

**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO**

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS A MARZO 2013**

| <b>PARTIDA<br/>PRESUPUESTARIA</b> | <b>DESCRIPCION</b>                                            | <b>ASIGNACION<br/>INICIAL</b> | <b>REFORMAS</b> | <b>CODIFICADO</b> | <b>COMPROMISOS</b> | <b>SALDO<br/>COMPROMISOS</b> | <b>DEVENGADO</b> | <b>SALDO<br/>DEVENGADO</b> |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|------------------------------|------------------|----------------------------|
| 710105                            | REMUNERACIONES UNIFICADAS                                     | 959.794,00                    | 9.792,00        | 969.586,00        | 239.000,42         | 730.585,58                   | 239.000,42       | 730.585,58                 |
| 710109                            | REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA PARA PASANTES                  | -                             | 3.180,00        | 3.180,00          | -                  | 3.180,00                     | -                | 3.180,00                   |
| 710203                            | DECIMOTERCER SUELDO                                           | 116.951,83                    | 5.650,25        | 122.602,08        | 1.365,46           | 121.236,62                   | 1.365,46         | 121.236,62                 |
| 710204                            | DECIMOCUARTO SUELDO                                           | 28.275,00                     | 1.250,50        | 29.525,50         | 781,50             | 28.744,00                    | 669,00           | 28.856,50                  |
| 710235                            | REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA                          | 7.700,00                      | 10.056,00       | 17.756,00         | -                  | 17.756,00                    | -                | 17.756,00                  |
| 710509                            | HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS                        | 31.028,68                     | -               | 31.028,68         | 2.068,66           | 28.960,02                    | 2.068,66         | 28.960,02                  |
| 710510                            | SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO                             | 443.628,00                    | 32.571,00       | 476.199,00        | 109.773,60         | 366.425,40                   | 109.246,60       | 366.952,40                 |
| 710512                            | SUBROGACIONES                                                 | 10.000,00                     | -               | 10.000,00         | -                  | 10.000,00                    | -                | 10.000,00                  |
| 710601                            | APORTE PATRONAL                                               | 163.498,80                    | 6.106,80        | 169.605,60        | 40.617,79          | 128.987,81                   | 40.617,68        | 128.987,92                 |
| 710602                            | FONDO DE RESERVA                                              | 116.951,83                    | 687,83          | 117.639,66        | 24.421,02          | 93.218,64                    | 24.421,02        | 93.218,64                  |
| 710707                            | COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS                        | 26.004,05                     | 4.213,22        | 30.217,27         | 3.022,40           | 27.194,87                    | 3.022,40         | 27.194,87                  |
| 719901                            | ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA GASTOS EN PERSONAL DE INVERSION  | 80.000,00                     | 24.574,62       | 104.574,62        | -                  | 104.574,62                   | -                | 104.574,62                 |
| 730101                            | AGUA POTABLE                                                  | 6.400,00                      | 2.150,00        | 8.550,00          | 3.358,79           | 5.191,21                     | 3.358,79         | 5.191,21                   |
| 730104                            | ENERGIA ELECTRICA                                             | 25.500,00                     | 2.600,00        | 28.100,00         | 5.718,37           | 22.381,63                    | 5.718,37         | 22.381,63                  |
| 730105                            | TELECOMUNICACIONES                                            | 68.740,00                     | 10.550,98       | 79.290,98         | 12.088,45          | 67.202,53                    | 8.441,17         | 70.849,81                  |
| 730106                            | SERVICIO DE CORREO                                            | 7.530,00                      | 800,00          | 8.330,00          | 5.214,29           | 3.115,71                     | 1.619,49         | 6.710,51                   |
| 730201                            | TRANSPORTE DE PERSONAL                                        | 26.000,00                     | 3.000,00        | 23.000,00         | 6.640,00           | 16.360,00                    | 1.646,00         | 21.354,00                  |
| 730204                            | EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION                | 225.539,23                    | 16.073,14       | 241.612,37        | 24.287,45          | 217.324,92                   | 3.806,70         | 237.805,67                 |
