



E M de Turismo  
Turismo-EMTUR MGP

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

17/10/2023 09:56

Del 02/01/2023 al 30/09/2023

Ejercicio: 2023

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido	Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
<b>1. Presupuestarios</b>				I. INGRESOS CORRIENTES	1.886.140.729,31
Ingresos corrientes	2.193.100.000,00	1.886.140.729,31	1.886.140.729,31	II. GASTOS CORRIENTES	1.652.747.834,32
Fuentes Financieras	404.694.274,97		0,00	<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>233.392.894,99</b>
<b>Total</b>	<b>2.597.794.274,97</b>	<b>1.886.140.729,31</b>	<b>1.886.140.729,31</b>	IV. RECURSOS DE CAPITAL	
De libre disponibilidad	2.597.794.274,97	1.886.140.729,31	1.886.140.729,31	V. GASTOS DE CAPITAL	23.004.356,86
<b>Total</b>	<b>2.597.794.274,97</b>	<b>1.886.140.729,31</b>	<b>1.886.140.729,31</b>	VI. INGRESOS TOTALES	1.886.140.729,31
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>123.898.806,18</b>	VII. GASTOS TOTALES	1.675.752.191,18
<b>Total General (1+2)</b>	<b>2.597.794.274,97</b>	<b>1.886.140.729,31</b>	<b>2.010.039.535,49</b>	<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>210.388.538,13</b>
				IX. FUENTES FINANCIERAS	313.622.391,84
				X. APLICACIONES FINANCIERAS	524.010.929,97

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	562.779.235,00	0,00	618.475.837,55	618.475.837,55	349.279.497,52
Bienes de consumo	13.581.463,00	3.067.005,78	4.719.863,43	3.965.510,27	3.965.510,27
Servicios no personales	1.625.510.442,97	35.563.221,16	1.852.474.871,99	1.023.795.383,20	979.369.331,39
Bienes de uso	62.323.134,00	14.739.590,80	23.026.456,86	23.004.356,86	23.004.356,86
Transferencias	9.200.000,00	0,00	6.511.103,30	6.511.103,30	6.511.103,30
Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	264.400.000,00	0,00	72.651.250,02	72.651.250,02	72.651.250,02
Gastos figurativos	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2.597.794.274,97</b>	<b>53.369.817,74</b>	<b>2.577.859.383,15</b>	<b>1.748.403.441,20</b>	<b>1.434.781.049,36</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>168.877.758,77</b>	<b>113.657.438,24</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>2.597.794.274,97</b>	<b>53.369.817,74</b>	<b>2.577.859.383,15</b>	<b>1.917.281.199,97</b>	<b>1.548.438.487,60</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Organismos Descentralizados</b>					
112000002 - 16 PROMOCIÓN Y PRODUCTO TURÍSTICO	1.902.561.977,97	50.249.469,46	2.050.809.413,90	1.236.449.499,39	1.157.797.905,93
112000002 - 17 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN UTF	74.588.630,00	0,00	35.635.060,15	35.635.060,15	29.530.229,11
112000002 - 18 DIRECCION, COORDINACION Y GESTION CULT	0,00	0,00	21.017.341,36	21.017.341,36	0,00
112000002 - 66 DESARROLLO DE INDUSTRIA CULTURAL CRE	0,00	0,00	130.146.467,62	130.146.467,62	0,00
112000002 - 67 FORMACION, CAPACITACION Y DESARROLLO	0,00	0,00	49.545.601,70	49.545.601,70	0,00
Actividades Centrales	560.643.667,00	3.120.348,28	290.705.498,42	275.609.470,98	247.452.914,32
Partidas no asignables a programas	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Organismos Descentralizados</b>	<b>2.597.794.274,97</b>	<b>53.369.817,74</b>	<b>2.577.859.383,15</b>	<b>1.748.403.441,20</b>	<b>1.434.781.049,36</b>
<b>Total General</b>	<b>2.597.794.274,97</b>	<b>53.369.817,74</b>	<b>2.577.859.383,15</b>	<b>1.748.403.441,20</b>	<b>1.434.781.049,36</b>



E M de Turismo  
Turismo-EMTUR MGP

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

17/10/2023 09:56

Del 02/01/2023 al 30/09/2023

Ejercicio: 2023

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	411.568.526,18	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>903.053.000,83</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	2.010.039.535,49	110000000 ACTIVO CORRIENTE	875.028.152,57
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	288.077.582,17	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	28.024.848,26
<b>Gastos del Período:</b>	1.548.438.487,60	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-332.939.922,84</b>
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	288.077.582,17	210000000 PASIVO CORRIENTE	-332.939.922,84
<b>Saldo final:</b>	873.169.574,07	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	0,00
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-570.113.077,99</b>
111210200 Fondo Municipal de Turismo - 50817/7	79.288,90	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-570.113.077,99</b>
111210800 Fondos Ordinarios 53014/5	9.938.031,96	311000000 Capital fiscal	-374.707,56
111210900 Cuenta Título FCI 1822 - 0010112732/2	849.664.449,37	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-569.738.370,43
111230100 Retenciones - 50815/3	9.254.439,20	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-336.345.475,44
111230200 Depósitos en Garantía - 50816/0	4.233.364,64	312200000 Resultado del ejercicio	-233.392.894,99
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>873.169.574,07</b>	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
	<b>873.169.574,07</b>		

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Sep 2023	Ejecutado Ene-Sep 2023	Diferencia
<b>Organismos Descentralizados</b>				
1120000002 16 PROMOCIÓN Y PRODUCTO TURÍSTICO				
1 1- INFORMES DE OCUPACIÓN HOTELERA (Informes)	12	6	6	0
12 4 -ASISTIR A LA DEMANDA (Personas)	60.000	36.000	42.000	6.000
15 2-ACCIONES PROMOCIONALES INTERIOR Y MERCADO REGIONAL E INTERNACIONAL -presencial y virtual (PRESENTACIONES)	51	21	17	-4
16 3-ACONTECIMIENTOS DE TERCEROS (Acciones, ferias, acontecimientos)	15	5	1	-4
2 1-ESTUDIOS DE DEMANDA ESPECIAL PARA TEMPORADA ESTIVAL, SANTA SANTA , FIN DE SEMANAS LARGOS Y VACACIONES DE INVIERNO (Informes)	13	6	6	0
26 2-CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN (Campañas)	25	11	7	-4
3 1-REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE COYUNTURA TURÍSTICA (Estudios)	12	6	6	0
51 3-REALIZACIÓN FIESTAS PÚBLICAS (Fiestas)	5	4	5	1
54 3-ANFITRIONES TURÍSTICOS (Salidas)	61	21	37	16
6 1-REALIZAR TOMA DE OCUPACIÓN HOTELERA DURANTE EL AÑO (Relevamientos)	104	52	52	0
62 1-ESTUDIO DE MOVILIDAD DE CELULARES (Informes)	12	6	6	0
63 3 - ACONTECIMIENTOS FUERA DE LA CIUDAD (AFTERS) (PRESENTACIONES)	15	5	10	5
64 3 - CAPACITACIONES PERSONAL DEL ENTE (Cursos)	5	3	0	-3
7 1-ESTUDIOS DE TRANSPORTE AÉREO (Informes)	12	6	6	0
1120000002 17 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN UTF				
43 17-REGULARIZACIÓN DE LAS UTF (LLAMADOS A LICITACIÓN PÚBLICA)	8	4	0	-4
44 17-FISCALIZACIÓN CONTRATOS DE CONCESIÓN (ACTAS DE INSPECCION REALIZADAS)	550	450	444	-6