



E M de Turismo
Turismo-EMTUR MGP

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 11

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

17/10/2023 09:00

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
Jurisdicción: 1120000002 - ENTE MUNICIPAL DE TURISMO											
Apertura Programática:01.00.00 - ACTIVIDADES CENTRALES											
110 - Tesoro Municipal											
1.0.0.0 - Gastos en personal											
	1.1.0.0 - Personal permanente	191.204.128,00	0,00	191.204.128,00	0,00	157.900.327,01	157.900.327,01	130.566.520,59	33.303.800,99	33.303.800,99	27.333.806,42
	1.2.0.0 - Personal temporario	1.707.518,00	0,00	1.707.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.707.518,00	1.707.518,00	0,00
	1.3.0.0 - Servicios extraordinarios	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	0,00	1.035.465,61	1.035.465,61	1.030.028,78	464.534,39	464.534,39	5.436,83
	1.4.0.0 - Asignaciones familiares	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
	1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones	3.050.131,00	0,00	3.050.131,00	0,00	1.769.043,95	1.769.043,95	1.769.043,95	1.281.087,05	1.281.087,05	0,00
	Total Gastos en personal	196.541.777,00	1.000.000,00	197.541.777,00	0,00	160.704.836,57	160.704.836,57	133.365.593,32	36.836.940,43	36.836.940,43	27.339.243,25
2.0.0.0 - Bienes de consumo											
	2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y	444.035,00	0,00	444.035,00	0,00	35.076,24	35.076,24	35.076,24	408.958,76	408.958,76	0,00
	2.2.0.0 - Textiles y vestuario	236.566,00	0,00	236.566,00	0,00	88.380,00	88.380,00	88.380,00	148.186,00	148.186,00	0,00
	2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos	589.728,00	100.000,00	689.728,00	130.722,88	682.127,35	682.127,35	682.127,35	-123.122,23	7.600,65	0,00
	2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
	2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y	1.546.160,00	100.000,00	1.646.160,00	0,00	932.875,59	427.912,43	427.912,43	713.284,41	1.218.247,57	0,00
	2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos	32.300,00	0,00	32.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.300,00	32.300,00	0,00
	2.7.0.0 - productos metálicos	185.572,00	0,00	185.572,00	0,00	5.470,00	5.470,00	5.470,00	180.102,00	180.102,00	0,00
	2.9.0.0 - Otros bienes de consumo	3.075.264,00	320.000,00	3.395.264,00	71.563,90	1.657.394,75	1.606.394,75	1.606.394,75	1.666.305,35	1.788.869,25	0,00
	Total Bienes de consumo	6.279.625,00	520.000,00	6.799.625,00	202.286,78	3.401.323,93	2.845.360,77	2.845.360,77	3.196.014,29	3.954.264,23	0,00
3.0.0.0 - Servicios no personales											
	3.1.0.0 - Servicios básicos	5.952.575,00	0,00	5.952.575,00	0,00	3.179.879,15	3.132.383,24	3.056.782,27	2.772.695,85	2.820.191,76	75.600,97
	3.2.0.0 - Alquileres y derechos	1.058.700,00	0,00	1.058.700,00	0,00	180.000,00	92.000,00	80.500,00	878.700,00	966.700,00	11.500,00



