



E M de Turismo
Turismo-EMTUR MGP

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 9

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

19/04/2023 11:08

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

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	81.233.616,00	44.700.000,00	125.933.616,00	0,00	114.776.449,35	114.697.322,61	104.855.453,87	11.157.166,65	11.236.293,39	9.841.868,74
	1.2.0.0 - Personal temporario	918.766,00	0,00	918.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918.766,00	918.766,00	0,00
	1.3.0.0 - Servicios extraordinarios	500.000,00	200.000,00	700.000,00	0,00	594.343,83	594.343,83	594.343,83	105.656,17	105.656,17	0,00
	1.4.0.0 - Asignaciones familiares	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
	1.5.0.0 - Asistencia social al personal	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones	641.181,00	0,00	641.181,00	0,00	110.842,15	110.842,15	110.842,15	530.338,85	530.338,85	0,00
	Total Gastos en personal	83.373.563,00	44.900.000,00	128.273.563,00	0,00	115.481.635,33	115.402.508,59	105.560.639,85	12.791.927,67	12.871.054,41	9.841.868,74
2.0.0.0 - Bienes de consumo											
	2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	267.240,00	267.240,00	0,00
	2.2.0.0 - Textiles y vestuario	96.480,00	0,00	96.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.480,00	96.480,00	0,00
	2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos	342.100,00	400.000,00	742.100,00	0,00	382.420,28	382.420,28	382.420,28	359.679,72	359.679,72	0,00
	2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y	914.800,00	50.000,00	964.800,00	0,00	95.196,35	95.196,35	79.595,79	869.603,65	869.603,65	15.600,56
	2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
	2.7.0.0 - productos metálicos	109.160,00	100.000,00	209.160,00	0,00	54.365,15	54.365,15	54.365,15	154.794,85	154.794,85	0,00
	2.9.0.0 - Otros bienes de consumo	1.969.962,00	0,00	1.969.962,00	0,00	1.074.662,14	1.074.662,14	1.074.662,14	895.299,86	895.299,86	0,00
	Total Bienes de consumo	3.821.502,00	550.000,00	4.371.502,00	0,00	1.609.403,92	1.609.403,92	1.593.803,36	2.762.098,08	2.762.098,08	15.600,56
3.0.0.0 - Servicios no personales											
	3.1.0.0 - Servicios básicos	3.311.300,00	0,00	3.311.300,00	0,00	2.164.869,63	2.164.869,63	2.155.969,63	1.146.430,37	1.146.430,37	8.900,00



E M de Turismo
Turismo-EMTUR MGP

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 9

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

19/04/2023 11:08

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

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
	3.2.0.0 - Alquileres y derechos	189.000,00	0,00	189.000,00	0,00	97.548,00	83.148,00	76.219,00	91.452,00	105.852,00	6.929,00
	3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza	8.119.450,00	500.000,00	8.619.450,00	0,00	4.567.707,66	4.111.288,66	2.201.483,66	4.051.742,34	4.508.161,34	1.909.805,00
	3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales	3.198.200,00	0,00	3.198.200,00	0,00	2.298.256,89	2.136.871,89	1.844.073,89	899.943,11	1.061.328,11	292.798,00
	3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros	771.550,00	500.000,00	1.271.550,00	0,00	737.048,80	671.994,48	650.348,48	534.501,20	599.555,52	21.646,00
	3.6.0.0 - Publicidad y propaganda	294.000,00	1.000.000,00	1.294.000,00	0,00	832.603,72	832.603,72	797.867,72	461.396,28	461.396,28	34.736,00
	3.7.0.0 - Pasajes y viáticos	2.779.600,00	0,00	2.779.600,00	0,00	493.009,92	493.009,92	493.009,92	2.286.590,08	2.286.590,08	0,00
	3.9.0.0 - Otros servicios	4.045.000,00	1.000.000,00	5.045.000,00	0,00	4.202.631,50	3.930.916,80	3.006.356,70	842.368,50	1.114.083,20	924.560,10
	Total Servicios no personales	22.708.100,00	3.000.000,00	25.708.100,00	0,00	15.393.676,12	14.424.703,10	11.225.329,00	10.314.423,88	11.283.396,90	3.199.374,10
	4.0.0.0 - Bienes de uso										
	4.2.0.0 - Construcciones	3.586.300,00	0,00	3.586.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.586.300,00	3.586.300,00	0,00
	4.3.0.0 - Maquinaria y equipo	7.242.100,00	500.000,00	7.742.100,00	0,00	1.330.944,18	1.330.944,18	1.330.944,18	6.411.155,82	6.411.155,82	0,00
	4.8.0.0 - Activos intangibles	1.236.150,00	0,00	1.236.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236.150,00	1.236.150,00	0,00
	Total Bienes de uso	12.064.550,00	500.000,00	12.564.550,00	0,00	1.330.944,18	1.330.944,18	1.330.944,18	11.233.605,82	11.233.605,82	0,00
	7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de										
	7.6.0.0 - Disminución de cuentas y documentos a	32.900.000,00	22.000.000,00	54.900.000,00	0,00	45.047.130,71	45.047.130,71	45.047.130,71	9.852.869,29	9.852.869,29	0,00
	Total Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	32.900.000,00	22.000.000,00	54.900.000,00	0,00	45.047.130,71	45.047.130,71	45.047.130,71	9.852.869,29	9.852.869,29	0,00
Total	110 - Tesoro Municipal	154.867.715,00	70.950.000,00	225.817.715,00	0,00	178.862.790,26	177.814.690,50	164.757.847,10	46.954.924,74	48.003.024,50	13.056.843,40
Total	Actividades Centrales	154.867.715,00	70.950.000,00	225.817.715,00	0,00	178.862.790,26	177.814.690,50	164.757.847,10	46.954.924,74	48.003.024,50	13.056.843,40

