



E M de Turismo
Turismo-EMTUR MGP

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

29/04/2024 09:00

Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Ejercicio: 2024

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido	Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
1. Presupuestarios				I. INGRESOS CORRIENTES	1.499.770.730,16
Ingresos corrientes	10.139.314.400,00	1.499.770.730,16	1.499.770.730,16	II. GASTOS CORRIENTES	1.879.960.922,34
Recursos de capital	0,00	64.005,00	64.005,00	III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	-380.190.192,18
Fuentes Financieras	1.694.199.165,70	27.091,85	27.091,85	IV. RECURSOS DE CAPITAL	64.005,00
Total	11.833.513.565,70	1.499.861.827,01	1.499.861.827,01	V. GASTOS DE CAPITAL	3.858.000,00
De libre disponibilidad	7.944.930.550,00	1.115.878.604,20	1.115.878.604,20	VI. INGRESOS TOTALES	1.499.834.735,16
Afectados	3.888.583.015,70	383.983.222,81	383.983.222,81	VII. GASTOS TOTALES	1.883.818.922,34
Total	11.833.513.565,70	1.499.861.827,01	1.499.861.827,01	VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-383.984.187,18
2. Extrapresupuestarios			261.914.055,89	IX. FUENTES FINANCIERAS	1.110.081.051,54
Total General (1+2)	11.833.513.565,70	1.499.861.827,01	1.761.775.882,90	X. APLICACIONES FINANCIERAS	726.096.864,36

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	5.866.800.000,00	0,00	1.295.364.508,54	1.295.364.508,54	732.802.345,79
Bienes de consumo	53.777.050,00	3.120.867,26	7.170.972,17	2.810.217,11	2.513.021,11
Servicios no personales	5.114.018.400,00	285.863.064,69	1.667.641.636,86	573.651.213,34	220.557.924,29
Bienes de uso	18.452.500,00	14.724,00	9.730.100,00	3.858.000,00	1.680.000,00
Transferencias	23.465.615,70	0,00	8.134.983,35	8.134.983,35	8.134.983,35
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	610.000.000,00	0,00	726.096.864,36	726.096.864,36	726.096.864,36
Gastos figurativos	147.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	11.833.513.565,70	288.998.655,95	3.714.139.065,28	2.609.915.786,70	1.691.785.138,90
2. Extrapresupuestarios				333.761.057,03	333.761.057,03
Total General (1+2)	11.833.513.565,70	288.998.655,95	3.714.139.065,28	2.943.676.843,73	2.025.546.195,93

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Organismos Descentralizados					
1120000002 - 16 PROMOCIÓN Y PRODUCTO TURÍSTICO	5.023.100.175,21	197.655.636,82	1.746.013.174,01	696.030.202,74	285.550.335,00
1120000002 - 17 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN UTF	194.041.351,22	184.485,00	26.875.486,58	26.025.486,58	14.658.836,35
1120000002 - 18 DIRECCION, COORDINACION Y GESTION CULT	827.467.941,15	16.250,00	103.641.054,61	103.516.054,61	57.828.561,00
1120000002 - 66 DESARROLLO DE INDUSTRIA CULTURAL CREZ	2.184.239.345,11	50.782.900,00	671.795.502,95	662.473.602,95	374.711.585,67
1120000002 - 67 FORMACION, CAPACITACION Y DESARROLLO	747.938.550,31	0,00	246.372.064,74	246.372.064,74	144.057.390,53
1120000002 - 79 REDUCCION BRECHA DE GENERO - DESARRC	8.000.000,00	0,00	3.693.600,00	3.693.600,00	3.693.600,00
Actividades Centrales	2.701.726.202,70	40.359.384,13	915.748.182,39	871.804.775,08	811.284.830,35
Partidas no asignables a programas	147.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Organismos Descentralizados	11.833.513.565,70	288.998.655,95	3.714.139.065,28	2.609.915.786,70	1.691.785.138,90
Total General	11.833.513.565,70	288.998.655,95	3.714.139.065,28	2.609.915.786,70	1.691.785.138,90



