

**FUNDACION MUNICIPAL TURISMO  
LIQUIDACION PRESUPUESTARIA**

Fecha: 09/03/26

Pagina: 1 / 9

Fecha de Corte

01/01/2025 31/12/2025

Saldo  
Devengado

Ctas por  
Pagar

Asignación	Reforma	Codificado	Compromiso	G.Devengado	Pagos	Saldo Devengado	Ctas por Pagar	
5		<b>EGRESOS CORRIENTES</b>						
5.1		<b>EGRESOS EN PERSONAL</b>						
5.1.11		<b>EGRESOS EN PERSONAL</b>						
5.1.11.1		<b>ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>						
5.1.11.1.01		<b>REMUNERACIONES BASICAS</b>						
5.1.11.1.01.05		Remuneraciones Unificadas						
	136.428,24	-4.919,00	131.509,24	127.778,97	127.778,97	127.778,97	3.730,27	0,00
	<b>136.428,24</b>	<b>-4.919,00</b>	<b>131.509,24</b>	<b>127.778,97</b>	<b>127.778,97</b>	<b>127.778,97</b>	<b>3.730,27</b>	<b>0,00</b>
5.1.11.1.02		<b>REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS</b>						
5.1.11.1.02.03		Decimo Tercer Sueldo						
	11.369,02	0,00	11.369,02	10.186,07	10.186,07	10.001,64	1.182,95	184,43
5.1.11.1.02.04		Decimo Cuarto sueldo						
	4.230,00	0,00	4.230,00	3.808,37	3.808,37	3.762,68	421,63	45,69
	<b>15.599,02</b>	<b>0,00</b>	<b>15.599,02</b>	<b>13.994,44</b>	<b>13.994,44</b>	<b>13.764,32</b>	<b>1.604,58</b>	<b>230,12</b>
5.1.11.1.05		<b>REMUNERACIONES TEMPORALES</b>						
5.1.11.1.05.12		Subrogacion						
	2.554,63	0,00	2.554,63	1.425,41	1.425,41	1.425,41	1.129,22	0,00
5.1.11.1.05.13		ENCARGOS						
	1,00	4.919,00	4.920,00	3.143,12	3.143,12	3.143,12	1.776,88	0,00
	<b>2.555,63</b>	<b>4.919,00</b>	<b>7.474,63</b>	<b>4.568,53</b>	<b>4.568,53</b>	<b>4.568,53</b>	<b>2.906,10</b>	<b>0,00</b>
5.1.11.1.06		<b>APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						
5.1.11.1.06.01		Aporte Patronal						
	16.220,14	0,00	16.220,14	15.446,85	15.446,85	15.446,85	773,29	0,00
5.1.11.1.06.02		Fondo de Reserva						
	11.577,36	0,00	11.577,36	9.441,13	9.441,13	9.441,13	2.136,23	0,00
	<b>27.797,50</b>	<b>0,00</b>	<b>27.797,50</b>	<b>24.887,98</b>	<b>24.887,98</b>	<b>24.887,98</b>	<b>2.909,52</b>	<b>0,00</b>
5.1.11.1.07		<b>INDEMINIZACIONES</b>						
5.1.11.1.07.07		COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES						
	9.000,00	0,00	9.000,00	6.518,79	6.518,79	5.664,51	2.481,21	854,28
5.1.11.1.07.09		Por renuncia voluntaria						
	7.400,00	-6.350,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
	<b>16.400,00</b>	<b>-6.350,00</b>	<b>10.050,00</b>	<b>6.518,79</b>	<b>6.518,79</b>	<b>5.664,51</b>	<b>3.531,21</b>	<b>854,28</b>
	<b>198.780,39</b>	<b>-6.350,00</b>	<b>192.430,39</b>	<b>177.748,71</b>	<b>177.748,71</b>	<b>176.664,31</b>	<b>14.681,68</b>	<b>1.084,40</b>
5.1.11.2		<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>						
5.1.11.2.01		<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>						
5.1.11.2.05		<b>EGRESOS PRESTACIONALES POR OTROS CONCEPTOS</b>						
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
	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.11.3		<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>						
5.1.11.3.01		<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>						
5.1.11.3.01.01		Agua Potable						
	500,00	0,00	500,00	500,00	280,93	280,93	219,07	0,00
5.1.11.3.01.04		Energia Eléctrica						
	1.500,00	0,00	1.500,00	1.562,94	669,62	669,62	830,38	0,00
	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.062,94</b>	<b>950,55</b>	<b>950,55</b>	<b>1.049,45</b>	<b>0,00</b>

