



E M de Turismo
Turismo-EMTUR MGP

R.A.F.A.M.

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 03/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 1 de 3

19/04/2023 11:13

Ejercicio: 2022

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 - De libre	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
12.2.03.04 - Por Participación Acciones Promocionales	11 - De libre	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Total Publicidad y propaganda		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
12.2.07.00 - De inscripción	11 - De libre	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
12.2.12.00 - De Oficina									
12.2.12.01 - De Oficina	11 - De libre	150.000,00	0,00	150.000,00	39.000,00	111.000,00	39.000,00	0,00	111.000,00
12.2.12.04 - Inscripción Registro a Proveedores	11 - De libre	150.000,00	0,00	150.000,00	17.400,00	132.600,00	17.400,00	0,00	132.600,00
12.2.12.06 - Por cesión de uso y explotación	11 - De libre	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.767.226,50	232.773,50	2.767.226,50	0,00	232.773,50
Total De Oficina		3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	2.823.626,50	476.373,50	2.823.626,50	0,00	476.373,50
12.2.99.00 - Otros derechos	11 - De libre	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Total Derechos		5.050.000,00	0,00	5.050.000,00	2.823.626,50	2.226.373,50	2.823.626,50	0,00	2.226.373,50
12.6.00.00 - Multas									
12.6.03.00 - Otras Multas Recargos e Intereses	11 - De libre	500.000,00	0,00	500.000,00	571.581,00	-71.581,00	571.581,00	0,00	-71.581,00
Total Multas		500.000,00	0,00	500.000,00	571.581,00	-71.581,00	571.581,00	0,00	-71.581,00
12.9.00.00 - Otros									
12.9.02.00 - Ingresos Varios	11 - De libre	600.000,00	0,00	600.000,00	1.989.671,14	-1.389.671,14	1.989.671,14	0,00	-1.389.671,14
Total Otros		600.000,00	0,00	600.000,00	1.989.671,14	-1.389.671,14	1.989.671,14	0,00	-1.389.671,14
Total Ingresos No Tributarios		6.150.000,00	0,00	6.150.000,00	5.384.878,64	765.121,36	5.384.878,64	0,00	765.121,36



E M de Turismo
Turismo-EMTUR MGP

R.A.F.A.M.

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 03/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 2 de 3

19/04/2023 11:13

Ejercicio: 2022

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
16.0.00.00 - Rentas de la propiedad									
16.3.00.00 - Intereses por títulos y valores									
16.3.01.00 - Intereses por títulos y valores internos	11 - De libre	0,00	91.000.061,57	91.000.061,57	96.170.661,41	-5.170.599,84	96.170.661,41	0,00	-5.170.599,84
Total Intereses por títulos y valores		0,00	91.000.061,57	91.000.061,57	96.170.661,41	-5.170.599,84	96.170.661,41	0,00	-5.170.599,84
Total Rentas de la propiedad		0,00	91.000.061,57	91.000.061,57	96.170.661,41	-5.170.599,84	96.170.661,41	0,00	-5.170.599,84
17.0.00.00 - Transferencias corrientes									
17.2.00.00 - De administración nacional									
17.2.01.00 - De administración central nacional									
17.2.01.01 - VELAS LATINOAMERICA 2022-RES.2022-73-APN-SPT#MTYD	32 - Afectados	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00
Total De administración central nacional		0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00
Total De administración nacional		0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00
Total Transferencias corrientes		0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00
22.0.00.00 - Transferencias de capital									
22.2.00.00 - De administración nacional									
22.2.01.00 - De la administración central nacional									
22.2.01.01 - VELAS LATINOAMERICA 2022 - RES.2022-73-APN-SPT#MTYD	31 - De libre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.0.00.00 - Disminución de otros activos financieros									
35.1.00.00 - De disponibilidades									
35.1.01.00 - De caja y bancos	11 - De libre	37.300.000,00	55.456.442,56	92.756.442,56	0,00	92.756.442,56	0,00	0,00	92.756.442,56
Total De disponibilidades		37.300.000,00	55.456.442,56	92.756.442,56	0,00	92.756.442,56	0,00	0,00	92.756.442,56



E M de Turismo
Turismo-EMTUR MGP

R.A.F.A.M.

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 03/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 3 de 3

19/04/2023 11:13

Ejercicio: 2022

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 Disminución de otros activos financieros		37.300.000,00	55.456.442,56	92.756.442,56	0,00	92.756.442,56	0,00	0,00	92.756.442,56
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									
41.1.01.01 - De la Admnsitración Central	11 - De libre	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
41.1.01.03 - Fondo Municipal de Turismo	11 - De libre	339.670.000,00	139.099.545,52	478.769.545,52	482.465.531,60	-3.695.986,08	482.465.531,60	0,00	-3.695.986,08
41.1.01.04 - Fondo de Promoción Turística	11 - De libre	285.700.000,00	108.569.392,91	394.269.392,91	394.269.392,91	0,00	394.269.392,91	0,00	0,00
Total De la administración central		628.370.000,00	247.668.938,43	876.038.938,43	876.734.924,51	-695.986,08	876.734.924,51	0,00	-695.986,08
41.1.03.00 - De instituciones de seguridad social									
Total Contribuciones de la administración municipal para financiaciones corrientes		628.370.000,00	247.668.938,43	876.038.938,43	876.734.924,51	-695.986,08	876.734.924,51	0,00	-695.986,08
Total Contribuciones figurativas		628.370.000,00	247.668.938,43	876.038.938,43	876.734.924,51	-695.986,08	876.734.924,51	0,00	-695.986,08
TOTAL GENERAL		671.820.000,00	395.525.442,56	1.067.345.442,56	979.690.464,56	87.654.978,00	979.690.464,56	0,00	87.654.978,00