E M de Turismo
Turismo-EMTUR MGP

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 11

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

17/10/2023 09:00

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza	13.379.250,00	6.000.000,00	19.379.250,00	0,00	10.185.282,62	3.313.021,95	3.303.376,51	9.193.967,38	16.066.228,05	9.645,44
	3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales	2.936.580,00	1.520.000,00	4.456.580,00	2.918.061,50	4.250.049,00	3.152.656,00	2.432.656,00	-2.711.530,50	1.303.924,00	720.000,00
	3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros	1.866.750,00	130.000,00	1.996.750,00	0,00	1.268.568,74	857.360,74	856.793,74	728.181,26	1.139.389,26	567,00
	3.6.0.0 - Publicidad y propaganda	1.152.000,00	3.500.000,00	4.652.000,00	0,00	2.226.052,76	2.359.300,76	2.359.300,76	2.425.947,24	2.292.699,24	0,00
	3.7.0.0 - Pasajes y viáticos	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	495.032,07	495.032,07	495.032,07	1.904.967,93	1.904.967,93	0,00
	3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	-1.710,00	-1.710,00	0,00
	3.9.0.0 - Otros servicios	6.381.600,00	7.900.000,00	14.281.600,00	0,00	10.080.469,70	3.923.515,00	3.923.515,00	4.201.130,30	10.358.085,00	0,00
	Total Servicios no personales	35.127.455,00	19.050.000,00	54.177.455,00	2.918.061,50	31.867.044,04	17.326.979,76	16.509.666,35	19.392.349,46	36.850.475,24	817.313,41
	4.0.0.0 - Bienes de uso										
	4.2.0.0 - Construcciones	9.775.710,00	0,00	9.775.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.775.710,00	9.775.710,00	0,00
	4.3.0.0 - Maquinaria y equipo	16.274.600,00	4.000.000,00	20.274.600,00	0,00	18.260.468,86	18.260.468,86	18.260.468,86	2.014.131,14	2.014.131,14	0,00
	4.8.0.0 - Activos intangibles	1.174.500,00	6.500.000,00	7.674.500,00	0,00	3.820.575,00	3.820.575,00	3.820.575,00	3.853.925,00	3.853.925,00	0,00
	Total Bienes de uso	27.224.810,00	10.500.000,00	37.724.810,00	0,00	22.081.043,86	22.081.043,86	22.081.043,86	15.643.766,14	15.643.766,14	0,00
	6.0.0.0 - Activos financieros										
	6.5.0.0 - Incremento de disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de										
	7.6.0.0 - Disminución de cuentas y documentos a	264.400.000,00	0,00	264.400.000,00	0,00	72.651.250,02	72.651.250,02	72.651.250,02	191.748.749,98	191.748.749,98	0,00
	Total Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	264.400.000,00	0,00	264.400.000,00	0,00	72.651.250,02	72.651.250,02	72.651.250,02	191.748.749,98	191.748.749,98	0,00
Total	110 - Tesoro Municipal	529.573.667,00	31.070.000,00	560.643.667,00	3.120.348,28	290.705.498,42	275.609.470,98	247.452.914,32	266.817.820,30	285.034.196,02	28.156.556,66
Total	ACTIVIDADES CENTRALES	529.573.667,00	31.070.000,00	560.643.667,00	3.120.348,28	290.705.498,42	275.609.470,98	247.452.914,32	266.817.820,30	285.034.196,02	28.156.556,66

