

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS A SEPTIEMBRE 2014

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	COMPROMISOS	SALDO COMPROMISOS	DEVENGADO	SALDO DEVENGADO
610105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	97.296,00	-	97.296,00	72.972,00	24.324,00	72.972,00	24.324,00
610203	DECIMOTERCER SUELDO	27.655,00	180,50	27.835,50	258,72	27.576,78	258,72	27.576,78
610204	DECIMOCUARTO SUELDO	9.360,00	85,00	9.445,00	7.908,38	1.536,62	7.908,38	1.536,62
610509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	3.500,00	-	3.500,00	842,04	2.657,96	842,04	2.657,96
610510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	234.564,00	2.166,00	236.730,00	174.536,93	62.193,07	174.536,93	62.193,07
610601	APORTE PATRONAL	38.661,69	252,34	38.914,03	28.933,13	9.980,90	28.933,14	9.980,89
610602	FONDO DE RESERVA	27.655,00	-	27.655,00	17.096,23	10.558,77	17.096,22	10.558,78
610707	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	20.763,20	180,50	20.943,70	288,80	20.654,90	288,80	20.654,90
630101	AGUA POTABLE	21.480,00	- 1.003,56	20.476,44	7.073,98	13.402,46	7.073,98	13.402,46
630104	ENERGIA ELECTRICA	89.060,00	- 24.696,46	64.363,54	40.226,00	24.137,54	40.226,00	24.137,54
630105	TELECOMUNICACIONES	19.660,00	16.160,00	35.820,00	19.695,80	16.124,20	14.652,15	21.167,85
630106	SERVICIO DE CORREO	250,00	- 50,00	200,00	-	200,00	-	200,00
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	30,30	674,30	488,80	185,50	488,80	185,50
630204	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	28.680,00	- 2.250,00	26.430,00	19.744,90	6.685,10	19.714,90	6.715,10
630208	SERVICIO DE VIGILANCIA	104.680,00	20.520,00	125.200,00	75.331,00	49.869,00	75.241,00	49.959,00
630209	SERVICIO DE ASEO	63.730,00	41.000,00	104.730,00	59.411,24	45.318,76	47.740,30	56.989,70
630218	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA	-	7.705,00	7.705,00	-	7.705,00	-	7.705,00
630226	SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS	200,00	- 200,00	-	-	-	-	-
630299	OTROS SERVICIOS	17.580,00	29.970,00	47.550,00	35.545,54	12.004,46	29.759,75	17.790,25
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	20.000,00	-	411,84	19.588,16
630402	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	23.180,00	44.900,00	68.080,00	37.487,44	30.592,56	17.916,32	50.163,68
630403	MOBILIARIOS	756,00	- 330,30	425,70	-	425,70	-	425,70
630404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	940,00	100,00	1.040,00	360,00	680,00	360,00	680,00
630418	GASTOS EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS IN	20.000,00	3.500,00	23.500,00	15.077,00	8.423,00	15.077,00	8.423,00
630499	OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	3.360,00	305,68	3.665,68	3.165,68	500,00	3.165,68	500,00
630502	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	20.000,00	71.000,00	91.000,00	62.671,60	28.328,40	62.671,60	28.328,40
630503	MOBILIARIOS	23.500,00	44.397,00	67.897,00	39.761,34	28.135,66	17.976,40	49.920,60
630504	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	70.000,00	347.575,00	417.575,00	376.750,92	40.824,08	203.459,44	214.115,56
630505	VEHICULOS	21.430,00	8.250,00	29.680,00	21.070,00	8.610,00	14.610,00	15.070,00
630801	ALIMENTOS Y BEBIDAS	272.054,00	41.775,00	313.829,00	257.309,17	56.519,83	198.922,91	114.906,09
630804	MATERIALES DE OFICINA	700,00	- 300,00	400,00	372,19	27,81	372,19	27,81
630805	MATERIALES DE ASEO	1.000,00	700,00	1.700,00	685,65	1.014,35	612,15	1.087,85
630806	HERRAMIENTAS	500,00	- 65,98	434,02	434,02	-	434,02	-
630807	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICAC	300,00	- 300,00	-	-	-	-	-
630811	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARPINTERI	6.315,00	1.190,32	7.505,32	3.328,47	4.176,85	3.328,47	4.176,85
630813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	600,00	-	600,00	-	600,00	-	600,00
630824	INSUMOS BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCCION DE RADIO, TELE	101.930,71	60.834,80	162.765,51	100.891,89	61.873,62	77.680,89	85.084,62
631299,001	OTROS PRODUCTOS TERMINADOS MERCADERIA PARA LA VENTA	168.000,00	- 17.340,00	150.660,00	114.605,53	36.054,47	108.430,22	42.229,78
631299,002	OTROS PRODUCTOS TERMINADOS INSUMOS PARA VENTA	480,00	560,00	1.040,00	-	1.040,00	-	1.040,00

