



E M de Turismo  
Turismo-EMTUR MGP

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 39

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

27/02/2024 12:55

Del 02/01/2023 al 31/12/2023

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
<b>Jurisdicción: 1120000002 - ENTE MUNICIPAL DE TURISMO</b>											
<b>Apertura Programática:01.00.00 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>											
110 - Tesoro Municipal											
1.0.0.0 - Gastos en personal											
1.1.0.0 - Personal permanente											
1.1.1.0 - Retribuciones del cargo											
1.1.1.1 - Personal Superior											
		55.132.565,00	63.200.000,00	118.332.565,00	0,00	80.217.302,20	79.495.712,38	69.202.830,43	38.115.262,80	38.836.852,62	10.292.881,95
1.1.1.2 - Personal Jerárquico											
		14.892.497,00	26.500.000,00	41.392.497,00	0,00	18.927.089,25	18.927.089,25	16.403.616,48	22.465.407,75	22.465.407,75	2.523.472,77
1.1.1.3 - Personal Profesional											
		22.036.019,00	3.060.000,00	25.096.019,00	0,00	22.588.636,65	22.588.636,65	19.628.007,99	2.507.382,35	2.507.382,35	2.960.628,66
1.1.1.4 - Personal Técnico											
		5.926.110,00	29.400.000,00	35.326.110,00	0,00	12.577.817,58	12.577.817,58	10.620.976,01	22.748.292,42	22.748.292,42	1.956.841,57
1.1.1.6 - Personal Obrero											
		1.798.854,00	746.000,00	2.544.854,00	0,00	2.286.189,03	2.286.189,03	1.981.380,64	258.664,97	258.664,97	304.808,39
<b>Total Retribuciones del cargo</b>		<b>99.786.045,00</b>	<b>122.906.000,00</b>	<b>222.692.045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.597.034,71</b>	<b>135.875.444,89</b>	<b>117.836.811,55</b>	<b>86.095.010,29</b>	<b>86.816.600,11</b>	<b>18.038.633,34</b>
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo											
1.1.3.1 - Diferencias por Escalafón											
		2.992.861,00	195.000,00	3.187.861,00	0,00	3.184.099,63	3.184.099,63	3.141.397,63	3.761,37	3.761,37	42.702,00
1.1.3.2 - Bonificación por Antigüedad											
		34.162.194,00	7.343.000,00	41.505.194,00	0,00	37.397.936,62	37.397.936,62	32.472.368,73	4.107.257,38	4.107.257,38	4.925.567,89
1.1.3.3 - Bonificación por Actividad											
		956.804,00	397.000,00	1.353.804,00	0,00	1.216.013,80	1.216.013,80	1.053.887,57	137.790,20	137.790,20	162.126,23
1.1.3.4 - Bonificación por Grupo Ocupacional o											
		3.608.513,00	1.330.000,00	4.938.513,00	0,00	4.443.304,02	4.443.304,02	3.861.467,83	495.208,98	495.208,98	581.836,19
1.1.3.8 - Bonif. Remunerativa											
		2.003.522,00	1.345.000,00	3.348.522,00	0,00	2.981.422,63	2.981.422,63	2.553.372,35	367.099,37	367.099,37	428.050,28
<b>Total Retribuciones que no hacen al cargo</b>		<b>43.723.894,00</b>	<b>10.610.000,00</b>	<b>54.333.894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.222.776,70</b>	<b>49.222.776,70</b>	<b>43.082.494,11</b>	<b>5.111.117,30</b>	<b>5.111.117,30</b>	<b>6.140.282,59</b>
1.1.4.0 - Sueldo anual complementario											
		12.041.170,00	10.068.000,00	22.109.170,00	0,00	21.719.224,44	21.719.224,44	17.009.438,37	389.945,56	389.945,56	4.709.786,07
1.1.6.0 - Contribuciones patronales											
1.1.6.1 - Al Instituto de Previsión Social											
		18.784.224,00	8.800.000,00	27.584.224,00	0,00	24.789.126,06	24.789.126,06	13.970.109,96	2.795.097,94	2.795.097,94	10.819.016,10



E M de Turismo  
Turismo-EMTUR MGP

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 39

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

27/02/2024 12:55

Del 02/01/2023 al 31/12/2023

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
	1.1.6.2 - A la Obra Asistencial	9.392.113,00	424.000,00	9.816.113,00	0,00	8.774.998,68	8.774.998,68	6.624.661,57	1.041.114,32	1.041.114,32	2.150.337,11
	1.1.6.3 - A la Aseguradora de Riesgos de Trabajo	1.383.919,00	591.000,00	1.974.919,00	0,00	1.751.297,44	1.751.297,44	1.451.536,25	223.621,56	223.621,56	299.761,19
	<b>Total Contribuciones patronales</b>	<b>29.560.256,00</b>	<b>9.815.000,00</b>	<b>39.375.256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.315.422,18</b>	<b>35.315.422,18</b>	<b>22.046.307,78</b>	<b>4.059.833,82</b>	<b>4.059.833,82</b>	<b>13.269.114,40</b>
	1.1.7.0 - Complementos										
	1.1.7.1 - Adicional por 25 y 30 años de Servicios	4.000.000,00	359.000,00	4.359.000,00	0,00	4.358.035,44	4.358.035,44	4.358.035,44	964,56	964,56	0,00
	1.1.7.2 - Bonif. por Guardería	1.108.668,00	-454.271,00	654.397,00	0,00	314.628,00	314.628,00	267.663,24	339.769,00	339.769,00	46.964,76
	1.1.7.4 - Adicional por Título	984.095,00	750.000,00	1.734.095,00	0,00	1.567.708,95	1.567.708,95	1.370.387,42	166.386,05	166.386,05	197.321,53
	<b>Total Complementos</b>	<b>6.092.763,00</b>	<b>654.729,00</b>	<b>6.747.492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.240.372,39</b>	<b>6.240.372,39</b>	<b>5.996.086,10</b>	<b>507.119,61</b>	<b>507.119,61</b>	<b>244.286,29</b>
	<b>Total Personal permanente</b>	<b>191.204.128,00</b>	<b>154.053.729,00</b>	<b>345.257.857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.094.830,42</b>	<b>248.373.240,60</b>	<b>205.971.137,91</b>	<b>96.163.026,58</b>	<b>96.884.616,40</b>	<b>42.402.102,69</b>
	1.2.0.0 - Personal temporario										
	1.2.1.0 - Retribuciones del cargo										
	1.2.1.1 - Personal Mensualizado	1.194.050,00	-1.194.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Retribuciones del cargo</b>	<b>1.194.050,00</b>	<b>-1.194.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo										
	1.2.2.2 - Bonificación Remunerativa	130.665,00	-130.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Retribuciones que no hacen al cargo</b>	<b>130.665,00</b>	<b>-130.665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1.2.3.0 - Sueldo anual complementario	110.393,00	-110.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.5.0 - Contribuciones patronales										
	1.2.5.1 - Al Instituto de Previsión Social	172.213,00	-172.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.5.2 - A la Obra Asistencial	86.107,00	-86.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.5.3 - A la Aseguradora de Riesgos del Trabajo	14.090,00	-14.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Contribuciones patronales</b>	<b>272.410,00</b>	<b>-272.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Personal temporario</b>	<b>1.707.518,00</b>	<b>-1.707.518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1.3.0.0 - Servicios extraordinarios										



E M de Turismo  
Turismo-EMTUR MGP

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 39

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

27/02/2024 12:55

Del 02/01/2023 al 31/12/2023

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
	1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias										
	1.3.1.2 - Horas Suplementarias y/o Extraordinarias	500.000,00	816.523,00	1.316.523,00	0,00	1.305.965,82	1.305.965,82	1.293.499,08	10.557,18	10.557,18	12.466,74
	<b>Total Retribuciones extraordinarias</b>	<b>500.000,00</b>	<b>816.523,00</b>	<b>1.316.523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.305.965,82</b>	<b>1.305.965,82</b>	<b>1.293.499,08</b>	<b>10.557,18</b>	<b>10.557,18</b>	<b>12.466,74</b>
	<b>Total Servicios extraordinarios</b>	<b>500.000,00</b>	<b>816.523,00</b>	<b>1.316.523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.305.965,82</b>	<b>1.305.965,82</b>	<b>1.293.499,08</b>	<b>10.557,18</b>	<b>10.557,18</b>	<b>12.466,74</b>
	1.4.0.0 - Asignaciones familiares	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones	3.050.131,00	-1.281.087,00	1.769.044,00	0,00	1.769.043,95	1.769.043,95	1.769.043,95	0,05	0,05	0,00
	<b>Total Gastos en personal</b>	<b>196.541.777,00</b>	<b>151.801.647,00</b>	<b>348.343.424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.169.840,19</b>	<b>251.448.250,37</b>	<b>209.033.680,94</b>	<b>96.173.583,81</b>	<b>96.895.173,63</b>	<b>42.414.569,43</b>
	2.0.0.0 - Bienes de consumo										
	2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y										
	2.1.1.0 - Alimentos para personas	189.635,00	0,00	189.635,00	0,00	35.076,24	35.076,24	35.076,24	154.558,76	154.558,76	0,00
	2.1.4.0 - Productos agroforestales	254.400,00	-254.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales</b>	<b>444.035,00</b>	<b>-254.400,00</b>	<b>189.635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.076,24</b>	<b>35.076,24</b>	<b>35.076,24</b>	<b>154.558,76</b>	<b>154.558,76</b>	<b>0,00</b>
	2.2.0.0 - Textiles y vestuario										
	2.2.1.0 - Hilados y telas	0,00	100.974,89	100.974,89	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	16.974,89	16.974,89	0,00
	2.2.2.0 - Prendas de vestir	146.716,00	-130.000,00	16.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.716,00	16.716,00	0,00
	2.2.3.0 - Confecciones textiles	17.850,00	-15.000,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
	2.2.9.0 - Otros	72.000,00	-67.620,00	4.380,00	0,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Textiles y vestuario</b>	<b>236.566,00</b>	<b>-111.645,11</b>	<b>124.920,89</b>	<b>0,00</b>	<b>88.380,00</b>	<b>88.380,00</b>	<b>88.380,00</b>	<b>36.540,89</b>	<b>36.540,89</b>	<b>0,00</b>
	2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos										
	2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón	39.500,00	-18.000,00	21.500,00	0,00	21.420,48	21.420,48	21.420,48	79,52	79,52	0,00
	2.3.2.0 - Papel para computación	286.128,00	304.000,00	590.128,00	0,00	589.508,87	589.508,87	589.508,87	619,13	619,13	0,00
	2.3.3.0 - Productos de artes gráficas	64.200,00	-64.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3.4.0 - Productos de papel y cartón	29.000,00	-18.200,00	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
	2.3.5.0 - Libros, revistas y periódicos	170.900,00	-100.000,00	70.900,00	0,00	60.398,00	60.398,00	60.398,00	10.502,00	10.502,00	0,00
	2.3.9.0 - Otros	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	3.933,60	3.933,60	3.933,60	66,40	66,40	0,00



E M de Turismo  
Turismo-EMTUR MGP

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 39

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

27/02/2024 12:55

Del 02/01/2023 al 31/12/2023

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
	<b>Total Productos de papel, cartón e impresos</b>	<b>589.728,00</b>	<b>107.600,00</b>	<b>697.328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>686.060,95</b>	<b>686.060,95</b>	<b>686.060,95</b>	<b>11.267,05</b>	<b>11.267,05</b>	<b>0,00</b>
	2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho										
	2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire	170.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Productos de cuero y caucho</b>	<b>170.000,00</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y										
	2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales	55.450,00	-55.000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
	2.5.3.0 - Abonos y fertilizantes	44.880,00	-40.000,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00	4.880,00	0,00
	2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros	122.400,00	-122.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
	2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes	906.330,00	-906.000,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00
	2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes	408.600,00	1.315.000,00	1.723.600,00	0,00	1.719.895,38	910.669,35	694.758,58	3.704,62	812.930,65	215.910,77
	2.5.8.0 - Productos de material plástico	8.500,00	-8.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	<b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b>	<b>1.546.160,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>1.730.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.719.895,38</b>	<b>910.669,35</b>	<b>694.758,58</b>	<b>10.264,62</b>	<b>819.490,65</b>	<b>215.910,77</b>
	2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos										
	2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana	32.300,00	-32.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	<b>Total Productos de minerales no metálicos</b>	<b>32.300,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
	2.7.0.0 - productos metálicos										
	2.7.2.0 - Productos no ferrosos	42.500,00	-40.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas	26.520,00	-25.000,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
	2.7.5.0 - Herramientas menores	48.552,00	-40.000,00	8.552,00	0,00	5.470,00	5.470,00	5.470,00	3.082,00	3.082,00	0,00
	2.7.9.0 - Otros	68.000,00	-60.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	<b>Total productos metálicos</b>	<b>185.572,00</b>	<b>-165.000,00</b>	<b>20.572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.470,00</b>	<b>5.470,00</b>	<b>5.470,00</b>	<b>15.102,00</b>	<b>15.102,00</b>	<b>0,00</b>
	2.9.0.0 - Otros bienes de consumo										
	2.9.1.0 - Elementos de limpieza	30.420,00	-18.000,00	12.420,00	0,00	8.709,00	8.709,00	8.709,00	3.711,00	3.711,00	0,00
	2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	329.324,00	-108.000,00	221.324,00	0,00	212.044,52	212.044,52	212.044,52	9.279,48	9.279,48	0,00
	2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos	431.320,00	-370.000,00	61.320,00	0,00	54.845,62	54.845,62	54.845,62	6.474,38	6.474,38	0,00
	2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00	240,00	240,00	0,00



E M de Turismo  
Turismo-EMTUR MGP

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 39

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

27/02/2024 12:55

Del 02/01/2023 al 31/12/2023

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
	2.9.6.0 - Repuestos y accesorios	1.426.000,00	-90.000,00	1.336.000,00	0,00	1.333.428,68	1.333.428,68	1.333.428,68	2.571,32	2.571,32	0,00
	2.9.9.0 - Otros	858.200,00	-721.800,00	136.400,00	0,00	136.326,42	106.326,42	106.326,42	73,58	30.073,58	0,00
	<b>Total Otros bienes de consumo</b>	<b>3.075.264,00</b>	<b>-1.298.800,00</b>	<b>1.776.464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.754.114,24</b>	<b>1.724.114,24</b>	<b>1.724.114,24</b>	<b>22.349,76</b>	<b>52.349,76</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Bienes de consumo</b>	<b>6.279.625,00</b>	<b>-1.740.245,11</b>	<b>4.539.379,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4.288.996,81</b>	<b>3.449.770,78</b>	<b>3.233.860,01</b>	<b>250.383,08</b>	<b>1.089.609,11</b>	<b>215.910,77</b>
	3.0.0.0 - Servicios no personales										
	3.1.0.0 - Servicios básicos										
	3.1.1.0 - Energía eléctrica	2.160.000,00	3.000.000,00	5.160.000,00	0,00	5.070.382,29	5.070.382,29	5.070.382,29	89.617,71	89.617,71	0,00
	3.1.3.0 - Gas	1.625.040,00	46.000,00	1.671.040,00	0,00	1.670.962,48	1.358.140,36	1.358.140,36	77,52	312.899,64	0,00
	3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax	2.105.400,00	-128.000,00	1.977.400,00	0,00	1.937.414,94	1.889.919,03	1.854.037,80	39.985,06	87.480,97	35.881,23
	3.1.5.0 - Correos y telégrafo	62.135,00	-52.000,00	10.135,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	6.385,00	6.385,00	0,00
	<b>Total Servicios básicos</b>	<b>5.952.575,00</b>	<b>2.866.000,00</b>	<b>8.818.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.682.509,71</b>	<b>8.322.191,68</b>	<b>8.286.310,45</b>	<b>136.065,29</b>	<b>496.383,32</b>	<b>35.881,23</b>
	3.2.0.0 - Alquileres y derechos										
	3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios	652.500,00	-650.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	3.2.4.0 - Alquiler de fotocopiadoras	406.200,00	-220.000,00	186.200,00	0,00	180.000,00	138.000,00	115.000,00	6.200,00	48.200,00	23.000,00
	<b>Total Alquileres y derechos</b>	<b>1.058.700,00</b>	<b>-870.000,00</b>	<b>188.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>50.700,00</b>	<b>23.000,00</b>
	3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza										
	3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y	5.534.250,00	-5.534.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos	55.000,00	32.000,00	87.000,00	0,00	85.790,32	85.790,32	85.790,32	1.209,68	1.209,68	0,00
	3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de	260.000,00	25.000,00	285.000,00	0,00	251.260,00	239.160,00	176.660,00	33.740,00	45.840,00	62.500,00
	3.3.7.0 - Limpieza, aseo y fumigación	7.380.000,00	2.506.033,00	9.886.033,00	0,00	9.886.032,30	6.684.581,67	5.211.066,41	0,70	3.201.451,33	1.473.515,26
	3.3.9.0 - Otros	150.000,00	-120.000,00	30.000,00	0,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	300,00	300,00	0,00
	<b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>	<b>13.379.250,00</b>	<b>-3.091.217,00</b>	<b>10.288.033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.252.782,62</b>	<b>7.039.231,99</b>	<b>5.503.216,73</b>	<b>35.250,38</b>	<b>3.248.801,01</b>	<b>1.536.015,26</b>
	3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales										
	3.4.2.0 - Médicos y sanitarios	111.600,00	2.920.000,00	3.031.600,00	0,00	67.500,00	67.500,00	62.100,00	2.964.100,00	2.964.100,00	5.400,00
	3.4.3.0 - Jurídicos	180.000,00	-163.100,00	16.900,00	0,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00



E M de Turismo  
Turismo-EMTUR MGP

R.A.F.A.M.