Apertura Programática:

16.00.00 - PROMOCIÓN Y PRODUCTO TURÍSTICO

16.01.00 - INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente

11.166.056,00 1.770.000,00 12.936.056,00 0,00 10.679.682,09 10.664.864,27 10.223.613,47 2.256.373,91 2.271.191,73 441.250,80



E M de Turismo
Turismo-EMTUR MGP

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 9

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

19/04/2023 11:08

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

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
	1.2.0.0 - Personal temporario	305.210,00	0,00	305.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.210,00	305.210,00	0,00
	1.3.0.0 - Servicios extraordinarios	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	38.111,75	38.111,75	38.111,75	211.888,25	211.888,25	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
	1.5.0.0 - Asistencia social al personal	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones	13.905,00	0,00	13.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.905,00	13.905,00	0,00
	Total Gastos en personal	11.765.171,00	1.770.000,00	13.535.171,00	0,00	10.717.793,84	10.702.976,02	10.261.725,22	2.817.377,16	2.832.194,98	441.250,80
	3.0.0.0 - Servicios no personales										
	3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales	1.853.400,00	200.000,00	2.053.400,00	0,00	1.629.977,85	1.489.977,85	1.209.977,85	423.422,15	563.422,15	280.000,00
	3.6.0.0 - Publicidad y propaganda	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	532,00	532,00	532,00	49.468,00	49.468,00	0,00
	3.7.0.0 - Pasajes y viáticos	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	17.280,00	17.280,00	17.280,00	102.720,00	102.720,00	0,00
	Total Servicios no personales	2.023.400,00	200.000,00	2.223.400,00	0,00	1.647.789,85	1.507.789,85	1.227.789,85	575.610,15	715.610,15	280.000,00
Total	110 - Tesoro Municipal	13.788.571,00	1.970.000,00	15.758.571,00	0,00	12.365.583,69	12.210.765,87	11.489.515,07	3.392.987,31	3.547.805,13	721.250,80
Total	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	13.788.571,00	1.970.000,00	15.758.571,00	0,00	12.365.583,69	12.210.765,87	11.489.515,07	3.392.987,31	3.547.805,13	721.250,80
Apertura Programática:	16.00.00 - PROMOCIÓN Y PRODUCTO TURÍSTICO										
	16.02.00 - MARKETING DEL DESTINO MAR DEL PLATA										
	110 - Tesoro Municipal										
	1.0.0.0 - Gastos en personal										
	1.1.0.0 - Personal permanente	32.606.968,00	7.000.000,00	39.606.968,00	0,00	37.229.995,44	37.219.114,28	35.446.391,04	2.376.972,56	2.387.853,72	1.772.723,24
	1.2.0.0 - Personal temporario	305.578,00	530.000,00	835.578,00	0,00	4.640,03	4.640,03	0,00	830.937,97	830.937,97	4.640,03
	1.3.0.0 - Servicios extraordinarios	1.169.193,00	0,00	1.169.193,00	0,00	753.605,97	753.605,97	753.605,97	415.587,03	415.587,03	0,00
	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
	1.5.0.0 - Asistencia social al personal	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones	13.905,00	800.000,00	813.905,00	0,00	764.222,31	764.222,31	764.222,31	49.682,69	49.682,69	0,00
	Total Gastos en personal	34.135.644,00	8.330.000,00	42.465.644,00	0,00	38.752.463,75	38.741.582,59	36.964.219,32	3.713.180,25	3.724.061,41	1.777.363,27