Apertura Programática: 16.00.00 - PROMOCIÓN Y PRODUCTO TURÍSTICO

16.01.00 - INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO



E M de Turismo
Turismo-EMTUR MGP

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 11

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

17/10/2023 09:00

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
110 - Tesoro Municipal											
1.0.0.0 - Gastos en personal											
	1.1.0.0 - Personal permanente	29.391.205,00	0,00	29.391.205,00	0,00	15.870.263,67	15.870.263,67	12.677.332,60	13.520.941,33	13.520.941,33	3.192.931,07
	1.2.0.0 - Personal temporario	570.503,00	0,00	570.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.503,00	570.503,00	0,00
	1.3.0.0 - Servicios extraordinarios	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	194.339,31	194.339,31	194.339,31	105.660,69	105.660,69	0,00
	1.4.0.0 - Asignaciones familiares	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones	25.973,00	0,00	25.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.973,00	25.973,00	0,00
	Total Gastos en personal	30.307.681,00	0,00	30.307.681,00	0,00	16.064.602,98	16.064.602,98	12.871.671,91	14.243.078,02	14.243.078,02	3.192.931,07
3.0.0.0 - Servicios no personales											
	3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales	13.564.000,00	0,00	13.564.000,00	0,00	5.179.063,69	757.063,79	757.063,79	8.384.936,31	12.806.936,21	0,00
	3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	69.291,00	69.291,00	69.291,00	80.709,00	80.709,00	0,00
	3.6.0.0 - Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	52.458,90	52.458,90	52.458,90	-52.458,90	-52.458,90	0,00
	3.7.0.0 - Pasajes y viáticos	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	Total Servicios no personales	13.664.000,00	150.000,00	13.814.000,00	0,00	5.300.813,59	878.813,69	878.813,69	8.513.186,41	12.935.186,31	0,00
Total	110 - Tesoro Municipal	43.971.681,00	150.000,00	44.121.681,00	0,00	21.365.416,57	16.943.416,67	13.750.485,60	22.756.264,43	27.178.264,33	3.192.931,07
Total	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	43.971.681,00	150.000,00	44.121.681,00	0,00	21.365.416,57	16.943.416,67	13.750.485,60	22.756.264,43	27.178.264,33	3.192.931,07

Apertura Programática:

16.00.00 - PROMOCIÓN Y PRODUCTO TURÍSTICO

16.02.00 - MARKETING Y COMUNICACION

110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente 106.157.520,00 550.000,00 106.707.520,00 0,00 62.259.456,91 62.259.456,91 51.713.023,95 44.448.063,09 44.448.063,09 10.546.432,96

1.2.0.0 - Personal temporario 570.503,00 0,00 570.503,00 0,00 0,00 0,00 0,00 570.503,00 570.503,00 0,00

1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 1.947.197,00 0,00 1.947.197,00 0,00 1.785.181,46 1.785.181,46 1.627.479,26 162.015,54 162.015,54 157.702,20

1.4.0.0 - Asignaciones familiares 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00



E M de Turismo
Turismo-EMTUR MGP

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 11

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

17/10/2023 09:00

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2023

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones	592.955,00	700.000,00	1.292.955,00	0,00	854.449,33	854.449,33	854.449,33	438.505,67	438.505,67	0,00
	Total Gastos en personal	109.298.175,00	1.250.000,00	110.548.175,00	0,00	64.899.087,70	64.899.087,70	54.194.952,54	45.649.087,30	45.649.087,30	10.704.135,16
	2.0.0.0 - Bienes de consumo										
	2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y	0,00	500.000,00	500.000,00	43.923,00	658.890,00	466.500,00	466.500,00	-202.813,00	33.500,00	0,00
	Total Bienes de consumo	0,00	500.000,00	500.000,00	43.923,00	658.890,00	466.500,00	466.500,00	-202.813,00	33.500,00	0,00
	3.0.0.0 - Servicios no personales										
	3.1.0.0 - Servicios básicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales	45.000.000,00	1.000.000,00	46.000.000,00	4.170.000,00	5.736.730,00	3.246.730,00	2.606.730,00	36.093.270,00	42.753.270,00	640.000,00
	3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00	3.096.010,00	17.588.850,00	15.561.350,00	15.561.350,00	-3.184.860,00	1.938.650,00	0,00
	3.6.0.0 - Publicidad y propaganda	953.935.348,00	16.224.274,97	970.159.622,97	13.069.793,66	1.270.606.052,18	486.517.454,62	445.513.396,65	-313.516.222,87	483.642.168,35	41.004.057,97
	3.7.0.0 - Pasajes y viáticos	18.333.000,00	0,00	18.333.000,00	0,00	1.103.983,80	1.103.983,80	664.693,80	17.229.016,20	17.229.016,20	439.290,00
	3.9.0.0 - Otros servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	-5.175,00	0,00	0,00
	Total Servicios no personales	1.034.768.348,00	17.224.274,97	1.051.992.622,97	20.335.803,66	1.295.040.790,98	506.429.518,42	464.346.170,45	-263.383.971,67	545.563.104,55	42.083.347,97
	4.0.0.0 - Bienes de uso										
	4.3.0.0 - Maquinaria y equipo	21.304.324,00	300.000,00	21.604.324,00	0,00	308.313,00	308.313,00	308.313,00	21.296.011,00	21.296.011,00	0,00
	4.8.0.0 - Activos intangibles	0,00	0,00	0,00	14.739.590,80	0,00	0,00	0,00	-14.739.590,80	0,00	0,00
	Total Bienes de uso	21.304.324,00	300.000,00	21.604.324,00	14.739.590,80	308.313,00	308.313,00	308.313,00	6.556.420,20	21.296.011,00	0,00
	6.0.0.0 - Activos financieros										
	6.8.0.0 - Incremento de activos diferidos y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	110 - Tesoro Municipal	1.165.370.847,00	19.274.274,97	1.184.645.121,97	35.119.317,46	1.360.907.081,68	572.103.419,12	519.315.935,99	-211.381.277,17	612.541.702,85	52.787.483,13
Total	MARKETING Y COMUNICACION	1.165.370.847,00	19.274.274,97	1.184.645.121,97	35.119.317,46	1.360.907.081,68	572.103.419,12	519.315.935,99	-211.381.277,17	612.541.702,85	52.787.483,13



