

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS AL MES DE FEBRERO 2016

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Saldo por Comprometer	Devengado	Saldo por Devengar
130107.000.009	VENTA DE BASES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	850,00	2.150,00
130112.000.009	PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	44.501,32	855.498,68
130304.000.009	SECTOR TURISTICO Y HOTELERO	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	0,00	0,00	160.511,13	1.369.488,87
140299.001.009	VENTA DE PRODUCTOS UNIDADES DE NEGOCIOS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	5.177,73	54.822,27
140310.002.009	RUTAS TURISTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.554,57	-4.554,57
140399.002.009	ORGANIZACION Y COORDINACION DE EVENTOS	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	127.021,99	272.978,01
140399.006.009	AUSPICIOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
140399.008.009	ESPACIOS Y SERVICIOS CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJ	740.000,00	0,00	740.000,00	0,00	0,00	19.560,89	720.439,11
140399.009.009	ESPACIOS Y SERVICIOS CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	400,00	499.600,00
140399.011.009	CENTRO CULTURAL ITCHIMBIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
140399.013.009	CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL TURISTA	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
140399.014.009	ALIANZAS	29.100,00	0,00	29.100,00	0,00	0,00	0,00	29.100,00
170202.001.009	ARRIENDO INMUEBLES LA RONDA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	2.816,58	17.183,42
170202.004.009	ARRIENDO INMUEBLES PLAZA BELMONTE	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	2.678,58	13.321,42
170202.005.009	ARRIENDO INMUEBLES EX AEROPUERTO	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	17.383,81	72.616,19
170402.000.009	INFRACCION A ORDENANZAS MUNICIPALES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	76.628,00	23.372,00
180104.000.009	ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	1.942.000,00	0,00	1.942.000,00	0,00	0,00	0,00	1.942.000,00
180104.005.009	MDMQ SALDO PENDIENTE AÑO 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.700,08	-260.700,08
190499.000.009	OTROS NO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,76	-1.605,76
190499.001.009	REEMBOLSO COMUNALES INMUEBLES EX AEROPUERTO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	2.497,60	17.502,40
190499.003.009	REEMBOLSO GASTOS BASICOS CCEE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,70	-380,70
370199.000.009	OTROS SALDOS	219.897,70	0,00	219.897,70	0,00	0,00	219.897,70	0,00
380101.000.009	DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	1.027.636,61	1.027.636,61	0,00	0,00	69.401,63	958.234,98
	TOTAL INGRESOS	6.715.997,70	1.027.636,61	7.743.634,31	0,00	0,00	1.016.568,07	6.727.066,24
610.105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	63.132,00	0,00	63.132,00	10.522,00	52.610,00	10.522,00	52.610,00
610.203	DECIMOTERCER SUELDO	17.357,75	0,00	17.357,75	2.846,36	14.511,39	2.846,36	14.511,39
610.204	DECIMOCUARTO SUELDO	5.180,00	0,00	5.180,00	793,00	4.387,00	793,00	4.387,00
610.235	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
610.509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
610.510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	145.161,00	0,00	145.161,00	23.634,00	121.527,00	23.634,00	121.527,00
610.601	APORTE PATRONAL	24.266,13	0,00	24.266,13	4.063,29	20.202,84	4.063,29	20.202,84
610.602	FONDO DE RESERVA	17.357,75	0,00	17.357,75	2.335,18	15.022,57	2.335,18	15.022,57
610.707	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	2.881,80	0,00	2.881,80	0,00	2.881,80	0,00	2.881,80
630.101	AGUA POTABLE	11.762,00	0,00	11.762,00	1.985,67	9.776,33	1.523,12	10.238,88
630.104	ENERGIA ELECTRICA	51.445,00	0,00	51.445,00	7.286,99	44.158,01	7.286,99	44.158,01
630.105	TELECOMUNICACIONES	8.200,00	0,00	8.200,00	58,57	8.141,43	58,57	8.141,43
630.201	TRANSPORTE DE PERSONAL	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
630.203	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
630.204	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00
630.208	SERVICIO DE VIGILANCIA	169.117,76	0,00	169.117,76	18.297,01	150.820,75	13.143,21	155.974,55
630.209	SERVICIO DE ASEO	123.445,00	0,00	123.445,00	9.690,00	113.755,00	5.275,00	118.170,00
630.217	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
630.218	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS AL MES DE FEBRERO 2016