E M de Turismo
Turismo-EMTUR MGP

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 9

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

19/04/2023 11:08

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2022

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	2.0.0.0 - Bienes de consumo										
	2.9.0.0 - Otros bienes de consumo	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	33.200,00	33.200,00	0,00
	Total Bienes de consumo	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	33.200,00	33.200,00	0,00
	3.0.0.0 - Servicios no personales										
	3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales	4.623.603,00	0,00	4.623.603,00	0,00	600.000,00	600.000,00	300.000,00	4.023.603,00	4.023.603,00	300.000,00
	3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros	8.804.500,00	0,00	8.804.500,00	0,00	6.631.695,06	6.584.195,06	2.342.945,06	2.172.804,94	2.220.304,94	4.241.250,00
	3.6.0.0 - Publicidad y propaganda	286.546.344,00	179.269.000,00	465.815.344,00	0,00	309.365.437,80	262.540.421,33	221.746.900,74	156.449.906,20	203.274.922,67	40.793.520,59
	3.7.0.0 - Pasajes y viáticos	2.296.560,00	0,00	2.296.560,00	0,00	1.120.000,75	1.120.000,75	1.120.000,75	1.176.559,25	1.176.559,25	0,00
	3.9.0.0 - Otros servicios	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	38.175,00	33.000,00	33.000,00	161.825,00	167.000,00	0,00
	Total Servicios no personales	302.271.007,00	179.469.000,00	481.740.007,00	0,00	317.755.308,61	270.877.617,14	225.542.846,55	163.984.698,39	210.862.389,86	45.334.770,59
	4.0.0.0 - Bienes de uso										
	4.3.0.0 - Maquinaria y equipo	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total Bienes de uso	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	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	336.406.651,00	190.949.000,00	527.355.651,00	0,00	359.624.572,36	312.735.999,73	265.623.865,87	167.731.078,64	214.619.651,27	47.112.133,86
Total	MARKETING DEL DESTINO MAR DEL PLATA	336.406.651,00	190.949.000,00	527.355.651,00	0,00	359.624.572,36	312.735.999,73	265.623.865,87	167.731.078,64	214.619.651,27	47.112.133,86

