

**FUNDACION MUNICIPAL TURISMO
LIQUIDACION PRESUPUESTARIA**

Fecha: 10/02/2023

Pagina: 1 / 8

Fecha de Corte

01/01/2022 31/12/2022

Saldo
Devengado

Ctas por
Pagar

Asignación	Reforma	Codificado	Compromiso	G.Devengado	Pagos	Saldo Devengado	Ctas por Pagar	
5		EGRESOS CORRIENTES						
5.1		EGRESOS EN PERSONAL						
5.1.11		EGRESOS EN PERSONAL						
5.1.11.1		ADMINISTRACIÓN GENERAL						
5.1.11.1.01		REMUNERACIONES BASICAS						
5.1.11.1.01.05		Remuneraciones Unificadas						
	135,870.60	0.00	135,870.60	132,477.06	132,477.06	132,989.00	3,393.54	-511.94
	135,870.60	0.00	135,870.60	132,477.06	132,477.06	132,989.00	3,393.54	-511.94
5.1.11.1.02		REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS						
5.1.11.1.02.03		Decimo Tercer Sueldo						
	11,322.55	0.00	11,322.55	10,169.10	10,169.10	9,569.10	1,153.45	600.00
5.1.11.1.02.04		Decimo Cuarto sueldo						
	3,825.00	0.00	3,825.00	3,012.87	3,012.87	3,012.87	812.13	0.00
	15,147.55	0.00	15,147.55	13,181.97	13,181.97	12,581.97	1,965.58	600.00
5.1.11.1.05		REMUNERACIONES TEMPORALES						
5.1.11.1.05.12		Subrogacion						
	5,000.00	0.00	5,000.00	1,489.71	1,489.71	1,489.71	3,510.29	0.00
	5,000.00	0.00	5,000.00	1,489.71	1,489.71	1,489.71	3,510.29	0.00
5.1.11.1.06		APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL						
5.1.11.1.06.01		Aporte Patronal						
	15,828.93	0.00	15,828.93	15,652.93	15,652.93	15,652.93	176.00	0.00
5.1.11.1.06.02		Fondo de Reserva						
	11,318.02	0.00	11,318.02	9,833.28	9,833.28	9,833.28	1,484.74	0.00
	27,146.95	0.00	27,146.95	25,486.21	25,486.21	25,486.21	1,660.74	0.00
5.1.11.1.07		INDEMINIZACIONES						
5.1.11.1.07.07		Compensacion por vacaciones no gozadas por cese de funciones						
	3,000.00	6,000.00	9,000.00	5,779.32	5,779.32	5,779.32	3,220.68	0.00
5.1.11.1.07.09		Por renuncia voluntaria						
	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
5.1.11.1.07.10		Por compra de renuncia						
	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	53,000.00	-34,000.00	19,000.00	5,779.32	5,779.32	5,779.32	13,220.68	0.00
	236,165.10	-34,000.00	202,165.10	178,414.27	178,414.27	178,326.21	23,750.83	88.06
5.1.11.2		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
5.1.11.2.01		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
5.1.11.2.05		EGRESOS PRESTACIONALES POR OTROS CONCEPTOS						
5.1.11.2.05.99		Otros egresos en afiliados y jubilados						
	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
5.1.11.3		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO						
5.1.11.3.01		SERVICIOS BÁSICOS						
5.1.11.3.01.01		Agua Potable						
	600.00	0.00	600.00	60.48	280.45	219.97	319.55	60.48
5.1.11.3.01.04		Energia Eléctrica						
	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,047.90	1,047.90	752.10	0.00

