



E M de Turismo
Turismo-EMTUR MGP

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

06/10/2021 12:38

Del 01/01/2021 al 30/09/2021

Ejercicio: 2021

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	289.700.000,00	159.874.354,67	159.874.354,67
Fuentes Financieras	18.530.861,73		0,00
Total	308.230.861,73	159.874.354,67	159.874.354,67
De libre disponibilidad	304.070.861,73	159.874.354,67	159.874.354,67
Afectados	4.160.000,00		0,00
Total	308.230.861,73	159.874.354,67	159.874.354,67
2. Extrapresupuestarios			21.963.410,69
Total General (1+2)	308.230.861,73	159.874.354,67	181.837.765,36

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	159.874.354,67
II. GASTOS CORRIENTES	132.578.570,14
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	27.295.784,53
IV. RECURSOS DE CAPITAL	
V. GASTOS DE CAPITAL	381.823,90
VI. INGRESOS TOTALES	159.874.354,67
VII. GASTOS TOTALES	132.960.394,04
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	26.913.960,63
IX. FUENTES FINANCIERAS	13.619.553,69
X. APLICACIONES FINANCIERAS	40.533.514,32

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	133.611.223,00	0,00	97.407.542,17	97.407.542,17	84.007.479,77
Bienes de consumo	3.769.460,00	48.723,68	779.328,93	727.283,93	727.283,93
Servicios no personales	152.069.623,73	3.911.033,40	54.781.051,91	33.526.927,66	33.307.436,37
Bienes de uso	5.440.555,00	1.695,00	381.823,90	381.823,90	381.823,90
Transferencias	3.250.000,00	0,00	916.816,38	916.816,38	916.816,38
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	10.090.000,00	0,00	7.783.198,96	7.783.198,96	7.783.198,96
Total	308.230.861,73	3.961.452,08	162.049.762,25	140.743.593,00	127.124.039,31
2. Extrapresupuestarios				24.622.134,78	22.144.151,05
Total General (1+2)	308.230.861,73	3.961.452,08	162.049.762,25	165.365.727,78	149.268.190,36

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Organismos Descentralizados					
112000002 - 16 PROMOCIÓN Y PRODUCTO TURÍSTICO	200.285.248,00	3.900.633,40	95.781.871,05	77.218.777,43	69.809.481,78
112000002 - 17 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN UTF	19.348.088,00	0,00	8.295.192,41	8.295.192,41	7.231.001,43
Actividades Centrales	88.597.525,73	60.818,68	57.972.698,79	55.229.623,16	50.083.556,10
Total Organismos Descentralizados	308.230.861,73	3.961.452,08	162.049.762,25	140.743.593,00	127.124.039,31
Total General	308.230.861,73	3.961.452,08	162.049.762,25	140.743.593,00	127.124.039,31

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	18.709.539,53	100000000 ACTIVO	52.687.486,24
Ingresos del Período:	181.837.765,36	110000000 ACTIVO CORRIENTE	51.421.614,53
Ingresos de Ajustes Contables:	541.832,91	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	1.265.871,71
Gastos del Período:	149.268.190,36	200000000 PASIVO	-13.853.695,79
Egresos de Ajustes Contables:	541.832,91	210000000 PASIVO CORRIENTE	-13.853.695,79
Saldo final:	51.279.114,53	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	0,00
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-38.833.790,45
111210200 Fondo Municipal de Turismo - 50817/7	3.818.567,68	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-38.833.790,45
111210800 Fondos Ordinarios 53014/5	8.341.802,94	311000000 Capital fiscal	-374.707,56
111210900 Cuenta Título FCI 1822 - 0010112732/2	38.949.106,47	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-38.459.082,89
111230100 Retenciones - 50815/3	140.237,44	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-11.163.298,36
111230200 Depósitos en Garantía - 50816/0	29.400,00	312200000 Resultado del ejercicio	-27.295.784,53
Total Disponibilidades:	51.279.114,53	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
	51.279.114,53		