**FUNDACION MUNICIPAL TURISMO  
LIQUIDACION PRESUPUESTARIA**

Fecha: 09/03/26

Pagina: 2 / 9

Fecha de Corte

01/01/2025 31/12/2025

Saldo Devengado Ctas por Pagar

Asignación	Reforma	Codificado	Compromiso	G.Devengado	Pagos	Saldo Devengado	Ctas por Pagar	
5.1.11.3.02	<b>SERVICIOS GENERALES</b>							
5.1.11.3.02.04	Edicion, impresión, empastado, etc.							
500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
5.1.11.3.02.07	Difusion, informacion y publicidad							
500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	
5.1.11.3.03	<b>TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS</b>							
5.1.11.3.03.01	Pasajes al Interior							
888,00	0,00	888,00	112,00	106,96	106,96	781,04	0,00	
5.1.11.3.03.03	Viaticos y subsistencias en el interior							
500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
5.1.11.3.03.05	MUDANZAS E INSTALACIONES							
1,00	1.499,00	1.500,00	897,00	897,00	897,00	603,00	0,00	
<b>1.389,00</b>	<b>1.499,00</b>	<b>2.888,00</b>	<b>1.009,00</b>	<b>1.003,96</b>	<b>1.003,96</b>	<b>1.884,04</b>	<b>0,00</b>	
5.1.11.3.04	<b>INSTALACIÓN MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y DEMOLICION</b>							
5.1.11.3.04.02	Edificios , locales, residencias (Mantenimiento y reparacion)							
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
5.1.11.3.04.03	Mobiliario (instalacion, mantenimiento y reparacion)							
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	
5.1.11.3.05	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES</b>							
5.1.11.3.05.02	Edificios, locales y residencias, parqueaderos, casilleros, (arrendamiento)							
20.700,00	0,00	20.700,00	24.150,00	20.700,00	15.525,00	0,00	5.175,00	
<b>20.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.700,00</b>	<b>24.150,00</b>	<b>20.700,00</b>	<b>15.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.175,00</b>	
5.1.11.3.06	<b>CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS</b>							
5.1.11.3.06.06	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO							
7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	7.082,88	7.082,88	17,12	0,00	
5.1.11.3.06.12	Capacitación a servidores publicos							
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
<b>8.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.082,88</b>	<b>7.082,88</b>	<b>1.017,12</b>	<b>0,00</b>	
5.1.11.3.07	<b>EGRESOS EN INFORMATICA</b>							
5.1.11.3.07.04	Mantenimiento y reparacion de equipos y sistemas informaticos							
1.000,00	0,00	1.000,00	115,00	115,00	0,00	885,00	115,00	
<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>115,00</b>	<b>115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>885,00</b>	<b>115,00</b>	
5.1.11.3.08	<b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>							
5.1.11.3.08.04	Materiales de Oficina							
2.100,00	5.500,00	7.600,00	2.388,78	2.388,78	0,00	5.211,22	2.388,78	
5.1.11.3.08.05	Materiales de Aseo							
1.000,00	850,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	
5.1.11.3.08.07	Materiales de impresión, fotografia, reproduccion y publicaciones							
200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
5.1.11.3.08.13	Repuestos y Accesorios							
3.700,00	-1.500,00	2.200,00	1.883,70	1.883,70	0,00	316,30	1.883,70	
5.1.11.3.08.22	CONDECORACIONES							
250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	
<b>7.250,00</b>	<b>4.850,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>4.272,48</b>	<b>4.272,48</b>	<b>0,00</b>	<b>7.827,52</b>	<b>4.272,48</b>	
<b>44.439,00</b>	<b>6.349,00</b>	<b>50.788,00</b>	<b>38.709,42</b>	<b>34.124,87</b>	<b>24.562,39</b>	<b>16.663,13</b>	<b>9.562,48</b>	