**FUNDACION MUNICIPAL TURISMO
LIQUIDACION PRESUPUESTARIA**

Fecha: 10/02/2023

Pagina: 2 / 8

Fecha de Corte

01/01/2022 31/12/2022

Saldo
Devengado

Ctas por
Pagar

Asignación	Reforma	Codificado	Compromiso	G.Devengado	Pagos	Saldo Devengado	Ctas por Pagar
5.1.11.3.01.06		Servicios de correos					
1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3,400.00	-1,000.00	2,400.00	1,860.48	1,328.35	1,267.87	1,071.65	60.48
5.1.11.3.02		SERVICIOS GENERALES					
5.1.11.3.02.04		Edicion, impresión, empastado, etc.					
1,000.00	-500.00	500.00	168.00	168.00	0.00	332.00	168.00
5.1.11.3.02.07		Difusion, informacion y publicidad					
500.00	0.00	500.00	199.54	199.54	199.54	300.46	0.00
1,500.00	-500.00	1,000.00	367.54	367.54	199.54	632.46	168.00
5.1.11.3.03		TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS					
5.1.11.3.03.01		Pasajes al Interior					
1,500.00	500.00	2,000.00	788.20	793.19	28.99	1,206.81	764.20
5.1.11.3.03.03		Viaticos y subsistencias en el interior					
3,500.00	-1,700.00	1,800.00	1,190.25	910.28	870.03	889.72	40.25
5,000.00	-1,200.00	3,800.00	1,978.45	1,703.47	899.02	2,096.53	804.45
5.1.11.3.04		INSTALACIÓN MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y DEMOLICION					
5.1.11.3.04.02		Edificios , locales, residencias (Mantenimiento y reparacion)					
1,000.00	0.00	1,000.00	543.54	543.54	543.54	456.46	0.00
5.1.11.3.04.03		Mobiliario (instalacion, mantenimiento y reparacion)					
500.00	500.00	1,000.00	963.20	963.20	0.00	36.80	963.20
5.1.11.3.04.04		Maquinaria y Equipos(instalacion, mantenimiento y reparacion) Excepto equipos informaticos					
500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,000.00	0.00	2,000.00	1,506.74	1,506.74	543.54	493.26	963.20
5.1.11.3.05		ARRENDAMIENTO DE BIENES					
5.1.11.3.05.02		Edificios, locales y residencias, parqueaderos, casilleros, (arrendamiento)					
21,504.00	0.00	21,504.00	21,896.00	20,832.00	17,360.00	672.00	3,472.00
21,504.00	0.00	21,504.00	21,896.00	20,832.00	17,360.00	672.00	3,472.00
5.1.11.3.06		CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS					
5.1.11.3.06.01		Consultoria, asesoria, e investigacion especializada					
5,000.00	2,840.00	7,840.00	7,840.00	7,840.00	2,800.00	0.00	5,040.00
5.1.11.3.06.07		Servicios técnicos especializados					
2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.3.06.12		Capacitación a servidores publicos					
1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8,500.00	-660.00	7,840.00	7,840.00	7,840.00	2,800.00	0.00	5,040.00
5.1.11.3.07		EGRESOS EN INFORMATICA					
5.1.11.3.07.04		Mantenimiento y reparacion de equipos y sistemas informaticos					
1,500.00	0.00	1,500.00	184.80	184.80	184.80	1,315.20	0.00
1,500.00	0.00	1,500.00	184.80	184.80	184.80	1,315.20	0.00
5.1.11.3.08		BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE					
5.1.11.3.08.01		Alimentos y Bebidas					
1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.3.08.04		Materiales de Oficina					
6,000.00	-4,044.13	1,955.87	1,955.87	1,922.46	1,922.46	33.41	0.00
5.1.11.3.08.05		Materiales de Aseo					
1,210.00	0.00	1,210.00	947.81	820.50	154.77	389.50	665.73

