



E M de Turismo
Turismo-EMTUR MGP

R.A.F.A.M.

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

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

Hoja: 1 de 3

05/04/2022 15:10

Ejercicio: 2022

Rubro - Descripción	Procedencia	Recurso Estimado	Modificaciones	Recurso Vigente	Recurso Devengado	Dif. entre Vigente y Devengado	Recursos Percibido	Dif. entre Devengado y Percibido	Dif. entre Vigente y Percibido
12.0.00.00 - Ingresos No Tributarios									
12.2.00.00 - Derechos									
12.2.03.00 - Publicidad y propaganda									
12.2.03.03 - Por Publicidad Material Promocional	11 - De libre	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12.2.03.04 - Por Participación Acciones Promocionales	11 - De libre	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Publicidad y propaganda		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12.2.07.00 - De inscripción	11 - De libre	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
12.2.12.00 - De Oficina									
12.2.12.01 - De Oficina	11 - De libre	100.000,00	0,00	100.000,00	37.000,00	63.000,00	37.000,00	0,00	63.000,00
12.2.12.04 - Inscripción Registro a Proveedores	11 - De libre	20.000,00	0,00	20.000,00	13.800,00	6.200,00	13.800,00	0,00	6.200,00
12.2.12.06 - Por cesión de uso y explotación	11 - De libre	3.125.000,00	0,00	3.125.000,00	2.447.370,50	677.629,50	2.447.370,50	0,00	677.629,50
Total De Oficina		3.245.000,00	0,00	3.245.000,00	2.498.170,50	746.829,50	2.498.170,50	0,00	746.829,50
12.2.99.00 - Otros derechos	11 - De libre	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Total Derechos		3.350.000,00	0,00	3.350.000,00	2.498.170,50	851.829,50	2.498.170,50	0,00	851.829,50
12.6.00.00 - Multas									
12.6.03.00 - Otras Multas Recargos e Intereses	11 - De libre	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Total Multas		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.9.00.00 - Otros									
12.9.02.00 - Ingresos Varios	11 - De libre	200.000,00	0,00	200.000,00	380.102,58	-180.102,58	380.102,58	0,00	-180.102,58
Total Otros		200.000,00	0,00	200.000,00	380.102,58	-180.102,58	380.102,58	0,00	-180.102,58
Total Ingresos No Tributarios		3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	2.878.273,08	821.726,92	2.878.273,08	0,00	821.726,92



E M de Turismo
Turismo-EMTUR MGP

R.A.F.A.M.

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

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

Hoja: 2 de 3

05/04/2022 15:10

Ejercicio: 2022

Rubro - Descripción	Procedencia	Recurso Estimado	Modificaciones	Recurso Vigente	Recurso Devengado	Dif. entre Vigente y Devengado	Recursos Percibido	Dif. entre Devengado y Percibido	Dif. entre Vigente y Percibido
16.0.00.00 - Rentas de la propiedad									
16.3.00.00 - Intereses por títulos y valores									
16.3.01.00 - Intereses por títulos y valores internos	11 - De libre	0,00	0,00	0,00	8.021.285,79	-8.021.285,79	8.021.285,79	0,00	-8.021.285,79
Total Intereses por títulos y valores		0,00	0,00	0,00	8.021.285,79	-8.021.285,79	8.021.285,79	0,00	-8.021.285,79
Total Rentas de la propiedad		0,00	0,00	0,00	8.021.285,79	-8.021.285,79	8.021.285,79	0,00	-8.021.285,79
35.0.00.00 - Disminución de otros activos financieros									
35.1.00.00 - De disponibilidades									
35.1.01.00 - De caja y bancos	11 - De libre	14.370.861,73	0,00	14.370.861,73	0,00	14.370.861,73	0,00	0,00	14.370.861,73
35.1.02.00 - De caja y bancos-Afec.	22 - Afectados	4.160.000,00	0,00	4.160.000,00	0,00	4.160.000,00	0,00	0,00	4.160.000,00
Total De disponibilidades		18.530.861,73	0,00	18.530.861,73	0,00	18.530.861,73	0,00	0,00	18.530.861,73
Total Disminución de otros activos financieros		18.530.861,73	0,00	18.530.861,73	0,00	18.530.861,73	0,00	0,00	18.530.861,73
41.0.00.00 - Contribuciones figurativas									
41.1.00.00 - Contribuciones de la administración municipal para financiaciones corrientes									
41.1.01.00 - De la administración central									
41.1.01.01 - De la Admistración Central	11 - De libre	33.600.000,00	0,00	33.600.000,00	0,00	33.600.000,00	0,00	0,00	33.600.000,00
41.1.01.03 - Fondo Municipal de Turismo	11 - De libre	193.256.820,35	0,00	193.256.820,35	87.957.614,32	105.299.206,03	87.957.614,32	0,00	105.299.206,03
41.1.01.04 - Fondo de Promoción Turística	11 - De libre	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	65.498.044,44	14.501.955,56	65.498.044,44	0,00	14.501.955,56
Total De la administración central		306.856.820,35	0,00	306.856.820,35	153.455.658,76	153.401.161,59	153.455.658,76	0,00	153.401.161,59
Total Contribuciones de la administración municipal para financiaciones corrientes		306.856.820,35	0,00	306.856.820,35	153.455.658,76	153.401.161,59	153.455.658,76	0,00	153.401.161,59
Total Contribuciones figurativas		306.856.820,35	0,00	306.856.820,35	153.455.658,76	153.401.161,59	153.455.658,76	0,00	153.401.161,59



E M de Turismo
Turismo-EMTUR MGP

R.A.F.A.M.

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

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

Hoja: 3 de 3

05/04/2022 15:10

Ejercicio: 2022

Rubro - Descripción	Procedencia	Recurso Estimado	Modificaciones	Recurso Vigente	Recurso Devengado	Dif. entre Vigente y Devengado	Recursos Percibido	Dif. entre Devengado y Percibido	Dif. entre Vigente y Percibido
TOTAL GENERAL		329.087.682,08	0,00	329.087.682,08	164.355.217,63	164.732.464,45	164.355.217,63	0,00	164.732.464,45