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Saldo por Comprometer	Devengado	Saldo por Devengar
630.234	COMISIONES POR LA VENTA DE PRODUCTOS, SERVICIOS POS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
630.235	SERVICIO DE ALIMENTACION	233.596,00	0,00	233.596,00	15.077,50	218.518,50	0,00	233.596,00
630.299	OTROS SERVICIOS	82.854,00	0,00	82.854,00	50.458,00	32.396,00	0,00	82.854,00
630.303	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
630.402	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	138.500,00	0,00	138.500,00	0,00	138.500,00	0,00	138.500,00
630.403	MOBILIARIOS	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
630.418	GASTOS EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS	25.543,33	0,00	25.543,33	0,00	25.543,33	0,00	25.543,33
630.499	OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
630.502	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	29.850,00	0,00	29.850,00	20.000,00	9.850,00	0,00	29.850,00
630.503	MOBILIARIOS	30.500,00	0,00	30.500,00	3.026,00	27.474,00	0,00	30.500,00
630.504	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	111.000,00	0,00	111.000,00	36.553,00	74.447,00	4.440,00	106.560,00
630.505	VEHICULOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
630.599	OTROS ARRENDAMIENTOS	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
630.603	SERVICIO DE CAPACITACION	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
630.703	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	80.000,00	0,00	80.000,00	15.796,00	64.204,00	0,00	80.000,00
630.801	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.057,55	0,00	4.057,55	0,00	4.057,55	0,00	4.057,55
630.804	MATERIALES DE OFICINA	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
630.811	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARPINT	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
630.813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
631.299	OTROS PRODUCTOS TERMINADOS MERCADERIA PARA LA VENTA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
631.299	OTROS PRODUCTOS TERMINADOS INSUMOS PARA VENTA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
631.403	MOBILIARIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
639.901	ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCION	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
670.101	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	146.171,17	0,00	146.171,17	20.418,71	125.752,46	0,00	146.171,17
670.201	SEGUROS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
670.299	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.500,00	0,00	2.500,00	1.200,00	1.300,00	0,00	2.500,00
679.901	ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA OTROS GASTOS DE PRODUCCION	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
710.105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1.047.771,00	0,00	1.047.771,00	174.922,00	872.849,00	174.922,00	872.849,00
710.106	SALARIOS UNIFICADOS	25.992,00	0,00	25.992,00	4.332,00	21.660,00	4.332,00	21.660,00
710.203	DECIMOTERCER SUELDO	139.581,75	0,00	139.581,75	23.216,87	116.364,88	23.216,87	116.364,88
710.204	DECIMOCUARTO SUELDO	31.450,00	0,00	31.450,00	5.416,00	26.034,00	5.416,00	26.034,00
710.507	HONORARIOS	4.500,00	0,00	4.500,00	4.250,00	250,00	4.250,00	250,00
710.509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	26.623,47	0,00	26.623,47	3.028,25	23.595,22	3.028,25	23.595,22
710.510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	601.218,00	0,00	601.218,00	91.723,60	509.494,40	91.723,60	509.494,40
710.512	SUBROGACIONES	20.000,00	0,00	20.000,00	346,68	19.653,32	346,68	19.653,32
710.601	APORTE PATRONAL	195.135,28	0,00	195.135,28	32.599,21	162.536,07	32.599,21	162.536,07
710.602	FONDO DE RESERVA	139.581,75	0,00	139.581,75	21.024,42	118.557,33	21.024,42	118.557,33
710.707	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	21.010,65	0,00	21.010,65	5.850,72	15.159,93	5.850,72	15.159,93
730.101	AGUA POTABLE	10.200,00	0,00	10.200,00	1.396,90	8.803,10	1.301,15	8.898,85
730.104	ENERGIA ELECTRICA	57.400,00	0,00	57.400,00	10.229,22	47.170,78	10.229,22	47.170,78
730.105	TELECOMUNICACIONES	58.600,00	0,00	58.600,00	8.297,20	50.302,80	8.292,42	50.307,58
730.106	SERVICIO DE CORREO	9.260,00	0,00	9.260,00	5.760,00	3.500,00	0,00	9.260,00
730.201	TRANSPORTE DE PERSONAL	17.725,60	0,00	17.725,60	4.000,00	13.725,60	434,38	17.291,22
730.203	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS AL MES DE FEBRERO 2016