**FUNDACION MUNICIPAL TURISMO
LIQUIDACION PRESUPUESTARIA**

Fecha: 10/02/2023

Pagina: 3 / 8

Fecha de Corte

01/01/2022 31/12/2022

Saldo Ctas por
Devengado Pagar

Asignación	Reforma	Codificado	Compromiso	G.Devengado	Pagos	Saldo Devengado	Ctas por Pagar	
5.1.11.3.08.07		Materiales de impresión, fotografía, reproducción y publicaciones						
50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	
5.1.11.3.08.13		Repuestos y Accesorios						
3,000.00	-665.92	2,334.08	3,419.70	1,795.70	710.08	538.38	1,085.62	
5.1.11.3.08.22		CONDECORACIONES						
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	
11,460.00	-5,710.05	5,749.95	6,323.38	4,538.66	2,787.31	1,211.29	1,751.35	
54,864.00	-9,070.05	45,793.95	41,957.39	38,301.56	26,042.08	7,492.39	12,259.48	
5.1.11.7		OTROS EGRESOS CORRIENTES						
5.1.11.7.01		IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES						
5.1.11.7.02		SEGUROS , COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS						
5.1.11.7.02.01		Seguros						
2,000.00	1,000.00	3,000.00	1,884.49	1,884.49	1,884.49	1,115.51	0.00	
5.1.11.7.02.03		Comisiones bancarias						
500.00	0.00	500.00	500.00	278.86	252.02	221.14	26.84	
5.1.11.7.02.06		Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización de Documentos y Arreglos Extrajudiciales						
1,000.00	-900.00	100.00	33.16	33.16	33.16	66.84	0.00	
3,500.00	100.00	3,600.00	2,417.65	2,196.51	2,169.67	1,403.49	26.84	
3,500.00	100.00	3,600.00	2,417.65	2,196.51	2,169.67	1,403.49	26.84	

**FUNDACION MUNICIPAL TURISMO
LIQUIDACION PRESUPUESTARIA**

Fecha: 10/02/2023

Pagina: 4 / 8

Fecha de Corte

01/01/2022 31/12/2022

Saldo
Devengado

Ctas por
Pagar

Asignación	Reforma	Codificado	Compromiso	G.Devengado	Pagos	Saldo Devengado	Ctas por Pagar
7		GASTOS DE INVERSION					
7.1		EGRESOS DE INVERSION					
7.1.11		EGRESOS DE INVERSION					
7.1.11.1		EGRESOS DE INVERSIÓN					
7.1.11.1.01		REMUNERACIONES BASICAS					
7.1.11.1.01.05		Remuneraciones Unificadas					
137,805.96	0.00	137,805.96	115,890.15	115,890.15	115,901.80	21,915.81	-11.65
137,805.96	0.00	137,805.96	115,890.15	115,890.15	115,901.80	21,915.81	-11.65
7.1.11.1.02		REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS					
7.1.11.1.02.03		Decimo Tercer Sueldo					
11,483.83	0.00	11,483.83	9,140.18	9,140.18	9,140.18	2,343.65	0.00
7.1.11.1.02.04		Decimo Cuarto sueldo					
5,100.00	0.00	5,100.00	3,642.37	3,642.37	3,642.37	1,457.63	0.00
16,583.83	0.00	16,583.83	12,782.55	12,782.55	12,782.55	3,801.28	0.00
7.1.11.1.06		APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL					
7.1.11.1.06.01		Aporte Patronal					
16,054.39	0.00	16,054.39	12,412.55	12,412.55	12,412.55	3,641.84	0.00
7.1.11.1.06.02		Fondo de Reserva					
11,479.24	0.00	11,479.24	6,348.51	6,348.51	6,348.51	5,130.73	0.00
27,533.63	0.00	27,533.63	18,761.06	18,761.06	18,761.06	8,772.57	0.00
181,923.42	0.00	181,923.42	147,433.76	147,433.76	147,445.41	34,489.66	-11.65
7.1.11.3		BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION					
7.1.11.3.01		SERVICIOS BASICOS					
7.1.11.3.01.05		Telecomunicaciones (telefonía, internet, dominios, hosting)					
7,512.00	0.00	7,512.00	7,512.00	6,614.24	6,614.24	897.76	0.00
7,512.00	0.00	7,512.00	7,512.00	6,614.24	6,614.24	897.76	0.00
7.1.11.3.02		SERVICIOS GENERALES					
7.1.11.3.02.04		Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, FOTOCOPIADO,					
22,500.00	-4,212.59	18,287.41	15,155.09	15,155.09	1,211.09	3,132.32	13,944.00
7.1.11.3.02.05		Espectaculos Culturales y Sociales					
35,000.00	-115.36	34,884.64	34,884.64	31,925.60	22,260.00	2,959.04	9,665.60
7.1.11.3.02.07		Difusion, Informacion y Publicidad					
163,261.27	21,851.24	185,112.51	185,112.24	184,182.64	116,757.14	929.87	67,425.50
7.1.11.3.02.22		Servicios y Derechos en Producción y Programación de Radio y Televisión (produccion de audio y video)					
28,680.00	11,281.60	39,961.60	79,923.20	39,961.60	29,613.20	0.00	10,348.40
7.1.11.3.02.49.01		ACTIVACIONES BTL					
25,000.00	-105.84	24,894.16	24,886.96	24,628.80	6,597.00	265.36	18,031.80
7.1.11.3.02.49.02		FAM Y PRES TRIP					
15,000.00	17,739.64	32,739.64	13,417.60	12,572.68	5,990.00	20,166.96	6,582.68
7.1.11.3.02.49.03		FERIAS NACIONALES					
5,000.00	1,779.95	6,779.95	6,541.92	6,541.92	0.00	238.03	6,541.92
7.1.11.3.02.49.04		FERIAS INTERNACIONALES					
8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
302,441.27	48,218.64	350,659.91	359,921.65	314,968.33	182,428.43	35,691.58	132,539.90
7.1.11.3.03		TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS					
7.1.11.3.03.01		Pasajes al Interior					
4,000.00	0.00	4,000.00	3,596.00	1,973.34	1,525.72	2,026.66	447.62