**FUNDACION MUNICIPAL TURISMO  
LIQUIDACION PRESUPUESTARIA**

Fecha: 09/03/26

Pagina: 3 / 9

Fecha de Corte

01/01/2025 31/12/2025

Saldo Ctas por  
Devengado Pagar

Asignación	Reforma	Codificado	Compromiso	G.Devengado	Pagos	Saldo Devengado	Ctas por Pagar	
5.1.11.7		<b>OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>						
5.1.11.7.01		<b>IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>						
5.1.11.7.01.02		TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES						
	1.400,00	-227,66	1.172,34	521,00	481,00	481,00	691,34	0,00
	<b>1.400,00</b>	<b>-227,66</b>	<b>1.172,34</b>	<b>521,00</b>	<b>481,00</b>	<b>481,00</b>	<b>691,34</b>	<b>0,00</b>
5.1.11.7.02		<b>SEGUROS , COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS</b>						
5.1.11.7.02.01		Seguros						
	3.000,00	227,66	3.227,66	3.227,66	3.227,66	3.227,66	0,00	0,00
5.1.11.7.02.03		Comisiones bancarias						
	650,00	0,00	650,00	51,15	63,15	63,15	586,85	0,00
5.1.11.7.02.06		Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización de Documentos y Arreglos Extrajudiciales						
	250,00	0,00	250,00	49,62	49,62	49,62	200,38	0,00
	<b>3.900,00</b>	<b>227,66</b>	<b>4.127,66</b>	<b>3.328,43</b>	<b>3.340,43</b>	<b>3.340,43</b>	<b>787,23</b>	<b>0,00</b>
	<b>5.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>3.849,43</b>	<b>3.821,43</b>	<b>3.821,43</b>	<b>1.478,57</b>	<b>0,00</b>

