



E M de Turismo
Turismo-EMTUR MGP

R.A.F.A.M.

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Hoja: 1 de 4

26/04/2024 14:49

Ejercicio: 2024

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									
12.2.12.00 - De Oficina									
12.2.12.01 - De Oficina	11 - Origen Municipal - De	0,00	0,00	0,00	119.893,98	-119.893,98	119.893,98	0,00	-119.893,98
12.2.12.06 - Por cesión de uso y explotación	11 - Origen Municipal - De	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	2.177.560,00	-677.560,00	2.177.560,00	0,00	-677.560,00
12.2.12.09 - Entrada General a Museos y Espacios Culturales Municipales	11 - Origen Municipal - De	0,00	0,00	0,00	6.183.400,00	-6.183.400,00	6.183.400,00	0,00	-6.183.400,00
12.2.12.10 - Locación de Salas	11 - Origen Municipal - De	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	22.687.335,60	-19.687.335,60	22.687.335,60	0,00	-19.687.335,60
12.2.12.11 - Cursos, talleres u otras realizaciones culturales	11 - Origen Municipal - De	200.000,00	0,00	200.000,00	238.699,50	-38.699,50	238.699,50	0,00	-38.699,50
Total De Oficina		4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	31.406.889,08	-26.706.889,08	31.406.889,08	0,00	-26.706.889,08
Total Derechos		4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	31.406.889,08	-26.706.889,08	31.406.889,08	0,00	-26.706.889,08
12.6.00.00 - Multas									
12.6.03.00 - Otras Multas Recargos e Intereses	11 - Origen Municipal - De	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	964.814,50	1.535.185,50	964.814,50	0,00	1.535.185,50
Total Multas		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	964.814,50	1.535.185,50	964.814,50	0,00	1.535.185,50
12.9.00.00 - Otros									
12.9.02.00 - Ingresos Varios	11 - Origen Municipal - De	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.781.187,68	-281.187,68	4.781.187,68	0,00	-281.187,68
Total Otros		4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.781.187,68	-281.187,68	4.781.187,68	0,00	-281.187,68
Total Ingresos No Tributarios		11.700.000,00	0,00	11.700.000,00	37.152.891,26	-25.452.891,26	37.152.891,26	0,00	-25.452.891,26

16.0.00.00 - Rentas de la propiedad

16.2.00.00 - Intereses por depósitos

16.2.01.00 - Intereses por depósitos internos



E M de Turismo
Turismo-EMTUR MGP

R.A.F.A.M.

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Hoja: 2 de 4

26/04/2024 14:49

Ejercicio: 2024

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
16.2.01.01 - Intereses por depositos internos fondos ordinarios	11 - Origen Municipal - De	0,00	0,00	0,00	6.842.810,19	-6.842.810,19	6.842.810,19	0,00	-6.842.810,19
16.2.01.02 - Interes por depositos internos Fondo de Publicidad y Propaganda Afectado	12 - Origen Municipal -	0,00	0,00	0,00	23.927,29	-23.927,29	23.927,29	0,00	-23.927,29
16.2.01.03 - Intereses por depositos internos Fondo de Promocion Turistica Afectado	12 - Origen Municipal -	0,00	0,00	0,00	5.575.913,29	-5.575.913,29	5.575.913,29	0,00	-5.575.913,29
16.2.01.04 - Intereses por depositos internos - Fondo de terceros	11 - Origen Municipal - De	0,00	0,00	0,00	1.812.594,62	-1.812.594,62	1.812.594,62	0,00	-1.812.594,62
Total Intereses por depósitos internos		0,00	0,00	0,00	14.255.245,39	-14.255.245,39	14.255.245,39	0,00	-14.255.245,39
Total Intereses por depósitos		0,00	0,00	0,00	14.255.245,39	-14.255.245,39	14.255.245,39	0,00	-14.255.245,39
16.3.00.00 - Intereses por títulos y valores									
16.3.01.00 - Intereses por títulos y valores internos	11 - Origen Municipal - De	65.407.000,00	0,00	65.407.000,00	54.973.532,05	10.433.467,95	54.973.532,05	0,00	10.433.467,95
Total Intereses por títulos y valores		65.407.000,00	0,00	65.407.000,00	54.973.532,05	10.433.467,95	54.973.532,05	0,00	10.433.467,95
Total Rentas de la propiedad		65.407.000,00	0,00	65.407.000,00	69.228.777,44	-3.821.777,44	69.228.777,44	0,00	-3.821.777,44
33.0.00.00 - Recuperación de préstamos de corto plazo									
33.1.00.00 - Del sector privado									
33.1.01.00 - Recupero Anticipo Embargos	11 - Origen Municipal - De	0,00	0,00	0,00	64.005,00	-64.005,00	64.005,00	0,00	-64.005,00
Total Del sector privado		0,00	0,00	0,00	64.005,00	-64.005,00	64.005,00	0,00	-64.005,00
Total Recuperación de préstamos de corto plazo		0,00	0,00	0,00	64.005,00	-64.005,00	64.005,00	0,00	-64.005,00
35.0.00.00 - Disminución de otros activos financieros									
35.1.00.00 - De disponibilidades									
35.1.01.00 - De caja y bancos									
35.1.01.01 - Fondo de Promocion Turistica	12 - Origen Municipal -	14.320.000,00	0,00	14.320.000,00	0,00	14.320.000,00	0,00	0,00	14.320.000,00



E M de Turismo
Turismo-EMTUR MGP

R.A.F.A.M.

