



E M de Turismo  
Turismo-EMTUR MGP

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 9

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

05/04/2022 15:11

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2022

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
<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	58.083.422,00	0,00	58.083.422,00	0,00	19.119.861,48	19.119.861,48	11.092.187,81	38.963.560,52	38.963.560,52	8.027.673,67
	1.2.0.0 - Personal temporario	542.357,00	0,00	542.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.357,00	542.357,00	0,00
	1.3.0.0 - Servicios extraordinarios	486.678,00	0,00	486.678,00	0,00	124.016,65	124.016,65	3.262,91	362.661,35	362.661,35	120.753,74
	1.4.0.0 - Asignaciones familiares	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	1.5.0.0 - Asistencia social al personal	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones	547.652,00	0,00	547.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.652,00	547.652,00	0,00
	<b>Total Gastos en personal</b>	<b>59.685.109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.685.109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.243.878,13</b>	<b>19.243.878,13</b>	<b>11.095.450,72</b>	<b>40.441.230,87</b>	<b>40.441.230,87</b>	<b>8.148.427,41</b>
2.0.0.0 - Bienes de consumo											
	2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y	127.860,00	0,00	127.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.860,00	127.860,00	0,00
	2.2.0.0 - Textiles y vestuario	227.611,00	0,00	227.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.611,00	227.611,00	0,00
	2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos	262.628,00	0,00	262.628,00	0,00	141.035,69	141.035,69	135.688,44	121.592,31	121.592,31	5.347,25
	2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
	2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y	467.297,00	0,00	467.297,00	0,00	46.247,58	19.247,58	19.247,58	421.049,42	448.049,42	0,00
	2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos	191.408,00	0,00	191.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.408,00	191.408,00	0,00
	2.7.0.0 - productos metálicos	143.345,00	0,00	143.345,00	0,00	400,00	400,00	0,00	142.945,00	142.945,00	400,00
	2.9.0.0 - Otros bienes de consumo	1.366.961,00	0,00	1.366.961,00	0,00	101.029,17	90.089,17	68.395,58	1.265.931,83	1.276.871,83	21.693,59
	<b>Total Bienes de consumo</b>	<b>2.844.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.844.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.712,44</b>	<b>250.772,44</b>	<b>223.331,60</b>	<b>2.555.397,56</b>	<b>2.593.337,56</b>	<b>27.440,84</b>
3.0.0.0 - Servicios no personales											
	3.1.0.0 - Servicios básicos	3.822.061,73	0,00	3.822.061,73	0,00	530.056,18	407.385,88	406.485,88	3.292.005,55	3.414.675,85	900,00