Apertura Programática: 16.00.00 - PROMOCIÓN Y PRODUCTO TURÍSTICO

16.03.00 - RELACIONES INSTITUCIONALES

110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal



E M de Turismo
Turismo-EMTUR MGP

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 9

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

19/04/2023 11:08

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

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
	1.1.0.0 - Personal permanente	17.906.360,00	6.710.000,00	24.616.360,00	0,00	23.027.478,96	23.027.478,96	22.042.741,59	1.588.881,04	1.588.881,04	984.737,37
	1.2.0.0 - Personal temporario	954.500,00	0,00	954.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954.500,00	954.500,00	0,00
	1.3.0.0 - Servicios extraordinarios	1.096.280,00	800.000,00	1.896.280,00	0,00	1.534.903,79	1.534.903,79	1.534.903,79	361.376,21	361.376,21	0,00
	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones	43.479,00	0,00	43.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.479,00	43.479,00	0,00
	Total Gastos en personal	20.015.619,00	7.510.000,00	27.525.619,00	0,00	24.562.382,75	24.562.382,75	23.577.645,38	2.963.236,25	2.963.236,25	984.737,37
	2.0.0.0 - Bienes de consumo										
	2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y	95.550,00	0,00	95.550,00	0,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	51.050,00	51.050,00	0,00
	2.2.0.0 - Textiles y vestuario	163.800,00	350.000,00	513.800,00	0,00	402.300,00	402.300,00	0,00	111.500,00	111.500,00	402.300,00
	2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos	109.200,00	0,00	109.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.200,00	109.200,00	0,00
	2.7.0.0 - productos metálicos	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
	Total Bienes de consumo	438.550,00	350.000,00	788.550,00	0,00	446.800,00	446.800,00	44.500,00	341.750,00	341.750,00	402.300,00
	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
	3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales	254.800,00	0,00	254.800,00	0,00	91.640,00	91.640,00	91.640,00	163.160,00	163.160,00	0,00
	3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros	1.446.900,00	50.000,00	1.496.900,00	0,00	10.948,17	10.948,17	10.948,17	1.485.951,83	1.485.951,83	0,00
	3.6.0.0 - Publicidad y propaganda	13.440.680,00	84.046.442,56	97.487.122,56	0,00	93.996.434,19	92.429.494,19	90.261.420,19	3.490.688,37	5.057.628,37	2.168.074,00
	3.7.0.0 - Pasajes y viáticos	640.800,00	900.000,00	1.540.800,00	0,00	900.583,20	900.583,20	900.583,20	640.216,80	640.216,80	0,00
	3.9.0.0 - Otros servicios	28.210.000,00	200.000,00	28.410.000,00	0,00	21.004.136,43	21.004.136,43	16.654.136,43	7.405.863,57	7.405.863,57	4.350.000,00
	Total Servicios no personales	43.993.180,00	85.196.442,56	129.189.622,56	0,00	116.003.741,99	114.436.801,99	107.918.727,99	13.185.880,57	14.752.820,57	6.518.074,00
	4.0.0.0 - Bienes de uso										
	4.3.0.0 - Maquinaria y equipo	236.740,00	400.000,00	636.740,00	0,00	394.112,00	394.112,00	394.112,00	242.628,00	242.628,00	0,00
	Total Bienes de uso	236.740,00	400.000,00	636.740,00	0,00	394.112,00	394.112,00	394.112,00	242.628,00	242.628,00	0,00
	5.0.0.0 - Transferencias										



E M de Turismo
Turismo-EMTUR MGP

R.A.F.A.M.

Hoja: 6 de 9

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

19/04/2023 11:08

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

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
	5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	5.153.289,68	5.153.289,68	5.153.289,68	346.710,32	346.710,32	0,00
	Total Transferencias	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	5.153.289,68	5.153.289,68	5.153.289,68	346.710,32	346.710,32	0,00
Total	110 - Tesoro Municipal	70.184.089,00	93.456.442,56	163.640.531,56	0,00	146.560.326,42	144.993.386,42	137.088.275,05	17.080.205,14	18.647.145,14	7.905.111,37
	133 - De origen nacional										
	3.0.0.0 - Servicios no personales										
	3.9.0.0 - Otros servicios	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total Servicios no personales	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
Total	133 - De origen nacional	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
Total	RELACIONES INSTITUCIONALES	70.184.089,00	94.856.442,56	165.040.531,56	0,00	147.960.326,42	146.393.386,42	138.488.275,05	17.080.205,14	18.647.145,14	7.905.111,37
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	37.230.804,00	14.900.000,00	52.130.804,00	0,00	49.171.399,03	49.146.835,64	46.751.470,69	2.959.404,97	2.983.968,36	2.395.364,95
	1.2.0.0 - Personal temporario	2.084.587,00	690.000,00	2.774.587,00	0,00	1.822.242,50	1.817.281,52	1.389.260,40	952.344,50	957.305,48	428.021,12
	1.3.0.0 - Servicios extraordinarios	600.000,00	4.000.000,00	4.600.000,00	0,00	3.554.625,42	3.554.625,42	3.554.625,42	1.045.374,58	1.045.374,58	0,00
	1.4.0.0 - Asignaciones familiares	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	61.924,01	61.924,01	61.924,01	53.075,99	53.075,99	0,00
	1.5.0.0 - Asistencia social al personal	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones	94.969,00	0,00	94.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.969,00	94.969,00	0,00
	Total Gastos en personal	40.135.360,00	19.590.000,00	59.725.360,00	0,00	54.610.190,96	54.580.666,59	51.757.280,52	5.115.169,04	5.144.693,41	2.823.386,07
	2.0.0.0 - Bienes de consumo										
	2.2.0.0 - Textiles y vestuario	363.000,00	0,00	363.000,00	0,00	179.368,00	179.368,00	179.368,00	183.632,00	183.632,00	0,00
	2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	31.970,00	31.970,00	28.870,00	18.030,00	18.030,00	3.100,00



E M de Turismo
Turismo-EMTUR MGP

R.A.F.A.M.