**FUNDACION MUNICIPAL TURISMO  
LIQUIDACION PRESUPUESTARIA**

Fecha: 09/03/26

Pagina: 4 / 9

Fecha de Corte

01/01/2025 31/12/2025

Saldo  
Devengado Ctas por  
Pagar

Asignación	Reforma	Codificado	Compromiso	G.Devengado	Pagos	Saldo Devengado	Ctas por Pagar	
7		<b>GASTOS DE INVERSION</b>						
7.1		<b>EGRESOS DE INVERSION</b>						
7.1.11		<b>EGRESOS DE INVERSION</b>						
7.1.11.1		<b>EGRESOS DE INVERSIÓN</b>						
7.1.11.1.01		<b>REMUNERACIONES BASICAS</b>						
7.1.11.1.01.05		Remuneraciones Unificadas						
	140.851,68	-10.500,00	130.351,68	123.327,23	123.327,23	123.327,23	7.024,45	0,00
	<b>140.851,68</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>130.351,68</b>	<b>123.327,23</b>	<b>123.327,23</b>	<b>123.327,23</b>	<b>7.024,45</b>	<b>0,00</b>
7.1.11.1.02		<b>REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS</b>						
7.1.11.1.02.03		Decimo Tercer Sueldo						
	11.737,64	-500,00	11.237,64	10.333,59	10.333,59	10.121,03	904,05	212,56
7.1.11.1.02.04		Decimo Cuarto sueldo						
	5.640,00	-500,00	5.140,00	4.880,21	4.880,21	4.534,24	259,79	345,97
	<b>17.377,64</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>16.377,64</b>	<b>15.213,80</b>	<b>15.213,80</b>	<b>14.655,27</b>	<b>1.163,84</b>	<b>558,53</b>
7.1.11.1.06		<b>APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						
7.1.11.1.06.01		Aporte Patronal						
	16.409,23	-685,00	15.724,23	14.367,66	14.367,66	14.367,66	1.356,57	0,00
7.1.11.1.06.02		Fondo de Reserva						
	11.731,95	-5.000,00	6.731,95	4.864,45	4.864,45	4.864,45	1.867,50	0,00
	<b>28.141,18</b>	<b>-5.685,00</b>	<b>22.456,18</b>	<b>19.232,11</b>	<b>19.232,11</b>	<b>19.232,11</b>	<b>3.224,07</b>	<b>0,00</b>
7.1.11.1.07		<b>INDEMNIZACIONES</b>						
7.1.11.1.07.01		COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES						
	1,00	3.499,00	3.500,00	2.538,97	2.538,97	2.077,79	961,03	461,18
	<b>1,00</b>	<b>3.499,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.538,97</b>	<b>2.538,97</b>	<b>2.077,79</b>	<b>961,03</b>	<b>461,18</b>
	<b>186.371,50</b>	<b>-13.686,00</b>	<b>172.685,50</b>	<b>160.312,11</b>	<b>160.312,11</b>	<b>159.292,40</b>	<b>12.373,39</b>	<b>1.019,71</b>
7.1.11.3		<b>BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION</b>						
7.1.11.3.01		<b>SERVICIOS BASICOS</b>						
7.1.11.3.01.05		Telecomunicaciones (telefonía, internet, dominios, hosting)						
	10.000,00	0,00	10.000,00	9.324,04	7.408,23	7.408,23	2.591,77	0,00
	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.324,04</b>	<b>7.408,23</b>	<b>7.408,23</b>	<b>2.591,77</b>	<b>0,00</b>
7.1.11.3.02		<b>SERVICIOS GENERALES</b>						
7.1.11.3.02.04		Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado,						
	12.000,00	-4.694,62	7.305,38	7.305,38	7.305,38	7.305,38	0,00	0,00
7.1.11.3.02.05.01		PROMOCION EVENTOS NAVIDAD PARA FOMENTAR EL TURISMO EN EL CANTON CUENCA						
	1,00	11.476,00	11.477,00	11.477,00	11.477,00	0,00	0,00	11.477,00
7.1.11.3.02.07		Difusion, Informacion y Publicidad						
	45.000,90	-11.629,09	33.371,81	32.662,50	30.526,76	0,00	2.845,05	30.526,76
7.1.11.3.02.22		Servicios y Derechos en Producción y Programación de Radio y Televisión (produccion de audio y video						
	7.100,00	2.500,00	9.600,00	9.599,64	9.599,64	7.099,64	0,36	2.500,00
7.1.11.3.02.39		MEMBRECIAS						
	1,00	36.784,00	36.785,00	35.266,67	35.266,67	0,00	1.518,33	35.266,67
7.1.11.3.02.49.01		ACTIVACIONES BTL						
	199.099,42	-49.147,31	149.952,11	149.662,13	148.857,13	101.784,99	1.094,98	47.072,14
7.1.11.3.02.49.02		FAM Y PRES TRIP						
	30.000,00	-12.600,00	17.400,00	17.386,21	17.208,34	15.868,59	191,66	1.339,75
7.1.11.3.02.49.03		FERIAS NACIONALES						
	4.000,00	7.255,25	11.255,25	11.252,75	11.252,75	11.252,75	2,50	0,00