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS A SEPTIEMBRE 2014

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	COMPROMISOS	SALDO COMPROMISOS	DEVENGADO	SALDO DEVENGADO
631403	MOBILIARIOS	800,00	- 100,00	700,00	600,00	100,00	600,00	100,00
639901	ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCION	-	222,00	222,00	-	222,00	-	222,00
710105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1.019.712,00	- 17.082,00	1.002.630,00	756.243,00	246.387,00	756.243,00	246.387,00
710106	SALARIOS UNIFICADOS	25.992,00	-	25.992,00	19.494,00	6.498,00	19.494,00	6.498,00
710109	REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA PARA PASANTES	4.680,00	1.360,00	6.040,00	4.431,32	1.608,68	4.283,99	1.756,01
710203	DECIMOTERCER SUELDO	122.891,00	- 347,25	122.543,75	2.725,54	119.818,21	2.725,54	119.818,21
710204	DECIMOCUARTO SUELDO	27.690,00	35,00	27.725,00	22.423,74	5.301,26	22.423,74	5.301,26
710509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	24.000,00	21.851,95	45.851,95	15.745,02	30.106,93	15.745,02	30.106,93
710510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	428.988,00	12.915,00	441.903,00	318.143,44	123.759,56	318.143,44	123.759,56
710512	SUBROGACIONES	8.000,00	-	8.000,00	7.544,28	455,72	7.544,28	455,72
710601	APORTE PATRONAL	171.801,61	- 485,45	171.316,16	130.276,20	41.039,96	130.275,82	41.040,34
710602	FONDO DE RESERVA	122.891,00	- 1.423,50	121.467,50	83.059,96	38.407,54	83.059,96	38.407,54
710707	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	50.661,40	1.076,25	51.737,65	1.382,17	50.355,48	1.382,17	50.355,48
730101	AGUA POTABLE	3.750,00	11.500,00	15.250,00	4.222,79	11.027,21	4.222,79	11.027,21
730104	ENERGIA ELECTRICA	50.466,67	35.833,33	86.300,00	48.297,68	38.002,32	48.297,68	38.002,32
730105	TELECOMUNICACIONES	51.700,00	2.100,00	53.800,00	46.706,49	7.093,51	30.288,09	23.511,91
730106	SERVICIO DE CORREO	8.500,00	2.500,00	11.000,00	8.500,00	2.500,00	2.912,59	8.087,41
730201	TRANSPORTE DE PERSONAL	3.700,00	14.300,00	18.000,00	4.500,00	13.500,00	3.500,00	14.500,00
730203	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE	-	300,00	300,00	-	300,00	-	300,00
730204	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	101.183,00	47.293,00	148.476,00	49.932,48	98.543,52	28.969,88	119.506,12
730205	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	373.140,00	351.334,60	724.474,60	488.980,10	235.494,50	381.818,94	342.655,66
730208	SERVICIO DE VIGILANCIA	55.541,09	48.667,48	104.208,57	67.704,06	36.504,51	45.319,06	58.889,51
730209	SERVICIOS DE ASEO	27.436,36	9.445,11	36.881,47	24.341,97	12.539,50	21.857,90	15.023,57
730217	DIFUSION E INFORMACION	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00
730218	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN MEDIOS DE COMUNICACION MASIVA	520.400,00	264.608,67	785.008,67	697.305,71	87.702,96	377.255,76	407.752,91
730219	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA USANDO OTROS MEDIOS	55.000,00	24.218,34	79.218,34	42.857,14	36.361,20	19.300,00	59.918,34
730299	OTROS SERVICIOS	100.243,93	- 7.092,26	93.151,67	79.299,67	13.852,00	39.079,59	54.072,08
730301	PASAJES AL INTERIOR	2.350,00	750,00	3.100,00	854,76	2.245,24	854,76	2.245,24
730302	PASAJES AL EXTERIOR	39.350,00	36.750,00	76.100,00	53.848,70	22.251,30	52.535,03	23.564,97
730303	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	2.290,00	5.790,00	8.080,00	3.200,00	4.880,00	2.655,00	5.425,00
730304	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	36.570,00	3.923,50	40.493,50	23.062,96	17.430,54	20.931,86	19.561,64
730305	MUDANZAS E INSTALACION	3.500,00	- 500,00	3.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00
730402	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	39.500,00	13.346,35	52.846,35	19.642,75	33.203,60	19.324,00	33.522,35
730403	MOBILIARIOS	-	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00
730405	VEHICULOS	6.000,00	8.500,00	14.500,00	4.855,93	9.644,07	3.739,50	10.760,50
730418	GASTOS EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS IN	4.100,00	3.600,00	7.700,00	6.526,00	1.174,00	4.434,00	3.266,00
730499	OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	5.000,00	85.300,00	90.300,00	80,00	90.220,00	80,00	90.220,00
730502	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	-	9.068,50	9.068,50	9.068,50	-	9.068,50	-
730503	MOBILIARIOS	3.000,00	- 2.229,04	770,96	770,96	-	770,96	-
730504	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4.200,00	50.850,00	55.050,00	47.805,00	7.245,00	47.805,00	7.245,00
730505	VEHICULOS	5.400,00	19.019,00	24.419,00	12.937,00	11.482,00	5.377,00	19.042,00
730601	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	112.493,89	109.436,28	221.930,17	119.002,51	102.927,66	44.203,50	177.726,67