Hoja: 6 de 39

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

27/02/2024 12:55

Del 02/01/2023 al 31/12/2023

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
	3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados	2.584.980,00	4.847.000,00	7.431.980,00	0,00	7.318.639,02	6.800.970,02	6.621.139,02	113.340,98	631.009,98	179.831,00
	3.4.9.0 - Otros	60.000,00	246.000,00	306.000,00	0,00	305.490,00	305.490,00	305.490,00	510,00	510,00	0,00
	<b>Total Servicios técnicos y profesionales</b>	<b>2.936.580,00</b>	<b>7.849.900,00</b>	<b>10.786.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.708.529,02</b>	<b>7.190.860,02</b>	<b>7.005.629,02</b>	<b>3.077.950,98</b>	<b>3.595.619,98</b>	<b>185.231,00</b>
	3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros										
	3.5.1.0 - Transporte	180.400,00	-180.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones	152.500,00	-75.000,00	77.500,00	0,00	75.232,70	75.232,70	75.232,70	2.267,30	2.267,30	0,00
	3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros	1.450.000,00	-11.200,00	1.438.800,00	0,00	1.438.701,21	1.240.155,30	1.240.155,30	98,79	198.644,70	0,00
	3.5.5.0 - Comisiones y gastos bancarios	83.850,00	45.000,00	128.850,00	0,00	127.977,08	127.977,08	127.977,08	872,92	872,92	0,00
	3.5.9.0 - Otros	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	300,00	300,00	0,00
	<b>Total Servicios comerciales y financieros</b>	<b>1.866.750,00</b>	<b>-219.600,00</b>	<b>1.647.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.643.610,99</b>	<b>1.445.065,08</b>	<b>1.445.065,08</b>	<b>3.539,01</b>	<b>202.084,92</b>	<b>0,00</b>
	3.6.0.0 - Publicidad y propaganda										
	3.6.1.0 - Publicidad	960.000,00	-11.600,00	948.400,00	0,00	948.380,00	1.348.380,00	1.215.004,00	20,00	-399.980,00	133.376,00
	3.6.9.0 - Otros	192.000,00	1.412.000,00	1.604.000,00	0,00	1.601.161,88	1.601.161,88	1.601.161,88	2.838,12	2.838,12	0,00
	<b>Total Publicidad y propaganda</b>	<b>1.152.000,00</b>	<b>1.400.400,00</b>	<b>2.552.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.549.541,88</b>	<b>2.949.541,88</b>	<b>2.816.165,88</b>	<b>2.858,12</b>	<b>-397.141,88</b>	<b>133.376,00</b>
	3.7.0.0 - Pasajes y viáticos										
	3.7.1.0 - Pasajes	1.760.000,00	-340.000,00	1.420.000,00	0,00	1.412.574,77	1.412.574,77	1.412.574,77	7.425,23	7.425,23	0,00
	3.7.2.0 - Viáticos	640.000,00	-500.000,00	140.000,00	0,00	123.471,57	123.471,57	88.869,00	16.528,43	16.528,43	34.602,57
	<b>Total Pasajes y viáticos</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>-840.000,00</b>	<b>1.560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.536.046,34</b>	<b>1.536.046,34</b>	<b>1.501.443,77</b>	<b>23.953,66</b>	<b>23.953,66</b>	<b>34.602,57</b>
	3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas										
	3.8.9.0 - Otros	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	290,00	290,00	0,00
	<b>Total Impuestos, derechos y tasas</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.710,00</b>	<b>1.710,00</b>	<b>1.710,00</b>	<b>290,00</b>	<b>290,00</b>	<b>0,00</b>
	3.9.0.0 - Otros servicios										
	3.9.3.0 - Servicios de vigilancia	6.201.600,00	3.190.195,00	9.391.795,00	0,00	9.391.795,00	6.478.060,00	5.737.060,00	0,00	2.913.735,00	741.000,00
	3.9.9.0 - Otros	180.000,00	1.499.000,00	1.679.000,00	0,00	1.377.609,70	1.323.935,00	1.134.135,00	301.390,30	355.065,00	189.800,00
	<b>Total Otros servicios</b>	<b>6.381.600,00</b>	<b>4.689.195,00</b>	<b>11.070.795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.769.404,70</b>	<b>7.801.995,00</b>	<b>6.871.195,00</b>	<b>301.390,30</b>	<b>3.268.800,00</b>	<b>930.800,00</b>



E M de Turismo  
Turismo-EMTUR MGP

R.A.F.A.M.

Hoja: 7 de 39

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

27/02/2024 12:55

Del 02/01/2023 al 31/12/2023

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
	<b>Total Servicios no personales</b>	<b>35.127.455,00</b>	<b>11.786.678,00</b>	<b>46.914.133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.324.135,26</b>	<b>36.424.641,99</b>	<b>33.545.735,93</b>	<b>3.589.997,74</b>	<b>10.489.491,01</b>	<b>2.878.906,06</b>
	4.0.0.0 - Bienes de uso										
	4.2.0.0 - Construcciones										
	4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio	9.775.710,00	-9.775.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Construcciones</b>	<b>9.775.710,00</b>	<b>-9.775.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4.3.0.0 - Maquinaria y equipo										
	4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación	11.000.000,00	1.550.000,00	12.550.000,00	0,00	12.545.000,00	12.545.000,00	12.545.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento	43.500,00	-42.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	4.3.6.0 - Equipo para computación	3.654.000,00	1.993.000,00	5.647.000,00	0,00	5.646.055,78	5.646.055,78	5.646.055,78	944,22	944,22	0,00
	4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles	960.000,00	-900.000,00	60.000,00	0,00	52.562,00	52.562,00	52.562,00	7.438,00	7.438,00	0,00
	4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores	93.500,00	-93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.3.9.0 - Equipos varios	523.600,00	-500.000,00	23.600,00	0,00	16.851,08	16.851,08	16.851,08	6.748,92	6.748,92	0,00
	<b>Total Maquinaria y equipo</b>	<b>16.274.600,00</b>	<b>2.007.500,00</b>	<b>18.282.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.260.468,86</b>	<b>18.260.468,86</b>	<b>18.260.468,86</b>	<b>21.631,14</b>	<b>21.631,14</b>	<b>0,00</b>
	4.8.0.0 - Activos intangibles										
	4.8.1.0 - Programas de computación	1.174.500,00	2.647.000,00	3.821.500,00	0,00	3.820.575,00	3.820.575,00	3.820.575,00	925,00	925,00	0,00
	<b>Total Activos intangibles</b>	<b>1.174.500,00</b>	<b>2.647.000,00</b>	<b>3.821.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.820.575,00</b>	<b>3.820.575,00</b>	<b>3.820.575,00</b>	<b>925,00</b>	<b>925,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Bienes de uso</b>	<b>27.224.810,00</b>	<b>-5.121.210,00</b>	<b>22.103.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.081.043,86</b>	<b>22.081.043,86</b>	<b>22.081.043,86</b>	<b>22.556,14</b>	<b>22.556,14</b>	<b>0,00</b>
	6.0.0.0 - Activos financieros										
	6.2.0.0 - Préstamos a corto plazo										
	6.2.1.0 - Préstamos a corto plazo al sector privado	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	79.343,45	79.343,45	79.343,45	656,55	656,55	0,00
	<b>Total Préstamos a corto plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.343,45</b>	<b>79.343,45</b>	<b>79.343,45</b>	<b>656,55</b>	<b>656,55</b>	<b>0,00</b>
	6.5.0.0 - Incremento de disponibilidades										
	6.5.2.0 - Incremento de inversiones financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Incremento de disponibilidades</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



E M de Turismo  
Turismo-EMTUR MGP

R.A.F.A.M.

Hoja: 8 de 39

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

27/02/2024 12:55

Del 02/01/2023 al 31/12/2023

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
	<b>Total Activos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.343,45</b>	<b>79.343,45</b>	<b>79.343,45</b>	<b>656,55</b>	<b>656,55</b>	<b>0,00</b>
	7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de										
	7.6.0.0 - Disminución de cuentas y documentos a										
	7.6.1.0 - Disminución de cuentas a pagar	214.850.000,00	-159.096.780,00	55.753.220,00	0,00	55.409.885,90	55.409.885,90	55.409.885,90	343.334,10	343.334,10	0,00
	7.6.2.0 - Disminución de otras cuentas a pagar a										
	7.6.2.1 - Disminución de sueldos a pagar en el corto	34.500.000,00	-28.700.138,00	5.799.862,00	0,00	5.799.861,04	5.799.861,04	5.799.861,04	0,96	0,96	0,00
	<b>Total Disminución de otras cuentas a pagar a corto plazo</b>	<b>34.500.000,00</b>	<b>-28.700.138,00</b>	<b>5.799.862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.799.861,04</b>	<b>5.799.861,04</b>	<b>5.799.861,04</b>	<b>0,96</b>	<b>0,96</b>	<b>0,00</b>
	7.6.3.0 - Disminución de Contribuciones de	15.050.000,00	-3.608.496,00	11.441.504,00	0,00	11.441.503,08	11.441.503,08	11.441.503,08	0,92	0,92	0,00
	<b>Total Disminución de cuentas y documentos a pagar</b>	<b>264.400.000,00</b>	<b>-191.405.414,00</b>	<b>72.994.586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.651.250,02</b>	<b>72.651.250,02</b>	<b>72.651.250,02</b>	<b>343.335,98</b>	<b>343.335,98</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos</b>	<b>264.400.000,00</b>	<b>-191.405.414,00</b>	<b>72.994.586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.651.250,02</b>	<b>72.651.250,02</b>	<b>72.651.250,02</b>	<b>343.335,98</b>	<b>343.335,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>110 - Tesoro Municipal</b>	<b>529.573.667,00</b>	<b>-34.598.544,11</b>	<b>494.975.122,89</b>	<b>0,00</b>	<b>394.594.609,59</b>	<b>386.134.300,47</b>	<b>340.624.914,21</b>	<b>100.380.513,30</b>	<b>108.840.822,42</b>	<b>45.509.386,26</b>
	132 - De origen provincial										
	5.0.0.0 - Transferencias										
	5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para										
	5.1.9.0 - Transferencias a empresas privadas	0,00	2.636.685,70	2.636.685,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.636.685,70	2.636.685,70	0,00
	<b>Total Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes</b>	<b>0,00</b>	<b>2.636.685,70</b>	<b>2.636.685,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.636.685,70</b>	<b>2.636.685,70</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Transferencias</b>	<b>0,00</b>	<b>2.636.685,70</b>	<b>2.636.685,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.636.685,70</b>	<b>2.636.685,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>132 - De origen provincial</b>	<b>0,00</b>	<b>2.636.685,70</b>	<b>2.636.685,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.636.685,70</b>	<b>2.636.685,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>	<b>529.573.667,00</b>	<b>-31.961.858,41</b>	<b>497.611.808,59</b>	<b>0,00</b>	<b>394.594.609,59</b>	<b>386.134.300,47</b>	<b>340.624.914,21</b>	<b>103.017.199,00</b>	<b>111.477.508,12</b>	<b>45.509.386,26</b>

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: 9 de 39

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

27/02/2024 12:55

Del 02/01/2023 al 31/12/2023

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											
1.1.1.0 - Retribuciones del cargo											
1.1.1.2 - Personal Jerárquico											
		4.964.166,00	2.058.000,00	7.022.166,00	0,00	6.309.029,75	6.309.029,75	5.467.872,16	713.136,25	713.136,25	841.157,59
1.1.1.3 - Personal Profesional											
		9.751.228,00	-987.000,00	8.764.228,00	0,00	7.728.880,99	7.728.880,99	6.506.249,35	1.035.347,01	1.035.347,01	1.222.631,64
<b>Total Retribuciones del cargo</b>		<b>14.715.394,00</b>	<b>1.071.000,00</b>	<b>15.786.394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.037.910,74</b>	<b>14.037.910,74</b>	<b>11.974.121,51</b>	<b>1.748.483,26</b>	<b>1.748.483,26</b>	<b>2.063.789,23</b>
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo											
1.1.3.2 - Bonificación por Antigüedad											
		5.181.269,00	57.000,00	5.238.269,00	0,00	4.652.414,25	4.652.414,25	3.960.866,63	585.854,75	585.854,75	691.547,62
1.1.3.4 - Bonificación por Grupo Ocupacional o											
		1.602.389,00	-185.790,00	1.416.599,00	0,00	1.249.256,03	1.249.256,03	1.051.636,22	167.342,97	167.342,97	197.619,81
1.1.3.8 - Bonif. Remunerativa											
		435.548,00	182.000,00	617.548,00	0,00	553.543,85	553.543,85	479.742,08	64.004,15	64.004,15	73.801,77
<b>Total Retribuciones que no hacen al cargo</b>		<b>7.219.206,00</b>	<b>53.210,00</b>	<b>7.272.416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.455.214,13</b>	<b>6.455.214,13</b>	<b>5.492.244,93</b>	<b>817.201,87</b>	<b>817.201,87</b>	<b>962.969,20</b>
1.1.4.0 - Sueldo anual complementario											
		1.844.768,00	661.000,00	2.505.768,00	0,00	2.250.290,02	2.250.290,02	1.842.826,04	255.477,98	255.477,98	407.463,98
1.1.6.0 - Contribuciones patronales											
1.1.6.1 - Al Instituto de Previsión Social											
		2.877.838,00	225.000,00	3.102.838,00	0,00	2.760.109,38	2.760.109,38	1.352.221,95	342.728,62	342.728,62	1.407.887,43
1.1.6.2 - A la Obra Asistencial											
		1.438.920,00	-195.310,00	1.243.610,00	0,00	1.097.630,21	1.097.630,21	770.810,30	145.979,79	145.979,79	326.819,91
1.1.6.3 - A la Aseguradora de Riesgos de Trabajo											
		215.304,00	18.000,00	233.304,00	0,00	203.437,56	203.437,56	165.314,00	29.866,44	29.866,44	38.123,56
<b>Total Contribuciones patronales</b>		<b>4.532.062,00</b>	<b>47.690,00</b>	<b>4.579.752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.061.177,15</b>	<b>4.061.177,15</b>	<b>2.288.346,25</b>	<b>518.574,85</b>	<b>518.574,85</b>	<b>1.772.830,90</b>
1.1.7.0 - Complementos											
1.1.7.1 - Adicional por 25 y 30 años de Servicios											
		600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.2 - Bonif. por Guardería											
		277.167,00	-277.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.4 - Adicional por Título											
		202.608,00	85.000,00	287.608,00	0,00	257.496,74	257.496,74	223.165,74	30.111,26	30.111,26	34.331,00
<b>Total Complementos</b>		<b>1.079.775,00</b>	<b>-792.167,00</b>	<b>287.608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.496,74</b>	<b>257.496,74</b>	<b>223.165,74</b>	<b>30.111,26</b>	<b>30.111,26</b>	<b>34.331,00</b>
<b>Total Personal permanente</b>		<b>29.391.205,00</b>	<b>1.040.733,00</b>	<b>30.431.938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.062.088,78</b>	<b>27.062.088,78</b>	<b>21.820.704,47</b>	<b>3.369.849,22</b>	<b>3.369.849,22</b>	<b>5.241.384,31</b>



E M de Turismo  
Turismo-EMTUR MGP

R.A.F.A.M.