**FUNDACION MUNICIPAL TURISMO
LIQUIDACION PRESUPUESTARIA**

Fecha: 10/02/2023

Pagina: 5 / 8

Fecha de Corte

01/01/2022 31/12/2022

Saldo Devengado Ctas por Pagar

Asignación	Reforma	Codificado	Compromiso	G.Devengado	Pagos	Saldo Devengado	Ctas por Pagar
7.1.11.3.03.02		Pasajes al Exterior					
6,500.00	0.00	6,500.00	6,499.36	5,873.86	421.87	626.14	5,451.99
7.1.11.3.03.03		Viaticos y subsistencias en el interior					
7,000.00	-152.00	6,848.00	5,220.00	5,018.48	5,018.48	1,829.52	0.00
7.1.11.3.03.04		Viaticos y subsistencias en el exterior					
3,500.00	3,710.00	7,210.00	7,204.43	7,204.43	7,204.43	5.57	0.00
21,000.00	3,558.00	24,558.00	22,519.79	20,070.11	14,170.50	4,487.89	5,899.61
7.1.11.3.04		INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION					
7.1.11.3.04.05		VEHICULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)					
1,780.00	0.00	1,780.00	799.10	644.34	383.98	1,135.66	260.36
1,780.00	0.00	1,780.00	799.10	644.34	383.98	1,135.66	260.36
7.1.11.3.06		CONTRATAACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS.					
7.1.11.3.06.01		Consultoria, Asesoría e investigación especializada					
60,000.00	20,000.00	80,000.00	79,971.91	79,971.90	79,971.90	28.10	0.00
7.1.11.3.06.02		SERVICIOS DE AUDITORIA					
10,645.86	0.00	10,645.86	10,599.68	10,599.68	4,239.87	46.18	6,359.81
7.1.11.3.06.06		Honorarios por contratos civiles de servicios					
12,250.00	8,500.00	20,750.00	15,939.72	13,899.10	12,130.30	6,850.90	1,768.80
7.1.11.3.06.13		Capacitacion para la ciudadanía en general					
8,500.00	-8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91,395.86	20,000.00	111,395.86	106,511.31	104,470.68	96,342.07	6,925.18	8,128.61
7.1.11.3.07		EGRESOS EN INFORMATICA					
7.1.11.3.07.01		DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMATICOS					
49,754.00	-39,000.00	10,754.00	5,290.32	5,290.32	0.00	5,463.68	5,290.32
7.1.11.3.07.02		Arrendamiento y licencias de uso de paquetes informaticos					
1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
7.1.11.3.07.03		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS INFORMATICOS					
3,260.00	-3,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54,814.00	-42,260.00	12,554.00	5,290.32	5,290.32	0.00	7,263.68	5,290.32
7.1.11.3.08		BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION					
7.1.11.3.08.03		Combustibles y lubricantes					
3,050.00	0.00	3,050.00	1,466.40	793.92	499.92	2,256.08	294.00
3,050.00	0.00	3,050.00	1,466.40	793.92	499.92	2,256.08	294.00
481,993.13	29,516.64	511,509.77	504,020.57	452,851.94	300,439.14	58,657.83	152,412.80

