



E M de Turismo
Turismo-EMTUR MGP

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

03/10/2022 12:56

Del 03/01/2022 al 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	634.520.000,00	577.746.369,27	577.746.369,27
Recursos de capital	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
Fuentes Financieras	92.756.442,56		0,00
Total	727.276.442,56	579.146.369,27	579.146.369,27
De libre disponibilidad	727.276.442,56	579.146.369,27	579.146.369,27
Total	727.276.442,56	579.146.369,27	579.146.369,27
2. Extrapresupuestarios			42.888.028,25
Total General (1+2)	727.276.442,56	579.146.369,27	622.034.397,52

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	577.746.369,27
II. GASTOS CORRIENTES	392.520.222,56
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	185.226.146,71
IV. RECURSOS DE CAPITAL	1.400.000,00
V. GASTOS DE CAPITAL	2.215.402,20
VI. INGRESOS TOTALES	579.146.369,27
VII. GASTOS TOTALES	394.735.624,76
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	184.410.744,51
IX. FUENTES FINANCIERAS	33.052.227,86
X. APLICACIONES FINANCIERAS	217.462.972,37

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	226.972.811,00	0,00	179.221.323,44	179.221.323,44	150.879.726,78
Bienes de consumo	5.327.972,00	0,00	1.664.983,78	1.604.223,78	1.596.623,72
Servicios no personales	420.303.669,56	10.168.936,60	320.614.063,17	207.778.239,69	203.075.208,55
Bienes de uso	14.271.990,00	0,00	5.362.882,20	2.215.402,20	2.215.402,20
Transferencias	5.500.000,00	0,00	3.916.435,65	3.916.435,65	3.916.435,65
Activos financieros	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
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	727.276.442,56	10.168.936,60	557.376.818,95	441.332.755,47	408.280.527,61
2. Extrapresupuestarios				49.429.944,33	43.536.350,78
Total General (1+2)	727.276.442,56	10.168.936,60	557.376.818,95	490.762.699,80	451.816.878,39

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Organismos Descentralizados					
112000002 - 16 PROMOCIÓN Y PRODUCTO TURÍSTICO	511.353.242,56	10.105.936,60	407.144.303,95	296.106.835,47	277.784.698,16
112000002 - 17 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN UTF	38.205.485,00	0,00	14.755.212,76	14.755.212,76	12.600.907,51
Actividades Centrales	177.717.715,00	63.000,00	135.477.302,24	130.470.707,24	117.894.921,94
Total Organismos Descentralizados	727.276.442,56	10.168.936,60	557.376.818,95	441.332.755,47	408.280.527,61
Total General	727.276.442,56	10.168.936,60	557.376.818,95	441.332.755,47	408.280.527,61

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	93.596.904,31	100000000 ACTIVO	269.159.933,76
Ingresos del Período:	622.034.397,52	110000000 ACTIVO CORRIENTE	265.934.523,44
Ingresos de Ajustes Contables:	111.495.283,77	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	3.225.410,32
Gastos del Período:	451.816.878,39	200000000 PASIVO	-33.814.467,08
Egresos de Ajustes Contables:	111.495.283,77	210000000 PASIVO CORRIENTE	-33.814.467,08
Saldo final:	263.814.423,44	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	0,00
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-235.345.466,68
CAJA	1.097.908,70	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-235.345.466,68
111210200 Fondo Municipal de Turismo - 50817/7	1.714.197,33	311000000 Capital fiscal	-374.707,56
111210800 Fondos Ordinarios 53014/5	18.573.848,87	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-234.970.759,12
111210900 Cuenta Título FCI 1822 - 0010112732/2	241.666.229,32	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-48.344.293,41
111230100 Retenciones - 50815/3	708.989,22	312200000 Resultado del ejercicio	-186.626.465,71
111230200 Depósitos en Garantía - 50816/0	53.250,00	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
Total Disponibilidades:	263.814.423,44		



E M de Turismo
Turismo-EMTUR MGP

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

03/10/2022 12:56

Del 03/01/2022 al 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Sep 2022	Ejecutado Ene-Sep 2022	Diferencia
Organismos Descentralizados				
1120000002 16 PROMOCIÓN Y PRODUCTO TURÍSTICO				
1 1-INFORMES DE OCUPACIÓN HOTELERA (Informes)	12	9	6	-3
12 4 -ASISTIR A LA DEMANDA (Personas)	39.000	30.000	27.589	-2.411
15 2-ACCIONES PROMOCIONALES INTERIOR Y MERCADO REGIONAL E INTERNACIONAL -presencial y virtual (PRESENTACIONES)	48	34	11	-23
16 3-ACONTECIMIENTOS DE TERCEROS (Acciones, ferias, acontecimientos)	17	10	13	3
2 1-ESTUDIOS DE DEMANDA ESPECIAL PARA TEMPORADA ESTIVAL, SANTA SANTA , FIN DE SEMANAS LARGOS Y VACACIONES DE INVIERNO (Informes)	10	8	6	-2
26 2-CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN (Campañas)	6	5	5	0
3 1-REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE COYUNTURA TURÍSTICA (Estudios)	12	9	6	-3
51 3-REALIZACIÓN FIESTAS PÚBLICAS (Fiestas)	5	2	2	0
54 3-ANFITRIONES TURÍSTICOS (Salidas)	60	35	26	-9
6 1-REALIZAR TOMA DE OCUPACIÓN HOTELERA DURANTE EL AÑO (Relevamientos)	104	78	52	-26
61 5-MEDIR EL INCREMENTO DE SEGUIDORES EN LAS REDES SOCIALES - EN CADA UNA DE ELLAS EN PORCENTAJE (Personas alcanzadas medidas en millones)	80	50	39	-11
7 1-ESTUDIOS DE TRANSPORTE AÉREO (Informes)	12	9	6	-3
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	328	344	16