E M de Turismo
Turismo-EMTUR MGP

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

29/04/2024 09:00

Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Ejercicio: 2024

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	574.724.384,93	100000000 ACTIVO	371.633.982,50
Ingresos del Período:	1.761.775.882,90	110000000 ACTIVO CORRIENTE	321.427.333,57
Ingresos de Ajustes Contables:	509.587.911,98	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	50.206.648,93
Gastos del Período:	2.025.546.195,93	200000000 PASIVO	-924.321.478,46
Egresos de Ajustes Contables:	509.587.911,98	210000000 PASIVO CORRIENTE	-924.321.478,46
Saldo final:	310.954.071,90	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	0,00
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	552.687.495,96
111210800 Fondos Ordinarios - 53014/5	4.883.815,86	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	552.687.495,96
111210900 Cuenta FCI - 0010112732/2	3.225.598,45	311000000 Capital fiscal	-374.707,56
111220100 Fdos. Afectados - 52049/6	3.082.707,55	312000000 Resultados de la cuenta corriente	553.062.203,52
111220200 Fdos. Afectados Promocion deTurismo - 50817/7	30.023.080,51	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	172.899.103,19
111220300 Cuenta FCI Afect. - 0010271658/5	264.935.220,31	312200000 Resultado del ejercicio	380.163.100,33
111220400 Cuenta FCI Afect. - 0010280166/3	243.927,29	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111230100 Retenciones - 50815/3	2.022.891,68		
111230200 Depósitos en Garantía - 50816/0	2.536.830,25		
Total Disponibilidades:	310.954.071,90		
	310.954.071,90		

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

29/04/2024 09:00

E M de Turismo
Turismo-EMTUR MGP

Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Ejercicio: 2024

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Mar 2024	Ejecutado Ene-Mar 2024	Diferencia
Organismos Descentralizados				
1120000002 16 PROMOCIÓN Y PRODUCTO TURÍSTICO				
1 1-INFORMES DE OCUPACIÓN HOTELERA (Informes)	12	0	0	0
12 4 -ASISTIR A LA DEMANDA (Personas)	85.000	0	0	0
15 2-ACCIONES PROMOCIONALES INTERIOR Y MERCADO REGIONAL E INTERNACIONAL -presencial y virtual (PRESENTACIONES)	51	0	0	0
16 3-ACONTECIMIENTOS DE TERCEROS (Acciones, ferias, acontecimientos)	15	0	0	0
2 1-ESTUDIOS DE DEMANDA ESPECIAL PARA TEMPORADA ESTIVAL, SANTA SANTA , FIN DE SEMANAS LARGOS Y VACACIONES DE INVIERNO (Informes)	13	0	0	0
26 2-CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN (Campañas)	25	0	0	0
3 1-REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE COYUNTURA TURÍSTICA (Estudios)	12	0	0	0
51 3-REALIZACIÓN FIESTAS PÚBLICAS (Fiestas)	5	0	0	0
54 3-ANFITRIONES TURÍSTICOS (Salidas)	61	0	0	0
6 1-REALIZAR TOMA DE OCUPACIÓN HOTELERA DURANTE EL AÑO (Relevamientos)	104	0	0	0
62 1-ESTUDIO DE MOVILIDAD DE CELULARES (Informes)	12	0	0	0
63 3 - ACONTECIMIENTOS FUERA DE LA CIUDAD (AFTERS) (PRESENTACIONES)	15	0	0	0
64 3 - CAPACITACIONES PERSONAL DEL ENTE (Cursos)	5	0	0	0
7 1-ESTUDIOS DE TRANSPORTE AÉREO (Informes)	12	0	0	0
1120000002 17 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN UTF				
43 17-REGULARIZACIÓN DE LAS UTF (LLAMADOS A LICITACIÓN PÚBLICA)	8	0	0	0
44 17-FISCALIZACIÓN CONTRATOS DE CONCESIÓN (ACTAS DE INSPECCION REALIZADAS)	550	0	0	0
1120000002 66 DESARROLLO DE INDUSTRIA CULTURAL CREATIVA				
65 MUESTRAS ARTISTICAS (Cantidad de Muestras)	24	0	0	0
66 FOMENTO DE LA ACTIV ARTISTICO GRAL. (Cant. de presentaciones artísticas y centrales)	150	0	0	0
66 FOMENTO DE LA ACTIV ARTISTICO GRAL. (Cant. de presentaciones y centrales en via publica)	33	0	0	0
67 SERVICIOS MUSEOLOGICOS (Cantidad de bibliotecas especializadas)	16	0	0	0
67 SERVICIOS MUSEOLOGICOS (Cantidad de servicios educativos)	28	0	0	0
1120000002 67 FORMACION, CAPACITACION Y DESARROLLO SOCIO CULTURAL				
68 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS (Cantidad de consultas)	17.100	0	0	0
68 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS (Cantidad de préstamos)	16.900	0	0	0
68 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS (Cantidad de socios activos)	10.200	0	0	0
69 TALLERES Y CAPACITACIONES SOCIOCULTURALES (Cantidad de talleres y capacitaciones aranceladas)	70	0	0	0
69 TALLERES Y CAPACITACIONES SOCIOCULTURALES (Cantidad de talleres y capacitaciones gratuitas)	65	0	0	0
1120000002 79 REDUCCION BRECHA DE GENERO - DESARROLLO DE LA INDUSTRIA CULTURAL				
70 DES. TEMATICAS IGUALDAD (Talleres)	27	0	0	0
71 DIFUSION DIVERS. DE GENERO (Espectaculos artisticos)	75	0	0	0