| 730205                            | ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES                            | 363.317,05                    | 98.500,00       | 461.817,05        | 177.972,16         | 283.844,89                   | 15.114,97        | 446.702,08                 |
| 730208                            | SERVICIO DE VIGILANCIA                                        | 125.800,00                    | -               | 125.800,00        | 27.524,56          | 98.275,44                    | 17.043,04        | 108.756,96                 |
| 730209                            | SERVICIOS DE ASEO                                             | 66.589,00                     | 400,00          | 66.989,00         | 13.832,50          | 53.156,50                    | 11.747,49        | 55.241,51                  |
| 730217                            | DIFUSION E INFORMACION                                        | 2.000,00                      | -               | 2.000,00          | 198,00             | 1.802,00                     | 198,00           | 1.802,00                   |
| 730218                            | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN MEDIOS DE COMUNICACION MASIVA      | 484.468,10                    | 89.002,02       | 573.470,12        | 290.838,00         | 282.632,12                   | 47.366,02        | 526.104,10                 |
| 730219                            | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA USANDO OTROS MEDIOS                   | 139.500,00                    | 33.000,00       | 172.500,00        | 39.300,00          | 133.200,00                   | 3.500,00         | 169.000,00                 |
| 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                     | 8.587,99        | 107.193,99        | 28.532,75          | 78.661,24                    | 6.744,81         | 100.449,18                 |
| 730301                            | PASAJES AL INTERIOR                                           | 1.507,20                      | 1.048,24        | 2.555,44          | 816,30             | 1.739,14                     | 468,06           | 2.087,38                   |
| 730302                            | PASAJES AL EXTERIOR                                           | 49.796,46                     | 5.800,00        | 55.596,46         | 2.738,32           | 52.858,14                    | 2.738,32         | 52.858,14                  |
| 730303                            | VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR                       | 1.400,00                      | 7.105,00        | 8.505,00          | 1.080,00           | 7.425,00                     | 820,00           | 7.685,00                   |
| 730304                            | VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR                       | 19.050,00                     | 6.000,00        | 25.050,00         | 3.677,80           | 21.372,20                    | 1.748,25         | 23.301,75                  |
| 730305                            | MUDANZAS E INSTALACION                                        | 1.000,00                      | 14.000,00       | 15.000,00         | -                  | 15.000,00                    | -                | 15.000,00                  |
| 730402                            | EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS                              | 15.000,00                     | 12.880,00       | 27.880,00         | 7.747,42           | 20.132,58                    | 4.081,24         | 23.798,76                  |
| 730403                            | MOBILIARIOS                                                   | 10.500,00                     | -               | 10.500,00         | 168,00             | 10.332,00                    | 168,00           | 10.332,00                  |
| 730404                            | MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                         | -                             | 3.920,00        | 3.920,00          | -                  | 3.920,00                     | -                | 3.920,00                   |
| 730405                            | VEHICULOS                                                     | 5.000,00                      | -               | 5.000,00          | 2.027,91           | 2.972,09                     | 2.027,91         | 2.972,09                   |
| 730418                            | GASTOS EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS INT | 20.000,00                     | 300,00          | 20.300,00         | 20.000,00          | 300,00                       | 2.501,00         | 17.799,00                  |
| 730499                            | OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES            | 36.500,00                     | 140.215,31      | 176.715,31        | 5.335,00           | 171.380,31                   | 195,00           | 176.520,31                 |
| 730502                            | EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS                              | 213.141,80                    | 71.000,00       | 142.141,80        | 87.119,66          | 55.022,14                    | 40.578,00        | 101.563,80                 |
| 730503                            | MOBILIARIOS                                                   | 15.759,00                     | 500,00          | 16.259,00         | 8.320,00           | 7.939,00                     | -                | 16.259,00                  |