E M de Turismo  
Turismo-EMTUR MGP

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 9

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

05/04/2022 15:11

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Ejercicio 2022

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	3.2.0.0 - Alquileres y derechos	117.600,00	0,00	117.600,00	0,00	97.548,00	6.929,00	6.929,00	20.052,00	110.671,00	0,00
	3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza	4.582.520,00	0,00	4.582.520,00	1.448.452,48	4.459.932,66	427.421,64	427.421,64	-1.325.865,14	4.155.098,36	0,00
	3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales	2.016.200,00	0,00	2.016.200,00	0,00	1.325.900,00	235.862,00	233.062,00	690.300,00	1.780.338,00	2.800,00
	3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros	884.550,00	0,00	884.550,00	61.051,40	159.835,20	46.047,20	38.888,41	663.663,40	838.502,80	7.158,79
	3.6.0.0 - Publicidad y propaganda	546.000,00	0,00	546.000,00	0,00	69.472,00	0,00	0,00	476.528,00	546.000,00	0,00
	3.7.0.0 - Pasajes y viáticos	736.920,00	0,00	736.920,00	0,00	13.629,37	13.629,37	13.629,37	723.290,63	723.290,63	0,00
	3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	3.9.0.0 - Otros servicios	2.739.000,00	0,00	2.739.000,00	1.702.221,40	3.310.033,75	314.726,50	314.726,50	-2.273.255,15	2.424.273,50	0,00
	<b>Total Servicios no personales</b>	<b>15.494.851,73</b>	<b>0,00</b>	<b>15.494.851,73</b>	<b>3.211.725,28</b>	<b>9.966.407,16</b>	<b>1.452.001,59</b>	<b>1.441.142,80</b>	<b>2.316.719,29</b>	<b>14.042.850,14</b>	<b>10.858,79</b>
	4.0.0.0 - Bienes de uso										
	4.2.0.0 - Construcciones	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
	4.3.0.0 - Maquinaria y equipo	1.473.655,00	0,00	1.473.655,00	0,00	519.369,00	505.389,00	471.390,00	954.286,00	968.266,00	33.999,00
	4.8.0.0 - Activos intangibles	152.500,00	0,00	152.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.500,00	152.500,00	0,00
	<b>Total Bienes de uso</b>	<b>1.632.455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.632.455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519.369,00</b>	<b>505.389,00</b>	<b>471.390,00</b>	<b>1.113.086,00</b>	<b>1.127.066,00</b>	<b>33.999,00</b>
	7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de										
	7.6.0.0 - Disminución de cuentas y documentos a	7.790.000,00	0,00	7.790.000,00	0,00	44.139.730,71	44.139.730,71	44.139.730,71	-36.349.730,71	-36.349.730,71	0,00
	<b>Total Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos</b>	<b>7.790.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.790.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.139.730,71</b>	<b>44.139.730,71</b>	<b>44.139.730,71</b>	<b>-36.349.730,71</b>	<b>-36.349.730,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>110 - Tesoro Municipal</b>	<b>87.446.525,73</b>	<b>0,00</b>	<b>87.446.525,73</b>	<b>3.211.725,28</b>	<b>74.158.097,44</b>	<b>65.591.771,87</b>	<b>57.371.045,83</b>	<b>10.076.703,01</b>	<b>21.854.753,86</b>	<b>8.220.726,04</b>
<b>Total</b>	<b>Actividades Centrales</b>	<b>87.446.525,73</b>	<b>0,00</b>	<b>87.446.525,73</b>	<b>3.211.725,28</b>	<b>74.158.097,44</b>	<b>65.591.771,87</b>	<b>57.371.045,83</b>	<b>10.076.703,01</b>	<b>21.854.753,86</b>	<b>8.220.726,04</b>

Apertura Programática: 16.00.00 - PROMOCIÓN Y PRODUCTO TURÍSTICO

16.01.00 - INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal



E M de Turismo  
Turismo-EMTUR MGP

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 9

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

05/04/2022 15:11

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2022

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	1.1.0.0 - Personal permanente	5.657.436,00	0,00	5.657.436,00	0,00	1.817.468,75	1.817.468,75	1.040.522,95	3.839.967,25	3.839.967,25	776.945,80
	1.2.0.0 - Personal temporario	180.188,00	0,00	180.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.188,00	180.188,00	0,00
	1.3.0.0 - Servicios extraordinarios	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	1.4.0.0 - Asignaciones familiares	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	1.5.0.0 - Asistencia social al personal	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones	8.214,00	0,00	8.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.214,00	8.214,00	0,00
	<b>Total Gastos en personal</b>	<b>5.965.838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.965.838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.817.468,75</b>	<b>1.817.468,75</b>	<b>1.040.522,95</b>	<b>4.148.369,25</b>	<b>4.148.369,25</b>	<b>776.945,80</b>
	3.0.0.0 - Servicios no personales										
	3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales	1.292.600,00	0,00	1.292.600,00	0,00	1.629.977,85	0,00	0,00	-337.377,85	1.292.600,00	0,00
	3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros	13.580,00	0,00	13.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.580,00	13.580,00	0,00
	3.6.0.0 - Publicidad y propaganda	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
	3.7.0.0 - Pasajes y viáticos	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
	<b>Total Servicios no personales</b>	<b>1.421.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.421.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.629.977,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-208.797,85</b>	<b>1.421.180,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>110 - Tesoro Municipal</b>	<b>7.387.018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.387.018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.447.446,60</b>	<b>1.817.468,75</b>	<b>1.040.522,95</b>	<b>3.939.571,40</b>	<b>5.569.549,25</b>	<b>776.945,80</b>
<b>Total</b>	<b>INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO</b>	<b>7.387.018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.387.018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.447.446,60</b>	<b>1.817.468,75</b>	<b>1.040.522,95</b>	<b>3.939.571,40</b>	<b>5.569.549,25</b>	<b>776.945,80</b>

Apertura Programática: 16.00.00 - PROMOCIÓN Y PRODUCTO TURÍSTICO  
16.02.00 - MARKETING DEL DESTINO MAR DEL PLATA