Hoja: 7 de 9

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

19/04/2023 11:08

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2022

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	Total Bienes de consumo	363.000,00	50.000,00	413.000,00	0,00	211.338,00	211.338,00	208.238,00	201.662,00	201.662,00	3.100,00
	3.0.0.0 - Servicios no personales										
	3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros	120.000,00	100.000,00	220.000,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	205.500,00	205.500,00	0,00
	3.6.0.0 - Publicidad y propaganda	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
	3.9.0.0 - Otros servicios	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	152.500,00	152.500,00	0,00
	Total Servicios no personales	136.000,00	280.000,00	416.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	374.000,00	374.000,00	0,00
	4.0.0.0 - Bienes de uso										
	4.3.0.0 - Maquinaria y equipo	40.000,00	600.000,00	640.000,00	0,00	507.253,20	507.253,20	507.253,20	132.746,80	132.746,80	0,00
	Total Bienes de uso	40.000,00	600.000,00	640.000,00	0,00	507.253,20	507.253,20	507.253,20	132.746,80	132.746,80	0,00
Total	110 - Tesoro Municipal	40.674.360,00	20.520.000,00	61.194.360,00	0,00	55.370.782,16	55.341.257,79	52.514.771,72	5.823.577,84	5.853.102,21	2.826.486,07
Total	ASISTENCIA AL TURISTA Y RESIDENTE	40.674.360,00	20.520.000,00	61.194.360,00	0,00	55.370.782,16	55.341.257,79	52.514.771,72	5.823.577,84	5.853.102,21	2.826.486,07
Apertura Programática:	16.00.00 - PROMOCIÓN Y PRODUCTO TURÍSTICO										
	16.05.00 - PRENSA										
	110 - Tesoro Municipal										
	1.0.0.0 - Gastos en personal										
	1.1.0.0 - Personal permanente	10.623.129,00	1.750.000,00	12.373.129,00	0,00	10.769.856,88	10.769.856,88	10.334.992,31	1.603.272,12	1.603.272,12	434.864,57
	1.3.0.0 - Servicios extraordinarios	150.000,00	50.000,00	200.000,00	0,00	80.624,31	80.624,31	80.624,31	119.375,69	119.375,69	0,00
	1.4.0.0 - Asignaciones familiares	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	1.5.0.0 - Asistencia social al personal	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	Total Gastos en personal	10.813.129,00	1.800.000,00	12.613.129,00	0,00	10.850.481,19	10.850.481,19	10.415.616,62	1.762.647,81	1.762.647,81	434.864,57
	3.0.0.0 - Servicios no personales										
	3.6.0.0 - Publicidad y propaganda	13.400.000,00	0,00	13.400.000,00	0,00	2.803.266,18	2.803.266,18	2.803.266,18	10.596.733,82	10.596.733,82	0,00



E M de Turismo
Turismo-EMTUR MGP

R.A.F.A.M.

Hoja: 8 de 9

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

19/04/2023 11:08

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

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
	3.7.0.0 - Pasajes y viáticos	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
	Total Servicios no personales	13.580.000,00	0,00	13.580.000,00	0,00	2.803.266,18	2.803.266,18	2.803.266,18	10.776.733,82	10.776.733,82	0,00
	4.0.0.0 - Bienes de uso										
	4.3.0.0 - Maquinaria y equipo	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
	Total Bienes de uso	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
Total	110 - Tesoro Municipal	25.793.129,00	1.800.000,00	27.593.129,00	0,00	13.653.747,37	13.653.747,37	13.218.882,80	13.939.381,63	13.939.381,63	434.864,57
Total	PRENSA	25.793.129,00	1.800.000,00	27.593.129,00	0,00	13.653.747,37	13.653.747,37	13.218.882,80	13.939.381,63	13.939.381,63	434.864,57
Total	PROMOCIÓN Y PRODUCTO TURÍSTICO	486.846.800,00	310.095.442,56	796.942.242,56	0,00	588.975.012,00	540.335.157,18	481.335.310,51	207.967.230,56	256.607.085,38	58.999.846,67