**FUNDACION MUNICIPAL TURISMO  
LIQUIDACION PRESUPUESTARIA**

Fecha: 09/03/26

Pagina: 5 / 9

Fecha de Corte

01/01/2025 31/12/2025

Saldo Devengado Ctas por Pagar

Asignación	Reforma	Codificado	Compromiso	G.Devengado	Pagos	Saldo Devengado	Ctas por Pagar
7.1.11.3.02.49.04		FERIAS INTERNACIONALES					
80.000,00	-31.698,41	48.301,59	22.200,00	21.054,20	21.054,20	27.247,39	0,00
<b>377.202,32</b>	<b>-51.754,18</b>	<b>325.448,14</b>	<b>296.812,28</b>	<b>292.547,87</b>	<b>164.365,55</b>	<b>32.900,27</b>	<b>128.182,32</b>
7.1.11.3.03		TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS					
7.1.11.3.03.01		Pasajes al Interior					
3.300,00	1.000,00	4.300,00	3.649,45	3.142,28	2.854,90	1.157,72	287,38
7.1.11.3.03.02		Pasajes al Exterior					
12.000,00	1.700,00	13.700,00	13.668,42	9.894,84	9.894,84	3.805,16	0,00
7.1.11.3.03.03		Viaticos y subsistencias en el interior					
4.000,00	1.500,00	5.500,00	5.117,44	5.099,65	4.851,44	400,35	248,21
7.1.11.3.03.04		Viaticos y subsistencias en el exterior					
9.996,00	-1.550,00	8.446,00	6.170,15	6.110,94	6.110,94	2.335,06	0,00
<b>29.296,00</b>	<b>2.650,00</b>	<b>31.946,00</b>	<b>28.605,46</b>	<b>24.247,71</b>	<b>23.712,12</b>	<b>7.698,29</b>	<b>535,59</b>
7.1.11.3.04		INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION					
7.1.11.3.04.05		VEHICULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)					
1.800,00	1.686,00	3.486,00	3.485,86	1.564,54	753,43	1.921,46	811,11
<b>1.800,00</b>	<b>1.686,00</b>	<b>3.486,00</b>	<b>3.485,86</b>	<b>1.564,54</b>	<b>753,43</b>	<b>1.921,46</b>	<b>811,11</b>
7.1.11.3.06		CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS.					
7.1.11.3.06.01		Consultoria, Asesoría e investigación especializada					
47.000,00	-16.585,00	30.415,00	22.913,75	22.425,00	6.936,00	7.990,00	15.489,00
7.1.11.3.06.06		Honorarios por contratos civiles de servicios					
31.634,00	17.185,00	48.819,00	46.783,00	46.469,76	23.306,85	2.349,24	23.162,91
7.1.11.3.06.13		Capacitación para la ciudadanía en general					
16.779,79	-16.779,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>95.413,79</b>	<b>-16.179,79</b>	<b>79.234,00</b>	<b>69.696,75</b>	<b>68.894,76</b>	<b>30.242,85</b>	<b>10.339,24</b>	<b>38.651,91</b>
7.1.11.3.07		EGRESOS EN INFORMATICA					
7.1.11.3.07.01		DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMATICOS					
4.300,00	1.400,00	5.700,00	5.262,52	5.262,52	0,00	437,48	5.262,52
7.1.11.3.07.02		Arrendamiento y licencias de uso de paquetes informaticos					
1.410,00	0,00	1.410,00	1.402,77	1.402,77	1.402,77	7,23	0,00
<b>5.710,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>7.110,00</b>	<b>6.665,29</b>	<b>6.665,29</b>	<b>1.402,77</b>	<b>444,71</b>	<b>5.262,52</b>
7.1.11.3.08		BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION					
7.1.11.3.08.03		Combustibles y lubricantes					
1.999,00	0,00	1.999,00	1.363,02	1.127,95	1.127,95	871,05	0,00
7.1.11.3.08.13		REPUESTOS Y ACCESORIOS					
1,00	689,69	690,69	690,69	690,69	690,69	0,00	0,00
7.1.11.3.08.36		MUESTRAS DE PRODUCTOS PARA FERIAS, EXPOSICIONES Y NEGOCIACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES					
20.000,00	-5.809,72	14.190,28	9.764,65	9.764,65	0,00	4.425,63	9.764,65
<b>22.000,00</b>	<b>-5.120,03</b>	<b>16.879,97</b>	<b>11.818,36</b>	<b>11.583,29</b>	<b>1.818,64</b>	<b>5.296,68</b>	<b>9.764,65</b>
<b>541.422,11</b>	<b>-67.318,00</b>	<b>474.104,11</b>	<b>426.408,04</b>	<b>412.911,69</b>	<b>229.703,59</b>	<b>61.192,42</b>	<b>183.208,10</b>
7.1.11.8		TRANSFERENCIA O DONACIONES PARA INVERSIÓN AL SECTOR PÚBLICO					
7.1.11.8.01		TRANSFERENCIA O DONACIONES PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO					
7.1.11.8.01.02		A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS					
1,00	4.999,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
7.1.11.8.01.03		A EMPRESAS PUBLICAS					
1,00	75.999,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	39.000,00	0,00	37.000,00