110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente	22.116.317,00	0,00	22.116.317,00	0,00	6.875.180,70	6.875.180,70	3.891.453,98	15.241.136,30	15.241.136,30	2.983.726,72
1.2.0.0 - Personal temporario	180.406,00	0,00	180.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.406,00	180.406,00	0,00
1.3.0.0 - Servicios extraordinarios	743.534,00	0,00	743.534,00	0,00	215.980,30	215.980,30	80.785,23	527.553,70	527.553,70	135.195,07
1.4.0.0 - Asignaciones familiares	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
1.5.0.0 - Asistencia social al personal	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones	8.224,00	0,00	8.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.224,00	8.224,00	0,00



E M de Turismo  
Turismo-EMTUR MGP

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 9

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

05/04/2022 15:11

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2022

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	<b>Total Gastos en personal</b>	<b>23.103.481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.103.481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.091.161,00</b>	<b>7.091.161,00</b>	<b>3.972.239,21</b>	<b>16.012.320,00</b>	<b>16.012.320,00</b>	<b>3.118.921,79</b>
	3.0.0.0 - Servicios no personales										
	3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales	629.442,00	0,00	629.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629.442,00	629.442,00	0,00
	3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros	3.201.000,00	0,00	3.201.000,00	221.000,00	1.683.200,00	493.200,00	493.200,00	1.296.800,00	2.707.800,00	0,00
	3.6.0.0 - Publicidad y propaganda	111.162.620,35	0,00	111.162.620,35	33.134.591,40	108.168.836,60	14.707.233,70	14.707.233,70	-30.140.807,65	96.455.386,65	0,00
	3.7.0.0 - Pasajes y viáticos	973.850,00	0,00	973.850,00	0,00	31.882,00	31.882,00	31.882,00	941.968,00	941.968,00	0,00
	3.9.0.0 - Otros servicios	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	4.825,00	10.000,00	0,00
	<b>Total Servicios no personales</b>	<b>115.976.912,35</b>	<b>0,00</b>	<b>115.976.912,35</b>	<b>33.355.591,40</b>	<b>109.889.093,60</b>	<b>15.232.315,70</b>	<b>15.232.315,70</b>	<b>-27.267.772,65</b>	<b>100.744.596,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>110 - Tesoro Municipal</b>	<b>139.080.393,35</b>	<b>0,00</b>	<b>139.080.393,35</b>	<b>33.355.591,40</b>	<b>116.980.254,60</b>	<b>22.323.476,70</b>	<b>19.204.554,91</b>	<b>-11.255.452,65</b>	<b>116.756.916,65</b>	<b>3.118.921,79</b>
	133 - De origen nacional										
	3.0.0.0 - Servicios no personales										
	3.6.0.0 - Publicidad y propaganda	4.130.800,00	0,00	4.130.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.130.800,00	4.130.800,00	0,00
	<b>Total Servicios no personales</b>	<b>4.130.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.130.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.130.800,00</b>	<b>4.130.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>133 - De origen nacional</b>	<b>4.130.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.130.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.130.800,00</b>	<b>4.130.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>MARKETING DEL DESTINO MAR DEL PLATA</b>	<b>143.211.193,35</b>	<b>0,00</b>	<b>143.211.193,35</b>	<b>33.355.591,40</b>	<b>116.980.254,60</b>	<b>22.323.476,70</b>	<b>19.204.554,91</b>	<b>-7.124.652,65</b>	<b>120.887.716,65</b>	<b>3.118.921,79</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	11.712.395,00	0,00	11.712.395,00	0,00	3.980.153,66	3.980.153,66	2.343.481,47	7.732.241,34	7.732.241,34	1.636.672,19
	1.2.0.0 - Personal temporario	563.413,00	0,00	563.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.413,00	563.413,00	0,00
	1.3.0.0 - Servicios extraordinarios	757.643,00	0,00	757.643,00	0,00	418.831,74	418.831,74	203.726,90	338.811,26	338.811,26	215.104,84
	1.4.0.0 - Asignaciones familiares	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00