**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO**

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS A MARZO 2013**

| <b>PARTIDA<br/>PRESUPUESTARIA</b> | <b>DESCRIPCION</b>                                             | <b>ASIGNACION<br/>INICIAL</b> | <b>REFORMAS</b>   | <b>CODIFICADO</b>   | <b>COMPROMISOS</b>  | <b>SALDO<br/>COMPROMISOS</b> | <b>DEVENGADO</b>  | <b>SALDO<br/>DEVENGADO</b> |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|-------------------|----------------------------|
| 730504                            | MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                          | 67.700,50                     | 20.860,00         | 88.560,50           | 41.610,00           | 46.950,50                    | 7.210,00          | 81.350,50                  |
| 730505                            | VEHICULOS                                                      | 25.705,00                     | -                 | 25.705,00           | 5.345,00            | 20.360,00                    | 355,00            | 25.350,00                  |
| 730601                            | CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA            | 383.754,00                    | 174.499,52        | 558.253,52          | 386.685,21          | 171.568,31                   | 69.927,87         | 488.325,65                 |
| 730603                            | SERVICIO DE CAPACITACION                                       | 105.000,00                    | - 4.013,00        | 100.987,00          | 4.507,00            | 96.480,00                    | 546,98            | 100.440,02                 |
| 730605                            | ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS                                  | 30.000,00                     | 3.880,00          | 33.880,00           | 15.380,00           | 18.500,00                    | 1.800,00          | 32.080,00                  |
| 730606                            | HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS                  | 16.500,00                     | -                 | 16.500,00           | -                   | 16.500,00                    | -                 | 16.500,00                  |
| 730701                            | DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS                            | 5.910,00                      | 2.727,30          | 8.637,30            | 2.727,30            | 5.910,00                     | 2.727,27          | 5.910,03                   |
| 730702                            | ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS      | 15.600,00                     | 4.000,00          | 19.600,00           | -                   | 19.600,00                    | -                 | 19.600,00                  |
| 730704                            | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS  | 22.500,00                     | 2.000,00          | 24.500,00           | 463,00              | 24.037,00                    | 428,00            | 24.072,00                  |
| 730801                            | ALIMENTOS Y BEBIDAS                                            | 389.089,75                    | 53.300,00         | 442.389,75          | 61.568,76           | 380.820,99                   | 23.867,52         | 418.522,23                 |
| 730802                            | VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION                    | 2.277,00                      | 23.204,70         | 25.481,70           | 23.204,70           | 2.277,00                     | -                 | 25.481,70                  |
| 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                     | 500,00            | 32.900,00           | 8.170,68            | 24.729,32                    | 8.016,68          | 24.883,32                  |
| 730805                            | MATERIALES DE ASEO                                             | 2.400,00                      | -                 | 2.400,00            | 982,84              | 1.417,16                     | 784,84            | 1.615,16                   |
| 730806                            | HERRAMIENTAS                                                   | 500,00                        | -                 | 500,00              | -                   | 500,00                       | -                 | 500,00                     |
| 730809                            | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS                            | 800,00                        | -                 | 800,00              | -                   | 800,00                       | -                 | 800,00                     |
| 730811                            | MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARPINTERIA | 10.400,00                     | 16.000,00         | 26.400,00           | 61,86               | 26.338,14                    | 61,86             | 26.338,14                  |
| 730813                            | REPUESTOS Y ACCESORIOS                                         | 2.000,00                      | -                 | 2.000,00            | -                   | 2.000,00                     | -                 | 2.000,00                   |
| 730899                            | OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION                            | 214.768,00                    | 1.000,00          | 215.768,00          | 51.169,91           | 164.598,09                   | 46.092,57         | 169.675,43                 |
| 731403                            | MOBILIARIOS                                                    | 1.500,00                      | 5.500,00          | 7.000,00            | 5.454,00            | 1.546,00                     | 454,00            | 6.546,00                   |
| 739901                            | ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION   | 110.946,69                    | - 2.308,87        | 108.637,82          | -                   | 108.637,82                   | -                 | 108.637,82                 |
| 770101                            | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO                                     | 237.345,58                    | -                 | 237.345,58          | 82.303,89           | 155.041,69                   | 19.557,39         | 217.788,19                 |
| 770102                            | TASAS GENERALES                                                | 2.000,00                      | -                 | 2.000,00            | -                   | 2.000,00                     | -                 | 2.000,00                   |
| 770201                            | SEGUROS                                                        | 38.000,00                     | -                 | 38.000,00           | -                   | 38.000,00                    | -                 | 38.000,00                  |
| 770203                            | COMISIONES BANCARIAS                                           | 31.800,00                     | -                 | 31.800,00           | 6.684,00            | 25.116,00                    | 3.855,32          | 27.944,68                  |
| 770206                            | COSTAS JUDICIALES                                              | 1.000,00                      | -                 | 1.000,00            | -                   | 1.000,00                     | -                 | 1.000,00                   |
| 780102                            | A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS                       | 36.000,00                     | -                 | 36.000,00           | 4.891,48            | 31.108,52                    | 4.891,48          | 31.108,52                  |
| 780204                            | AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO                                | 5.000,00                      | -                 | 5.000,00            | -                   | 5.000,00                     | -                 | 5.000,00                   |
| 840103                            | MOBILIARIOS                                                    | 65.000,00                     | 62.418,00         | 127.418,00          | 12.331,50           | 115.086,50                   | 11.442,50         | 115.975,50                 |
| 840104                            | MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                          | 15.200,00                     | 9.904,00          | 25.104,00           | 10.904,00           | 14.200,00                    | 10.904,00         | 14.200,00                  |
| 840107                            | EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS                      | 42.960,00                     | 18.689,46         | 61.649,46           | 9.111,25            | 52.538,21                    | 9.111,25          | 52.538,21                  |
| <b>TOTAL GASTOS</b>               |                                                                | <b>5.929.532,55</b>           | <b>880.176,01</b> | <b>6.809.708,56</b> | <b>1.941.428,67</b> | <b>4.868.279,89</b>          | <b>836.362,11</b> | <b>5.973.346,45</b>        |