E M de Turismo
Turismo-EMTUR MGP

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 11

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

17/10/2023 09:00

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
Apertura Programática:											
16.00.00 - PROMOCIÓN Y PRODUCTO TURÍSTICO											
16.03.00 - RELACIONES INSTITUCIONALES											
110 - Tesoro Municipal											
1.0.0.0 - Gastos en personal											
	1.1.0.0 - Personal permanente	40.461.779,00	0,00	40.461.779,00	0,00	32.179.275,15	32.179.275,15	26.456.447,97	8.282.503,85	8.282.503,85	5.722.827,18
	1.2.0.0 - Personal temporario	2.282.005,00	0,00	2.282.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282.005,00	2.282.005,00	0,00
	1.3.0.0 - Servicios extraordinarios	2.005.774,00	0,00	2.005.774,00	0,00	2.530.078,53	2.530.078,53	2.344.891,13	-524.304,53	-524.304,53	185.187,40
	1.4.0.0 - Asignaciones familiares	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones	103.889,00	0,00	103.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.889,00	103.889,00	0,00
	Total Gastos en personal	44.858.447,00	0,00	44.858.447,00	0,00	34.709.353,68	34.709.353,68	28.801.339,10	10.149.093,32	10.149.093,32	5.908.014,58
2.0.0.0 - Bienes de consumo											
	2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y	768.000,00	0,00	768.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768.000,00	768.000,00	0,00
	2.2.0.0 - Textiles y vestuario	260.000,00	2.000.000,00	2.260.000,00	42.990,00	39.420,00	39.420,00	39.420,00	2.177.590,00	2.220.580,00	0,00
	2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos	188.918,00	0,00	188.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.918,00	188.918,00	0,00
	2.7.0.0 - productos metálicos	188.918,00	0,00	188.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.918,00	188.918,00	0,00
	Total Bienes de consumo	1.405.836,00	2.000.000,00	3.405.836,00	42.990,00	39.420,00	39.420,00	39.420,00	3.323.426,00	3.366.416,00	0,00
3.0.0.0 - Servicios no personales											
	3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales	223.300,00	0,00	223.300,00	0,00	167.277,00	167.277,00	167.277,00	56.023,00	56.023,00	0,00
	3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros	2.725.720,00	0,00	2.725.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725.720,00	2.725.720,00	0,00
	3.6.0.0 - Publicidad y propaganda	215.945.745,00	0,00	215.945.745,00	12.309.356,00	428.477.120,33	408.170.968,28	406.757.140,28	-224.840.731,33	-192.225.223,28	1.413.828,00
	3.7.0.0 - Pasajes y viáticos	13.584.000,00	0,00	13.584.000,00	0,00	41.450,00	41.450,00	41.450,00	13.542.550,00	13.542.550,00	0,00
	3.9.0.0 - Otros servicios	67.072.800,00	150.000.000,00	217.072.800,00	0,00	91.209.929,00	90.409.929,00	90.409.929,00	125.862.871,00	126.662.871,00	0,00
	Total Servicios no personales	299.551.565,00	150.000.000,00	449.551.565,00	12.309.356,00	519.895.776,33	498.789.624,28	497.375.796,28	-82.653.567,33	-49.238.059,28	1.413.828,00
4.0.0.0 - Bienes de uso											