Hoja: 10 de 39

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

27/02/2024 12:55

Del 02/01/2023 al 31/12/2023

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
	1.2.0.0 - Personal temporario										
	1.2.1.0 - Retribuciones del cargo										
	1.2.1.1 - Personal Mensualizado	399.049,00	-399.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Retribuciones del cargo</b>	<b>399.049,00</b>	<b>-399.049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo										
	1.2.2.2 - Bonificación Remunerativa	43.555,00	-43.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Retribuciones que no hacen al cargo</b>	<b>43.555,00</b>	<b>-43.555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1.2.3.0 - Sueldo anual complementario	36.884,00	-36.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.5.0 - Contribuciones patronales										
	1.2.5.1 - Al Instituto de Previsión Social	57.539,00	-57.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.5.2 - A la Obra Asistencial	28.770,00	-28.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.5.3 - A la Aseguradora de Riesgos del Trabajo	4.706,00	-4.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Contribuciones patronales</b>	<b>91.015,00</b>	<b>-91.015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Personal temporario</b>	<b>570.503,00</b>	<b>-570.503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1.3.0.0 - Servicios extraordinarios										
	1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias										
	1.3.1.2 - Horas Suplementarias y/o Extraordinarias	300.000,00	13.000,00	313.000,00	0,00	312.807,55	312.807,55	312.807,55	192,45	192,45	0,00
	<b>Total Retribuciones extraordinarias</b>	<b>300.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>313.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312.807,55</b>	<b>312.807,55</b>	<b>312.807,55</b>	<b>192,45</b>	<b>192,45</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Servicios extraordinarios</b>	<b>300.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>313.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312.807,55</b>	<b>312.807,55</b>	<b>312.807,55</b>	<b>192,45</b>	<b>192,45</b>	<b>0,00</b>
	1.4.0.0 - Asignaciones familiares	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones	25.973,00	-25.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Gastos en personal</b>	<b>30.307.681,00</b>	<b>437.257,00</b>	<b>30.744.938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.374.896,33</b>	<b>27.374.896,33</b>	<b>22.133.512,02</b>	<b>3.370.041,67</b>	<b>3.370.041,67</b>	<b>5.241.384,31</b>
	3.0.0.0 - Servicios no personales										
	3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales										



E M de Turismo  
Turismo-EMTUR MGP

R.A.F.A.M.

Hoja: 11 de 39

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

27/02/2024 12:55

Del 02/01/2023 al 31/12/2023

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
	3.4.1.0 - Estudios, investigaciones y proyectos de	8.376.000,00	-8.376.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.4.5.0 - De capacitación	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	174.863,80	174.863,80	174.863,80	136,20	136,20	0,00
	3.4.9.0 - Otros	5.188.000,00	259.000,00	5.447.000,00	0,00	5.446.399,88	4.561.999,90	4.119.799,91	600,12	885.000,10	442.199,99
	<b>Total Servicios técnicos y profesionales</b>	<b>13.564.000,00</b>	<b>-7.942.000,00</b>	<b>5.622.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.621.263,68</b>	<b>4.736.863,70</b>	<b>4.294.663,71</b>	<b>736,32</b>	<b>885.136,30</b>	<b>442.199,99</b>
	3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros										
	3.5.1.0 - Transporte	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	69.291,00	69.291,00	69.291,00	709,00	709,00	0,00
	<b>Total Servicios comerciales y financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.291,00</b>	<b>69.291,00</b>	<b>69.291,00</b>	<b>709,00</b>	<b>709,00</b>	<b>0,00</b>
	3.6.0.0 - Publicidad y propaganda										
	3.6.9.0 - Otros	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	59.048,90	59.048,90	59.048,90	10.951,10	10.951,10	0,00
	<b>Total Publicidad y propaganda</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.048,90</b>	<b>59.048,90</b>	<b>59.048,90</b>	<b>10.951,10</b>	<b>10.951,10</b>	<b>0,00</b>
	3.7.0.0 - Pasajes y viáticos										
	3.7.2.0 - Viáticos	100.000,00	-95.000,00	5.000,00	0,00	3.138,00	3.138,00	3.138,00	1.862,00	1.862,00	0,00
	<b>Total Pasajes y viáticos</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.138,00</b>	<b>3.138,00</b>	<b>3.138,00</b>	<b>1.862,00</b>	<b>1.862,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Servicios no personales</b>	<b>13.664.000,00</b>	<b>-7.897.000,00</b>	<b>5.767.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.752.741,58</b>	<b>4.868.341,60</b>	<b>4.426.141,61</b>	<b>14.258,42</b>	<b>898.658,40</b>	<b>442.199,99</b>
	4.0.0.0 - Bienes de uso										
	4.3.0.0 - Maquinaria y equipo										
	4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Maquinaria y equipo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Bienes de uso</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>110 - Tesoro Municipal</b>	<b>43.971.681,00</b>	<b>-7.459.743,00</b>	<b>36.511.938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.127.637,91</b>	<b>32.243.237,93</b>	<b>26.559.653,63</b>	<b>3.384.300,09</b>	<b>4.268.700,07</b>	<b>5.683.584,30</b>
<b>Total</b>	<b>INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO</b>	<b>43.971.681,00</b>	<b>-7.459.743,00</b>	<b>36.511.938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.127.637,91</b>	<b>32.243.237,93</b>	<b>26.559.653,63</b>	<b>3.384.300,09</b>	<b>4.268.700,07</b>	<b>5.683.584,30</b>

Apertura Programática: 16.00.00 - PROMOCIÓN Y PRODUCTO TURÍSTICO

16.02.00 - MARKETING Y COMUNICACION



E M de Turismo  
Turismo-EMTUR MGP

R.A.F.A.M.

Hoja: 12 de 39

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

27/02/2024 12:55

Del 02/01/2023 al 31/12/2023

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											
1.1.1.0 - Retribuciones del cargo											
1.1.1.1 - Personal Superior											
		11.971.461,00	-6.433.110,00	5.538.351,00	0,00	5.003.950,18	5.003.950,18	4.395.395,66	534.400,82	534.400,82	608.554,52
1.1.1.2 - Personal Jerárquico											
		14.030.552,00	304.000,00	14.334.552,00	0,00	12.909.842,43	12.909.842,43	11.227.527,25	1.424.709,57	1.424.709,57	1.682.315,18
1.1.1.3 - Personal Profesional											
		18.292.827,00	4.068.000,00	22.360.827,00	0,00	20.094.382,26	20.094.382,26	17.418.980,93	2.266.444,74	2.266.444,74	2.675.401,33
1.1.1.4 - Personal Técnico											
		8.962.834,00	1.690.000,00	10.652.834,00	0,00	9.411.217,14	9.411.217,14	7.872.505,54	1.241.616,86	1.241.616,86	1.538.711,60
1.1.1.5 - Personal Administrativo											
		1.550.745,00	645.000,00	2.195.745,00	0,00	1.970.864,25	1.970.864,25	1.708.096,84	224.880,75	224.880,75	262.767,41
<b>Total Retribuciones del cargo</b>		<b>54.808.419,00</b>	<b>273.890,00</b>	<b>55.082.309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.390.256,26</b>	<b>49.390.256,26</b>	<b>42.622.506,22</b>	<b>5.692.052,74</b>	<b>5.692.052,74</b>	<b>6.767.750,04</b>
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo											
1.1.3.2 - Bonificación por Antigüedad											
		19.198.604,00	-541.950,00	18.656.654,00	0,00	16.679.532,02	16.679.532,02	14.322.825,69	1.977.121,98	1.977.121,98	2.356.706,33
1.1.3.4 - Bonificación por Grupo Ocupacional o											
		3.960.408,00	-256.886,00	3.703.522,00	0,00	3.292.928,10	3.292.928,10	2.789.511,82	410.593,90	410.593,90	503.416,28
1.1.3.8 - Bonif. Remunerativa											
		2.351.960,00	190.000,00	2.541.960,00	0,00	2.273.235,10	2.273.235,10	1.949.459,58	268.724,90	268.724,90	323.775,52
<b>Total Retribuciones que no hacen al cargo</b>		<b>25.510.972,00</b>	<b>-608.836,00</b>	<b>24.902.136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.245.695,22</b>	<b>22.245.695,22</b>	<b>19.061.797,09</b>	<b>2.656.440,78</b>	<b>2.656.440,78</b>	<b>3.183.898,13</b>
1.1.4.0 - Sueldo anual complementario											
		6.862.124,00	1.850.000,00	8.712.124,00	0,00	7.826.078,24	7.826.078,24	6.551.466,92	886.045,76	886.045,76	1.274.611,32
1.1.5.0 - Otros gastos en personal											
1.1.5.2 - Bonificación por Uso de Equipo											
		0,00	373.000,00	373.000,00	0,00	332.126,31	332.126,31	287.845,25	40.873,69	40.873,69	44.281,06
<b>Total Otros gastos en personal</b>		<b>0,00</b>	<b>373.000,00</b>	<b>373.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332.126,31</b>	<b>332.126,31</b>	<b>287.845,25</b>	<b>40.873,69</b>	<b>40.873,69</b>	<b>44.281,06</b>
1.1.6.0 - Contribuciones patronales											
1.1.6.1 - Al Instituto de Previsión Social											
		10.704.910,00	536.200,00	11.241.110,00	0,00	10.073.146,00	10.073.146,00	5.391.303,21	1.167.964,00	1.167.964,00	4.681.842,79
1.1.6.2 - A la Obra Asistencial											
		5.352.457,00	-886.000,00	4.466.457,00	0,00	3.971.305,90	3.971.305,90	2.907.878,85	495.151,10	495.151,10	1.063.427,05
1.1.6.3 - A la Aseguradora de Riesgos de Trabajo											
		785.424,00	46.000,00	831.424,00	0,00	733.226,54	733.226,54	605.934,26	98.197,46	98.197,46	127.292,28
<b>Total Contribuciones patronales</b>		<b>16.842.791,00</b>	<b>-303.800,00</b>	<b>16.538.991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.777.678,44</b>	<b>14.777.678,44</b>	<b>8.905.116,32</b>	<b>1.761.312,56</b>	<b>1.761.312,56</b>	<b>5.872.562,12</b>
1.1.7.0 - Complementos											



E M de Turismo  
Turismo-EMTUR MGP

R.A.F.A.M.

Hoja: 13 de 39

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

27/02/2024 12:55

Del 02/01/2023 al 31/12/2023

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
	1.1.7.1 - Adicional por 25 y 30 años de Servicios	1.000.000,00	1.540.000,00	2.540.000,00	0,00	2.537.519,92	2.537.519,92	2.537.519,92	2.480,08	2.480,08	0,00
	1.1.7.2 - Bonif. por Guardería	554.334,00	-202.268,00	352.066,00	0,00	312.297,24	312.297,24	265.332,48	39.768,76	39.768,76	46.964,76
	1.1.7.4 - Adicional por Título	578.880,00	660.000,00	1.238.880,00	0,00	1.103.287,08	1.103.287,08	956.154,21	135.592,92	135.592,92	147.132,87
	<b>Total Complementos</b>	<b>2.133.214,00</b>	<b>1.997.732,00</b>	<b>4.130.946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.953.104,24</b>	<b>3.953.104,24</b>	<b>3.759.006,61</b>	<b>177.841,76</b>	<b>177.841,76</b>	<b>194.097,63</b>
	<b>Total Personal permanente</b>	<b>106.157.520,00</b>	<b>3.581.986,00</b>	<b>109.739.506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.524.938,71</b>	<b>98.524.938,71</b>	<b>81.187.738,41</b>	<b>11.214.567,29</b>	<b>11.214.567,29</b>	<b>17.337.200,30</b>
	1.2.0.0 - Personal temporario										
	1.2.1.0 - Retribuciones del cargo										
	1.2.1.1 - Personal Mensualizado	399.049,00	-399.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Retribuciones del cargo</b>	<b>399.049,00</b>	<b>-399.049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo										
	1.2.2.2 - Bonificación Remunerativa	43.555,00	-43.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Retribuciones que no hacen al cargo</b>	<b>43.555,00</b>	<b>-43.555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1.2.3.0 - Sueldo anual complementario	36.884,00	-36.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.5.0 - Contribuciones patronales										
	1.2.5.1 - Al Instituto de Previsión Social	57.539,00	-57.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.5.2 - A la Obra Asistencial	28.770,00	-28.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.5.3 - A la Aseguradora de Riesgos del Trabajo	4.706,00	-4.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Contribuciones patronales</b>	<b>91.015,00</b>	<b>-91.015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Personal temporario</b>	<b>570.503,00</b>	<b>-570.503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1.3.0.0 - Servicios extraordinarios										
	1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias										
	1.3.1.2 - Horas Suplementarias y/o Extraordinarias	500.000,00	1.215.000,00	1.715.000,00	0,00	1.705.597,51	1.705.597,51	1.705.597,51	9.402,49	9.402,49	0,00
	1.3.1.4 - Bonificación por Disponibilidad	1.447.197,00	-225.350,00	1.221.847,00	0,00	1.093.224,73	1.093.224,73	941.328,34	128.622,27	128.622,27	151.896,39
	<b>Total Retribuciones extraordinarias</b>	<b>1.947.197,00</b>	<b>989.650,00</b>	<b>2.936.847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.798.822,24</b>	<b>2.798.822,24</b>	<b>2.646.925,85</b>	<b>138.024,76</b>	<b>138.024,76</b>	<b>151.896,39</b>



E M de Turismo  
Turismo-EMTUR MGP

R.A.F.A.M.

Hoja: 14 de 39

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

27/02/2024 12:55

Del 02/01/2023 al 31/12/2023

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
<b>Total Servicios extraordinarios</b>		<b>1.947.197,00</b>	<b>989.650,00</b>	<b>2.936.847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.798.822,24</b>	<b>2.798.822,24</b>	<b>2.646.925,85</b>	<b>138.024,76</b>	<b>138.024,76</b>	<b>151.896,39</b>
1.4.0.0 - Asignaciones familiares		30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones		592.955,00	261.500,00	854.455,00	0,00	854.449,33	854.449,33	854.449,33	5,67	5,67	0,00
<b>Total Gastos en personal</b>		<b>109.298.175,00</b>	<b>4.232.633,00</b>	<b>113.530.808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.178.210,28</b>	<b>102.178.210,28</b>	<b>84.689.113,59</b>	<b>11.352.597,72</b>	<b>11.352.597,72</b>	<b>17.489.096,69</b>
2.0.0.0 - Bienes de consumo											
2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y											
2.1.1.0 - Alimentos para personas		0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	658.890,00	658.890,00	658.890,00	241.110,00	241.110,00	0,00
<b>Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales</b>		<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>658.890,00</b>	<b>658.890,00</b>	<b>658.890,00</b>	<b>241.110,00</b>	<b>241.110,00</b>	<b>0,00</b>
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo											
2.9.9.0 - Otros		0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	1.858.301,10	1.281.281,16	1.281.281,16	41.698,90	618.718,84	0,00
<b>Total Otros bienes de consumo</b>		<b>0,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.858.301,10</b>	<b>1.281.281,16</b>	<b>1.281.281,16</b>	<b>41.698,90</b>	<b>618.718,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Bienes de consumo</b>		<b>0,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.517.191,10</b>	<b>1.940.171,16</b>	<b>1.940.171,16</b>	<b>282.808,90</b>	<b>859.828,84</b>	<b>0,00</b>
3.0.0.0 - Servicios no personales											
3.1.0.0 - Servicios básicos											
3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Servicios básicos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales											
3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados		0,00	678.800,00	678.800,00	0,00	678.705,00	604.705,00	604.705,00	95,00	74.095,00	0,00
3.4.9.0 - Otros		45.000.000,00	-36.029.270,00	8.970.730,00	0,00	8.970.730,00	5.310.730,00	4.360.730,00	0,00	3.660.000,00	950.000,00
<b>Total Servicios técnicos y profesionales</b>		<b>45.000.000,00</b>	<b>-35.350.470,00</b>	<b>9.649.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.649.435,00</b>	<b>5.915.435,00</b>	<b>4.965.435,00</b>	<b>95,00</b>	<b>3.734.095,00</b>	<b>950.000,00</b>
3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros											
3.5.1.0 - Transporte		4.500.000,00	-4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones		13.000.000,00	4.600.000,00	17.600.000,00	0,00	17.588.850,00	17.541.350,00	17.541.350,00	11.150,00	58.650,00	0,00
<b>Total Servicios comerciales y financieros</b>		<b>17.500.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>17.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.588.850,00</b>	<b>17.541.350,00</b>	<b>17.541.350,00</b>	<b>11.150,00</b>	<b>58.650,00</b>	<b>0,00</b>



E M de Turismo  
Turismo-EMTUR MGP

R.A.F.A.M.