E M de Turismo  
Turismo-EMTUR MGP

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 9

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

05/04/2022 15:11

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2022

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	1.5.0.0 - Asistencia social al personal	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones	25.683,00	0,00	25.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.683,00	25.683,00	0,00
	<b>Total Gastos en personal</b>	<b>13.074.134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.074.134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.398.985,40</b>	<b>4.398.985,40</b>	<b>2.547.208,37</b>	<b>8.675.148,60</b>	<b>8.675.148,60</b>	<b>1.851.777,03</b>
	2.0.0.0 - Bienes de consumo										
	2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y	68.250,00	0,00	68.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.250,00	68.250,00	0,00
	2.2.0.0 - Textiles y vestuario	171.600,00	0,00	171.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.600,00	171.600,00	0,00
	2.7.0.0 - productos metálicos	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	<b>Total Bienes de consumo</b>	<b>289.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.850,00</b>	<b>289.850,00</b>	<b>0,00</b>
	3.0.0.0 - Servicios no personales										
	3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales	546.000,00	0,00	546.000,00	0,00	30.240,00	30.240,00	0,00	515.760,00	515.760,00	30.240,00
	3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros	487.500,00	0,00	487.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.500,00	487.500,00	0,00
	3.6.0.0 - Publicidad y propaganda	7.102.700,00	0,00	7.102.700,00	9.025.000,00	14.852.878,34	3.454.366,34	3.454.366,34	-16.775.178,34	3.648.333,66	0,00
	3.7.0.0 - Pasajes y viáticos	458.250,00	0,00	458.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.250,00	458.250,00	0,00
	3.9.0.0 - Otros servicios	6.650.000,00	0,00	6.650.000,00	0,00	15.675.428,43	15.425.428,43	15.425.428,43	-9.025.428,43	-8.775.428,43	0,00
	<b>Total Servicios no personales</b>	<b>15.244.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.244.450,00</b>	<b>9.025.000,00</b>	<b>30.558.546,77</b>	<b>18.910.034,77</b>	<b>18.879.794,77</b>	<b>-24.339.096,77</b>	<b>-3.665.584,77</b>	<b>30.240,00</b>
	4.0.0.0 - Bienes de uso										
	4.3.0.0 - Maquinaria y equipo	169.100,00	0,00	169.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.100,00	169.100,00	0,00
	<b>Total Bienes de uso</b>	<b>169.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.100,00</b>	<b>169.100,00</b>	<b>0,00</b>
	5.0.0.0 - Transferencias										
	5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	0,00	1.588.679,60	1.588.679,60	1.588.679,60	1.661.320,40	1.661.320,40	0,00
	<b>Total Transferencias</b>	<b>3.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.588.679,60</b>	<b>1.588.679,60</b>	<b>1.588.679,60</b>	<b>1.661.320,40</b>	<b>1.661.320,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>110 - Tesoro Municipal</b>	<b>32.027.534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.027.534,00</b>	<b>9.025.000,00</b>	<b>36.546.211,77</b>	<b>24.897.699,77</b>	<b>23.015.682,74</b>	<b>-13.543.677,77</b>	<b>7.129.834,23</b>	<b>1.882.017,03</b>
<b>Total</b>	<b>RELACIONES INSTITUCIONALES</b>	<b>32.027.534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.027.534,00</b>	<b>9.025.000,00</b>	<b>36.546.211,77</b>	<b>24.897.699,77</b>	<b>23.015.682,74</b>	<b>-13.543.677,77</b>	<b>7.129.834,23</b>	<b>1.882.017,03</b>



E M de Turismo  
Turismo-EMTUR MGP

R.A.F.A.M.

