



E M de Turismo
Turismo-EMTUR MGP

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

19/04/2023 11:14

Del 03/01/2022 al 31/12/2022

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2022

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	974.589.000,00	979.690.464,56	979.690.464,56
Recursos de capital	0,00		0,00
Fuentes Financieras	92.756.442,56		0,00
Total	1.067.345.442,56	979.690.464,56	979.690.464,56
De libre disponibilidad	1.065.945.442,56	978.290.464,56	978.290.464,56
Afectados	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
Total	1.067.345.442,56	979.690.464,56	979.690.464,56
2. Extrapresupuestarios			72.507.909,96
Total General (1+2)	1.067.345.442,56	979.690.464,56	1.052.198.374,52

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	979.690.464,56
II. GASTOS CORRIENTES	690.367.775,43
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	289.322.689,13
IV. RECURSOS DE CAPITAL	0,00
V. GASTOS DE CAPITAL	5.332.309,38
VI. INGRESOS TOTALES	979.690.464,56
VII. GASTOS TOTALES	695.700.084,81
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	283.990.379,75
IX. FUENTES FINANCIERAS	72.994.583,37
X. APLICACIONES FINANCIERAS	356.984.963,12

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	312.242.811,00	0,00	276.921.287,66	276.778.774,65	259.537.410,53
Bienes de consumo	6.507.972,00	0,00	2.537.032,84	2.537.032,84	2.116.032,28
Servicios no personales	669.322.669,56	0,00	455.452.282,75	405.898.678,26	350.566.459,57
Bienes de uso	18.871.990,00	0,00	5.332.309,38	5.332.309,38	5.332.309,38
Transferencias	5.500.000,00	0,00	5.153.289,68	5.153.289,68	5.153.289,68
Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	54.900.000,00	0,00	45.047.130,71	45.047.130,71	45.047.130,71
Total	1.067.345.442,56	0,00	790.443.333,02	740.747.215,52	667.752.632,15
2. Extrapresupuestarios				66.474.120,50	66.474.120,50
Total General (1+2)	1.067.345.442,56	0,00	790.443.333,02	807.221.336,02	734.226.752,65

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Organismos Descentralizados					
112000002 - 16 PROMOCIÓN Y PRODUCTO TURÍSTICO	796.942.242,56	0,00	588.975.012,00	540.335.157,18	481.335.310,51
112000002 - 17 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN UTF	44.585.485,00	0,00	22.605.530,76	22.597.367,84	21.659.474,54
Actividades Centrales	225.817.715,00	0,00	178.862.790,26	177.814.690,50	164.757.847,10
Total Organismos Descentralizados	1.067.345.442,56	0,00	790.443.333,02	740.747.215,52	667.752.632,15
Total General	1.067.345.442,56	0,00	790.443.333,02	740.747.215,52	667.752.632,15

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	93.596.904,31	100000000 ACTIVO	416.589.017,54
Ingresos del Período:	1.052.198.374,52	110000000 ACTIVO CORRIENTE	411.568.526,18
Ingresos de Ajustes Contables:	113.082.234,55	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	5.020.491,36
Gastos del Período:	734.226.752,65	200000000 PASIVO	-79.868.834,58
Egresos de Ajustes Contables:	113.082.234,55	210000000 PASIVO CORRIENTE	-79.868.834,58
Saldo final:	411.568.526,18	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	0,00
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-336.720.182,96
111210200 Fondo Municipal de Turismo - 50817/7	79.288,90	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-336.720.182,96
111210800 Fondos Ordinarios 53014/5	15.828.942,87	311000000 Capital fiscal	-374.707,56
111210900 Cuenta Título FCI 1822 - 0010112732/2	388.786.043,20	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-336.345.475,40
111230100 Retenciones - 50815/3	5.668.612,71	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-48.344.293,41
111230200 Depósitos en Garantía - 50816/0	1.205.638,50	312200000 Resultado del ejercicio	-288.001.181,99
Total Disponibilidades:	411.568.526,18	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
	411.568.526,18		



E M de Turismo
Turismo-EMTUR MGP

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

19/04/2023 11:14

Del 03/01/2022 al 31/12/2022

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2022

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2022	Ejecutado Ene-Dic 2022	Diferencia
Organismos Descentralizados				
1120000002 16 PROMOCIÓN Y PRODUCTO TURÍSTICO				
1 1-INFORMES DE OCUPACIÓN HOTELERA (Informes)	12	12	12	0
12 4 -ASISTIR A LA DEMANDA (Personas)	39.000	39.000	48.920	9.920
15 2-ACCIONES PROMOCIONALES INTERIOR Y MERCADO REGIONAL E INTERNACIONAL -presencial y virtual (PRESENTACIONES)	48	48	39	-9
16 3-ACONTECIMIENTOS DE TERCEROS (Acciones, ferias, acontecimientos)	17	17	26	9
2 1-ESTUDIOS DE DEMANDA ESPECIAL PARA TEMPORADA ESTIVAL, SANTA SANTA , FIN DE SEMANAS LARGOS Y VACACIONES DE INVIERNO (Informes)	10	10	10	0
26 2-CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN (Campañas)	6	6	14	8
3 1-REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE COYUNTURA TURÍSTICA (Estudios)	12	12	12	0
51 3-REALIZACIÓN FIESTAS PÚBLICAS (Fiestas)	5	5	3	-2
54 3-ANFITRIONES TURÍSTICOS (Salidas)	60	60	75	15
6 1-REALIZAR TOMA DE OCUPACIÓN HOTELERA DURANTE EL AÑO (Relevamientos)	104	104	104	0
61 5-MEDIR EL INCREMENTO DE SEGUIDORES EN LAS REDES SOCIALES - EN CADA UNA DE ELLAS EN PORCENTAJE (Personas alcanzadas medidas en millones)	80	70	73	3
7 1-ESTUDIOS DE TRANSPORTE AÉREO (Informes)	12	12	12	0
1120000002 17 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN UTF				
43 17-REGULARIZACIÓN DE LAS UTF (LLAMADOS A LICITACIÓN PÚBLICA)	5	2	6	4
44 17-FISCALIZACIÓN CONTRATOS DE CONCESIÓN (ACTAS DE INSPECCION REALIZADAS)	350	350	366	16