**FUNDACION MUNICIPAL TURISMO
LIQUIDACION PRESUPUESTARIA**

Fecha: 10/02/2023

Pagina: 6 / 8

Fecha de Corte

01/01/2022 31/12/2022

Saldo Ctas por
Devengado Pagar

Asignación	Reforma	Codificado	Compromiso	G.Devengado	Pagos	Saldo Devengado	Ctas por Pagar
8		EGRESOS DE CAPITAL					
8.1		EGRESOS DE CAPITAL					
8.1.11		EGRESOS DE CAPITAL					
8.1.11.4		BIENES DE LARGA DURACION (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)					
8.1.11.4.01		BIENES DE LARGA DURACION (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)					
8.1.11.4.01.03		Mobiliarios					
	1,054.35	1,410.00	2,464.35	672.00	672.00	0.00	1,792.35
8.1.11.4.01.04		Maquinarias y Equipos					
	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8.1.11.4.01.05		Vehiculos					
	35,000.00	-6,010.00	28,990.00	35,000.00	28,988.96	28,988.96	1.04
8.1.11.4.01.07		Equipos, sistemas, paquetes informaticos					
	4,000.00	3,480.00	7,480.00	6,443.38	6,443.38	0.00	1,036.62
	51,054.35	-1,120.00	49,934.35	42,115.38	36,104.34	28,988.96	13,830.01
	51,054.35	-1,120.00	49,934.35	42,115.38	36,104.34	28,988.96	7,115.38

**FUNDACION MUNICIPAL TURISMO
LIQUIDACION PRESUPUESTARIA**

Fecha: 10/02/2023

Pagina: 7 / 8

Fecha de Corte

01/01/2022 31/12/2022

Saldo Ctas por
Devengado Pagar

Asignación	Reforma	Codificado	Compromiso	G.Devengado	Pagos	Saldo Devengado	Ctas por Pagar
9							
			APLICACION DE FINANCIAMIENTO				
9.1			APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO				
9.1.11			APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO				
9.1.11.7			PASIVO CIRCULANTE				
9.1.11.7.01			Cuentas por pagar años anteriores				
9.1.11.7.01.01			Cuentas por pagar años anteriores				
187,062.71	0.00	187,062.71	187,062.71	187,062.71	186,135.67	0.00	927.04
187,062.71	0.00	187,062.71	187,062.71	187,062.71	186,135.67	0.00	927.04
9.1.11.7.02			ASIGNACIONES GAD 2021 POR DISTRIBUIR				
9.1.11.7.02.01			ASIGNACIONES GAD 2021 POR DISTRIBUIR				
393,479.92	0.00	393,479.92	0.00	0.00	0.00	393,479.92	0.00
393,479.92	0.00	393,479.92	0.00	0.00	0.00	393,479.92	0.00
580,542.63	0.00	580,542.63	187,062.71	187,062.71	186,135.67	393,479.92	927.04
1,591,042.63							

TOTALES GENERALES

ASIGNACION INICIAL :	1,591,042.63
REFORMA :	-14,573.41
CODIFICADO :	1,576,469.22
COMPROMISO :	1,103,421.73
GASTO DEVENGADO :	1,042,365.09
PAGOS :	869,547.14
SALDO DEVENGADO :	534,104.13
CTAS POR PAGAR :	172,817.95

DIRECTOR EJECUTIVO

CONTADOR GENERAL