

## EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS A ENERO 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    | 8.108,00    | 89.188,00            | 8.108,00  | 89.188,00          |
| 610203                    | DECIMOTERCER SUELDO                                                 | 27.655,00             | -        | 27.655,00    | -           | 27.655,00            | -         | 27.655,00          |
| 610204                    | DECIMOCUARTO SUELDO                                                 | 9.360,00              | -        | 9.360,00     | -           | 9.360,00             | -         | 9.360,00           |
| 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   | 19.547,00   | 215.017,00           | 19.547,00 | 215.017,00         |
| 610601                    | APORTE PATRONAL                                                     | 38.661,69             | -        | 38.661,69    | 3.289,07    | 35.372,62            | 3.289,05  | 35.372,64          |
| 610602                    | FONDO DE RESERVA                                                    | 27.655,00             | -        | 27.655,00    | 1.659,25    | 25.995,75            | 1.659,19  | 25.995,81          |
| 610707                    | COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS                              | 20.763,20             | -        | 20.763,20    | -           | 20.763,20            | -         | 20.763,20          |
| 630101                    | AGUA POTABLE                                                        | 21.480,00             | -        | 21.480,00    | 1.616,66    | 19.863,34            | 1.616,66  | 19.863,34          |
| 630104                    | ENERGIA ELECTRICA                                                   | 89.060,00             | -        | 89.060,00    | 5.436,29    | 83.623,71            | 5.436,29  | 83.623,71          |
| 630105                    | TELECOMUNICACIONES                                                  | 19.660,00             | -        | 19.660,00    | 47,26       | 19.612,74            | 47,26     | 19.612,74          |
| 630106                    | SERVICIO DE CORREO                                                  | 250,00                | -        | 250,00       | -           | 250,00               | -         | 250,00             |
| 630201                    | TRANSPORTE DE PERSONAL                                              | 1.940,00              | -        | 1.940,00     | -           | 1.940,00             | -         | 1.940,00           |
| 630203                    | ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE                                   | 644,00                | -        | 644,00       | -           | 644,00               | -         | 644,00             |
| 630204                    | EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES                    | 28.680,00             | -        | 28.680,00    | -           | 28.680,00            | -         | 28.680,00          |
| 630208                    | SERVICIO DE VIGILANCIA                                              | 104.680,00            | -        | 104.680,00   | 74.201,00   | 30.479,00            | -         | 104.680,00         |
| 630209                    | SERVICIO DE ASEO                                                    | 63.730,00             | -        | 63.730,00    | 15.111,40   | 48.618,60            | -         | 63.730,00          |
| 630226                    | SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS                   | 200,00                | -        | 200,00       | -           | 200,00               | -         | 200,00             |
| 630299                    | OTROS SERVICIOS                                                     | 17.580,00             | -        | 17.580,00    | 760,00      | 16.820,00            | 600,00    | 16.980,00          |
| 630301                    | PASAJES AL INTERIOR                                                 | 1.900,00              | -        | 1.900,00     | -           | 1.900,00             | -         | 1.900,00           |
| 630302                    | PASAJES AL EXTERIOR                                                 | 20.000,00             | -        | 20.000,00    | -           | 20.000,00            | -         | 20.000,00          |
| 630402                    | EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS                                    | 23.180,00             | -        | 23.180,00    | 4.863,44    | 18.316,56            | -         | 23.180,00          |
| 630403                    | MOBILIARIOS                                                         | 756,00                | -        | 756,00       | -           | 756,00               | -         | 756,00             |
| 630404                    | MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                               | 940,00                | -        | 940,00       | -           | 940,00               | -         | 940,00             |
| 630418                    | GASTOS EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS INT       | 20.000,00             | -        | 20.000,00    | 5.277,00    | 14.723,00            | -         | 20.000,00          |
| 630499                    | OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES                  | 3.360,00              | -        | 3.360,00     | -           | 3.360,00             | -         | 3.360,00           |
| 630502                    | EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS                                    | 20.000,00             | -        | 20.000,00    | -           | 20.000,00            | -         | 20.000,00          |
| 630503                    | MOBILIARIOS                                                         | 23.500,00             | -        | 23.500,00    | -           | 23.500,00            | -         | 23.500,00          |
| 630504                    | MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                               | 70.000,00             | -        | 70.000,00    | -           | 70.000,00            | -         | 70.000,00          |
| 630505                    | VEHICULOS                                                           | 21.430,00             | -        | 21.430,00    | -           | 21.430,00            | -         | 21.430,00          |
| 630801                    | ALIMENTOS Y BEBIDAS                                                 | 272.054,00            | -        | 272.054,00   | 110.000,00  | 162.054,00           | -         | 272.054,00         |
| 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       | -           | 500,00               | -         | 500,00             |