E M de Turismo
Turismo-EMTUR MGP

R.A.F.A.M.

Hoja: 6 de 11

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

17/10/2023 09:00

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	4.3.0.0 - Maquinaria y equipo	444.000,00	0,00	444.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.000,00	444.000,00	0,00
	Total Bienes de uso	444.000,00	0,00	444.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.000,00	444.000,00	0,00
	5.0.0.0 - Transferencias										
	5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para	8.200.000,00	0,00	8.200.000,00	0,00	6.511.103,30	6.511.103,30	6.511.103,30	1.688.896,70	1.688.896,70	0,00
	Total Transferencias	8.200.000,00	0,00	8.200.000,00	0,00	6.511.103,30	6.511.103,30	6.511.103,30	1.688.896,70	1.688.896,70	0,00
Total	110 - Tesoro Municipal	354.459.848,00	152.000.000,00	506.459.848,00	12.352.346,00	561.155.653,31	540.049.501,26	532.727.658,68	-67.048.151,31	-33.589.653,26	7.321.842,58
Total	RELACIONES INSTITUCIONALES	354.459.848,00	152.000.000,00	506.459.848,00	12.352.346,00	561.155.653,31	540.049.501,26	532.727.658,68	-67.048.151,31	-33.589.653,26	7.321.842,58

Apertura Programática: 16.00.00 - PROMOCIÓN Y PRODUCTO TURÍSTICO
16.04.00 - ASISTENCIA AL TURISTA Y RESIDENTE

110 - Tesoro Municipal

	1.0.0.0 - Gastos en personal										
	1.1.0.0 - Personal permanente	99.377.054,00	0,00	99.377.054,00	0,00	76.698.863,32	76.698.863,32	63.914.628,92	22.678.190,68	22.678.190,68	12.784.234,40
	1.2.0.0 - Personal temporario	31.948.031,00	0,00	31.948.031,00	0,00	22.621.400,55	22.621.400,55	20.401.524,13	9.326.630,45	9.326.630,45	2.219.876,42
	1.3.0.0 - Servicios extraordinarios	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	6.304.416,86	6.304.416,86	5.974.386,34	-2.304.416,86	-2.304.416,86	330.030,52
	1.4.0.0 - Asignaciones familiares	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	39.824,00	39.824,00	32.853,00	165.176,00	165.176,00	6.971,00
	1.5.0.0 - Asistencia social al personal	0,00	0,00	0,00	0,00	19.911,56	19.911,56	11.687,22	-19.911,56	-19.911,56	8.224,34
	1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones	1.454.440,00	0,00	1.454.440,00	0,00	411.266,05	411.266,05	411.266,05	1.043.173,95	1.043.173,95	0,00
	Total Gastos en personal	136.984.525,00	0,00	136.984.525,00	0,00	106.095.682,34	106.095.682,34	90.746.345,66	30.888.842,66	30.888.842,66	15.349.336,68
	2.0.0.0 - Bienes de consumo										
	2.2.0.0 - Textiles y vestuario	1.460.302,00	0,00	1.460.302,00	2.777.806,00	534.980,00	534.980,00	534.980,00	-1.852.484,00	925.322,00	0,00
	2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos	65.700,00	0,00	65.700,00	0,00	45.500,00	39.500,00	39.500,00	20.200,00	26.200,00	0,00
	Total Bienes de consumo	1.526.002,00	0,00	1.526.002,00	2.777.806,00	580.480,00	574.480,00	574.480,00	-1.832.284,00	951.522,00	0,00
	3.0.0.0 - Servicios no personales										



E M de Turismo
Turismo-EMTUR MGP

R.A.F.A.M.

