 67.814,77          |
| 710707                    | COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS                         | 50.661,40             | -        | 50.661,40  | 875,37      | 49.786,03            | 875,37     | 49.786,03          |
| 730101                    | AGUA POTABLE                                                   | 3.750,00              | -        | 3.750,00   | 3.282,14    | 467,86               | 3.282,14   | 467,86             |
| 730104                    | ENERGIA ELECTRICA                                              | 50.466,67             | -        | 50.466,67  | 32.471,82   | 17.994,85            | 32.471,82  | 17.994,85          |
| 730105                    | TELECOMUNICACIONES                                             | 51.700,00             | -        | 51.700,00  | 18.920,59   | 32.779,41            | 18.719,39  | 32.980,61          |
| 730106                    | SERVICIO DE CORREO                                             | 8.500,00              | -        | 8.500,00   | 8.500,00    | -                    | 1.833,61   | 6.666,39           |
| 730201                    | TRANSPORTE DE PERSONAL                                         | 3.700,00              | -        | 3.700,00   | 3.500,00    | 200,00               | 3.500,00   | 200,00             |
| 730204                    | EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION                 | 101.183,00            | -        | 101.183,00 | 25.721,46   | 75.461,54            | 14.792,98  | 86.390,02          |
| 730205                    | ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES                             | 373.140,00            | -        | 373.140,00 | 180.680,21  | 192.459,79           | 160.794,21 | 212.345,79         |
| 730208                    | SERVICIO DE VIGILANCIA                                         | 55.541,09             | -        | 55.541,09  | 50.919,06   | 4.622,03             | 28.387,06  | 27.154,03          |
| 730209                    | SERVICIOS DE ASEO                                              | 27.436,36             | -        | 27.436,36  | 23.824,64   | 3.611,72             | 13.113,79  | 14.322,57          |
| 730218                    | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN MEDIOS DE COMUNICACION MASIVA       | 520.400,00            | -        | 520.400,00 | 512.495,71  | 7.904,29             | 206.487,88 | 313.912,12         |
| 730219                    | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA USANDO OTROS MEDIOS                    | 55.000,00             | -        | 55.000,00  | 23.357,14   | 31.642,86            | 4.500,00   | 50.500,00          |
| 730299                    | OTROS SERVICIOS                                                | 100.243,93            | -        | 100.243,93 | 37.030,68   | 63.213,25            | 16.933,45  | 83.310,48          |
| 730301                    | PASAJES AL INTERIOR                                            | 2.350,00              | -        | 2.350,00   | 854,76      | 1.495,24             | 854,76     | 1.495,24           |
| 730302                    | PASAJES AL EXTERIOR                                            | 39.350,00             | -        | 39.350,00  | 37.350,00   | 2.000,00             | 16.766,98  | 22.583,02          |
| 730303                    | VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR                        | 2.290,00              | -        | 2.290,00   | 1.675,00    | 615,00               | 1.675,00   | 615,00             |
| 730304                    | VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR                        | 36.570,00             | -        | 36.570,00  | 12.890,71   | 23.679,29            | 11.022,41  | 25.547,59          |
| 730305                    | MUDANZAS E INSTALACION                                         | 3.500,00              | -        | 3.500,00   | -           | 3.500,00             | -          | 3.500,00           |
| 730402                    | EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS                               | 39.500,00             | -        | 39.500,00  | 11.798,33   | 27.701,67            | 11.479,58  | 28.020,42          |
| 730405                    | VEHICULOS                                                      | 6.000,00              | -        | 6.000,00   | 4.855,93    | 1.144,07             | 2.293,73   | 3.706,27           |
| 730418                    | GASTOS EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS INT  | 4.100,00              | -        | 4.100,00   | 3.388,00    | 712,00               | 2.865,00   | 1.235,00           |
| 730499                    | OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES             | 5.000,00              | -        | 5.000,00   | 80,00       | 4.920,00             | 80,00      | 4.920,00           |
| 730503                    | MOBILIARIOS                                                    | 3.000,00              | -        | 3.000,00   | -           | 3.000,00             | -          | 3.000,00           |
| 730504                    | MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                          | 4.200,00              | -        | 4.200,00   | 3.405,00    | 795,00               | 3.405,00   | 795,00             |
| 730505                    | VEHICULOS                                                      | 5.400,00              | -        | 5.400,00   | 4.937,00    | 463,00               | 3.819,00   | 1.581,00           |
| 730601                    | CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA            | 112.493,89            | -        | 112.493,89 | 56.139,00   | 56.354,89            | 31.610,75  | 80.883,14          |
| 730602                    | SERVICIO DE AUDITORIA                                          | 10.000,00             | -        | 10.000,00  | 10.000,00   | -                    | 10.000,00  | -                  |
| 730603                    | SERVICIO DE CAPACITACION                                       | 71.418,31             | -        | 71.418,31  | 59.748,06   | 11.670,25            | 51.401,98  | 20.016,33          |