| 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     | 253,47      | 6.061,53             | 253,47    | 6.061,53           |
| 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   | -           | 101.930,71           | -         | 101.930,71         |
| 631299,001                | OTROS PRODUCTOS TERMINADOS MERCADERIA PARA LA VENTA                 | 168.000,00            | -        | 168.000,00   | 23.749,39   | 144.250,61           | 3.506,56  | 164.493,44         |
| 631299,002                | OTROS PRODUCTOS TERMINADOS INSUMOS PARA VENTA                       | 480,00                | -        | 480,00       | -           | 480,00               | -         | 480,00             |
| 631403                    | MOBILIARIOS                                                         | 800,00                | -        | 800,00       | -           | 800,00               | -         | 800,00             |
| 710105                    | REMUNERACIONES UNIFICADAS                                           | 1.019.712,00          | -        | 1.019.712,00 | 84.976,00   | 934.736,00           | 84.976,00 | 934.736,00         |
| 710106                    | SALARIOS UNIFICADOS                                                 | 25.992,00             | -        | 25.992,00    | 2.166,00    | 23.826,00            | 2.166,00  | 23.826,00          |
| 710109                    | REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA PARA PASANTES                        | 4.680,00              | -        | 4.680,00     | -           | 4.680,00             | -         | 4.680,00           |
| 710203                    | DECIMOTERCER SUELDO                                                 | 122.891,00            | -        | 122.891,00   | -           | 122.891,00           | -         | 122.891,00         |

## EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS A ENERO 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  | -           | 27.690,00            | -         | 27.690,00          |
| 710509                    | HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS                         | 24.000,00             | -        | 24.000,00  | 1.775,45    | 22.224,55            | 1.775,45  | 22.224,55          |
| 710510                    | SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO                              | 428.988,00            | -        | 428.988,00 | 35.089,45   | 393.898,55           | 35.089,45 | 393.898,55         |
| 710512                    | SUBROGACIONES                                                  | 8.000,00              | -        | 8.000,00   | -           | 8.000,00             | -         | 8.000,00           |
| 710601                    | APORTE PATRONAL                                                | 171.801,61            | -        | 171.801,61 | 14.457,64   | 157.343,97           | 14.457,63 | 157.343,98         |
| 710602                    | FONDO DE RESERVA                                               | 122.891,00            | -        | 122.891,00 | 9.100,59    | 113.790,41           | 8.661,15  | 114.229,85         |
| 710707                    | COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS                         | 50.661,40             | -        | 50.661,40  | -           | 50.661,40            | -         | 50.661,40          |
| 730101                    | AGUA POTABLE                                                   | 3.750,00              | -        | 3.750,00   | 1.289,36    | 2.460,64             | 1.289,36  | 2.460,64           |
| 730104                    | ENERGIA ELECTRICA                                              | 50.466,67             | -        | 50.466,67  | 5.659,87    | 44.806,80            | 5.659,87  | 44.806,80          |
| 730105                    | TELECOMUNICACIONES                                             | 51.700,00             | -        | 51.700,00  | 1.191,83    | 50.508,17            | 990,63    | 50.709,37          |
| 730106                    | SERVICIO DE CORREO                                             | 8.500,00              | -        | 8.500,00   | -           | 8.500,00             | -         | 8.500,00           |
| 730201                    | TRANSPORTE DE PERSONAL                                         | 3.700,00              | -        | 3.700,00   | -           | 3.700,00             | -         | 3.700,00           |
| 730204                    | EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION                 | 101.183,00            | -        | 101.183,00 | 1.300,00    | 99.883,00            | 1.300,00  | 99.883,00          |
| 730205                    | ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES                             | 373.140,00            | -        | 373.140,00 | 1.647,00    | 371.493,00           | -         | 373.140,00         |
| 730208                    | SERVICIO DE VIGILANCIA                                         | 55.541,09             | -        | 55.541,09  | 50.639,07   | 4.902,02             | -         | 55.541,09          |
| 730209                    | SERVICIOS DE ASEO                                              | 27.436,36             | -        | 27.436,36  | 19.192,76   | 8.243,60             | 390,00    | 27.046,36          |
| 730218                    | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN MEDIOS DE COMUNICACION MASIVA       | 520.400,00            | -        | 520.400,00 | -           | 520.400,00           | -         | 520.400,00         |
| 730219                    | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA USANDO OTROS MEDIOS                    | 55.000,00             | -        | 55.000,00  | 2.000,00    | 53.000,00            | -         | 55.000,00          |
| 730299                    | OTROS SERVICIOS                                                | 100.243,93            | -        | 100.243,93 | 9.249,93    | 90.994,00            | 40,00     | 100.203,93         |
| 730301                    | PASAJES AL INTERIOR                                            | 2.350,00              | -        | 2.350,00   | 757,01      | 1.592,99             | 757,01    | 1.592,99           |
| 730302                    | PASAJES AL EXTERIOR                                            | 39.350,00             | -        | 39.350,00  | -           | 39.350,00            | -         | 39.350,00          |
| 730303                    | VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR                        | 2.290,00              | -        | 2.290,00   | 495,00      | 1.795,00             | 495,00    | 1.795,00           |
| 730304                    | VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR                        | 36.570,00             | -        | 36.570,00  | -           | 36.570,00            | -         | 36.570,00          |