Hoja: 15 de 39

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

27/02/2024 12:55

Del 02/01/2023 al 31/12/2023

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
	3.6.0.0 - Publicidad y propaganda										
	3.6.1.0 - Publicidad	745.535.308,00	483.524.274,97	1.229.059.582,97	0,00	1.188.542.583,15	900.039.592,20	688.783.479,86	40.516.999,82	329.019.990,77	211.256.112,34
	3.6.9.0 - Otros	208.400.040,00	29.000.000,00	237.400.040,00	263.375,50	222.635.287,31	196.506.129,12	193.194.847,03	14.501.377,19	40.893.910,88	3.311.282,09
	<b>Total Publicidad y propaganda</b>	<b>953.935.348,00</b>	<b>512.524.274,97</b>	<b>1.466.459.622,97</b>	<b>263.375,50</b>	<b>1.411.177.870,46</b>	<b>1.096.545.721,32</b>	<b>881.978.326,89</b>	<b>55.018.377,01</b>	<b>369.913.901,65</b>	<b>214.567.394,43</b>
	3.7.0.0 - Pasajes y viáticos										
	3.7.1.0 - Pasajes	9.315.000,00	-8.200.000,00	1.115.000,00	0,00	1.035.336,30	1.035.336,30	1.035.336,30	79.663,70	79.663,70	0,00
	3.7.2.0 - Viáticos	9.018.000,00	-8.500.000,00	518.000,00	0,00	475.669,50	475.669,50	475.669,50	42.330,50	42.330,50	0,00
	<b>Total Pasajes y viáticos</b>	<b>18.333.000,00</b>	<b>-16.700.000,00</b>	<b>1.633.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.511.005,80</b>	<b>1.511.005,80</b>	<b>1.511.005,80</b>	<b>121.994,20</b>	<b>121.994,20</b>	<b>0,00</b>
	3.9.0.0 - Otros servicios										
	3.9.9.0 - Otros	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	25,00	5.200,00	0,00
	<b>Total Otros servicios</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Servicios no personales</b>	<b>1.034.768.348,00</b>	<b>460.579.004,97</b>	<b>1.495.347.352,97</b>	<b>263.375,50</b>	<b>1.439.932.336,26</b>	<b>1.121.513.512,12</b>	<b>905.996.117,69</b>	<b>55.151.641,21</b>	<b>373.833.840,85</b>	<b>215.517.394,43</b>
	4.0.0.0 - Bienes de uso										
	4.3.0.0 - Maquinaria y equipo										
	4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	229.600,00	229.600,00	229.600,00	400,00	400,00	0,00
	4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación	21.304.324,00	-21.304.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	4.3.9.0 - Equipos varios	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	30.213,00	30.213,00	30.213,00	9.787,00	9.787,00	0,00
	<b>Total Maquinaria y equipo</b>	<b>21.304.324,00</b>	<b>-20.984.324,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.313,00</b>	<b>308.313,00</b>	<b>308.313,00</b>	<b>11.687,00</b>	<b>11.687,00</b>	<b>0,00</b>
	4.8.0.0 - Activos intangibles										
	4.8.9.0 - Otros activos intangibles	0,00	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	5.850.000,00	0,00	0,00	5.850.000,00	11.700.000,00	0,00
	<b>Total Activos intangibles</b>	<b>0,00</b>	<b>11.700.000,00</b>	<b>11.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.850.000,00</b>	<b>11.700.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Bienes de uso</b>	<b>21.304.324,00</b>	<b>-9.284.324,00</b>	<b>12.020.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.158.313,00</b>	<b>308.313,00</b>	<b>308.313,00</b>	<b>5.861.687,00</b>	<b>11.711.687,00</b>	<b>0,00</b>
	6.0.0.0 - Activos financieros										



E M de Turismo  
Turismo-EMTUR MGP

R.A.F.A.M.

Hoja: 16 de 39

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

27/02/2024 12:55

Del 02/01/2023 al 31/12/2023

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
	6.8.0.0 - Incremento de activos diferidos y										
	6.8.1.0 - Incremento de activos diferidos a corto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.8.2.0 - Adelantos a proveedores y contratistas a	0,00	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	5.850.000,00	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Incremento de activos diferidos y adelantos a proveedores y contratistas</b>	<b>0,00</b>	<b>5.850.000,00</b>	<b>5.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.850.000,00</b>	<b>5.850.000,00</b>	<b>5.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Activos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>5.850.000,00</b>	<b>5.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.850.000,00</b>	<b>5.850.000,00</b>	<b>5.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>110 - Tesoro Municipal</b>	<b>1.165.370.847,00</b>	<b>464.177.313,97</b>	<b>1.629.548.160,97</b>	<b>263.375,50</b>	<b>1.556.636.050,64</b>	<b>1.231.790.206,56</b>	<b>998.783.715,44</b>	<b>72.648.734,83</b>	<b>397.757.954,41</b>	<b>233.006.491,12</b>
	131 - De origen municipal										
	3.0.0.0 - Servicios no personales										
	3.6.0.0 - Publicidad y propaganda										
	3.6.1.0 - Publicidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Publicidad y propaganda</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Servicios no personales</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>131 - De origen municipal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>MARKETING Y COMUNICACION</b>	<b>1.165.370.847,00</b>	<b>464.177.313,97</b>	<b>1.629.548.160,97</b>	<b>263.375,50</b>	<b>1.556.636.050,64</b>	<b>1.231.790.206,56</b>	<b>998.783.715,44</b>	<b>72.648.734,83</b>	<b>397.757.954,41</b>	<b>233.006.491,12</b>
<b>Apertura Programática:</b>	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										
	1.1.1.0 - Retribuciones del cargo										
	1.1.1.2 - Personal Jerárquico	4.964.166,00	2.058.000,00	7.022.166,00	0,00	6.309.029,75	6.309.029,75	5.467.872,16	713.136,25	713.136,25	841.157,59
	1.1.1.3 - Personal Profesional	10.098.886,00	3.900.000,00	13.998.886,00	0,00	12.574.410,59	12.574.410,59	10.897.914,95	1.424.475,41	1.424.475,41	1.676.495,64





E M de Turismo  
Turismo-EMTUR MGP

R.A.F.A.M.

Hoja: 17 de 39

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

27/02/2024 12:55

Del 02/01/2023 al 31/12/2023

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
	1.1.1.4 - Personal Técnico	5.487.841,00	2.280.000,00	7.767.841,00	0,00	6.974.575,72	6.974.575,72	6.044.683,58	793.265,28	793.265,28	929.892,14
	<b>Total Retribuciones del cargo</b>	<b>20.550.893,00</b>	<b>8.238.000,00</b>	<b>28.788.893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.858.016,06</b>	<b>25.858.016,06</b>	<b>22.410.470,69</b>	<b>2.930.876,94</b>	<b>2.930.876,94</b>	<b>3.447.545,37</b>
	1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo										
	1.1.3.2 - Bonificación por Antigüedad	8.024.813,00	3.870.000,00	11.894.813,00	0,00	10.643.251,98	10.643.251,98	9.167.756,96	1.251.561,02	1.251.561,02	1.475.495,02
	1.1.3.4 - Bonificación por Grupo Ocupacional o	1.505.386,00	465.000,00	1.970.386,00	0,00	1.765.433,69	1.765.433,69	1.530.055,51	204.952,31	204.952,31	235.378,18
	1.1.3.8 - Bonif. Remunerativa	783.987,00	326.000,00	1.109.987,00	0,00	996.378,91	996.378,91	863.535,72	113.608,09	113.608,09	132.843,19
	<b>Total Retribuciones que no hacen al cargo</b>	<b>10.314.186,00</b>	<b>4.661.000,00</b>	<b>14.975.186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.405.064,58</b>	<b>13.405.064,58</b>	<b>11.561.348,19</b>	<b>1.570.121,42</b>	<b>1.570.121,42</b>	<b>1.843.716,39</b>
	1.1.4.0 - Sueldo anual complementario	2.697.572,00	2.152.000,00	4.849.572,00	0,00	4.385.890,93	4.385.890,93	3.645.645,97	463.681,07	463.681,07	740.244,96
	1.1.6.0 - Contribuciones patronales										
	1.1.6.1 - Al Instituto de Previsión Social	4.208.211,00	1.900.000,00	6.108.211,00	0,00	5.480.764,29	5.480.764,29	2.930.294,98	627.446,71	627.446,71	2.550.469,31
	1.1.6.2 - A la Obra Asistencial	2.104.107,00	291.000,00	2.395.107,00	0,00	2.108.817,44	2.108.817,44	1.540.435,48	286.289,56	286.289,56	568.381,96
	1.1.6.3 - A la Aseguradora de Riesgos de Trabajo	309.643,00	155.000,00	464.643,00	0,00	407.176,76	407.176,76	338.864,82	57.466,24	57.466,24	68.311,94
	<b>Total Contribuciones patronales</b>	<b>6.621.961,00</b>	<b>2.346.000,00</b>	<b>8.967.961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.996.758,49</b>	<b>7.996.758,49</b>	<b>4.809.595,28</b>	<b>971.202,51</b>	<b>971.202,51</b>	<b>3.187.163,21</b>
	1.1.7.0 - Complementos										
	1.1.7.2 - Bonif. por Guardería	277.167,00	-277.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.7.4 - Adicional por Título	0,00	124.000,00	124.000,00	0,00	110.355,77	110.355,77	95.642,48	13.644,23	13.644,23	14.713,29
	<b>Total Complementos</b>	<b>277.167,00</b>	<b>-153.167,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.355,77</b>	<b>110.355,77</b>	<b>95.642,48</b>	<b>13.644,23</b>	<b>13.644,23</b>	<b>14.713,29</b>
	<b>Total Personal permanente</b>	<b>40.461.779,00</b>	<b>17.243.833,00</b>	<b>57.705.612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.756.085,83</b>	<b>51.756.085,83</b>	<b>42.522.702,61</b>	<b>5.949.526,17</b>	<b>5.949.526,17</b>	<b>9.233.383,22</b>
	1.2.0.0 - Personal temporario										
	1.2.1.0 - Retribuciones del cargo										
	1.2.1.1 - Personal Mensualizado	1.596.195,00	-1.596.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Retribuciones del cargo</b>	<b>1.596.195,00</b>	<b>-1.596.195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo										
	1.2.2.2 - Bonificación Remunerativa	174.220,00	-174.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



E M de Turismo  
Turismo-EMTUR MGP

R.A.F.A.M.

Hoja: 18 de 39

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

27/02/2024 12:55

Del 02/01/2023 al 31/12/2023

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
	<b>Total Retribuciones que no hacen al cargo</b>	<b>174.220,00</b>	<b>-174.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1.2.3.0 - Sueldo anual complementario	147.535,00	-147.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.5.0 - Contribuciones patronales										
	1.2.5.1 - Al Instituto de Previsión Social	230.154,00	-230.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.5.2 - A la Obra Asistencial	115.077,00	-115.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.5.3 - A la Aseguradora de Riesgos del Trabajo	18.824,00	-18.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Contribuciones patronales</b>	<b>364.055,00</b>	<b>-364.055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Personal temporario</b>	<b>2.282.005,00</b>	<b>-2.282.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1.3.0.0 - Servicios extraordinarios										
	1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias										
	1.3.1.2 - Horas Suplementarias y/o Extraordinarias	500.000,00	950.000,00	1.450.000,00	0,00	1.436.867,78	1.436.867,78	1.436.867,78	13.132,22	13.132,22	0,00
	1.3.1.4 - Bonificación por Disponibilidad	1.505.774,00	625.000,00	2.130.774,00	0,00	1.913.708,68	1.913.708,68	1.658.561,59	217.065,32	217.065,32	255.147,09
	<b>Total Retribuciones extraordinarias</b>	<b>2.005.774,00</b>	<b>1.575.000,00</b>	<b>3.580.774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.350.576,46</b>	<b>3.350.576,46</b>	<b>3.095.429,37</b>	<b>230.197,54</b>	<b>230.197,54</b>	<b>255.147,09</b>
	<b>Total Servicios extraordinarios</b>	<b>2.005.774,00</b>	<b>1.575.000,00</b>	<b>3.580.774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.350.576,46</b>	<b>3.350.576,46</b>	<b>3.095.429,37</b>	<b>230.197,54</b>	<b>230.197,54</b>	<b>255.147,09</b>
	1.4.0.0 - Asignaciones familiares	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones	103.889,00	-103.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Gastos en personal</b>	<b>44.858.447,00</b>	<b>16.427.939,00</b>	<b>61.286.386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.106.662,29</b>	<b>55.106.662,29</b>	<b>45.618.131,98</b>	<b>6.179.723,71</b>	<b>6.179.723,71</b>	<b>9.488.530,31</b>
	2.0.0.0 - Bienes de consumo										
	2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y										
	2.1.1.0 - Alimentos para personas	768.000,00	0,00	768.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768.000,00	768.000,00	0,00
	<b>Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales</b>	<b>768.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>768.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>768.000,00</b>	<b>768.000,00</b>	<b>0,00</b>
	2.2.0.0 - Textiles y vestuario										
	2.2.2.0 - Prendas de vestir	260.000,00	-200.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	2.2.3.0 - Confecciones textiles	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	39.420,00	39.420,00	39.420,00	580,00	580,00	0,00



E M de Turismo  
Turismo-EMTUR MGP

R.A.F.A.M.

Hoja: 19 de 39

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

27/02/2024 12:55

Del 02/01/2023 al 31/12/2023

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
	<b>Total Textiles y vestuario</b>	<b>260.000,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.420,00</b>	<b>39.420,00</b>	<b>39.420,00</b>	<b>60.580,00</b>	<b>60.580,00</b>	<b>0,00</b>
	2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos										
	2.6.9.0 - Otros	188.918,00	-150.000,00	38.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.918,00	38.918,00	0,00
	<b>Total Productos de minerales no metálicos</b>	<b>188.918,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>38.918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.918,00</b>	<b>38.918,00</b>	<b>0,00</b>
	2.7.0.0 - productos metálicos										
	2.7.9.0 - Otros	188.918,00	-180.000,00	8.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.918,00	8.918,00	0,00
	<b>Total productos metálicos</b>	<b>188.918,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>8.918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.918,00</b>	<b>8.918,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Bienes de consumo</b>	<b>1.405.836,00</b>	<b>-490.000,00</b>	<b>915.836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.420,00</b>	<b>39.420,00</b>	<b>39.420,00</b>	<b>876.416,00</b>	<b>876.416,00</b>	<b>0,00</b>
	3.0.0.0 - Servicios no personales										
	3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales										
	3.4.5.0 - De capacitación	223.300,00	18.404.878,00	18.628.178,00	0,00	167.277,00	167.277,00	167.277,00	18.460.901,00	18.460.901,00	0,00
	<b>Total Servicios técnicos y profesionales</b>	<b>223.300,00</b>	<b>18.404.878,00</b>	<b>18.628.178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.277,00</b>	<b>167.277,00</b>	<b>167.277,00</b>	<b>18.460.901,00</b>	<b>18.460.901,00</b>	<b>0,00</b>
	3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros										
	3.5.1.0 - Transporte	2.725.720,00	-2.725.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Servicios comerciales y financieros</b>	<b>2.725.720,00</b>	<b>-2.725.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3.6.0.0 - Publicidad y propaganda										
	3.6.1.0 - Publicidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.6.9.0 - Otros	215.945.745,00	269.050.000,00	484.995.745,00	0,00	483.678.598,72	474.276.366,72	462.188.155,22	1.317.146,28	10.719.378,28	12.088.211,50
	<b>Total Publicidad y propaganda</b>	<b>215.945.745,00</b>	<b>269.050.000,00</b>	<b>484.995.745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483.678.598,72</b>	<b>474.276.366,72</b>	<b>462.188.155,22</b>	<b>1.317.146,28</b>	<b>10.719.378,28</b>	<b>12.088.211,50</b>
	3.7.0.0 - Pasajes y viáticos										
	3.7.1.0 - Pasajes	12.000.000,00	-11.577.506,00	422.494,00	0,00	422.493,50	422.493,50	422.493,50	0,50	0,50	0,00
	3.7.2.0 - Viáticos	1.584.000,00	-1.200.000,00	384.000,00	0,00	353.657,00	353.657,00	353.657,00	30.343,00	30.343,00	0,00
	<b>Total Pasajes y viáticos</b>	<b>13.584.000,00</b>	<b>-12.777.506,00</b>	<b>806.494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>776.150,50</b>	<b>776.150,50</b>	<b>776.150,50</b>	<b>30.343,50</b>	<b>30.343,50</b>	<b>0,00</b>
	3.9.0.0 - Otros servicios										



E M de Turismo  
Turismo-EMTUR MGP

R.A.F.A.M.

Hoja: 20 de 39

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

27/02/2024 12:55

Del 02/01/2023 al 31/12/2023

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
	3.9.1.0 - Servicios de ceremonial	67.072.800,00	41.407.200,00	108.480.000,00	0,00	108.479.929,00	90.679.929,00	90.679.929,00	71,00	17.800.071,00	0,00
	3.9.9.0 - Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Otros servicios</b>	<b>67.072.800,00</b>	<b>41.407.200,00</b>	<b>108.480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.479.929,00</b>	<b>90.679.929,00</b>	<b>90.679.929,00</b>	<b>71,00</b>	<b>17.800.071,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Servicios no personales</b>	<b>299.551.565,00</b>	<b>313.358.852,00</b>	<b>612.910.417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593.101.955,22</b>	<b>565.899.723,22</b>	<b>553.811.511,72</b>	<b>19.808.461,78</b>	<b>47.010.693,78</b>	<b>12.088.211,50</b>
	4.0.0.0 - Bienes de uso										
	4.3.0.0 - Maquinaria y equipo										
	4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo	82.400,00	-82.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
	4.3.6.0 - Equipo para computación	273.600,00	-273.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
	4.3.9.0 - Equipos varios	88.000,00	-88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Maquinaria y equipo</b>	<b>444.000,00</b>	<b>-443.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Bienes de uso</b>	<b>444.000,00</b>	<b>-443.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
	5.0.0.0 - Transferencias										
	5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para										
	5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones	8.200.000,00	1.300.000,00	9.500.000,00	0,00	9.414.303,50	9.414.303,50	9.414.303,50	85.696,50	85.696,50	0,00
	<b>Total Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes</b>	<b>8.200.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.414.303,50</b>	<b>9.414.303,50</b>	<b>9.414.303,50</b>	<b>85.696,50</b>	<b>85.696,50</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Transferencias</b>	<b>8.200.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.414.303,50</b>	<b>9.414.303,50</b>	<b>9.414.303,50</b>	<b>85.696,50</b>	<b>85.696,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>110 - Tesoro Municipal</b>	<b>354.459.848,00</b>	<b>330.153.791,00</b>	<b>684.613.639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>657.662.341,01</b>	<b>630.460.109,01</b>	<b>608.883.367,20</b>	<b>26.951.297,99</b>	<b>54.153.529,99</b>	<b>21.576.741,81</b>
<b>Total</b>	<b>RELACIONES INSTITUCIONALES</b>	<b>354.459.848,00</b>	<b>330.153.791,00</b>	<b>684.613.639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>657.662.341,01</b>	<b>630.460.109,01</b>	<b>608.883.367,20</b>	<b>26.951.297,99</b>	<b>54.153.529,99</b>	<b>21.576.741,81</b>

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



E M de Turismo  
Turismo-EMTUR MGP

R.A.F.A.M.