**FUNDACION MUNICIPAL TURISMO  
LIQUIDACION PRESUPUESTARIA**

Fecha: 09/03/26

Pagina: 6 / 9

Fecha de Corte

01/01/2025 31/12/2025

Saldo Ctas por  
Devengado Pagar

Asignación	Reforma	Codificado	Compromiso	G.Devengado	Pagos	Saldo Devengado	Ctas por Pagar
2,00	80.998,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	44.000,00	0,00	37.000,00
2,00	80.998,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	44.000,00	0,00	37.000,00

**FUNDACION MUNICIPAL TURISMO  
LIQUIDACION PRESUPUESTARIA**

Fecha: 09/03/26

Pagina: 7 / 9

Fecha de Corte

01/01/2025 31/12/2025

Saldo Ctas por  
Devengado Pagar

Asignación	Reforma	Codificado	Compromiso	G.Devengado	Pagos	Saldo Devengado	Ctas por Pagar
8		<b>EGRESOS DE CAPITAL</b>					
8.1		<b>EGRESOS DE CAPITAL</b>					
8.1.11		<b>EGRESOS DE CAPITAL</b>					
8.1.11.4		<b>BIENES DE LARGA DURACION (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)</b>					
8.1.11.4.01		<b>BIENES DE LARGA DURACION (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)</b>					
8.1.11.4.01.03		Mobiliarios					
5.000,00	-1.400,00	3.600,00	600,70	600,70	568,06	2.999,30	32,64
8.1.11.4.01.04		Maquinarias y Equipos					
4.000,00	-1.100,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
8.1.11.4.01.07		Equipos, sistemas, paquetes informaticos					
13.685,00	2.500,00	16.185,00	16.177,51	16.177,51	3.542,00	7,49	12.635,51
<b>22.685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.685,00</b>	<b>16.778,21</b>	<b>16.778,21</b>	<b>4.110,06</b>	<b>5.906,79</b>	<b>12.668,15</b>
<b>22.685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.685,00</b>	<b>16.778,21</b>	<b>16.778,21</b>	<b>4.110,06</b>	<b>5.906,79</b>	<b>12.668,15</b>

**FUNDACION MUNICIPAL TURISMO  
LIQUIDACION PRESUPUESTARIA**

Fecha: 09/03/26

Pagina: 8 / 9

Fecha de Corte

01/01/2025 31/12/2025

Saldo Ctas por  
Devengado Pagar

Asignación	Reforma	Codificado	Compromiso	G.Devengado	Pagos	Saldo Devengado	Ctas por Pagar
9							
9.1							
9.1.11							
9.1.11.11							
9.1.11.7							
9.1.11.7.01							
9.1.11.7.01.01							
194.207,96	0,00	194.207,96	190.623,39	190.623,39	190.623,39	3.584,57	0,00
<b>194.207,96</b>	<b>0,00</b>	<b>194.207,96</b>	<b>190.623,39</b>	<b>190.623,39</b>	<b>190.623,39</b>	<b>3.584,57</b>	<b>0,00</b>
9.1.11.7.02							
194.207,96	0,00	194.207,96	190.623,39	190.623,39	190.623,39	3.584,57	0,00
<b>1.194.207,96</b>							

## TOTALES GENERALES

<b>ASIGNACION INICIAL :</b>	<b>1.194.207,96</b>
<b>REFORMA :</b>	<b>-7,00</b>
<b>CODIFICADO :</b>	<b>1.194.200,96</b>
<b>COMPROMISO :</b>	<b>1.095.429,31</b>
<b>GASTO DEVENGADO :</b>	<b>1.077.320,41</b>
<b>PAGOS :</b>	<b>832.777,57</b>
<b>SALDO DEVENGADO :</b>	<b>116.880,55</b>
<b>CTAS POR PAGAR :</b>	<b>244.542,84</b>

---

DIRECTOR EJECUTIVO

---

CONTADOR GENERAL