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS A SEPTIEMBRE 2014

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	COMPROMISOS	SALDO COMPROMISOS	DEVENGADO	SALDO DEVENGADO
730602	SERVICIO DE AUDITORIA	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	-
730603	SERVICIO DE CAPACITACION	71.418,31	160.819,38	232.237,69	91.023,12	141.214,57	64.065,11	168.172,58
730605	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	16.934,37	4.333,65	21.268,02	16.500,00	4.768,02	16.500,00	4.768,02
730701	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	45.000,00	5.000,00	50.000,00	40.950,00	9.050,00	24.950,00	25.050,00
730702	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	21.500,00	14.250,00	35.750,00	15.166,00	20.584,00	15.166,00	20.584,00
730704	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	8.200,00	8.800,00	17.000,00	7.335,86	9.664,14	7.335,86	9.664,14
730801	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12.500,00	52.704,09	65.204,09	31.729,65	33.474,44	30.689,07	34.515,02
730802	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	-	1.000,00	1.000,00	640,00	360,00	640,00	360,00
730803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.465,50	2.034,30	6.499,80	4.458,93	2.040,87	4.458,93	2.040,87
730804	MATERIALES DE OFICINA	33.584,64	9.470,65	43.055,29	30.840,74	12.214,55	30.377,84	12.677,45
730805	MATERIALES DE ASEO	5.000,00	6.046,80	11.046,80	5.712,79	5.334,01	5.669,35	5.377,45
730806	HERRAMIENTAS	974,66	2.325,34	3.300,00	-	3.300,00	-	3.300,00
730811	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARPINTERIA	4.237,17	5.321,99	9.559,16	1.288,18	8.270,98	1.288,18	8.270,98
730813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000,00	2.500,00	3.500,00	2.811,61	688,39	2.811,61	688,39
730820	MENAJE DE COCINA, DE HOGAR Y ACCESORIOS DESCARTABLES	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00
730899	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	4.770,00	25.620,00	30.390,00	13.148,94	17.241,06	13.148,94	17.241,06
731403	MOBILIARIOS	80.166,35	5.000,00	85.166,35	11.411,20	73.755,15	9.600,00	75.566,35
731404	MAQUINARIAS Y EQUIPO	3.750,00	22.450,00	26.200,00	5.937,62	20.262,38	-	26.200,00
731407	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	225,00	1.000,00	1.225,00	225,00	1.000,00	225,00	1.000,00
731411	PARTES Y REPUESTOS	1.900,00	1.000,00	2.900,00	1.600,00	1.300,00	1.590,00	1.310,00
739901	ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	-	34.047,68	34.047,68	-	34.047,68	-	34.047,68
770101	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	180.000,00	148.500,92	328.500,92	76.785,76	251.715,16	22.169,34	306.331,58
770102	TASAS GENERALES	1.200,00	770,00	1.970,00	841,44	1.128,56	799,66	1.170,34
770201	SEGUROS	7.180,00	16.343,51	23.523,51	10.323,73	13.199,78	10.323,73	13.199,78
770203	COMISIONES BANCARIAS	25.800,00	6.600,00	32.400,00	13.975,69	18.424,31	10.184,62	22.215,38
770206	COSTAS JUDICIALES	8.000,00	2.100,00	10.100,00	6.583,08	3.516,92	6.583,08	3.516,92
780102	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	26.000,00	8.250,00	34.250,00	21.214,64	13.035,36	21.214,64	13.035,36
780204	APORTE A CONQUITO CONVENIO	91.000,00	- 700,00	90.300,00	90.300,00	-	90.300,00	-
840103	MOBILIARIOS	1.500,00	12.960,00	14.460,00	404,68	14.055,32	404,68	14.055,32
840105	VEHICULOS	-	51.110,00	51.110,00	45.762,45	5.347,55	45.762,45	5.347,55
840106	HERRAMIENTAS	-	3.000,00	3.000,00	2.750,00	250,00	2.750,00	250,00
840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	47.400,00	400,00	47.800,00	-	47.800,00	-	47.800,00
840107	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	28.600,00	33.500,00	62.100,00	17.297,22	44.802,78	16.887,22	45.212,78
TOTAL GASTOS		5.929.532,55	2.513.994,31	8.443.526,86	5.420.486,55	3.023.040,31	4.306.969,28	4.136.557,58