Hoja: 21 de 39

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

27/02/2024 12:55

Del 02/01/2023 al 31/12/2023

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
	1.1.0.0 - Personal permanente										
	1.1.1.0 - Retribuciones del cargo										
	1.1.1.2 - Personal Jerárquico	4.102.221,00	1.710.000,00	5.812.221,00	0,00	5.213.571,20	5.213.571,20	4.518.466,70	598.649,80	598.649,80	695.104,50
	1.1.1.3 - Personal Profesional	5.713.034,00	3.950.000,00	9.663.034,00	0,00	8.702.138,34	8.702.138,34	7.734.088,22	960.895,66	960.895,66	968.050,12
	1.1.1.4 - Personal Técnico	29.583.220,00	7.800.000,00	37.383.220,00	0,00	33.500.346,66	33.500.346,66	29.079.818,16	3.882.873,34	3.882.873,34	4.420.528,50
	1.1.1.5 - Personal Administrativo	2.429.974,00	1.010.000,00	3.439.974,00	0,00	3.088.289,05	3.088.289,05	2.676.539,88	351.684,95	351.684,95	411.749,17
	<b>Total Retribuciones del cargo</b>	<b>41.828.449,00</b>	<b>14.470.000,00</b>	<b>56.298.449,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.504.345,25</b>	<b>50.504.345,25</b>	<b>44.008.912,96</b>	<b>5.794.103,75</b>	<b>5.794.103,75</b>	<b>6.495.432,29</b>
	1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo										
	1.1.3.2 - Bonificación por Antigüedad	12.266.476,00	6.000.000,00	18.266.476,00	0,00	16.390.819,00	16.390.819,00	14.199.238,76	1.875.657,00	1.875.657,00	2.191.580,24
	1.1.3.3 - Bonificación por Actividad	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.3.4 - Bonificación por Grupo Ocupacional o	7.407.036,00	-1.621.000,00	5.786.036,00	0,00	5.222.490,90	5.222.490,90	4.557.258,70	563.545,10	563.545,10	665.232,20
	1.1.3.7 - Bonificación por lugar de prestación de	10.104.708,00	8.750.000,00	18.854.708,00	0,00	16.933.136,78	16.933.136,78	14.763.364,70	1.921.571,22	1.921.571,22	2.169.772,08
	1.1.3.8 - Bonif. Remunerativa	4.442.589,00	-319.360,00	4.123.229,00	0,00	3.710.771,07	3.710.771,07	3.223.679,36	412.457,93	412.457,93	487.091,71
	<b>Total Retribuciones que no hacen al cargo</b>	<b>34.520.809,00</b>	<b>12.509.640,00</b>	<b>47.030.449,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.257.217,75</b>	<b>42.257.217,75</b>	<b>36.743.541,52</b>	<b>4.773.231,25</b>	<b>4.773.231,25</b>	<b>5.513.676,23</b>
	1.1.4.0 - Sueldo anual complementario	6.392.916,00	3.900.000,00	10.292.916,00	0,00	9.293.751,37	9.293.751,37	7.769.903,24	999.164,63	999.164,63	1.523.848,13
	1.1.6.0 - Contribuciones patronales										
	1.1.6.1 - Al Instituto de Previsión Social	9.972.947,00	3.100.000,00	13.072.947,00	0,00	11.657.499,94	11.657.499,94	6.398.851,86	1.415.447,06	1.415.447,06	5.258.648,08
	1.1.6.2 - A la Obra Asistencial	4.986.475,00	850.000,00	5.836.475,00	0,00	5.227.324,24	5.227.324,24	3.904.401,10	609.150,76	609.150,76	1.322.923,14
	1.1.6.3 - A la Aseguradora de Riesgos de Trabajo	732.580,00	315.000,00	1.047.580,00	0,00	926.254,68	926.254,68	779.093,69	121.325,32	121.325,32	147.160,99
	<b>Total Contribuciones patronales</b>	<b>15.692.002,00</b>	<b>4.265.000,00</b>	<b>19.957.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.811.078,86</b>	<b>17.811.078,86</b>	<b>11.082.346,65</b>	<b>2.145.923,14</b>	<b>2.145.923,14</b>	<b>6.728.732,21</b>
	1.1.7.0 - Complementos										
	1.1.7.2 - Bonif. por Guardería	277.167,00	-277.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.7.4 - Adicional por Título	665.711,00	-190.980,00	474.731,00	0,00	424.892,41	424.892,41	366.039,25	49.838,59	49.838,59	58.853,16
	<b>Total Complementos</b>	<b>942.878,00</b>	<b>-468.147,00</b>	<b>474.731,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424.892,41</b>	<b>424.892,41</b>	<b>366.039,25</b>	<b>49.838,59</b>	<b>49.838,59</b>	<b>58.853,16</b>
	<b>Total Personal permanente</b>	<b>99.377.054,00</b>	<b>34.676.493,00</b>	<b>134.053.547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.291.285,64</b>	<b>120.291.285,64</b>	<b>99.970.743,62</b>	<b>13.762.261,36</b>	<b>13.762.261,36</b>	<b>20.320.542,02</b>



E M de Turismo  
Turismo-EMTUR MGP

R.A.F.A.M.

Hoja: 22 de 39

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

27/02/2024 12:55

Del 02/01/2023 al 31/12/2023

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
	1.2.0.0 - Personal temporario										
	1.2.1.0 - Retribuciones del cargo										
	1.2.1.1 - Personal Mensualizado	22.346.726,00	-1.220.000,00	21.126.726,00	0,00	19.752.529,66	19.752.529,66	18.129.717,58	1.374.196,34	1.374.196,34	1.622.812,08
	<b>Total Retribuciones del cargo</b>	<b>22.346.726,00</b>	<b>-1.220.000,00</b>	<b>21.126.726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.752.529,66</b>	<b>19.752.529,66</b>	<b>18.129.717,58</b>	<b>1.374.196,34</b>	<b>1.374.196,34</b>	<b>1.622.812,08</b>
	1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo										
	1.2.2.2 - Bonificación Remunerativa	2.439.067,00	-152.900,00	2.286.167,00	0,00	2.136.144,83	2.136.144,83	1.959.020,57	150.022,17	150.022,17	177.124,26
	<b>Total Retribuciones que no hacen al cargo</b>	<b>2.439.067,00</b>	<b>-152.900,00</b>	<b>2.286.167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.136.144,83</b>	<b>2.136.144,83</b>	<b>1.959.020,57</b>	<b>150.022,17</b>	<b>150.022,17</b>	<b>177.124,26</b>
	1.2.3.0 - Sueldo anual complementario	2.065.483,00	800.000,00	2.865.483,00	0,00	2.661.253,34	2.661.253,34	2.339.144,13	204.229,66	204.229,66	322.109,21
	1.2.5.0 - Contribuciones patronales										
	1.2.5.1 - Al Instituto de Previsión Social	3.222.154,00	636.000,00	3.858.154,00	0,00	3.586.116,05	3.586.116,05	2.471.414,21	272.037,95	272.037,95	1.114.701,84
	1.2.5.2 - A la Obra Asistencial	1.611.077,00	-34.260,00	1.576.817,00	0,00	1.457.062,47	1.457.062,47	1.197.927,52	119.754,53	119.754,53	259.134,95
	1.2.5.3 - A la Aseguradora de Riesgos del Trabajo	263.524,00	32.000,00	295.524,00	0,00	268.706,21	268.706,21	236.445,77	26.817,79	26.817,79	32.260,44
	<b>Total Contribuciones patronales</b>	<b>5.096.755,00</b>	<b>633.740,00</b>	<b>5.730.495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.311.884,73</b>	<b>5.311.884,73</b>	<b>3.905.787,50</b>	<b>418.610,27</b>	<b>418.610,27</b>	<b>1.406.097,23</b>
	<b>Total Personal temporario</b>	<b>31.948.031,00</b>	<b>60.840,00</b>	<b>32.008.871,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.861.812,56</b>	<b>29.861.812,56</b>	<b>26.333.669,78</b>	<b>2.147.058,44</b>	<b>2.147.058,44</b>	<b>3.528.142,78</b>
	1.3.0.0 - Servicios extraordinarios										
	1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias										
	1.3.1.2 - Horas Suplementarias y/o Extraordinarias	4.000.000,00	4.650.000,00	8.650.000,00	0,00	8.260.105,08	8.260.105,08	7.877.066,12	389.894,92	389.894,92	383.038,96
	<b>Total Retribuciones extraordinarias</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.650.000,00</b>	<b>8.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.260.105,08</b>	<b>8.260.105,08</b>	<b>7.877.066,12</b>	<b>389.894,92</b>	<b>389.894,92</b>	<b>383.038,96</b>
	<b>Total Servicios extraordinarios</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.650.000,00</b>	<b>8.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.260.105,08</b>	<b>8.260.105,08</b>	<b>7.877.066,12</b>	<b>389.894,92</b>	<b>389.894,92</b>	<b>383.038,96</b>
	1.4.0.0 - Asignaciones familiares	205.000,00	-145.217,00	59.783,00	0,00	51.357,00	51.357,00	47.012,00	8.426,00	8.426,00	4.345,00
	1.5.0.0 - Asistencia social al personal	0,00	58.100,00	58.100,00	0,00	50.211,76	50.211,76	42.420,28	7.888,24	7.888,24	7.791,48
	1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones	1.454.440,00	-1.043.100,00	411.340,00	0,00	411.266,05	411.266,05	411.266,05	73,95	73,95	0,00
	<b>Total Gastos en personal</b>	<b>136.984.525,00</b>	<b>38.257.116,00</b>	<b>175.241.641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.926.038,09</b>	<b>158.926.038,09</b>	<b>134.682.177,85</b>	<b>16.315.602,91</b>	<b>16.315.602,91</b>	<b>24.243.860,24</b>
	2.0.0.0 - Bienes de consumo										



E M de Turismo  
Turismo-EMTUR MGP

R.A.F.A.M.

Hoja: 23 de 39

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

27/02/2024 12:55

Del 02/01/2023 al 31/12/2023

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
	2.2.0.0 - Textiles y vestuario										
	2.2.2.0 - Prendas de vestir	1.460.302,00	1.345.900,00	2.806.202,00	0,00	2.806.150,00	2.382.830,00	2.382.830,00	52,00	423.372,00	0,00
	<b>Total Textiles y vestuario</b>	<b>1.460.302,00</b>	<b>1.345.900,00</b>	<b>2.806.202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.806.150,00</b>	<b>2.382.830,00</b>	<b>2.382.830,00</b>	<b>52,00</b>	<b>423.372,00</b>	<b>0,00</b>
	2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos										
	2.3.5.0 - Libros, revistas y periódicos	65.700,00	0,00	65.700,00	0,00	63.900,00	63.900,00	57.700,00	1.800,00	1.800,00	6.200,00
	<b>Total Productos de papel, cartón e impresos</b>	<b>65.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.900,00</b>	<b>63.900,00</b>	<b>57.700,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>6.200,00</b>
	<b>Total Bienes de consumo</b>	<b>1.526.002,00</b>	<b>1.345.900,00</b>	<b>2.871.902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.870.050,00</b>	<b>2.446.730,00</b>	<b>2.440.530,00</b>	<b>1.852,00</b>	<b>425.172,00</b>	<b>6.200,00</b>
	3.0.0.0 - Servicios no personales										
	3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza										
	3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y	27.153.800,00	-27.153.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>	<b>27.153.800,00</b>	<b>-27.153.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales										
	3.4.9.0 - Otros	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Servicios técnicos y profesionales</b>	<b>0,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros										
	3.5.1.0 - Transporte	201.000,00	-200.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	<b>Total Servicios comerciales y financieros</b>	<b>201.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
	3.6.0.0 - Publicidad y propaganda										
	3.6.9.0 - Otros	120.000,00	-100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	<b>Total Publicidad y propaganda</b>	<b>120.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Servicios no personales</b>	<b>27.474.800,00</b>	<b>-27.385.800,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>
	4.0.0.0 - Bienes de uso										
	4.3.0.0 - Maquinaria y equipo										
	4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento	295.000,00	-220.000,00	75.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00



E M de Turismo  
Turismo-EMTUR MGP

R.A.F.A.M.

Hoja: 24 de 39

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

27/02/2024 12:55

Del 02/01/2023 al 31/12/2023

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
	4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles	255.000,00	-250.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	4.3.9.0 - Equipos varios	800.000,00	-234.900,00	565.100,00	0,00	565.100,00	543.000,00	543.000,00	0,00	22.100,00	0,00
	<b>Total Maquinaria y equipo</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>-704.900,00</b>	<b>645.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637.100,00</b>	<b>615.000,00</b>	<b>615.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>30.100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Bienes de uso</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>-704.900,00</b>	<b>645.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637.100,00</b>	<b>615.000,00</b>	<b>615.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>30.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>110 - Tesoro Municipal</b>	<b>167.335.327,00</b>	<b>11.512.316,00</b>	<b>178.847.643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.501.188,09</b>	<b>162.055.768,09</b>	<b>137.805.707,85</b>	<b>16.346.454,91</b>	<b>16.791.874,91</b>	<b>24.250.060,24</b>
<b>Total</b>	<b>ASISTENCIA AL TURISTA Y RESIDENTE</b>	<b>167.335.327,00</b>	<b>11.512.316,00</b>	<b>178.847.643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.501.188,09</b>	<b>162.055.768,09</b>	<b>137.805.707,85</b>	<b>16.346.454,91</b>	<b>16.791.874,91</b>	<b>24.250.060,24</b>
<b>Total</b>	<b>PROMOCIÓN Y PRODUCTO TURÍSTICO</b>	<b>1.731.137.703,00</b>	<b>798.383.677,97</b>	<b>2.529.521.380,97</b>	<b>263.375,50</b>	<b>2.409.927.217,65</b>	<b>2.056.549.321,59</b>	<b>1.772.032.444,12</b>	<b>119.330.787,82</b>	<b>472.972.059,38</b>	<b>284.516.877,47</b>
<b>Apertura Programática:17.00.00 - ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN UTF</b>											
110 - Tesoro Municipal											
1.0.0.0 - Gastos en personal											
1.1.0.0 - Personal permanente											
1.1.1.0 - Retribuciones del cargo											
	1.1.1.2 - Personal Jerárquico	4.102.221,00	1.700.000,00	5.802.221,00	0,00	5.213.571,20	5.213.571,20	4.518.466,70	588.649,80	588.649,80	695.104,50
	1.1.1.3 - Personal Profesional	2.535.760,00	5.200.000,00	7.735.760,00	0,00	6.901.258,08	6.901.258,08	5.981.141,08	834.501,92	834.501,92	920.117,00
	1.1.1.4 - Personal Técnico	9.495.165,00	5.700.000,00	15.195.165,00	0,00	13.421.046,17	13.421.046,17	11.412.472,48	1.774.118,83	1.774.118,83	2.008.573,69
	<b>Total Retribuciones del cargo</b>	<b>16.133.146,00</b>	<b>12.600.000,00</b>	<b>28.733.146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.535.875,45</b>	<b>25.535.875,45</b>	<b>21.912.080,26</b>	<b>3.197.270,55</b>	<b>3.197.270,55</b>	<b>3.623.795,19</b>
	1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo										
	1.1.3.2 - Bonificación por Antigüedad	6.702.862,00	3.700.000,00	10.402.862,00	0,00	9.277.559,14	9.277.559,14	8.011.783,02	1.125.302,86	1.125.302,86	1.265.776,12
	1.1.3.4 - Bonificación por Grupo Ocupacional o	1.534.386,00	815.000,00	2.349.386,00	0,00	2.109.532,15	2.109.532,15	1.828.276,70	239.853,85	239.853,85	281.255,45
	1.1.3.8 - Bonif. Remunerativa	1.132.426,00	785.000,00	1.917.426,00	0,00	1.704.067,71	1.704.067,71	1.453.141,68	213.358,29	213.358,29	250.926,03
	<b>Total Retribuciones que no hacen al cargo</b>	<b>9.369.674,00</b>	<b>5.300.000,00</b>	<b>14.669.674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.091.159,00</b>	<b>13.091.159,00</b>	<b>11.293.201,40</b>	<b>1.578.515,00</b>	<b>1.578.515,00</b>	<b>1.797.957,60</b>
	1.1.4.0 - Sueldo anual complementario	2.220.780,00	2.750.000,00	4.970.780,00	0,00	4.383.920,95	4.383.920,95	3.631.801,26	586.859,05	586.859,05	752.119,69





E M de Turismo  
Turismo-EMTUR MGP

R.A.F.A.M.