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	15.683.073,00	5.800.000,00	21.483.073,00	0,00	19.729.621,56	19.721.458,64	18.879.551,78	1.753.451,44	1.761.614,36	841.906,86
1.2.0.0 - Personal temporario	5.026.238,00	0,00	5.026.238,00	0,00	1.464.820,31	1.464.820,31	1.368.833,87	3.561.417,69	3.561.417,69	95.986,44
1.3.0.0 - Servicios extraordinarios	816.023,00	300.000,00	1.116.023,00	0,00	616.545,51	616.545,51	616.545,51	499.477,49	499.477,49	0,00
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	10.000,00	100.000,00	110.000,00	0,00	99.601,04	99.601,04	99.601,04	10.398,96	10.398,96	0,00
1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones	363.991,00	0,00	363.991,00	0,00	35.751,42	35.751,42	35.751,42	328.239,58	328.239,58	0,00
Total Gastos en personal	21.904.325,00	6.200.000,00	28.104.325,00	0,00	21.946.339,84	21.938.176,92	21.000.283,62	6.157.985,16	6.166.148,08	937.893,30

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	180.802,32	180.802,32	180.802,32	19.197,68	19.197,68	0,00
2.2.0.0 - Textiles y vestuario	56.800,00	0,00	56.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.800,00	56.800,00	0,00
2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	27.019,00	27.019,00	27.019,00	22.981,00	22.981,00	0,00



E M de Turismo
Turismo-EMTUR MGP

R.A.F.A.M.

Hoja: 9 de 9

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

19/04/2023 11:08

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

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
	2.7.0.0 - productos metálicos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	14.209,60	14.209,60	14.209,60	15.790,40	15.790,40	0,00
	2.9.0.0 - Otros bienes de consumo	548.120,00	0,00	548.120,00	0,00	30.660,00	30.660,00	30.660,00	517.460,00	517.460,00	0,00
	Total Bienes de consumo	604.920,00	280.000,00	884.920,00	0,00	252.690,92	252.690,92	252.690,92	632.229,08	632.229,08	0,00
	3.0.0.0 - Servicios no personales										
	3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza	2.692.000,00	7.000.000,00	9.692.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.692.000,00	9.692.000,00	0,00
	3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	630.000,00	630.000,00	0,00
	3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros	558.400,00	0,00	558.400,00	0,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	521.900,00	521.900,00	0,00
	3.6.0.0 - Publicidad y propaganda	1.207.000,00	0,00	1.207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207.000,00	1.207.000,00	0,00
	3.7.0.0 - Pasajes y viáticos	308.140,00	0,00	308.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.140,00	308.140,00	0,00
	3.9.0.0 - Otros servicios	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
	Total Servicios no personales	7.065.540,00	8.000.000,00	15.065.540,00	0,00	406.500,00	406.500,00	406.500,00	14.659.040,00	14.659.040,00	0,00
	4.0.0.0 - Bienes de uso										
	4.3.0.0 - Maquinaria y equipo	530.700,00	0,00	530.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.700,00	530.700,00	0,00
	Total Bienes de uso	530.700,00	0,00	530.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.700,00	530.700,00	0,00
Total	110 - Tesoro Municipal	30.105.485,00	14.480.000,00	44.585.485,00	0,00	22.605.530,76	22.597.367,84	21.659.474,54	21.979.954,24	21.988.117,16	937.893,30
Total	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN UTF	30.105.485,00	14.480.000,00	44.585.485,00	0,00	22.605.530,76	22.597.367,84	21.659.474,54	21.979.954,24	21.988.117,16	937.893,30
Total	ENTE MUNICIPAL DE TURISMO	671.820.000,00	395.525.442,56	1.067.345.442,56	0,00	790.443.333,02	740.747.215,52	667.752.632,15	276.902.109,54	326.598.227,04	72.994.583,37
	TOTALES GENERALES	671.820.000,00	395.525.442,56	1.067.345.442,56	0,00	790.443.333,02	740.747.215,52	667.752.632,15	276.902.109,54	326.598.227,04	72.994.583,37