



E M de Turismo
Turismo-EMTUR MGP

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

20/04/2022 14:08

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

Ejercicio: 2022

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	634.520.000,00	164.355.217,63	164.355.217,63
Fuentes Financieras	37.300.000,00		0,00
Total	671.820.000,00	164.355.217,63	164.355.217,63
De libre disponibilidad	671.820.000,00	164.355.217,63	164.355.217,63
Total	671.820.000,00	164.355.217,63	164.355.217,63
2. Extrapresupuestarios			11.261.534,45
Total General (1+2)	671.820.000,00	164.355.217,63	175.616.752,08

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	164.355.217,63
II. GASTOS CORRIENTES	85.667.199,72
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	78.688.017,91
IV. RECURSOS DE CAPITAL	
V. GASTOS DE CAPITAL	505.389,00
VI. INGRESOS TOTALES	164.355.217,63
VII. GASTOS TOTALES	86.172.588,72
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	78.182.628,91
IX. FUENTES FINANCIERAS	20.711.298,22
X. APLICACIONES FINANCIERAS	98.893.927,13

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	222.142.811,00	0,00	47.999.524,12	47.999.524,12	27.390.764,53
Bienes de consumo	5.227.972,00	0,00	474.380,44	252.942,44	225.501,60
Servicios no personales	391.777.227,00	45.592.316,68	152.275.726,88	35.826.053,56	35.784.954,77
Bienes de uso	14.271.990,00	0,00	519.369,00	505.389,00	471.390,00
Transferencias	5.500.000,00	0,00	1.588.679,60	1.588.679,60	1.588.679,60
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	32.900.000,00	0,00	44.139.730,71	44.139.730,71	44.139.730,71
Total	671.820.000,00	45.592.316,68	246.997.410,75	130.312.319,43	109.601.021,21
2. Extrapresupuestarios				15.308.775,20	11.495.224,68
Total General (1+2)	671.820.000,00	45.592.316,68	246.997.410,75	145.621.094,63	121.096.245,89

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Organismos Descentralizados					
112000002 - 16 PROMOCIÓN Y PRODUCTO TURÍSTICO	486.846.800,00	42.380.591,40	168.563.825,66	60.445.059,91	49.857.536,69
112000002 - 17 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN UTF	30.105.485,00	0,00	4.275.487,65	4.275.487,65	2.372.438,69
Actividades Centrales	154.867.715,00	3.211.725,28	74.158.097,44	65.591.771,87	57.371.045,83
Total Organismos Descentralizados	671.820.000,00	45.592.316,68	246.997.410,75	130.312.319,43	109.601.021,21
Total General	671.820.000,00	45.592.316,68	246.997.410,75	130.312.319,43	109.601.021,21

Movimientos de Tesorería	Importe
Saldo Inicial:	93.596.904,31
Ingresos del Período:	175.616.752,08
Ingresos de Ajustes Contables:	111.458.071,17
Gastos del Período:	121.096.245,89
Egresos de Ajustes Contables:	111.458.071,17
Saldo final:	148.117.410,50
Demostración del Saldo	
111210200 Fondo Municipal de Turismo - 50817/7	2.376.078,20
111210800 Fondos Ordinarios 53014/5	14.580.306,25
111210900 Cuenta Título FCI 1822 - 0010112732/2	130.392.503,03
111230100 Retenciones - 50815/3	768.523,02
Total Disponibilidades:	148.117.410,50

Estado de Situación Patrimonial	Saldo
100000000 ACTIVO	149.794.240,12
110000000 ACTIVO CORRIENTE	148.279.162,00
120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	1.515.078,12
200000000 PASIVO	-22.351.021,24
210000000 PASIVO CORRIENTE	-22.351.021,24
220000000 PASIVO NO CORRIENTE	0,00
300000000 PATRIMONIO	-127.443.218,88
310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-127.443.218,88
311000000 Capital fiscal	-374.707,56
312000000 Resultados de la cuenta corriente	-127.068.511,32
312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-48.380.493,41
312200000 Resultado del ejercicio	-78.688.017,91
312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00



E M de Turismo
Turismo-EMTUR MGP

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

20/04/2022 14:08

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

Ejercicio: 2022

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	164.355.217,63
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	86.172.588,72
RESULTADO DEL ART. 43	78.182.628,91
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	92.756.442,56
Servicios de la deuda	44.139.730,71
RESULTADO DEL ART. 44	126.799.340,76

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Mar 2022	Ejecutado Ene-Mar 2022	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)	39.000	0	0	0
15 2-ACCIONES PROMOCIONALES INTERIOR Y MERCADO REGIONAL E INTERNACIONAL -presencial y virtual (PRESENTACIONES)	48	0	0	0
16 3-ACONTECIMIENTOS DE TERCEROS (Acciones, ferias, acontecimientos)	17	0	0	0
2 1-ESTUDIOS DE DEMANDA ESPECIAL PARA TEMPORADA ESTIVAL, SANTA SANTA , FIN DE SEMANAS LARGOS Y VACACIONES DE INVIERNO (Informes)	10	0	0	0
26 2-CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN (Campañas)	6	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)	60	0	0	0
6 1-REALIZAR TOMA DE OCUPACIÓN HOTELERA DURANTE EL AÑO (Relevamientos)	104	0	0	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	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)	5	0	0	0
44 17-FISCALIZACIÓN CONTRATOS DE CONCESIÓN (ACTAS DE INSPECCION REALIZADAS)	350	0	0	0