Hoja: 25 de 39

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

27/02/2024 12:55

Del 02/01/2023 al 31/12/2023

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
	1.1.6.0 - Contribuciones patronales										
	1.1.6.1 - Al Instituto de Previsión Social	3.464.416,00	2.530.000,00	5.994.416,00	0,00	5.356.004,98	5.356.004,98	2.753.194,63	638.411,02	638.411,02	2.602.810,35
	1.1.6.2 - A la Obra Asistencial	1.732.209,00	925.000,00	2.657.209,00	0,00	2.364.221,16	2.364.221,16	1.694.791,48	292.987,84	292.987,84	669.429,68
	1.1.6.3 - A la Aseguradora de Riesgos de Trabajo	252.141,00	215.000,00	467.141,00	0,00	402.387,44	402.387,44	330.807,30	64.753,56	64.753,56	71.580,14
	<b>Total Contribuciones patronales</b>	<b>5.448.766,00</b>	<b>3.670.000,00</b>	<b>9.118.766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.122.613,58</b>	<b>8.122.613,58</b>	<b>4.778.793,41</b>	<b>996.152,42</b>	<b>996.152,42</b>	<b>3.343.820,17</b>
	1.1.7.0 - Complementos										
	1.1.7.4 - Adicional por Título	463.104,00	390.000,00	853.104,00	0,00	757.246,60	757.246,60	644.444,73	95.857,40	95.857,40	112.801,87
	<b>Total Complementos</b>	<b>463.104,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>853.104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>757.246,60</b>	<b>757.246,60</b>	<b>644.444,73</b>	<b>95.857,40</b>	<b>95.857,40</b>	<b>112.801,87</b>
	<b>Total Personal permanente</b>	<b>33.635.470,00</b>	<b>24.710.000,00</b>	<b>58.345.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.890.815,58</b>	<b>51.890.815,58</b>	<b>42.260.321,06</b>	<b>6.454.654,42</b>	<b>6.454.654,42</b>	<b>9.630.494,52</b>
	1.2.0.0 - Personal temporario										
	1.2.1.0 - Retribuciones del cargo										
	1.2.1.1 - Personal Mensualizado	3.990.487,00	-2.453.900,00	1.536.587,00	0,00	1.536.554,02	1.536.554,02	1.536.554,02	32,98	32,98	0,00
	<b>Total Retribuciones del cargo</b>	<b>3.990.487,00</b>	<b>-2.453.900,00</b>	<b>1.536.587,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.536.554,02</b>	<b>1.536.554,02</b>	<b>1.536.554,02</b>	<b>32,98</b>	<b>32,98</b>	<b>0,00</b>
	1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo										
	1.2.2.2 - Bonificación Remunerativa	435.548,00	-269.300,00	166.248,00	0,00	166.244,45	166.244,45	166.244,45	3,55	3,55	0,00
	<b>Total Retribuciones que no hacen al cargo</b>	<b>435.548,00</b>	<b>-269.300,00</b>	<b>166.248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.244,45</b>	<b>166.244,45</b>	<b>166.244,45</b>	<b>3,55</b>	<b>3,55</b>	<b>0,00</b>
	1.2.3.0 - Sueldo anual complementario	368.837,00	-313.400,00	55.437,00	0,00	55.380,86	55.380,86	55.380,86	56,14	56,14	0,00
	1.2.5.0 - Contribuciones patronales										
	1.2.5.1 - Al Instituto de Previsión Social	575.385,00	-363.900,00	211.485,00	0,00	211.390,57	211.390,57	211.390,57	94,43	94,43	0,00
	1.2.5.2 - A la Obra Asistencial	287.693,00	-181.900,00	105.793,00	0,00	105.695,30	105.695,30	105.695,30	97,70	97,70	0,00
	1.2.5.3 - A la Aseguradora de Riesgos del Trabajo	47.058,00	-29.800,00	17.258,00	0,00	17.183,63	17.183,63	17.183,63	74,37	74,37	0,00
	<b>Total Contribuciones patronales</b>	<b>910.136,00</b>	<b>-575.600,00</b>	<b>334.536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334.269,50</b>	<b>334.269,50</b>	<b>334.269,50</b>	<b>266,50</b>	<b>266,50</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Personal temporario</b>	<b>5.705.008,00</b>	<b>-3.612.200,00</b>	<b>2.092.808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.092.448,83</b>	<b>2.092.448,83</b>	<b>2.092.448,83</b>	<b>359,17</b>	<b>359,17</b>	<b>0,00</b>
	1.3.0.0 - Servicios extraordinarios										



E M de Turismo  
Turismo-EMTUR MGP

R.A.F.A.M.

Hoja: 26 de 39

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

27/02/2024 12:55

Del 02/01/2023 al 31/12/2023

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
	1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias										
	1.3.1.2 - Horas Suplementarias y/o Extraordinarias	500.000,00	490.500,00	990.500,00	0,00	990.479,80	990.479,80	990.479,80	20,20	20,20	0,00
	1.3.1.4 - Bonificación por Disponibilidad	683.430,00	284.000,00	967.430,00	0,00	868.581,06	868.581,06	752.776,64	98.848,94	98.848,94	115.804,42
	<b>Total Retribuciones extraordinarias</b>	<b>1.183.430,00</b>	<b>774.500,00</b>	<b>1.957.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.859.060,86</b>	<b>1.859.060,86</b>	<b>1.743.256,44</b>	<b>98.869,14</b>	<b>98.869,14</b>	<b>115.804,42</b>
	<b>Total Servicios extraordinarios</b>	<b>1.183.430,00</b>	<b>774.500,00</b>	<b>1.957.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.859.060,86</b>	<b>1.859.060,86</b>	<b>1.743.256,44</b>	<b>98.869,14</b>	<b>98.869,14</b>	<b>115.804,42</b>
	1.4.0.0 - Asignaciones familiares	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.5.0.0 - Asistencia social al personal	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	391.136,06	391.136,06	333.010,49	58.863,94	58.863,94	58.125,57
	1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones	259.722,00	-216.000,00	43.722,00	0,00	43.113,26	43.113,26	43.113,26	608,74	608,74	0,00
	<b>Total Gastos en personal</b>	<b>40.788.630,00</b>	<b>22.101.300,00</b>	<b>62.889.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.276.574,59</b>	<b>56.276.574,59</b>	<b>46.472.150,08</b>	<b>6.613.355,41</b>	<b>6.613.355,41</b>	<b>9.804.424,51</b>
	2.0.0.0 - Bienes de consumo										
	2.2.0.0 - Textiles y vestuario										
	2.2.2.0 - Prendas de vestir	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Textiles y vestuario</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos										
	2.3.9.0 - Otros	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	39.749,50	39.749,50	39.749,50	10.250,50	10.250,50	0,00
	<b>Total Productos de papel, cartón e impresos</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.749,50</b>	<b>39.749,50</b>	<b>39.749,50</b>	<b>10.250,50</b>	<b>10.250,50</b>	<b>0,00</b>
	2.9.0.0 - Otros bienes de consumo										
	2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	315.627,14	315.627,14	315.627,14	4.372,86	4.372,86	0,00
	2.9.9.0 - Otros	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Otros bienes de consumo</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>-680.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.627,14</b>	<b>315.627,14</b>	<b>315.627,14</b>	<b>4.372,86</b>	<b>4.372,86</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Bienes de consumo</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>-830.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355.376,64</b>	<b>355.376,64</b>	<b>355.376,64</b>	<b>14.623,36</b>	<b>14.623,36</b>	<b>0,00</b>
	3.0.0.0 - Servicios no personales										
	3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza										
	3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y	17.500.000,00	-17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



E M de Turismo  
Turismo-EMTUR MGP

R.A.F.A.M.

Hoja: 27 de 39

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

27/02/2024 12:55

Del 02/01/2023 al 31/12/2023

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
	<b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>-17.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales										
	3.4.1.0 - Estudios, investigaciones y proyectos de	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.4.9.0 - Otros	2.900.000,00	-2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Servicios técnicos y profesionales</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>-2.780.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros										
	3.5.1.0 - Transporte	210.000,00	-130.000,00	80.000,00	0,00	70.884,62	70.884,62	70.884,62	9.115,38	9.115,38	0,00
	3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Servicios comerciales y financieros</b>	<b>610.000,00</b>	<b>-530.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.884,62</b>	<b>70.884,62</b>	<b>70.884,62</b>	<b>9.115,38</b>	<b>9.115,38</b>	<b>0,00</b>
	3.6.0.0 - Publicidad y propaganda										
	3.6.1.0 - Publicidad	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Publicidad y propaganda</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3.7.0.0 - Pasajes y viáticos										
	3.7.1.0 - Pasajes	210.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.7.2.0 - Viáticos	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.7.9.0 - Otros	180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Pasajes y viáticos</b>	<b>590.000,00</b>	<b>-590.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3.9.0.0 - Otros servicios										
	3.9.3.0 - Servicios de vigilancia	4.000.000,00	-4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.9.9.0 - Otros	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Otros servicios</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>-4.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Servicios no personales</b>	<b>28.200.000,00</b>	<b>-28.000.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.884,62</b>	<b>190.884,62</b>	<b>190.884,62</b>	<b>9.115,38</b>	<b>9.115,38</b>	<b>0,00</b>
	4.0.0.0 - Bienes de uso										
	4.3.0.0 - Maquinaria y equipo										
	4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



E M de Turismo  
Turismo-EMTUR MGP

R.A.F.A.M.

Hoja: 28 de 39

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

27/02/2024 12:55

Del 02/01/2023 al 31/12/2023

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
	4.3.9.0 - Equipos varios	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Maquinaria y equipo</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>-1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Bienes de uso</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>-1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	5.0.0.0 - Transferencias										
	5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para										
	5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Transferencias</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>110 - Tesoro Municipal</b>	<b>72.388.630,00</b>	<b>-8.928.700,00</b>	<b>63.459.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.822.835,85</b>	<b>56.822.835,85</b>	<b>47.018.411,34</b>	<b>6.637.094,15</b>	<b>6.637.094,15</b>	<b>9.804.424,51</b>
<b>Total</b>	<b>ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN UTF</b>	<b>72.388.630,00</b>	<b>-8.928.700,00</b>	<b>63.459.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.822.835,85</b>	<b>56.822.835,85</b>	<b>47.018.411,34</b>	<b>6.637.094,15</b>	<b>6.637.094,15</b>	<b>9.804.424,51</b>

### Apertura Programática: 18.00.00 - DIRECCION, COORDINACION Y GESTION CULTURAL

#### 110 - Tesoro Municipal

##### 1.0.0.0 - Gastos en personal

##### 1.1.0.0 - Personal permanente

##### 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo

##### 1.1.1.1 - Personal Superior

##### 1.1.1.2 - Personal Jerárquico

##### 1.1.1.3 - Personal Profesional

##### 1.1.1.4 - Personal Técnico

##### 1.1.1.5 - Personal Administrativo

##### 1.1.1.6 - Personal Obrero



E M de Turismo  
Turismo-EMTUR MGP

R.A.F.A.M.

Hoja: 29 de 39

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

27/02/2024 12:55

Del 02/01/2023 al 31/12/2023

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
	1.1.1.7 - Personal de Servicio	0,00	929.423,13	929.423,13	0,00	2.456.062,47	2.456.062,47	1.907.483,12	-1.526.639,34	-1.526.639,34	548.579,35
	<b>Total Retribuciones del cargo</b>	<b>0,00</b>	<b>36.104.672,34</b>	<b>36.104.672,34</b>	<b>0,00</b>	<b>114.137.289,77</b>	<b>114.137.289,77</b>	<b>99.280.376,04</b>	<b>-78.032.617,43</b>	<b>-78.032.617,43</b>	<b>14.856.913,73</b>
	1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo										
	1.1.3.2 - Bonificación por Antigüedad	0,00	11.110.479,00	11.110.479,00	0,00	45.766.616,99	45.766.616,99	40.353.264,77	-34.656.137,99	-34.656.137,99	5.413.352,22
	1.1.3.3 - Bonificación por Actividad	0,00	0,00	0,00	0,00	988.060,51	988.060,51	879.976,35	-988.060,51	-988.060,51	108.084,16
	1.1.3.4 - Bonificación por Grupo Ocupacional o	0,00	3.723.472,54	3.723.472,54	0,00	17.474.774,21	17.474.774,21	16.085.046,06	-13.751.301,67	-13.751.301,67	1.389.728,15
	1.1.3.5 - Bonificación por Tarea Riesgosa e	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085.600,32	1.085.600,32	1.085.600,32	-1.085.600,32	-1.085.600,32	0,00
	1.1.3.7 - Bonificación por lugar de prestación de	0,00	0,00	0,00	0,00	531.491,84	531.491,84	531.491,84	-531.491,84	-531.491,84	0,00
	1.1.3.8 - Bonif. Remunerativa	0,00	1.467.061,65	1.467.061,65	0,00	5.213.381,31	5.213.381,31	4.150.635,77	-3.746.319,66	-3.746.319,66	1.062.745,54
	<b>Total Retribuciones que no hacen al cargo</b>	<b>0,00</b>	<b>16.301.013,19</b>	<b>16.301.013,19</b>	<b>0,00</b>	<b>71.059.925,18</b>	<b>71.059.925,18</b>	<b>63.086.015,11</b>	<b>-54.758.911,99</b>	<b>-54.758.911,99</b>	<b>7.973.910,07</b>
	1.1.4.0 - Sueldo anual complementario	0,00	3.958.595,08	3.958.595,08	0,00	7.840.680,78	7.840.680,78	5.779.003,21	-3.882.085,70	-3.882.085,70	2.061.677,57
	1.1.6.0 - Contribuciones patronales										
	1.1.6.1 - Al Instituto de Previsión Social	0,00	3.440.012,18	3.440.012,18	0,00	10.500.624,83	10.500.624,83	0,00	-7.060.612,65	-7.060.612,65	10.500.624,83
	1.1.6.2 - A la Obra Asistencial	0,00	1.795.180,03	1.795.180,03	0,00	5.021.463,22	5.021.463,22	2.110.876,57	-3.226.283,19	-3.226.283,19	2.910.586,65
	1.1.6.3 - A la Aseguradora de Riesgos de Trabajo	0,00	365.473,80	365.473,80	0,00	847.648,28	847.648,28	578.555,68	-482.174,48	-482.174,48	269.092,60
	<b>Total Contribuciones patronales</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600.666,01</b>	<b>5.600.666,01</b>	<b>0,00</b>	<b>16.369.736,33</b>	<b>16.369.736,33</b>	<b>2.689.432,25</b>	<b>-10.769.070,32</b>	<b>-10.769.070,32</b>	<b>13.680.304,08</b>
	1.1.7.0 - Complementos										
	1.1.7.1 - Adicional por 25 y 30 años de Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	7.977.508,80	7.977.508,80	7.977.508,80	-7.977.508,80	-7.977.508,80	0,00
	1.1.7.2 - Bonif. por Guardería	0,00	0,00	0,00	0,00	35.981,07	35.981,07	35.981,07	-35.981,07	-35.981,07	0,00
	1.1.7.4 - Adicional por Título	0,00	561.208,33	561.208,33	0,00	2.269.485,38	2.269.485,38	1.877.131,03	-1.708.277,05	-1.708.277,05	392.354,35
	<b>Total Complementos</b>	<b>0,00</b>	<b>561.208,33</b>	<b>561.208,33</b>	<b>0,00</b>	<b>10.282.975,25</b>	<b>10.282.975,25</b>	<b>9.890.620,90</b>	<b>-9.721.766,92</b>	<b>-9.721.766,92</b>	<b>392.354,35</b>
	<b>Total Personal permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>62.526.154,95</b>	<b>62.526.154,95</b>	<b>0,00</b>	<b>219.690.607,31</b>	<b>219.690.607,31</b>	<b>180.725.447,51</b>	<b>-157.164.452,36</b>	<b>-157.164.452,36</b>	<b>38.965.159,80</b>
	1.3.0.0 - Servicios extraordinarios										
	1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias										
	1.3.1.1 - Modalidad Prestacional	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240.136,15	1.240.136,15	1.240.136,15	-1.240.136,15	-1.240.136,15	0,00



E M de Turismo  
Turismo-EMTUR MGP

R.A.F.A.M.