Hoja: 7 de 11

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

17/10/2023 09:00

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza	27.153.800,00	0,00	27.153.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.153.800,00	27.153.800,00	0,00
	3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	0,00
	3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros	201.000,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00	201.000,00	0,00
	3.6.0.0 - Publicidad y propaganda	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
	Total Servicios no personales	27.474.800,00	0,00	27.474.800,00	0,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	27.406.800,00	27.406.800,00	0,00
	4.0.0.0 - Bienes de uso										
	4.3.0.0 - Maquinaria y equipo	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	637.100,00	615.000,00	615.000,00	712.900,00	735.000,00	0,00
	Total Bienes de uso	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	637.100,00	615.000,00	615.000,00	712.900,00	735.000,00	0,00
Total	110 - Tesoro Municipal	167.335.327,00	0,00	167.335.327,00	2.777.806,00	107.381.262,34	107.353.162,34	92.003.825,66	57.176.258,66	59.982.164,66	15.349.336,68
Total	ASISTENCIA AL TURISTA Y RESIDENTE	167.335.327,00	0,00	167.335.327,00	2.777.806,00	107.381.262,34	107.353.162,34	92.003.825,66	57.176.258,66	59.982.164,66	15.349.336,68
Total	PROMOCIÓN Y PRODUCTO TURÍSTICO	1.731.137.703,00	171.424.274,97	1.902.561.977,97	50.249.469,46	2.050.809.413,90	1.236.449.499,39	1.157.797.905,93	-198.496.905,39	666.112.478,58	78.651.593,46

Apertura Programática: 17.00.00 - ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN UTF

110 - Tesoro Municipal

	1.0.0.0 - Gastos en personal										
	1.1.0.0 - Personal permanente	33.635.470,00	0,00	33.635.470,00	0,00	31.431.156,83	31.431.156,83	25.437.302,21	2.204.313,17	2.204.313,17	5.993.854,62
	1.2.0.0 - Personal temporario	5.705.008,00	0,00	5.705.008,00	0,00	2.092.448,83	2.092.448,83	2.092.448,83	3.612.559,17	3.612.559,17	0,00
	1.3.0.0 - Servicios extraordinarios	1.183.430,00	1.300.000,00	2.483.430,00	0,00	1.556.475,12	1.556.475,12	1.472.423,52	926.954,88	926.954,88	84.051,60
	1.4.0.0 - Asignaciones familiares	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	1.5.0.0 - Asistencia social al personal	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	281.231,99	281.231,99	254.307,17	168.768,01	168.768,01	26.924,82
	1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones	259.722,00	0,00	259.722,00	0,00	43.113,26	43.113,26	43.113,26	216.608,74	216.608,74	0,00
	Total Gastos en personal	40.788.630,00	1.750.000,00	42.538.630,00	0,00	35.404.426,03	35.404.426,03	29.299.594,99	7.134.203,97	7.134.203,97	6.104.831,04
	2.0.0.0 - Bienes de consumo										



E M de Turismo
Turismo-EMTUR MGP

R.A.F.A.M.