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Saldo por Comprometer	Devengado	Saldo por Devengar
730.204	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	78.603,25	0,00	78.603,25	17.123,75	61.479,50	16.781,25	61.822,00
730.205	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	274.406,25	0,00	274.406,25	4.674,00	269.732,25	1.000,00	273.406,25
730.208	SERVICIO DE VIGILANCIA	141.544,58	0,00	141.544,58	47.243,21	94.301,37	18.897,28	122.647,30
730.209	SERVICIOS DE ASEO	69.061,66	0,00	69.061,66	14.653,34	54.408,32	2.666,67	66.394,99
730.217	DIFUSION E INFORMACION	10.901,23	0,00	10.901,23	0,00	10.901,23	0,00	10.901,23
730.218	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN MEDIOS DE COMUNICACION MASIVA	505.056,53	0,00	505.056,53	39.117,50	465.939,03	39.117,50	465.939,03
730.219	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA USANDO OTROS MEDIOS	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
730.221	SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
730.226	SERVICIOS MÉDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS	11.152,50	0,00	11.152,50	0,00	11.152,50	0,00	11.152,50
730.228	SERVICIOS DE PROVISION DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS Y CERTIFICACION	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
730.235	SERVICIO DE ALIMENTACION	19.490,00	0,00	19.490,00	0,00	19.490,00	0,00	19.490,00
730.241	SERVICIO DE MONITOREO DE LA INFORMACION EN TELEVISION, RADIO Y	8.500,00	0,00	8.500,00	5.000,00	3.500,00	0,00	8.500,00
730.299	OTROS SERVICIOS	86.504,54	0,00	86.504,54	21.831,54	64.673,00	3.781,54	82.723,00
730.301	PASAJES AL INTERIOR	4.550,00	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00
730.302	PASAJES AL EXTERIOR	43.560,00	5.900,00	49.460,00	0,00	49.460,00	0,00	49.460,00
730.303	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	9.940,00	0,00	9.940,00	0,00	9.940,00	0,00	9.940,00
730.304	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	32.300,00	0,00	32.300,00	2.348,33	29.951,67	1.998,68	30.301,32
730.402	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	67.880,00	0,00	67.880,00	0,00	67.880,00	0,00	67.880,00
730.403	MOBILIARIOS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
730.404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
730.405	VEHICULOS	8.000,00	0,00	8.000,00	6.500,00	1.500,00	10,71	7.989,29
730.418	GASTOS EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00
730.499	OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	50.444,79	0,00	50.444,79	0,00	50.444,79	0,00	50.444,79
730.503	MOBILIARIOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
730.504	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
730.601	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	181.386,56	95.113,44	276.500,00	50.500,00	226.000,00	28.950,00	247.550,00
730.602	SERVICIO DE AUDITORIA	6.000,00	40.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
730.603	SERVICIO DE CAPACITACION	86.400,00	0,00	86.400,00	0,00	86.400,00	0,00	86.400,00
730.605	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	34.500,00	0,00	34.500,00	17.500,00	17.000,00	0,00	34.500,00
730.606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	52.699,00	0,00	52.699,00	0,00	52.699,00	0,00	52.699,00
730.701	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	33.500,00	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00
730.702	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
730.704	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
730.802	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
730.803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
730.804	MATERIALES DE OFICINA	51.711,17	0,00	51.711,17	0,00	51.711,17	0,00	51.711,17
730.805	MATERIALES DE ASEO	2.709,00	0,00	2.709,00	0,00	2.709,00	0,00	2.709,00
730.806	HERRAMIENTAS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
730.809	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	486,69	0,00	486,69	0,00	486,69	0,00	486,69
730.811	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARPINTERIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
730.813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
730.824	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCCION DE PROGRAMAS	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00
730.899	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
731.403	MOBILIARIOS	26.747,20	0,00	26.747,20	0,00	26.747,20	0,00	26.747,20

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS AL MES DE FEBRERO 2016

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Saldo por Comprometer	Devengado	Saldo por Devengar
739.901	ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	111.600,00	727.672,81	839.272,81	0,00	839.272,81	0,00	839.272,81
770.101	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	290.085,76	0,00	290.085,76	28.727,12	261.358,64	1,98	290.083,78
770.102	TASAS GENERALES	1.500,00	0,00	1.500,00	774,26	725,74	701,06	798,94
770.201	SEGUROS	38.413,85	0,00	38.413,85	0,00	38.413,85	0,00	38.413,85
770.203	COMISIONES BANCARIAS	18.000,00	0,00	18.000,00	1.950,45	16.049,55	1.585,05	16.414,95
770.206	COSTAS JUDICIALES	4.310,00	0,00	4.310,00	48,50	4.261,50	48,50	4.261,50
780.101	AL GOBIERNO CENTRAL	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00
780.101	MINISTERIO DE FINANZAS	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00
840.103	MOBILIARIOS	7.600,40	0,00	7.600,40	0,00	7.600,40	0,00	7.600,40
840.104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
840.106	HERRAMIENTAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
840.107	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	25.600,00	0,00	25.600,00	2.346,00	23.254,00	2.346,00	23.254,00
970.101	DE CUENTAS POR PAGAR	0,00	158.950,36	158.950,36	148.189,96	10.760,40	134.623,00	24.327,36
TOTAL GASTOS		6.715.997,70	1.027.636,61	7.743.634,31	1.048.962,31	6.694.672,00	715.396,86	7.028.237,45