Hoja: 30 de 39

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

27/02/2024 12:55

Del 02/01/2023 al 31/12/2023

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
	1.3.1.2 - Horas Suplementarias y/o Extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	5.027.994,42	5.027.994,42	4.826.561,72	-5.027.994,42	-5.027.994,42	201.432,70
	1.3.1.4 - Bonificación por Disponibilidad	0,00	69.610,52	69.610,52	0,00	297.041,38	297.041,38	208.072,46	-227.430,86	-227.430,86	88.968,92
	<b>Total Retribuciones extraordinarias</b>	<b>0,00</b>	<b>69.610,52</b>	<b>69.610,52</b>	<b>0,00</b>	<b>6.565.171,95</b>	<b>6.565.171,95</b>	<b>6.274.770,33</b>	<b>-6.495.561,43</b>	<b>-6.495.561,43</b>	<b>290.401,62</b>
	<b>Total Servicios extraordinarios</b>	<b>0,00</b>	<b>69.610,52</b>	<b>69.610,52</b>	<b>0,00</b>	<b>6.565.171,95</b>	<b>6.565.171,95</b>	<b>6.274.770,33</b>	<b>-6.495.561,43</b>	<b>-6.495.561,43</b>	<b>290.401,62</b>
	1.4.0.0 - Asignaciones familiares	0,00	69.179,00	69.179,00	0,00	48.518,00	48.518,00	34.584,00	20.661,00	20.661,00	13.934,00
	1.5.0.0 - Asistencia social al personal	0,00	0,00	0,00	0,00	251.740,89	251.740,89	141.295,72	-251.740,89	-251.740,89	110.445,17
	1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Gastos en personal</b>	<b>0,00</b>	<b>62.664.944,47</b>	<b>62.664.944,47</b>	<b>0,00</b>	<b>226.556.038,15</b>	<b>226.556.038,15</b>	<b>187.176.097,56</b>	<b>-163.891.093,68</b>	<b>-163.891.093,68</b>	<b>39.379.940,59</b>
	2.0.0.0 - Bienes de consumo										
	2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos										
	2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón	0,00	20.580,00	20.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.580,00	20.580,00	0,00
	<b>Total Productos de papel, cartón e impresos</b>	<b>0,00</b>	<b>20.580,00</b>	<b>20.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.580,00</b>	<b>20.580,00</b>	<b>0,00</b>
	2.9.0.0 - Otros bienes de consumo										
	2.9.1.0 - Elementos de limpieza	0,00	8.353,28	8.353,28	0,00	0,00	0,00	0,00	8.353,28	8.353,28	0,00
	<b>Total Otros bienes de consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>8.353,28</b>	<b>8.353,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.353,28</b>	<b>8.353,28</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Bienes de consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>28.933,28</b>	<b>28.933,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.933,28</b>	<b>28.933,28</b>	<b>0,00</b>
	3.0.0.0 - Servicios no personales										
	3.7.0.0 - Pasajes y viáticos										
	3.7.1.0 - Pasajes	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.688,00	2.688,00	2.688,00	112,00	112,00	0,00
	3.7.9.0 - Otros	0,00	72.349,41	72.349,41	0,00	65.240,91	65.240,91	65.240,91	7.108,50	7.108,50	0,00
	<b>Total Pasajes y viáticos</b>	<b>0,00</b>	<b>75.149,41</b>	<b>75.149,41</b>	<b>0,00</b>	<b>67.928,91</b>	<b>67.928,91</b>	<b>67.928,91</b>	<b>7.220,50</b>	<b>7.220,50</b>	<b>0,00</b>
	3.9.0.0 - Otros servicios										
	3.9.3.0 - Servicios de vigilancia	0,00	19.584.000,00	19.584.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.584.000,00	19.584.000,00	0,00
	3.9.9.0 - Otros	0,00	1.817.940,00	1.817.940,00	0,00	1.809.840,00	611.300,00	0,00	8.100,00	1.206.640,00	611.300,00



E M de Turismo  
Turismo-EMTUR MGP

R.A.F.A.M.

Hoja: 31 de 39

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

27/02/2024 12:55

Del 02/01/2023 al 31/12/2023

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
	<b>Total Otros servicios</b>	0,00	21.401.940,00	21.401.940,00	0,00	1.809.840,00	611.300,00	0,00	19.592.100,00	20.790.640,00	611.300,00
	<b>Total Servicios no personales</b>	0,00	21.477.089,41	21.477.089,41	0,00	1.877.768,91	679.228,91	67.928,91	19.599.320,50	20.797.860,50	611.300,00
<b>Total</b>	<b>110 - Tesoro Municipal</b>	<b>0,00</b>	<b>84.170.967,16</b>	<b>84.170.967,16</b>	<b>0,00</b>	<b>228.433.807,06</b>	<b>227.235.267,06</b>	<b>187.244.026,47</b>	<b>-144.262.839,90</b>	<b>-143.064.299,90</b>	<b>39.991.240,59</b>
	132 - De origen provincial										
	5.0.0.0 - Transferencias										
	5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para										
	5.1.9.0 - Transferencias a empresas privadas	0,00	228.930,00	228.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.930,00	228.930,00	0,00
	<b>Total Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes</b>	<b>0,00</b>	<b>228.930,00</b>	<b>228.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.930,00</b>	<b>228.930,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Transferencias</b>	<b>0,00</b>	<b>228.930,00</b>	<b>228.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.930,00</b>	<b>228.930,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>132 - De origen provincial</b>	<b>0,00</b>	<b>228.930,00</b>	<b>228.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.930,00</b>	<b>228.930,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>DIRECCION, COORDINACION Y GESTION CULTURAL</b>	<b>0,00</b>	<b>84.399.897,16</b>	<b>84.399.897,16</b>	<b>0,00</b>	<b>228.433.807,06</b>	<b>227.235.267,06</b>	<b>187.244.026,47</b>	<b>-144.033.909,90</b>	<b>-142.835.369,90</b>	<b>39.991.240,59</b>
	<b>Apertura Programática:66.00.00 - DESARROLLO DE INDUSTRIA CULTURAL CREATIVA</b>										
	110 - Tesoro Municipal										
	1.0.0.0 - Gastos en personal										
	1.1.0.0 - Personal permanente										
	1.1.1.0 - Retribuciones del cargo										
	1.1.1.1 - Personal Superior	0,00	106.670.741,67	106.670.741,67	0,00	87.718.922,01	87.718.922,01	42.984.207,63	18.951.819,66	18.951.819,66	44.734.714,38
	1.1.1.2 - Personal Jerárquico	0,00	26.952.709,61	26.952.709,61	0,00	24.472.147,07	24.472.147,07	21.545.675,98	2.480.562,54	2.480.562,54	2.926.471,09
	1.1.1.3 - Personal Profesional	0,00	19.413.059,92	19.413.059,92	0,00	14.697.026,20	14.697.026,20	9.112.656,56	4.716.033,72	4.716.033,72	5.584.369,64
	1.1.1.4 - Personal Técnico	0,00	116.860.885,77	116.860.885,77	0,00	95.124.072,60	95.124.072,60	69.453.931,70	21.736.813,17	21.736.813,17	25.670.140,90
	1.1.1.5 - Personal Administrativo	0,00	7.442.126,63	7.442.126,63	0,00	5.256.395,50	5.256.395,50	2.716.628,12	2.185.731,13	2.185.731,13	2.539.767,38



E M de Turismo  
Turismo-EMTUR MGP

R.A.F.A.M.

Hoja: 32 de 39

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

27/02/2024 12:55

Del 02/01/2023 al 31/12/2023

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
	1.1.1.6 - Personal Obrero	0,00	4.245.000,00	4.245.000,00	0,00	3.187.109,28	3.187.109,28	1.948.232,95	1.057.890,72	1.057.890,72	1.238.876,33
	1.1.1.7 - Personal de Servicio	0,00	2.790.213,00	2.790.213,00	0,00	2.097.056,54	2.097.056,54	1.281.899,76	693.156,46	693.156,46	815.156,78
	<b>Total Retribuciones del cargo</b>	<b>0,00</b>	<b>284.374.736,60</b>	<b>284.374.736,60</b>	<b>0,00</b>	<b>232.552.729,20</b>	<b>232.552.729,20</b>	<b>149.043.232,70</b>	<b>51.822.007,40</b>	<b>51.822.007,40</b>	<b>83.509.496,50</b>
	1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo										
	1.1.3.2 - Bonificación por Antigüedad	0,00	124.462.754,82	124.462.754,82	0,00	93.618.114,70	93.618.114,70	57.207.603,31	30.844.640,12	30.844.640,12	36.410.511,39
	1.1.3.3 - Bonificación por Actividad	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	2.288.935,04	2.288.935,04	1.478.303,85	811.064,96	811.064,96	810.631,19
	1.1.3.4 - Bonificación por Grupo Ocupacional o	0,00	57.853.104,85	57.853.104,85	0,00	43.410.720,46	43.410.720,46	26.427.684,70	14.442.384,39	14.442.384,39	16.983.035,76
	1.1.3.5 - Bonificación por Tarea Riesgosa e	0,00	4.893.551,88	4.893.551,88	0,00	3.645.331,82	3.645.331,82	2.228.337,75	1.248.220,06	1.248.220,06	1.416.994,07
	1.1.3.7 - Bonificación por lugar de prestación de	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	1.784.693,61	1.784.693,61	1.090.956,96	615.306,39	615.306,39	693.736,65
	1.1.3.8 - Bonif. Remunerativa	0,00	7.071.957,82	7.071.957,82	0,00	5.283.890,49	5.283.890,49	3.176.929,18	1.788.067,33	1.788.067,33	2.106.961,31
	<b>Total Retribuciones que no hacen al cargo</b>	<b>0,00</b>	<b>199.781.369,37</b>	<b>199.781.369,37</b>	<b>0,00</b>	<b>150.031.686,12</b>	<b>150.031.686,12</b>	<b>91.609.815,75</b>	<b>49.749.683,25</b>	<b>49.749.683,25</b>	<b>58.421.870,37</b>
	1.1.4.0 - Sueldo anual complementario	0,00	62.406.772,94	62.406.772,94	0,00	50.036.977,66	50.036.977,66	35.110.727,52	12.369.795,28	12.369.795,28	14.926.250,14
	1.1.6.0 - Contribuciones patronales										
	1.1.6.1 - Al Instituto de Previsión Social	0,00	37.622.808,29	37.622.808,29	0,00	64.518.367,25	64.518.367,25	0,00	-26.895.558,96	-26.895.558,96	64.518.367,25
	1.1.6.2 - A la Obra Asistencial	0,00	37.901.238,90	37.901.238,90	0,00	29.784.623,66	29.784.623,66	12.437.316,41	8.116.615,24	8.116.615,24	17.347.307,25
	1.1.6.3 - A la Aseguradora de Riesgos de Trabajo	0,00	5.927.678,64	5.927.678,64	0,00	4.515.948,02	4.515.948,02	2.860.400,36	1.411.730,62	1.411.730,62	1.655.547,66
	<b>Total Contribuciones patronales</b>	<b>0,00</b>	<b>81.451.725,83</b>	<b>81.451.725,83</b>	<b>0,00</b>	<b>98.818.938,93</b>	<b>98.818.938,93</b>	<b>15.297.716,77</b>	<b>-17.367.213,10</b>	<b>-17.367.213,10</b>	<b>83.521.222,16</b>
	1.1.7.0 - Complementos										
	1.1.7.1 - Adicional por 25 y 30 años de Servicios	0,00	654.344,04	654.344,04	0,00	654.343,16	654.343,16	654.343,16	0,88	0,88	0,00
	1.1.7.2 - Bonif. por Guardería	0,00	345.608,28	345.608,28	0,00	246.186,28	246.186,28	128.774,37	99.422,00	99.422,00	117.411,91
	1.1.7.4 - Adicional por Título	0,00	4.454.457,88	4.454.457,88	0,00	3.382.622,51	3.382.622,51	2.119.158,35	1.071.835,37	1.071.835,37	1.263.464,16
	<b>Total Complementos</b>	<b>0,00</b>	<b>5.454.410,20</b>	<b>5.454.410,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.283.151,95</b>	<b>4.283.151,95</b>	<b>2.902.275,88</b>	<b>1.171.258,25</b>	<b>1.171.258,25</b>	<b>1.380.876,07</b>
	<b>Total Personal permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>633.469.014,94</b>	<b>633.469.014,94</b>	<b>0,00</b>	<b>535.723.483,86</b>	<b>535.723.483,86</b>	<b>293.963.768,62</b>	<b>97.745.531,08</b>	<b>97.745.531,08</b>	<b>241.759.715,24</b>
	1.3.0.0 - Servicios extraordinarios										
	1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias										





E M de Turismo  
Turismo-EMTUR MGP

R.A.F.A.M.

Hoja: 33 de 39

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

27/02/2024 12:55

Del 02/01/2023 al 31/12/2023

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
	1.3.1.1 - Modalidad Prestacional	0,00	8.350.000,00	8.350.000,00	0,00	3.877.925,88	3.877.925,88	2.545.542,62	4.472.074,12	4.472.074,12	1.332.383,26
	1.3.1.2 - Horas Suplementarias y/o Extraordinarias	0,00	10.550.000,00	10.550.000,00	0,00	8.220.643,76	8.220.643,76	5.646.647,83	2.329.356,24	2.329.356,24	2.573.995,93
	1.3.1.4 - Bonificación por Disponibilidad	0,00	2.571.263,99	2.571.263,99	0,00	1.996.767,11	1.996.767,11	1.398.701,59	574.496,88	574.496,88	598.065,52
	<b>Total Retribuciones extraordinarias</b>	<b>0,00</b>	<b>21.471.263,99</b>	<b>21.471.263,99</b>	<b>0,00</b>	<b>14.095.336,75</b>	<b>14.095.336,75</b>	<b>9.590.892,04</b>	<b>7.375.927,24</b>	<b>7.375.927,24</b>	<b>4.504.444,71</b>
	<b>Total Servicios extraordinarios</b>	<b>0,00</b>	<b>21.471.263,99</b>	<b>21.471.263,99</b>	<b>0,00</b>	<b>14.095.336,75</b>	<b>14.095.336,75</b>	<b>9.590.892,04</b>	<b>7.375.927,24</b>	<b>7.375.927,24</b>	<b>4.504.444,71</b>
	1.4.0.0 - Asignaciones familiares	0,00	1.231.597,00	1.231.597,00	0,00	894.613,00	894.613,00	630.947,00	336.984,00	336.984,00	263.666,00
	1.5.0.0 - Asistencia social al personal	0,00	176.000,00	176.000,00	0,00	110.716,98	110.716,98	46.578,42	65.283,02	65.283,02	64.138,56
	<b>Total Gastos en personal</b>	<b>0,00</b>	<b>656.347.875,93</b>	<b>656.347.875,93</b>	<b>0,00</b>	<b>550.824.150,59</b>	<b>550.824.150,59</b>	<b>304.232.186,08</b>	<b>105.523.725,34</b>	<b>105.523.725,34</b>	<b>246.591.964,51</b>
	2.0.0.0 - Bienes de consumo										
	2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos										
	2.3.4.0 - Productos de papel y cartón	0,00	160,12	160,12	0,00	0,00	0,00	0,00	160,12	160,12	0,00
	<b>Total Productos de papel, cartón e impresos</b>	<b>0,00</b>	<b>160,12</b>	<b>160,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160,12</b>	<b>160,12</b>	<b>0,00</b>
	2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y										
	2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes	0,00	2.894,55	2.894,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894,55	2.894,55	0,00
	<b>Total Productos químicos, combustibles y lubricantes</b>	<b>0,00</b>	<b>2.894,55</b>	<b>2.894,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.894,55</b>	<b>2.894,55</b>	<b>0,00</b>
	2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos										
	2.6.9.0 - Otros	0,00	4.165,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.165,00	4.165,00	0,00
	<b>Total Productos de minerales no metálicos</b>	<b>0,00</b>	<b>4.165,00</b>	<b>4.165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.165,00</b>	<b>4.165,00</b>	<b>0,00</b>
	2.9.0.0 - Otros bienes de consumo										
	2.9.1.0 - Elementos de limpieza	0,00	5.613,50	5.613,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.613,50	5.613,50	0,00
	2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	349.850,01	349.850,01	349.850,01	149,99	149,99	0,00
	2.9.9.0 - Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Otros bienes de consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>355.613,50</b>	<b>355.613,50</b>	<b>0,00</b>	<b>349.850,01</b>	<b>349.850,01</b>	<b>349.850,01</b>	<b>5.763,49</b>	<b>5.763,49</b>	<b>0,00</b>



E M de Turismo  
Turismo-EMTUR MGP

R.A.F.A.M.