Hoja: 6 de 9

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

05/04/2022 15:11

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2022

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
<b>Apertura Programática:</b>											
	16.00.00 - PROMOCIÓN Y PRODUCTO TURÍSTICO										
	16.04.00 - ASISTENCIA AL TURISTA Y RESIDENTE										
110 - Tesoro Municipal											
1.0.0.0 - Gastos en personal											
	1.1.0.0 - Personal permanente	24.898.668,00	0,00	24.898.668,00	0,00	8.330.219,28	8.330.219,28	4.770.973,84	16.568.448,72	16.568.448,72	3.559.245,44
	1.2.0.0 - Personal temporario	1.230.752,00	0,00	1.230.752,00	0,00	247.325,40	247.325,40	136.383,54	983.426,60	983.426,60	110.941,86
	1.3.0.0 - Servicios extraordinarios	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	0,00	715.980,47	715.980,47	400.316,47	424.019,53	424.019,53	315.664,00
	1.4.0.0 - Asignaciones familiares	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	34.556,67	34.556,67	15.316,00	70.443,33	70.443,33	19.240,67
	1.5.0.0 - Asistencia social al personal	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones	56.099,00	0,00	56.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.099,00	56.099,00	0,00
	<b>Total Gastos en personal</b>	<b>27.440.519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.440.519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.328.081,82</b>	<b>9.328.081,82</b>	<b>5.322.989,85</b>	<b>18.112.437,18</b>	<b>18.112.437,18</b>	<b>4.005.091,97</b>
2.0.0.0 - Bienes de consumo											
	2.2.0.0 - Textiles y vestuario	201.500,00	0,00	201.500,00	0,00	179.368,00	0,00	0,00	22.132,00	201.500,00	0,00
	2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	6.300,00	2.170,00	2.170,00	43.700,00	47.830,00	0,00
	<b>Total Bienes de consumo</b>	<b>251.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.668,00</b>	<b>2.170,00</b>	<b>2.170,00</b>	<b>65.832,00</b>	<b>249.330,00</b>	<b>0,00</b>
3.0.0.0 - Servicios no personales											
	3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	45.500,00	45.500,00	0,00
	3.6.0.0 - Publicidad y propaganda	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	<b>Total Servicios no personales</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>0,00</b>
4.0.0.0 - Bienes de uso											
	4.3.0.0 - Maquinaria y equipo	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
	<b>Total Bienes de uso</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>110 - Tesoro Municipal</b>	<b>27.773.019,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.773.019,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.528.249,82</b>	<b>9.344.751,82</b>	<b>5.339.659,85</b>	<b>18.244.769,18</b>	<b>18.428.267,18</b>	<b>4.005.091,97</b>



E M de Turismo  
Turismo-EMTUR MGP

R.A.F.A.M.

Hoja: 7 de 9

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

05/04/2022 15:11

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2022

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
<b>Total</b>	<b>ASISTENCIA AL TURISTA Y RESIDENTE</b>	<b>27.773.019,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.773.019,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.528.249,82</b>	<b>9.344.751,82</b>	<b>5.339.659,85</b>	<b>18.244.769,18</b>	<b>18.428.267,18</b>	<b>4.005.091,97</b>
<b>Apertura Programática:</b>	16.00.00 - PROMOCIÓN Y PRODUCTO TURÍSTICO										
	16.05.00 - PRENSA										
	110 - Tesoro Municipal										
	1.0.0.0 - Gastos en personal										
	1.1.0.0 - Personal permanente	7.964.304,00	0,00	7.964.304,00	0,00	1.809.458,44	1.809.458,44	1.034.984,81	6.154.845,56	6.154.845,56	774.473,63
	1.3.0.0 - Servicios extraordinarios	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	35.002,93	35.002,93	4.929,93	64.997,07	64.997,07	30.073,00
	1.4.0.0 - Asignaciones familiares	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	1.5.0.0 - Asistencia social al personal	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	<b>Total Gastos en personal</b>	<b>8.154.304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.154.304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.844.461,37</b>	<b>1.844.461,37</b>	<b>1.039.914,74</b>	<b>6.309.842,63</b>	<b>6.309.842,63</b>	<b>804.546,63</b>
	3.0.0.0 - Servicios no personales										
	3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	3.6.0.0 - Publicidad y propaganda	3.730.000,00	0,00	3.730.000,00	0,00	217.201,50	217.201,50	217.201,50	3.512.798,50	3.512.798,50	0,00
	3.7.0.0 - Pasajes y viáticos	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
	<b>Total Servicios no personales</b>	<b>4.110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.201,50</b>	<b>217.201,50</b>	<b>217.201,50</b>	<b>3.892.798,50</b>	<b>3.892.798,50</b>	<b>0,00</b>
	4.0.0.0 - Bienes de uso										
	4.3.0.0 - Maquinaria y equipo	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
	<b>Total Bienes de uso</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>110 - Tesoro Municipal</b>	<b>12.814.304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.814.304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.061.662,87</b>	<b>2.061.662,87</b>	<b>1.257.116,24</b>	<b>10.752.641,13</b>	<b>10.752.641,13</b>	<b>804.546,63</b>
<b>Total</b>	<b>PRENSA</b>	<b>12.814.304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.814.304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.061.662,87</b>	<b>2.061.662,87</b>	<b>1.257.116,24</b>	<b>10.752.641,13</b>	<b>10.752.641,13</b>	<b>804.546,63</b>
<b>Total</b>	<b>PROMOCIÓN Y PRODUCTO TURÍSTICO</b>	<b>223.213.068,35</b>	<b>0,00</b>	<b>223.213.068,35</b>	<b>42.380.591,40</b>	<b>168.563.825,66</b>	<b>60.445.059,91</b>	<b>49.857.536,69</b>	<b>12.268.651,29</b>	<b>162.768.008,44</b>	<b>10.587.523,22</b>