| 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  | -           | 39.500,00            | -         | 39.500,00          |
| 730405                    | VEHICULOS                                                      | 6.000,00              | -        | 6.000,00   | -           | 6.000,00             | -         | 6.000,00           |
| 730418                    | GASTOS EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS INT  | 4.100,00              | -        | 4.100,00   | 3.138,00    | 962,00               | -         | 4.100,00           |
| 730499                    | OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES             | 5.000,00              | -        | 5.000,00   | -           | 5.000,00             | -         | 5.000,00           |
| 730503                    | MOBILIARIOS                                                    | 3.000,00              | -        | 3.000,00   | -           | 3.000,00             | -         | 3.000,00           |
| 730504                    | MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                          | 4.200,00              | -        | 4.200,00   | -           | 4.200,00             | -         | 4.200,00           |
| 730505                    | VEHICULOS                                                      | 5.400,00              | -        | 5.400,00   | -           | 5.400,00             | -         | 5.400,00           |
| 730601                    | CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA            | 112.493,89            | -        | 112.493,89 | 17.878,00   | 94.615,89            | 6.328,00  | 106.165,89         |
| 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  | 45.555,50   | 25.862,81            | 10.180,37 | 61.237,94          |
| 730605                    | ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS                                  | 16.934,37             | -        | 16.934,37  | -           | 16.934,37            | -         | 16.934,37          |
| 730701                    | DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS                            | 45.000,00             | -        | 45.000,00  | 24.100,00   | 20.900,00            | -         | 45.000,00          |
| 730702                    | ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS      | 21.500,00             | -        | 21.500,00  | -           | 21.500,00            | -         | 21.500,00          |
| 730704                    | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS  | 8.200,00              | -        | 8.200,00   | 2.200,00    | 6.000,00             | -         | 8.200,00           |
| 730801                    | ALIMENTOS Y BEBIDAS                                            | 12.500,00             | -        | 12.500,00  | 51,93       | 12.448,07            | 51,93     | 12.448,07          |
| 730803                    | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                     | 4.465,50              | -        | 4.465,50   | -           | 4.465,50             | -         | 4.465,50           |
| 730804                    | MATERIALES DE OFICINA                                          | 33.584,64             | -        | 33.584,64  | 8.097,23    | 25.487,41            | 8.097,21  | 25.487,43          |
| 730805                    | MATERIALES DE ASEO                                             | 5.000,00              | -        | 5.000,00   | -           | 5.000,00             | -         | 5.000,00           |
| 730806                    | HERRAMIENTAS                                                   | 974,66                | -        | 974,66     | -           | 974,66               | -         | 974,66             |
| 730811                    | MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARPINTERIA | 4.237,17              | -        | 4.237,17   | 66,86       | 4.170,31             | 66,86     | 4.170,31           |
| 730813                    | REPUESTOS Y ACCESORIOS                                         | 1.000,00              | -        | 1.000,00   | -           | 1.000,00             | -         | 1.000,00           |

## EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS A ENERO 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     | -           | 4.770,00             | -          | 4.770,00           |
| 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     | -           | 1.900,00             | -          | 1.900,00           |
| 770101                    | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO                | 180.000,00            | -        | 180.000,00   | 48.769,02   | 131.230,98           | 42,15      | 179.957,85         |
| 770102                    | TASAS GENERALES                           | 1.200,00              | -        | 1.200,00     | -           | 1.200,00             | -          | 1.200,00           |
| 770201                    | SEGUROS                                   | 7.180,00              | -        | 7.180,00     | 699,11      | 6.480,89             | 699,11     | 6.480,89           |
| 770203                    | COMISIONES BANCARIAS                      | 25.800,00             | -        | 25.800,00    | 2.000,00    | 23.800,00            | 1.120,36   | 24.679,64          |
| 770206                    | COSTAS JUDICIALES                         | 8.000,00              | -        | 8.000,00     | -           | 8.000,00             | -          | 8.000,00           |
| 780102                    | A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS  | 26.000,00             | -        | 26.000,00    | -           | 26.000,00            | -          | 26.000,00          |
| 780204                    | APORTE A CONQUITO CONVENIO                | 91.000,00             | -        | 91.000,00    | -           | 91.000,00            | -          | 91.000,00          |
| 840103                    | MOBILIARIOS                               | 1.500,00              | -        | 1.500,00     | -           | 1.500,00             | -          | 1.500,00           |
| 840104                    | MAQUINARIAS Y EQUIPOS                     | 47.400,00             | -        | 47.400,00    | -           | 47.400,00            | -          | 47.400,00          |
| 840107                    | EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS | 28.600,00             | -        | 28.600,00    | -           | 28.600,00            | -          | 28.600,00          |
| TOTAL GASTOS              |                                           | 5.929.532,55          | -        | 5.929.532,55 | 668.039,19  | 5.261.493,36         | 229.274,37 | 5.700.258,18       |