Hoja: 34 de 39

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

27/02/2024 12:55

Del 02/01/2023 al 31/12/2023

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
	<b>Total Bienes de consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>362.833,17</b>	<b>362.833,17</b>	<b>0,00</b>	<b>349.850,01</b>	<b>349.850,01</b>	<b>349.850,01</b>	<b>12.983,16</b>	<b>12.983,16</b>	<b>0,00</b>
	3.0.0.0 - Servicios no personales										
	3.2.0.0 - Alquileres y derechos										
	3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales	0,00	1.701.000,00	1.701.000,00	0,00	1.698.194,98	1.698.194,98	222.194,98	2.805,02	2.805,02	1.476.000,00
	<b>Total Alquileres y derechos</b>	<b>0,00</b>	<b>1.701.000,00</b>	<b>1.701.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.698.194,98</b>	<b>1.698.194,98</b>	<b>222.194,98</b>	<b>2.805,02</b>	<b>2.805,02</b>	<b>1.476.000,00</b>
	3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales										
	3.4.2.0 - Médicos y sanitarios	0,00	143.000,00	143.000,00	0,00	142.500,00	142.500,00	0,00	500,00	500,00	142.500,00
	3.4.9.0 - Otros	0,00	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	9.841.964,00	9.841.964,00	6.064.064,00	-2.441.964,00	-2.441.964,00	3.777.900,00
	<b>Total Servicios técnicos y profesionales</b>	<b>0,00</b>	<b>7.543.000,00</b>	<b>7.543.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.984.464,00</b>	<b>9.984.464,00</b>	<b>6.064.064,00</b>	<b>-2.441.464,00</b>	<b>-2.441.464,00</b>	<b>3.920.400,00</b>
	3.6.0.0 - Publicidad y propaganda										
	3.6.9.0 - Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Publicidad y propaganda</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3.7.0.0 - Pasajes y viáticos										
	3.7.9.0 - Otros	0,00	17.338,10	17.338,10	0,00	14.497,98	14.497,98	14.497,98	2.840,12	2.840,12	0,00
	<b>Total Pasajes y viáticos</b>	<b>0,00</b>	<b>17.338,10</b>	<b>17.338,10</b>	<b>0,00</b>	<b>14.497,98</b>	<b>14.497,98</b>	<b>14.497,98</b>	<b>2.840,12</b>	<b>2.840,12</b>	<b>0,00</b>
	3.9.0.0 - Otros servicios										
	3.9.3.0 - Servicios de vigilancia	0,00	4.944.671,63	4.944.671,63	0,00	4.917.037,84	0,00	0,00	27.633,79	4.944.671,63	0,00
	3.9.9.0 - Otros	0,00	1.105.000,00	1.105.000,00	0,00	1.105.000,00	1.105.000,00	287.300,00	0,00	0,00	817.700,00
	<b>Total Otros servicios</b>	<b>0,00</b>	<b>6.049.671,63</b>	<b>6.049.671,63</b>	<b>0,00</b>	<b>6.022.037,84</b>	<b>1.105.000,00</b>	<b>287.300,00</b>	<b>27.633,79</b>	<b>4.944.671,63</b>	<b>817.700,00</b>
	<b>Total Servicios no personales</b>	<b>0,00</b>	<b>15.311.009,73</b>	<b>15.311.009,73</b>	<b>0,00</b>	<b>17.719.194,80</b>	<b>12.802.156,96</b>	<b>6.588.056,96</b>	<b>-2.408.185,07</b>	<b>2.508.852,77</b>	<b>6.214.100,00</b>
	4.0.0.0 - Bienes de uso										
	4.5.0.0 - Libros, revistas y otros elementos	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
	4.8.0.0 - Activos intangibles										
	4.8.9.0 - Otros activos intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

27/02/2024 12:55

Del 02/01/2023 al 31/12/2023

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
	<b>Total Activos intangibles</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Bienes de uso</b>	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
<b>Total</b>	<b>110 - Tesoro Municipal</b>	<b>0,00</b>	<b>672.024.918,83</b>	<b>672.024.918,83</b>	<b>0,00</b>	<b>568.893.195,40</b>	<b>563.976.157,56</b>	<b>311.170.093,05</b>	<b>103.131.723,43</b>	<b>108.048.761,27</b>	<b>252.806.064,51</b>
<b>Total</b>	<b>DESARROLLO DE INDUSTRIA CULTURAL CREATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>672.024.918,83</b>	<b>672.024.918,83</b>	<b>0,00</b>	<b>568.893.195,40</b>	<b>563.976.157,56</b>	<b>311.170.093,05</b>	<b>103.131.723,43</b>	<b>108.048.761,27</b>	<b>252.806.064,51</b>
<b>Apertura Programática:67.00.00 - FORMACION, CAPACITACION Y DESARROLLO SOCIO CULTURAL</b>											
110 - Tesoro Municipal											
1.0.0.0 - Gastos en personal											
1.1.0.0 - Personal permanente											
1.1.1.0 - Retribuciones del cargo											
	1.1.1.2 - Personal Jerárquico	0,00	2.927.670,80	2.927.670,80	0,00	2.320.752,14	2.320.752,14	1.625.647,64	606.918,66	606.918,66	695.104,50
	1.1.1.3 - Personal Profesional	0,00	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	39.283.196,50	39.283.196,50	27.943.122,26	9.716.803,50	9.716.803,50	11.340.074,24
	1.1.1.4 - Personal Técnico	0,00	63.116.914,34	63.116.914,34	0,00	67.454.922,61	67.454.922,61	47.522.274,46	-4.338.008,27	-4.338.008,27	19.932.648,15
	1.1.1.5 - Personal Administrativo	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	2.336.688,55	2.336.688,55	1.636.810,81	813.311,45	813.311,45	699.877,74
	1.1.1.6 - Personal Obrero	0,00	1.306.859,01	1.306.859,01	0,00	1.029.485,12	1.029.485,12	721.136,92	277.373,89	277.373,89	308.348,20
	1.1.1.7 - Personal de Servicio	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	1.631.692,47	1.631.692,47	1.142.972,99	518.307,53	518.307,53	488.719,48
	<b>Total Retribuciones del cargo</b>	<b>0,00</b>	<b>121.651.444,15</b>	<b>121.651.444,15</b>	<b>0,00</b>	<b>114.056.737,39</b>	<b>114.056.737,39</b>	<b>80.591.965,08</b>	<b>7.594.706,76</b>	<b>7.594.706,76</b>	<b>33.464.772,31</b>
	1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo										
	1.1.3.2 - Bonificación por Antigüedad	0,00	67.000.000,00	67.000.000,00	0,00	53.416.552,43	53.416.552,43	37.700.402,45	13.583.447,57	13.583.447,57	15.716.149,98
	1.1.3.3 - Bonificación por Actividad	0,00	447.764,60	447.764,60	0,00	357.176,00	357.176,00	250.195,75	90.588,60	90.588,60	106.980,25
	1.1.3.4 - Bonificación por Grupo Ocupacional o	0,00	14.972.927,10	14.972.927,10	0,00	11.885.951,01	11.885.951,01	8.419.805,64	3.086.976,09	3.086.976,09	3.466.145,37
	1.1.3.7 - Bonificación por lugar de prestación de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.3.8 - Bonif. Remunerativa	0,00	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00	5.815.699,47	5.815.699,47	4.088.737,94	1.534.300,53	1.534.300,53	1.726.961,53



E M de Turismo  
Turismo-EMTUR MGP

R.A.F.A.M.

Hoja: 36 de 39

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

27/02/2024 12:55

Del 02/01/2023 al 31/12/2023

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
	<b>Total Retribuciones que no hacen al cargo</b>	<b>0,00</b>	<b>89.770.691,70</b>	<b>89.770.691,70</b>	<b>0,00</b>	<b>71.475.378,91</b>	<b>71.475.378,91</b>	<b>50.459.141,78</b>	<b>18.295.312,79</b>	<b>18.295.312,79</b>	<b>21.016.237,13</b>
	1.1.4.0 - Sueldo anual complementario	0,00	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	18.475.673,66	18.475.673,66	12.599.449,96	4.624.326,34	4.624.326,34	5.876.223,70
	1.1.6.0 - Contribuciones patronales										
	1.1.6.1 - Al Instituto de Previsión Social	0,00	32.600.000,00	32.600.000,00	0,00	25.907.355,57	25.907.355,57	0,00	6.692.644,43	6.692.644,43	25.907.355,57
	1.1.6.2 - A la Obra Asistencial	0,00	14.850.000,00	14.850.000,00	0,00	11.677.168,25	11.677.168,25	4.789.118,58	3.172.831,75	3.172.831,75	6.888.049,67
	1.1.6.3 - A la Aseguradora de Riesgos de Trabajo	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	1.989.146,82	1.989.146,82	1.357.734,80	610.853,18	610.853,18	631.412,02
	<b>Total Contribuciones patronales</b>	<b>0,00</b>	<b>50.050.000,00</b>	<b>50.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.573.670,64</b>	<b>39.573.670,64</b>	<b>6.146.853,38</b>	<b>10.476.329,36</b>	<b>10.476.329,36</b>	<b>33.426.817,26</b>
	1.1.7.0 - Complementos										
	1.1.7.2 - Bonif. por Guardería	0,00	299.375,44	299.375,44	0,00	258.116,83	258.116,83	211.152,07	41.258,61	41.258,61	46.964,76
	1.1.7.4 - Adicional por Título	0,00	2.313.000,00	2.313.000,00	0,00	1.846.893,47	1.846.893,47	1.297.597,35	466.106,53	466.106,53	549.296,12
	<b>Total Complementos</b>	<b>0,00</b>	<b>2.612.375,44</b>	<b>2.612.375,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.105.010,30</b>	<b>2.105.010,30</b>	<b>1.508.749,42</b>	<b>507.365,14</b>	<b>507.365,14</b>	<b>596.260,88</b>
	<b>Total Personal permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>287.184.511,29</b>	<b>287.184.511,29</b>	<b>0,00</b>	<b>245.686.470,90</b>	<b>245.686.470,90</b>	<b>151.306.159,62</b>	<b>41.498.040,39</b>	<b>41.498.040,39</b>	<b>94.380.311,28</b>
	1.2.0.0 - Personal temporario										
	1.2.5.0 - Contribuciones patronales										
	1.2.5.2 - A la Obra Asistencial	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00	102.717,62	102.717,62	48.790,87	282,38	282,38	53.926,75
	<b>Total Contribuciones patronales</b>	<b>0,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.717,62</b>	<b>102.717,62</b>	<b>48.790,87</b>	<b>282,38</b>	<b>282,38</b>	<b>53.926,75</b>
	<b>Total Personal temporario</b>	<b>0,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.717,62</b>	<b>102.717,62</b>	<b>48.790,87</b>	<b>282,38</b>	<b>282,38</b>	<b>53.926,75</b>
	1.3.0.0 - Servicios extraordinarios										
	1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias										
	1.3.1.2 - Horas Suplementarias y/o Extraordinarias	0,00	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	3.732.256,61	3.732.256,61	3.278.647,61	417.743,39	417.743,39	453.609,00
	<b>Total Retribuciones extraordinarias</b>	<b>0,00</b>	<b>4.150.000,00</b>	<b>4.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.732.256,61</b>	<b>3.732.256,61</b>	<b>3.278.647,61</b>	<b>417.743,39</b>	<b>417.743,39</b>	<b>453.609,00</b>
	<b>Total Servicios extraordinarios</b>	<b>0,00</b>	<b>4.150.000,00</b>	<b>4.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.732.256,61</b>	<b>3.732.256,61</b>	<b>3.278.647,61</b>	<b>417.743,39</b>	<b>417.743,39</b>	<b>453.609,00</b>
	1.4.0.0 - Asignaciones familiares	0,00	627.919,00	627.919,00	0,00	466.753,00	466.753,00	329.162,00	161.166,00	161.166,00	137.591,00
	1.5.0.0 - Asistencia social al personal	0,00	217.000,00	217.000,00	0,00	141.097,34	141.097,34	66.555,62	75.902,66	75.902,66	74.541,72



E M de Turismo  
Turismo-EMTUR MGP

R.A.F.A.M.

Hoja: 37 de 39

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

27/02/2024 12:55

Del 02/01/2023 al 31/12/2023

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
	1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Gastos en personal</b>	<b>0,00</b>	<b>292.282.430,29</b>	<b>292.282.430,29</b>	<b>0,00</b>	<b>250.129.295,47</b>	<b>250.129.295,47</b>	<b>155.029.315,72</b>	<b>42.153.134,82</b>	<b>42.153.134,82</b>	<b>95.099.979,75</b>
	2.0.0.0 - Bienes de consumo										
	2.9.0.0 - Otros bienes de consumo										
	2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	33.375,83	0,00	0,00	624,17	34.000,00	0,00
	<b>Total Otros bienes de consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.375,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624,17</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Bienes de consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.375,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624,17</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>
	3.0.0.0 - Servicios no personales										
	3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros										
	3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros	0,00	267.000,00	267.000,00	0,00	266.261,33	266.261,33	266.261,33	738,67	738,67	0,00
	<b>Total Servicios comerciales y financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>267.000,00</b>	<b>267.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.261,33</b>	<b>266.261,33</b>	<b>266.261,33</b>	<b>738,67</b>	<b>738,67</b>	<b>0,00</b>
	3.7.0.0 - Pasajes y viáticos										
	3.7.9.0 - Otros	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	29.135,54	29.135,54	29.135,54	864,46	864,46	0,00
	<b>Total Pasajes y viáticos</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.135,54</b>	<b>29.135,54</b>	<b>29.135,54</b>	<b>864,46</b>	<b>864,46</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Servicios no personales</b>	<b>0,00</b>	<b>297.000,00</b>	<b>297.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.396,87</b>	<b>295.396,87</b>	<b>295.396,87</b>	<b>1.603,13</b>	<b>1.603,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>110 - Tesoro Municipal</b>	<b>0,00</b>	<b>292.613.430,29</b>	<b>292.613.430,29</b>	<b>0,00</b>	<b>250.458.068,17</b>	<b>250.424.692,34</b>	<b>155.324.712,59</b>	<b>42.155.362,12</b>	<b>42.188.737,95</b>	<b>95.099.979,75</b>
	132 - De origen provincial										
	3.0.0.0 - Servicios no personales										
	3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza										
	3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
	<b>Total Mantenimiento, reparación y limpieza</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Servicios no personales</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>



E M de Turismo  
Turismo-EMTUR MGP

R.A.F.A.M.

Hoja: 38 de 39

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

27/02/2024 12:55

Del 02/01/2023 al 31/12/2023

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
<b>Total</b>	<b>132 - De origen provincial</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>FORMACION, CAPACITACION Y DESARROLLO SOCIO CULTURAL</b>	<b>0,00</b>	<b>292.803.430,29</b>	<b>292.803.430,29</b>	<b>0,00</b>	<b>250.458.068,17</b>	<b>250.424.692,34</b>	<b>155.324.712,59</b>	<b>42.345.362,12</b>	<b>42.378.737,95</b>	<b>95.099.979,75</b>
	<b>Apertura Programática:79.00.00 - REDUCCION BRECHA DE GENERO - DESARROLLO DE LA INDUSTRIA CULTURAL</b>										
	110 - Tesoro Municipal										
	5.0.0.0 - Transferencias										
	5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para										
	5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Transferencias</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>110 - Tesoro Municipal</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>REDUCCION BRECHA DE GENERO - DESARROLLO DE LA INDUSTRIA CULTURAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Apertura Programática:93.00.00 - MGP - Transferencia sin afectación</b>										
	110 - Tesoro Municipal										
	9.0.0.0 - Gastos figurativos										
	9.1.0.0 - Gastos figurativos de la administración										
	9.1.1.0 - Contribución a la administración central	60.000.000,00	15.619.513,82	75.619.513,82	0,00	23.617.601,83	23.617.601,83	23.617.601,83	52.001.911,99	52.001.911,99	0,00
	<b>Total Gastos figurativos de la administración municipal para transacciones corrientes</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>15.619.513,82</b>	<b>75.619.513,82</b>	<b>0,00</b>	<b>23.617.601,83</b>	<b>23.617.601,83</b>	<b>23.617.601,83</b>	<b>52.001.911,99</b>	<b>52.001.911,99</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Gastos figurativos</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>15.619.513,82</b>	<b>75.619.513,82</b>	<b>0,00</b>	<b>23.617.601,83</b>	<b>23.617.601,83</b>	<b>23.617.601,83</b>	<b>52.001.911,99</b>	<b>52.001.911,99</b>	<b>0,00</b>



E M de Turismo  
Turismo-EMTUR MGP

R.A.F.A.M.

Hoja: 39 de 39

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

27/02/2024 12:55

Del 02/01/2023 al 31/12/2023

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
<b>Total</b>	<b>110 - Tesoro Municipal</b>	60.000.000,00	15.619.513,82	75.619.513,82	0,00	23.617.601,83	23.617.601,83	23.617.601,83	52.001.911,99	52.001.911,99	0,00
<b>Total</b>	<b>MGP - Transferencia sin afectación</b>	60.000.000,00	15.619.513,82	75.619.513,82	0,00	23.617.601,83	23.617.601,83	23.617.601,83	52.001.911,99	52.001.911,99	0,00
<b>Total</b>	<b>ENTE MUNICIPAL DE TURISMO</b>	2.393.100.000,00	1.825.140.879,66	4.218.240.879,66	263.375,50	3.935.547.335,55	3.567.560.176,70	2.839.832.203,61	282.430.168,61	650.680.702,96	727.727.973,09
	<b>TOTALES GENERALES</b>	2.393.100.000,00	1.825.140.879,66	4.218.240.879,66	263.375,50	3.935.547.335,55	3.567.560.176,70	2.839.832.203,61	282.430.168,61	650.680.702,96	727.727.973,09