E M de Turismo  
Turismo-EMTUR MGP

R.A.F.A.M.

Hoja: 8 de 9

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

05/04/2022 15:11

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2022

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
<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	11.153.214,00	0,00	11.153.214,00	0,00	3.373.475,90	3.373.475,90	1.926.870,25	7.779.738,10	7.779.738,10	1.446.605,65
	1.2.0.0 - Personal temporario	1.191.969,00	0,00	1.191.969,00	0,00	683.635,90	683.635,90	390.753,72	508.333,10	508.333,10	292.882,18
	1.3.0.0 - Servicios extraordinarios	526.678,00	0,00	526.678,00	0,00	201.070,65	201.070,65	47.892,64	325.607,35	325.607,35	153.178,01
	1.4.0.0 - Asignaciones familiares	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	1.5.0.0 - Asistencia social al personal	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	17.305,20	17.305,20	6.922,08	-7.305,20	-7.305,20	10.383,12
	1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones	174.977,00	0,00	174.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.977,00	174.977,00	0,00
	<b>Total Gastos en personal</b>	<b>13.061.838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.061.838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.275.487,65</b>	<b>4.275.487,65</b>	<b>2.372.438,69</b>	<b>8.786.350,35</b>	<b>8.786.350,35</b>	<b>1.903.048,96</b>
2.0.0.0 - Bienes de consumo											
	2.2.0.0 - Textiles y vestuario	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	2.9.0.0 - Otros bienes de consumo	364.000,00	0,00	364.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.000,00	364.000,00	0,00
	<b>Total Bienes de consumo</b>	<b>404.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404.000,00</b>	<b>404.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.0.0.0 - Servicios no personales											
	3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza	2.149.200,00	0,00	2.149.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.149.200,00	2.149.200,00	0,00
	3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales	925.700,00	0,00	925.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925.700,00	925.700,00	0,00
	3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros	256.600,00	0,00	256.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.600,00	256.600,00	0,00
	3.6.0.0 - Publicidad y propaganda	605.150,00	0,00	605.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.150,00	605.150,00	0,00
	3.7.0.0 - Pasajes y viáticos	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
	3.9.0.0 - Otros servicios	795.600,00	0,00	795.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795.600,00	795.600,00	0,00
	<b>Total Servicios no personales</b>	<b>4.882.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.882.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.882.250,00</b>	<b>4.882.250,00</b>	<b>0,00</b>
4.0.0.0 - Bienes de uso											
	4.3.0.0 - Maquinaria y equipo	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00





E M de Turismo  
Turismo-EMTUR MGP

R.A.F.A.M.

Hoja: 9 de 9

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

05/04/2022 15:11

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

Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Ejercicio 2022

Fuen. Fin.	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. - Devengado	Devengado no pagado
	<b>Total Bienes de uso</b>	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>110 - Tesoro Municipal</b>	18.428.088,00	0,00	18.428.088,00	0,00	4.275.487,65	4.275.487,65	2.372.438,69	14.152.600,35	14.152.600,35	1.903.048,96
<b>Total</b>	<b>ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN UTF</b>	18.428.088,00	0,00	18.428.088,00	0,00	4.275.487,65	4.275.487,65	2.372.438,69	14.152.600,35	14.152.600,35	1.903.048,96
<b>Total</b>	<b>ENTE MUNICIPAL DE TURISMO</b>	329.087.682,08	0,00	329.087.682,08	45.592.316,68	246.997.410,75	130.312.319,43	109.601.021,21	36.497.954,65	198.775.362,65	20.711.298,22
	<b>TOTALES GENERALES</b>	329.087.682,08	0,00	329.087.682,08	45.592.316,68	246.997.410,75	130.312.319,43	109.601.021,21	36.497.954,65	198.775.362,65	20.711.298,22