Hoja: 8 de 11

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

17/10/2023 09:00

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	2.2.0.0 - Textiles y vestuario	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	39.749,50	39.749,50	39.749,50	110.250,50	110.250,50	0,00
	2.9.0.0 - Otros bienes de consumo	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	Total Bienes de consumo	1.200.000,00	150.000,00	1.350.000,00	0,00	39.749,50	39.749,50	39.749,50	1.310.250,50	1.310.250,50	0,00
	3.0.0.0 - Servicios no personales										
	3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
	3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales	2.900.000,00	300.000,00	3.200.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	3.080.000,00	3.080.000,00	0,00
	3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros	610.000,00	0,00	610.000,00	0,00	70.884,62	70.884,62	70.884,62	539.115,38	539.115,38	0,00
	3.6.0.0 - Publicidad y propaganda	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
	3.7.0.0 - Pasajes y viáticos	590.000,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	590.000,00	0,00
	3.9.0.0 - Otros servicios	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00
	Total Servicios no personales	28.200.000,00	300.000,00	28.500.000,00	0,00	190.884,62	190.884,62	190.884,62	28.309.115,38	28.309.115,38	0,00
	4.0.0.0 - Bienes de uso										
	4.3.0.0 - Maquinaria y equipo	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
	Total Bienes de uso	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
	5.0.0.0 - Transferencias										
	5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	Total Transferencias	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Total	110 - Tesoro Municipal	72.388.630,00	2.200.000,00	74.588.630,00	0,00	35.635.060,15	35.635.060,15	29.530.229,11	38.953.569,85	38.953.569,85	6.104.831,04
Total	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN UTF	72.388.630,00	2.200.000,00	74.588.630,00	0,00	35.635.060,15	35.635.060,15	29.530.229,11	38.953.569,85	38.953.569,85	6.104.831,04

Apertura Programática: 18.00.00 - DIRECCION, COORDINACION Y GESTION CULTURAL

110 - Tesoro Municipal



E M de Turismo
Turismo-EMTUR MGP

R.A.F.A.M.

Hoja: 9 de 11

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

17/10/2023 09:00

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	1.0.0.0 - Gastos en personal										
	1.1.0.0 - Personal permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	20.354.040,68	20.354.040,68	0,00	-20.354.040,68	-20.354.040,68	20.354.040,68
	1.3.0.0 - Servicios extraordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	583.843,77	583.843,77	0,00	-583.843,77	-583.843,77	583.843,77
	1.4.0.0 - Asignaciones familiares	0,00	0,00	0,00	0,00	11.528,00	11.528,00	0,00	-11.528,00	-11.528,00	11.528,00
	Total Gastos en personal	0,00	0,00	0,00	0,00	20.949.412,45	20.949.412,45	0,00	-20.949.412,45	-20.949.412,45	20.949.412,45
	3.0.0.0 - Servicios no personales										
	3.7.0.0 - Pasajes y viáticos	0,00	0,00	0,00	0,00	67.928,91	67.928,91	0,00	-67.928,91	-67.928,91	67.928,91
	Total Servicios no personales	0,00	0,00	0,00	0,00	67.928,91	67.928,91	0,00	-67.928,91	-67.928,91	67.928,91
Total	110 - Tesoro Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	21.017.341,36	21.017.341,36	0,00	-21.017.341,36	-21.017.341,36	21.017.341,36
Total	DIRECCION, COORDINACION Y GESTION CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	21.017.341,36	21.017.341,36	0,00	-21.017.341,36	-21.017.341,36	21.017.341,36
	Apertura Programática:66.00.00 - DESARROLLO DE INDUSTRIA CULTURAL CREATIVA										
	110 - Tesoro Municipal										
	1.0.0.0 - Gastos en personal										
	1.1.0.0 - Personal permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	126.013.470,90	126.013.470,90	0,00	-126.013.470,90	-126.013.470,90	126.013.470,90
	1.3.0.0 - Servicios extraordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	3.903.743,74	3.903.743,74	0,00	-3.903.743,74	-3.903.743,74	3.903.743,74
	1.4.0.0 - Asignaciones familiares	0,00	0,00	0,00	0,00	214.755,00	214.755,00	0,00	-214.755,00	-214.755,00	214.755,00
	Total Gastos en personal	0,00	0,00	0,00	0,00	130.131.969,64	130.131.969,64	0,00	-130.131.969,64	-130.131.969,64	130.131.969,64
	3.0.0.0 - Servicios no personales										
	3.2.0.0 - Alquileres y derechos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.7.0.0 - Pasajes y viáticos	0,00	0,00	0,00	0,00	14.497,98	14.497,98	0,00	-14.497,98	-14.497,98	14.497,98
	Total Servicios no personales	0,00	0,00	0,00	0,00	14.497,98	14.497,98	0,00	-14.497,98	-14.497,98	14.497,98



