



E M de Turismo  
Turismo-EMTUR MGP

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

21/04/2023 12:33

Del 02/01/2023 al 31/03/2023

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2023

| Evolución de los Recursos      | Vigente                 | Devengado             | Percibido             |
|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1. Presupuestarios</b>      |                         |                       |                       |
| Ingresos corrientes            | 2.193.100.000,00        | 433.284.844,13        | 433.284.844,13        |
| Fuentes Financieras            | 200.000.000,00          |                       | 0,00                  |
| <b>Total</b>                   | <b>2.393.100.000,00</b> | <b>433.284.844,13</b> | <b>433.284.844,13</b> |
| De libre disponibilidad        | 2.393.100.000,00        | 433.284.844,13        | 433.284.844,13        |
| <b>Total</b>                   | <b>2.393.100.000,00</b> | <b>433.284.844,13</b> | <b>433.284.844,13</b> |
| <b>2. Extrapresupuestarios</b> |                         |                       | <b>34.961.739,91</b>  |
| <b>Total General (1+2)</b>     | <b>2.393.100.000,00</b> | <b>433.284.844,13</b> | <b>468.246.584,04</b> |

| Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento       | Importe               |
|--|-----------------------|
| I. INGRESOS CORRIENTES                       | 433.284.844,13        |
| II. GASTOS CORRIENTES                        | 248.992.564,71        |
| <b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>       | <b>184.292.279,42</b> |
| IV. RECURSOS DE CAPITAL                      |                       |
| V. GASTOS DE CAPITAL                         | 21.830.694,86         |
| VI. INGRESOS TOTALES                         | 433.284.844,13        |
| VII. GASTOS TOTALES                          | 270.823.259,57        |
| <b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b> | <b>162.461.584,56</b> |
| IX. FUENTES FINANCIERAS                      | 48.239.804,38         |
| X. APLICACIONES FINANCIERAS                  | 210.701.388,94        |

| Evolución de Gastos por Objeto                      | Vigente                 | Preventivo            | Compromiso            | Devengado             | Pagado                |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1. Presupuestarios</b>                           |                         |                       |                       |                       |                       |
| Gastos en personal                                  | 558.779.235,00          | 0,00                  | 120.343.794,64        | 120.343.794,64        | 74.803.919,29         |
| Bienes de consumo                                   | 10.411.463,00           | 368.220,19            | 1.444.929,42          | 1.274.929,41          | 1.274.929,41          |
| Servicios no personales                             | 1.438.786.168,00        | 143.158.040,02        | 331.913.510,78        | 124.952.249,11        | 122.252.320,08        |
| Bienes de uso                                       | 51.523.134,00           | 2.397.801,03          | 22.080.794,86         | 21.830.694,86         | 21.830.694,86         |
| Transferencias                                      | 9.200.000,00            | 0,00                  | 2.421.591,55          | 2.421.591,55          | 2.421.591,55          |
| Activos financieros                                 | 0,00                    | 0,00                  | 23.252.839,83         | 23.252.839,83         | 23.252.839,83         |
| 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>2.393.100.000,00</b> | <b>145.924.061,24</b> | <b>574.108.711,10</b> | <b>366.727.349,42</b> | <b>318.487.545,04</b> |
| <b>2. Extrapresupuestarios</b>                      |                         |                       |                       | <b>44.076.328,98</b>  | <b>36.045.240,22</b>  |
| <b>Total General (1+2)</b>                          | <b>2.393.100.000,00</b> | <b>145.924.061,24</b> | <b>574.108.711,10</b> | <b>410.803.678,40</b> | <b>354.532.785,26</b> |

| Evolución de Gastos por Programa              | Vigente                 | Preventivo            | Compromiso            | Devengado             | Pagado                |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Organismos Descentralizados</b>            |                         |                       |                       |                       |                       |
| 112000002 - 16 PROMOCIÓN Y PRODUCTO TURÍSTICO | 1.731.137.703,00        | 131.176.109,29        | 416.800.996,42        | 213.406.661,07        | 184.657.377,07        |
| 112000002 - 17 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN UTF   | 72.388.630,00           | 176.924,91            | 9.548.863,75          | 9.428.863,75          | 5.626.836,17          |
| Actividades Centrales                         | 529.573.667,00          | 14.571.027,04         | 147.758.850,93        | 143.891.824,60        | 128.203.331,80        |
| Partidas no asignables a programas            | 60.000.000,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Total Organismos Descentralizados</b>      | <b>2.393.100.000,00</b> | <b>145.924.061,24</b> | <b>574.108.711,10</b> | <b>366.727.349,42</b> | <b>318.487.545,04</b> |
| <b>Total General</b>                          | <b>2.393.100.000,00</b> | <b>145.924.061,24</b> | <b>574.108.711,10</b> | <b>366.727.349,42</b> | <b>318.487.545,04</b> |