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Hoja: 3 de 4

26/04/2024 14:49

Ejercicio: 2024

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
35.1.01.02 - Caja y Bancos	11 - Origen Municipal - De	450.000.000,00	0,00	450.000.000,00	0,00	450.000.000,00	0,00	0,00	450.000.000,00
Total De caja y bancos		464.320.000,00	0,00	464.320.000,00	0,00	464.320.000,00	0,00	0,00	464.320.000,00
35.1.02.00 - De caja y bancos-Afectados de origen Provincial									
35.1.02.01 - Fondo de Reactivacion Cultural y Turistica	22 - Origen Provincial -	2.636.685,70	0,00	2.636.685,70	27.091,85	2.609.593,85	27.091,85	0,00	2.609.593,85
35.1.02.02 - Torneos Juveniles y Bonaerenses - afectado a actividades culturales	22 - Origen Provincial -	228.930,00	0,00	228.930,00	0,00	228.930,00	0,00	0,00	228.930,00
35.1.02.03 - Refacciones Villa Victoria	22 - Origen Provincial -	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
Total De caja y bancos-Afectados de origen Provincial		3.055.615,70	0,00	3.055.615,70	27.091,85	3.028.523,85	27.091,85	0,00	3.028.523,85
Total De disponibilidades		467.375.615,70	0,00	467.375.615,70	27.091,85	467.348.523,85	27.091,85	0,00	467.348.523,85
Total Disminución de otros activos financieros		467.375.615,70	0,00	467.375.615,70	27.091,85	467.348.523,85	27.091,85	0,00	467.348.523,85
38.0.00.00 - Incremento de otros pasivos									
38.1.00.00 - De cuentas a pagar comerciales									
38.1.01.00 - De cuentas a pagar comerciales a corto plazo									
38.1.01.01 - Cuentas a pagar comerciales a corto plazo	11 - Origen Municipal - De	1.226.823.550,00	0,00	1.226.823.550,00	0,00	1.226.823.550,00	0,00	0,00	1.226.823.550,00
Total De cuentas a pagar comerciales a corto plazo		1.226.823.550,00	0,00	1.226.823.550,00	0,00	1.226.823.550,00	0,00	0,00	1.226.823.550,00
Total De cuentas a pagar comerciales		1.226.823.550,00	0,00	1.226.823.550,00	0,00	1.226.823.550,00	0,00	0,00	1.226.823.550,00
Total Incremento de otros pasivos		1.226.823.550,00	0,00	1.226.823.550,00	0,00	1.226.823.550,00	0,00	0,00	1.226.823.550,00
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									



E M de Turismo
Turismo-EMTUR MGP

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 4

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2024 al 31/03/2024

26/04/2024 14:49

Ejercicio: 2024

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
41.1.01.01 - De la Admnsitración Central	11 - Origen Municipal - De	4.261.000.000,00	0,00	4.261.000.000,00	452.179.950,17	3.808.820.049,83	452.179.950,17	0,00	3.808.820.049,83
41.1.01.03 - Fondo Municipal de Turismo	11 - Origen Municipal - De	1.930.000.000,00	0,00	1.930.000.000,00	562.852.820,91	1.367.147.179,09	562.852.820,91	0,00	1.367.147.179,09
41.1.01.04 - Fondo de Promoción Turística	12 - Origen Municipal -	3.859.207.400,00	0,00	3.859.207.400,00	378.136.290,38	3.481.071.109,62	378.136.290,38	0,00	3.481.071.109,62
41.1.01.06 - Publicidad y Propaganda del ejercicio	12 - Origen Municipal -	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	220.000,00	11.780.000,00	220.000,00	0,00	11.780.000,00
Total De la administración central		10.062.207.400,00	0,00	10.062.207.400,00	1.393.389.061,46	8.668.818.338,54	1.393.389.061,46	0,00	8.668.818.338,54
Total Contribuciones de la administración municipal para financiaciones corrientes		10.062.207.400,00	0,00	10.062.207.400,00	1.393.389.061,46	8.668.818.338,54	1.393.389.061,46	0,00	8.668.818.338,54
Total Contribuciones figurativas		10.062.207.400,00	0,00	10.062.207.400,00	1.393.389.061,46	8.668.818.338,54	1.393.389.061,46	0,00	8.668.818.338,54
TOTAL GENERAL		11.833.513.565,70	0,00	11.833.513.565,70	1.499.861.827,01	10.333.651.738,69	1.499.861.827,01	0,00	10.333.651.738,69