



E M de Turismo
Turismo-EMTUR MGP

R.A.F.A.M.

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 02/01/2023 al 30/09/2023

Hoja: 1 de 3

17/10/2023 09:01

Ejercicio: 2023

Rubro - Descripción	Procedencia	Recurso Estimado	Modificaciones	Recurso Vigente	Recurso Devengado	Dif. entre Vigente y Devengado	Recursos Percibido	Dif. entre Devengado y Percibido	Dif. entre Vigente y Percibido
12.0.00.00 - Ingresos No Tributarios									
12.2.00.00 - Derechos									
12.2.03.00 - Publicidad y propaganda									
12.2.03.03 - Por Publicidad Material Promocional	11 - Origen Municipal - De	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
12.2.03.04 - Por Participación Acciones Promocionales	11 - Origen Municipal - De	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
Total Publicidad y propaganda		1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
12.2.12.00 - De Oficina									
12.2.12.01 - De Oficina	11 - Origen Municipal - De	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
12.2.12.04 - Inscripción Registro a Proveedores	11 - Origen Municipal - De	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12.2.12.06 - Por cesión de uso y explotación	11 - Origen Municipal - De	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	1.124.450,00	2.875.550,00	1.124.450,00	0,00	2.875.550,00
12.2.12.10 - Locación de Salas	11 - Origen Municipal - De	0,00	0,00	0,00	730.104,40	-730.104,40	730.104,40	0,00	-730.104,40
Total De Oficina		4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	1.854.554,40	2.945.445,60	1.854.554,40	0,00	2.945.445,60
12.2.99.00 - Otros derechos	11 - Origen Municipal - De	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Total Derechos		6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	1.854.554,40	4.445.445,60	1.854.554,40	0,00	4.445.445,60
12.6.00.00 - Multas									
12.6.03.00 - Otras Multas Recargos e Intereses	11 - Origen Municipal - De	500.000,00	0,00	500.000,00	1.839.382,89	-1.339.382,89	1.839.382,89	0,00	-1.339.382,89
Total Multas		500.000,00	0,00	500.000,00	1.839.382,89	-1.339.382,89	1.839.382,89	0,00	-1.339.382,89
12.9.00.00 - Otros									
12.9.02.00 - Ingresos Varios	11 - Origen Municipal - De	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	3.313.825,94	-1.313.825,94	3.313.825,94	0,00	-1.313.825,94
Total Otros		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	3.313.825,94	-1.313.825,94	3.313.825,94	0,00	-1.313.825,94



E M de Turismo
Turismo-EMTUR MGP

R.A.F.A.M.

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 02/01/2023 al 30/09/2023

Hoja: 2 de 3

17/10/2023 09:01

Ejercicio: 2023

Rubro - Descripción	Procedencia	Recurso Estimado	Modificaciones	Recurso Vigente	Recurso Devengado	Dif. entre Vigente y Devengado	Recursos Percibido	Dif. entre Devengado y Percibido	Dif. entre Vigente y Percibido
Total Ingresos No Tributarios		8.800.000,00	0,00	8.800.000,00	7.007.763,23	1.792.236,77	7.007.763,23	0,00	1.792.236,77
16.0.00.00 - Rentas de la propiedad									
16.2.00.00 - Intereses por depósitos									
16.2.01.00 - Intereses por depósitos internos	11 - Origen Municipal - De	0,00	0,00	0,00	1.909.223,21	-1.909.223,21	1.909.223,21	0,00	-1.909.223,21
Total Intereses por depósitos		0,00	0,00	0,00	1.909.223,21	-1.909.223,21	1.909.223,21	0,00	-1.909.223,21
16.3.00.00 - Intereses por títulos y valores									
16.3.01.00 - Intereses por títulos y valores internos	11 - Origen Municipal - De	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	338.757.001,35	-298.757.001,35	338.757.001,35	0,00	-298.757.001,35
Total Intereses por títulos y valores		40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	338.757.001,35	-298.757.001,35	338.757.001,35	0,00	-298.757.001,35
Total Rentas de la propiedad		40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	340.666.224,56	-300.666.224,56	340.666.224,56	0,00	-300.666.224,56
35.0.00.00 - Disminución de otros activos financieros									
35.1.00.00 - De disponibilidades									
35.1.01.00 - De caja y bancos	11 - Origen Municipal - De	200.000.000,00	204.694.274,97	404.694.274,97	0,00	404.694.274,97	0,00	0,00	404.694.274,97
Total De disponibilidades		200.000.000,00	204.694.274,97	404.694.274,97	0,00	404.694.274,97	0,00	0,00	404.694.274,97
Total Disminución de otros activos financieros		200.000.000,00	204.694.274,97	404.694.274,97	0,00	404.694.274,97	0,00	0,00	404.694.274,97
41.0.00.00 - Contribuciones figurativas									
41.1.00.00 - Contribuciones de la administración municipal para financiaciones corrientes									
41.1.01.00 - De la administración central									
41.1.01.03 - Fondo Municipal de Turismo	11 - Origen Municipal - De	714.800.000,00	0,00	714.800.000,00	507.114.733,54	207.685.266,46	507.114.733,54	0,00	207.685.266,46
41.1.01.04 - Fondo de Promoción Turística	11 - Origen Municipal - De	1.429.500.000,00	0,00	1.429.500.000,00	1.031.352.007,98	398.147.992,02	1.031.352.007,98	0,00	398.147.992,02
Total De la administración central		2.144.300.000,00	0,00	2.144.300.000,00	1.538.466.741,52	605.833.258,48	1.538.466.741,52	0,00	605.833.258,48



E M de Turismo
Turismo-EMTUR MGP

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 3

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 02/01/2023 al 30/09/2023

17/10/2023 09:01

Ejercicio: 2023

Rubro - Descripción	Procedencia	Recurso Estimado	Modificaciones	Recurso Vigente	Recurso Devengado	Dif. entre Vigente y Devengado	Recursos Percibido	Dif. entre Devengado y Percibido	Dif. entre Vigente y Percibido
Total Contribuciones de la administración municipal para financiaciones corrientes		2.144.300.000,00	0,00	2.144.300.000,00	1.538.466.741,52	605.833.258,48	1.538.466.741,52	0,00	605.833.258,48
Total Contribuciones figurativas		2.144.300.000,00	0,00	2.144.300.000,00	1.538.466.741,52	605.833.258,48	1.538.466.741,52	0,00	605.833.258,48
TOTAL GENERAL		2.393.100.000,00	204.694.274,97	2.597.794.274,97	1.886.140.729,31	711.653.545,66	1.886.140.729,31	0,00	711.653.545,66