E M de Turismo
Turismo-EMTUR MGP

R.A.F.A.M.

Hoja: 10 de 11

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

17/10/2023 09:00

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
Total	110 - Tesoro Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	130.146.467,62	130.146.467,62	0,00	-130.146.467,62	-130.146.467,62	130.146.467,62
Total	DESARROLLO DE INDUSTRIA CULTURAL CREATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	130.146.467,62	130.146.467,62	0,00	-130.146.467,62	-130.146.467,62	130.146.467,62
Apertura Programática:67.00.00 - FORMACION, CAPACITACION Y DESARROLLO SOCIO CULTURAL											
110 - Tesoro Municipal											
1.0.0.0 - Gastos en personal											
	1.1.0.0 - Personal permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	49.264.146,68	49.264.146,68	0,00	-49.264.146,68	-49.264.146,68	49.264.146,68
	1.3.0.0 - Servicios extraordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	138.492,48	138.492,48	0,00	-138.492,48	-138.492,48	138.492,48
	1.4.0.0 - Asignaciones familiares	0,00	0,00	0,00	0,00	113.827,00	113.827,00	0,00	-113.827,00	-113.827,00	113.827,00
	Total Gastos en personal	0,00	0,00	0,00	0,00	49.516.466,16	49.516.466,16	0,00	-49.516.466,16	-49.516.466,16	49.516.466,16
3.0.0.0 - Servicios no personales											
	3.7.0.0 - Pasajes y viáticos	0,00	0,00	0,00	0,00	29.135,54	29.135,54	0,00	-29.135,54	-29.135,54	29.135,54
	Total Servicios no personales	0,00	0,00	0,00	0,00	29.135,54	29.135,54	0,00	-29.135,54	-29.135,54	29.135,54
Total	110 - Tesoro Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	49.545.601,70	49.545.601,70	0,00	-49.545.601,70	-49.545.601,70	49.545.601,70
Total	FORMACION, CAPACITACION Y DESARROLLO SOCIO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	49.545.601,70	49.545.601,70	0,00	-49.545.601,70	-49.545.601,70	49.545.601,70
Apertura Programática:93.00.00 - MGP - Transferencia sin afectación											
110 - Tesoro Municipal											
9.0.0.0 - Gastos figurativos											
	9.1.0.0 - Gastos figurativos de la administración	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
	Total Gastos figurativos	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00



E M de Turismo
Turismo-EMTUR MGP

R.A.F.A.M.

Hoja: 11 de 11

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

17/10/2023 09:00

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2023

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
Total	110 - Tesoro Municipal	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
Total	MGP - Transferencia sin afectación	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
Total	ENTE MUNICIPAL DE TURISMO	2.393.100.000,00	204.694.274,97	2.597.794.274,97	53.369.817,74	2.577.859.383,15	1.748.403.441,20	1.434.781.049,36	-33.434.925,92	849.390.833,77	313.622.391,84
	TOTALES GENERALES	2.393.100.000,00	204.694.274,97	2.597.794.274,97	53.369.817,74	2.577.859.383,15	1.748.403.441,20	1.434.781.049,36	-33.434.925,92	849.390.833,77	313.622.391,84