| 730605                    | ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS                                  | 16.934,37             | -        | 16.934,37  | 16.500,00   | 434,37               | 1.693,44   | 15.240,93          |
| 730701                    | DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS                            | 45.000,00             | -        | 45.000,00  | 40.950,00   | 4.050,00             | 14.850,00  | 30.150,00          |
| 730702                    | ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS      | 21.500,00             | -        | 21.500,00  | 9.316,00    | 12.184,00            | 5.246,00   | 16.254,00          |
| 730704                    | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS  | 8.200,00              | -        | 8.200,00   | 7.335,86    | 864,14               | 7.335,86   | 864,14             |
| 730801                    | ALIMENTOS Y BEBIDAS                                            | 12.500,00             | -        | 12.500,00  | 8.679,15    | 3.820,85             | 4.527,74   | 7.972,26           |
| 730803                    | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                     | 4.465,50              | -        | 4.465,50   | 4.458,93    | 6,57                 | 4.458,93   | 6,57               |
| 730804                    | MATERIALES DE OFICINA                                          | 33.584,64             | -        | 33.584,64  | 26.915,24   | 6.669,40             | 26.077,94  | 7.506,70           |
| 730805                    | MATERIALES DE ASEO                                             | 5.000,00              | -        | 5.000,00   | 3.999,91    | 1.000,09             | 3.956,47   | 1.043,53           |
| 730806                    | HERRAMIENTAS                                                   | 974,66                | -        | 974,66     | -           | 974,66               | -          | 974,66             |
| 730811                    | MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARPINTERIA | 4.237,17              | -        | 4.237,17   | 1.271,48    | 2.965,69             | 1.271,48   | 2.965,69           |
| 730813                    | REPUESTOS Y ACCESORIOS                                         | 1.000,00              | -        | 1.000,00   | 450,00      | 550,00               | 450,00     | 550,00             |

## EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS A JUNIO 2014

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCION                               | ASIGNACION<br>INICIAL | REFORMAS | CODIFICADO   | COMPROMISOS  | SALDO<br>COMPROMISOS | DEVENGADO    | SALDO<br>DEVENGADO |
|---------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------------|
| 730899                    | OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION       | 4.770,00              | -        | 4.770,00     | 1.785,94     | 2.984,06             | 1.785,94     | 2.984,06           |
| 731403                    | MOBILIARIOS                               | 80.166,35             | -        | 80.166,35    | -            | 80.166,35            | -            | 80.166,35          |
| 731404                    | MAQUINARIAS Y EQUIPO                      | 3.750,00              | -        | 3.750,00     | -            | 3.750,00             | -            | 3.750,00           |
| 731407                    | EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS | 225,00                | -        | 225,00       | 225,00       | -                    | 225,00       | -                  |
| 731411                    | PARTES Y REPUESTOS                        | 1.900,00              | -        | 1.900,00     | 1.600,00     | 300,00               | 1.590,00     | 310,00             |
| 770101                    | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO                | 180.000,00            | -        | 180.000,00   | 9.675,72     | 170.324,28           | 172,84       | 179.827,16         |
| 770102                    | TASAS GENERALES                           | 1.200,00              | -        | 1.200,00     | 293,86       | 906,14               | 286,58       | 913,42             |
| 770201                    | SEGUROS                                   | 7.180,00              | -        | 7.180,00     | 1.050,66     | 6.129,34             | 1.050,66     | 6.129,34           |
| 770203                    | COMISIONES BANCARIAS                      | 25.800,00             | -        | 25.800,00    | 7.624,89     | 18.175,11            | 6.849,81     | 18.950,19          |
| 770206                    | COSTAS JUDICIALES                         | 8.000,00              | -        | 8.000,00     | 742,28       | 7.257,72             | 742,28       | 7.257,72           |
| 780102                    | A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS  | 26.000,00             | -        | 26.000,00    | 14.275,97    | 11.724,03            | 14.275,97    | 11.724,03          |
| 780204                    | APORTE A CONQUITO CONVENIO                | 91.000,00             | -        | 91.000,00    | 90.300,00    | 700,00               | 90.300,00    | 700,00             |
| 840103                    | MOBILIARIOS                               | 1.500,00              | -        | 1.500,00     | 404,68       | 1.095,32             | 404,68       | 1.095,32           |
| 840104                    | MAQUINARIAS Y EQUIPOS                     | 47.400,00             | -        | 47.400,00    | 39.981,75    | 7.418,25             | -            | 47.400,00          |
| 840107                    | EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS | 28.600,00             | -        | 28.600,00    | 10.627,22    | 17.972,78            | 6.870,22     | 21.729,78          |
| TOTAL GASTOS              |                                           | 5.929.532,55          | -        | 5.929.532,55 | 3.101.925,76 | 2.827.606,79         | 2.376.080,36 | 3.553.452,19       |