

**ESTADO ECONÓMICO FINANCIERO AL 31/12/2018**

EVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS				MOVIMIENTO DE TESORERÍA	
Detalle	Vigente	Devengado	Percibido		
<b>1-PRESUPUESTARIOS</b>				<b>SALDO INICIAL</b>	\$ 7.163.314,78
Ingresos no Tributarios	\$ 1.465.000,00	\$ 3.034.051,59	\$ 3.034.051,59	MAS: Ingresos del Ejercicio	\$ 111.202.330,96
Transferencias corrientes	\$ 900.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	Ing. x ajustes contables	\$ 0,00
Disminución de activos financieros	\$ 6.926.816,92	\$ 0,00	\$ 0,00	Total Disponible	\$ 118.365.645,74
Incremento de otros pasivos	\$ 8.870.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	MENOS:Egresos del Ejercicio	\$ 102.782.902,81
Contribuciones Figurativas	\$ 99.725.000,00	\$ 95.730.485,12	\$ 95.730.485,12	Egr. x ajustes contables	\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	\$ <b>117.886.816,92</b>	\$ <b>98.764.536,71</b>	\$ <b>98.764.536,71</b>	Total egresos	\$ 102.782.902,81
De libre disponibilidad	\$ 116.738.543,60	\$ 98.764.536,71	\$ 98.764.536,71	<b>SALDO AL 31/12/2018</b>	\$ <b>15.582.742,93</b>
Afectados	\$ 1.148.273,32	\$ 0,00	\$ 0,00		
<b>2- EXTRAPRESUPUESTARIOS</b>					
TOTAL GENERAL AL 31/12/2017	\$ 117.886.816,92	\$ 98.764.536,71	\$ 111.202.330,96		

EVOLUCION DE LOS GASTOS				DEMOSTRACIÓN DEL SALDO	
Detalle por Programa	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado	
<b>1- PRESUPUESTARIOS</b>					<b>DISPONIBILIDADES</b>
Actividad Central	\$ 49.245.140,00	\$ 45.134.277,88	\$ 44.122.589,20	\$ 41.152.748,76	\$ 15.582.742,93
16. Desarrollo Producto Turístico	\$ 68.641.676,92	\$ 62.478.477,39	\$ 56.932.355,68	\$ 49.543.803,61	\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	\$ <b>117.886.816,92</b>	\$ <b>107.612.755,27</b>	\$ <b>101.054.944,88</b>	\$ <b>90.696.552,37</b>	\$ 15.582.742,93
De Libre Disponibilidad	\$ 116.738.543,60	\$ 106.864.481,95	\$ 100.306.671,56	\$ 89.948.279,05	\$ 14.794.801,26
Afectados	\$ 1.148.273,32	\$ 748.273,32	\$ 748.273,32	\$ 748.273,32	\$ 10.855.184,99
<b>2-EXTRAPRESUPUESTARIOS</b>					\$ 3.939.616,27
Cuentas de Terceros			\$ 12.086.350,44	\$ 12.086.350,44	\$ 200.000,00
Deuda Flotante Ordinaria					\$ 200.000,00
<b>TOTAL GENERAL AL 31/12/2017</b>	\$ <b>117.886.816,92</b>	\$ <b>107.612.755,27</b>	\$ <b>113.141.295,32</b>	\$ <b>102.782.902,81</b>	\$ 587.941,67
					\$ 0,00
					\$ 45.276,87
					\$ 542.664,80

CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO		ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL		RESULTADO ART. 43 Y 44- DTO.2980/00	
<b>I. INGRESOS CORRIENTES</b>	\$ 98.764.536,71	<b>ACTIVO</b>	\$ 16.240.990,96	<b>RESULTADO ARTICULO 44</b>	
<b>II. GASTOS CORRIENTES</b>	\$ 87.363.210,25	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	\$ 15.582.742,93	Recursos Corrientes y de Cap. (percib.)	\$ 98.764.536,71
<b>III. AHORRO CORRIENTE (I - II)</b>	\$ 11.401.326,46	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	\$ 658.248,03	Gastos corrientes y de Capital (Deveng.)	\$ 87.589.529,20
				<b>Resultado Art.43-Decreto 2980/00</b>	\$ <b>11.175.007,51</b>
<b>IV. RECURSOS DE CAPITAL</b>	\$ 0,00	<b>PASIVO</b>	\$ -11.201.634,18	Saldo Caja y Banco al Inicio de Ejercic.	\$ 6.926.816,92
<b>V. GASTOS DE CAPITAL</b>	\$ 226.318,95	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	\$ -11.201.634,18	Cancelación Deuda Flot.c/presupuesto	\$ 13.465.415,68
		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	\$ 0,00	<b>Resultado Art.44 - Decreto 2980/00</b>	\$ <b>4.636.408,75</b>
<b>VI. INGRESOS TOTALES</b>	\$ 98.764.536,71	<b>PATRIMONIO</b>	\$ -5.039.356,78		
<b>VII. GASTOS TOTALES</b>	\$ 87.589.529,20	Capital Fiscal	\$ -374.707,56		
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - V)</b>	\$ 11.175.007,51	Resultado de la Cta.Cte.	\$ -4.664.649,22	<b>PRESUPUESTO</b>	
		Resultados Ejercicios anteriores	\$ 6.600.047,77	Presupuesto Original	\$ 114.610.000,00
<b>IX. FUENTES FINANCIERAS</b>	\$ 10.358.392,51	Resultado del Ejercicio	\$ -11.264.696,99	Modificaciones	\$ 3.276.816,92
<b>X. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	\$ 21.533.400,02			<b>Definitivo</b>	\$ <b>117.886.816,92</b>

RESUMEN ESTADO PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO							
CONCEPTO	SALDOS INICIALES	INGRESOS PERCIBIDOS	GASTOS DEVENGADO	GASTOS PAGADOS	Deuda	SALDO FINAL	
Libre disponibilidad	\$ 5.978.543,60	\$ 98.764.536,71	\$ 100.306.671,56	\$ 89.948.279,05	\$ 10.358.392,51	\$ 14.794.801,26	
Con afectación específica	\$ 948.273,32	\$ 0,00	\$ 748.273,32	\$ 748.273,32	\$ 0,00	\$ 200.000,00	
Ajustes	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
Subtotal	\$ 6.926.816,92	\$ 98.764.536,71	\$ 101.054.944,88	\$ 90.696.552,37	\$ 10.358.392,51	\$ 14.994.801,26	
Terceros	\$ 236.497,86	\$ 12.437.794,25	\$ 12.086.350,44	\$ 12.086.350,44	\$ 0,00	\$ 587.941,67	
Especiales	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
Ajustes	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
<b>Total</b>	\$ <b>7.163.314,78</b>	\$ <b>111.202.330,96</b>	\$ <b>113.141.295,32</b>	\$ <b>102.782.902,81</b>	\$ <b>10.358.392,51</b>	\$ <b>15.582.742,93</b>	

 ANA CAROLINA CARPINETO  
 TESORERA

 LILIANA B. SANTOS  
 CONTADORA

 GABRIELA MAGNOLER  
 PRESIDENTE