

**INSTITUTO DE TURISMO DEL META
PRESUPUESTO 2014**

CONCEPTO INGRESO		APROPIACION
1	INGRESOS CORRIENTES	\$ 19,710,702,843
1.1	INGRESOS TRIBUTARIOS	\$ 19,645,702,843
1.1.1	Ingresos Estampilla de Fomento Turistico	\$ 19,645,702,843
1.2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 65,000,000
1.2.1	Fondo Rotatorio de Turismo	\$ 65,000,000
1.2.2	Transferencias Departamentales	\$ -
1.2.3	Otras Transferencias	\$ -
1.2.4	Otros ingresos no tributarios	\$ -
2	RECURSOS DE CAPITAL Y EL BALANCE	\$ 336,020,125
2.1	Recursos del Credito	\$ -
2.1.1	Credito Interno	\$ -
2.2	Recursos del Balance	\$ -
2.2.1	Superavit y/o déficit fiscal	\$ -
2.2.2	Cancelación de Reservas	\$ -
2.2.3	Recuperacion de cartera	\$ -
2.3	Rendimientos Financieros	\$ 336,020,125
2.4	Venta de Activos	\$ -
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS		\$ 20,046,722,968

CONCEPTO DEL GASTO		APROPIACION
1	FUNCIONAMIENTO	\$ 6,285,888,568
1	GASTOS DE PERSONAL	\$ 1,418,555,311
1	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	\$ 850,010,269
1	Sueldos del personal de nomina	\$ 665,624,400
2	Indemnización por vacaciones y vacaciones	\$ 42,526,003
3	Bonificacion por Servicios Prestados	\$ 21,109,144
4	Prima de navidad	\$ 57,710,511
5	Prima de Servicios	\$ 29,666,389
6	Prima Vacaciones	\$ 27,701,045
7	Auxilio de Alimentacion	\$ 2,305,824
8	Bonificacion por Recreacion	\$ 3,366,953

9	Otros servicios personales asociados a la nomina	\$	-	
2	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$	299,200,000	
1	Honorarios Profesionales	\$	150,000,000	
2	Personal supernumerario	\$	20,000,000	
3	Remuneracion por servicios técnicos	\$	109,200,000	
4	Otros gastos por servicios personales indirectos	\$	20,000,000	
3	CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PRIVADO	\$	172,855,842	
1	Fondo de Cesantias	\$	30,023,761	
2	Fondo de Pensiones	\$	46,073,637	
3	Empresas Promotoras en Salud	\$	50,532,377	
4	Riesgos Profesionales	\$	16,091,094	
5	Caja de Compensacion familiar - Cofrem-	\$	30,134,974	
4	CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO	\$	96,489,200	
1	Fondo de Cesantias	\$	30,023,761	
2	Fondo de Pensiones	\$	30,715,758	
3	Empresas Promotoras en Salud	\$	5,614,709	
4	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA -	\$	7,533,743	
5	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	\$	22,601,230	
2	GASTOS GENERALES	\$	889,733,333	
1	ADQUISICION DE BIENES	\$	160,000,000	
1	Compra de equipo	\$	80,000,000	*COMPRA SOFTWARE
2	Materiales y suministros	\$	30,000,000	
3	Dotacion de Personal	\$	-	
4	Otros Bienes	\$	50,000,000	
2	ADQUISICION DE SERVICIOS	\$	714,733,333	
1	Viaticos y gastos de viaje	\$	67,000,000	
2	Servicios Publicos	\$	120,000,000	
3	Comunicaciones y transporte	\$	12,000,000	
4	Impresos y publicaciones	\$	10,000,000	
5	Arrendamientos	\$	70,333,333	
6	Seguros	\$	78,000,000	
9	Gastos Bancarios y Fiduciarios	\$	50,000,000	
10	Mantenimiento	\$	38,000,000	
11	Capacitacion	\$	15,000,000	
12	Bienestar Social	\$	25,000,000	
13	Servicios de Vigilancia	\$	160,000,000	
14	Servicio de Aseo	\$	14,400,000	
15	Publicidad	\$	5,000,000	
16	Otros Servicios	\$	50,000,000	

3		IMPUESTOS Y MULTAS	\$	15,000,000
	1	Impuesto, tasas y multas	\$	15,000,000
3		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$	3,977,599,924
	1	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	\$	3,957,599,924
	1	Administracion pública central - Fonpet -	\$	3,929,140,569
	2	Empresas publicas departamentales no financieras	\$	28,459,355
	3	Municipios	\$	-
	4	Otras entidades publicas del orden territorial	\$	-
3		SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$	20,000,000
	1	Sentencias	\$	10,000,000
	2	Conciliaciones	\$	10,000,000
3		INVERSION	\$	13,760,834,400
3 1		INFRAESTRUCTURA	\$	2,065,000,000
3 1 1		Infraestructura propia del sector	\$	2,065,000,000
3 1 1 3		Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector	\$	2,065,000,000
3 1 1 3 531		Industria y Comercio	\$	2,065,000,000
3 1 1 3 531 04		Turismo	\$	2,065,000,000
		Mantenimiento y adecuacion de parques y escenarios de atractivo		
3 1 1 3 531 04 1		turistico del Departamento del Meta	\$	2,065,000,000
3 3		RECURSO HUMANO	\$	10,545,882,632
3 3 1		Divulgacion, asistencia tecnica y capacitacion del recurso humano	\$	4,750,000,000
3 3 1 00		No desagregable	\$	4,750,000,000
3 3 1 00 531		Industria y Comercio	\$	4,750,000,000
3 3 1 00 531 04		Turismo	\$	4,750,000,000
		Divulgacion, promocion y mercadeo del Departamento del Meta		
3 3 1 00 531 04 1		como destino turistico	\$	2,800,000,000
		Diseño y estructuracion de productos de naturaleza para el		
3 3 1 00 531 04 2		Departamento del Meta	\$	550,000,000
		Implementacion de turismo comunitario en el Departamento del		
3 3 1 00 531 04 3		Meta	\$	600,000,000
		Fortalecimiento de la competitividad del sector turistico en el		
3 3 1 00 531 04 4		Departamento del Meta	\$	800,000,000
3 3 2		Proteccion y Bienestar Social del Recurso Humano	\$	5,795,882,632
3 3 2 00		No Desagregable	\$	5,795,882,632
3 3 2 00 531		Industria y Comercio	\$	5,795,882,632
3 3 2 00 531 00		Intersubsectorial industria y comercio	\$	500,000,000
		Implementacion y fomento de la seguridad turistica en el		
3 3 2 00 531 00 1		Departamento del Meta	\$	500,000,000
3 3 2 00 531 04		Turismo	\$	5,295,882,632

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TURISMO DEL META
PROYECTO DE PRESUPUESTO

2014

3	3	2	00	531	04	1	Apoyo de iniciativas de etnoturismo en el Departamento del Meta	\$	350,000,000
3	3	2	00	531	04	2	Apoyo al calendario de eventos en el Departamento del Meta	\$	4,945,882,632
3	4						INVESTIGACION Y ESTUDIOS	\$	1,149,951,768
3	4	1					Investigacion basica, aplicada y estudios	\$	599,951,768
3	4	3	00				No desagregable	\$	599,951,768
3	4	3	00	531			Industria y Comercio	\$	599,951,768
3	4	3	00	531	04		Turismo	\$	599,951,768
3	4	3	00	531	04	1	Estudios y diseños de un proyecto de infraestructura turística en el entorno geográfico de Colombia, municipio de Puerto Lopez	\$	599,951,768
3	4	3					Levantamiento y actualización de información para procesamiento	\$	550,000,000
3	4	3	00				No desagregable	\$	550,000,000
3	4	3	00	531			Industria y Comercio	\$	550,000,000
3	4	3	00	531	04		Turismo	\$	550,000,000
3	4	3	00	531	04	1	Fortalecimiento del observatorio turístico del Departamento del Meta	\$	550,000,000
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS								\$	20,046,722,968