



ESTADO ECONOMICO FINANCIERO AL 30/06/2019

EVOLUCION DE LOS RECURSOS				MOVIMIENTO DE TESORERIA	
Detalle	Vigente	Devengadc	Percibidc		
1-PRESUPUESTARIOS					
Ingresos No Tributarios	\$ 1.465.000,00	\$ 2.595.362,69	\$ 2.595.362,69	SALDO INICIAL	\$ 15.582.742,93
Transferencias Corrientes	\$ 900.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	MAS: Ingresos del Ejercicio	\$ 66.976.610,02
Disminución de otros activos	\$ 6.926.816,92	\$ 0,00	\$ 0,00	Ing. De ajustes contables	\$ 0,00
Incrementos de otros pasivos	\$ 8.870.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	Total Disponible	\$ 82.559.352,95
Contribuciones Figurativa	\$ 99.725.000,00	\$ 54.960.823,20	\$ 54.960.823,20		
TOTAL	\$ 117.886.816,92	\$ 58.556.185,89	\$ 58.556.185,89	MENOS: Egresos del Ejercicio	\$ 74.575.775,07
De libre disponibilidad	\$ 116.738.543,60	\$ 58.556.185,89	\$ 58.556.185,89	Egr. De ajustes contables	\$ 0,00
Afectados	\$ 1.148.273,32	\$ 0,00	\$ 0,00	Total egresos	\$ 74.575.775,07
2- EXTRAPRESUPUESTARIOS			\$ 8.420.424,13	SALDO AL 30/06/2019	\$ 7.983.577,88
TOTAL GENERAL AL 30/06/2019			\$ 117.886.816,92		

EVOLUCION DE LOS GASTOS					DEMOSTRACION DEL SALDC				
Detalle por Programa	Vigente	Compromisc	Devengadc	Pagadc	CAJA				
1- PRESUPUESTARIOS	\$ 117.886.816,92	\$ 86.536.463,06	\$ 75.061.304,89	\$ 65.643.482,67	BANCO PROVINCIA DE BS. AS.	\$ 7.983.577,88			
16. Desarrollo producto productivo	\$ 68.541.676,92	\$ 51.248.788,64	\$ 44.009.875,27	\$ 39.130.268,05	Cta. Fondos Ordinarios	\$ 1.974.292,94			
Actividades Centrales	\$ 49.345.140,00	\$ 35.287.674,42	\$ 31.051.429,62	\$ 26.513.214,62	Cta. Fondo Fondo de Turismo	\$ 5.920.066,94			
				\$ 8.932.292,40	Cta. Depósitos en Gtía.	\$ 0,00			
				\$	Cta. Fondos No Reclamados	\$ 0,00			
				\$	Cta. Retenciones	\$ 89.218,00			
				\$ 0,00	Cta. Afectados -	\$ 0,00			
TOTAL GENERAL AL 30/06/2019				\$ 117.886.816,92	\$ 86.536.463,06	\$ 75.061.304,89	\$ 74.575.775,07	SALDO en Caja y Bancos	\$ 7.983.577,88

CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO		ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL		ESTADO DE DISPONIBILIDADES	
	Importe				
I. INGRESOS CORRIENTES	\$ 58.556.185,89	ACTIVO	\$ 9.128.588,69	DISPONIBILIDADES	\$ 7.983.577,88
II. GASTOS CORRIENTES	\$ 64.444.437,94	ACTIVO CORRIENTE	\$ 8.011.577,88		
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	\$ -5.888.252,05	ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 1.117.010,81	CAJA	\$ 0,00
IV. RECURSOS DE CAPITAL	0,00	PASIVO	\$ 9.561.881,94	BANCOS	\$ 7.983.577,88
V. GASTOS DE CAPITAL	\$ 459.000,17	PASIVO CORRIENTE	\$ 9.561.881,94	Fondos Ordinarios	\$ 7.894.359,88
		PASIVO NO CORRIENTE	\$ 0,00	Fondos Ordinarios	\$ 1.974.292,94
VI. INGRESOS TOTALES	\$ 58.556.185,89	PATRIMONIO	\$ 433.293,25	Fondo Municipal de Turismo	\$ 5.920.066,94
VII. GASTOS TOTALES	\$ 64.903.438,11	Capital Fiscal	\$ -374.707,56	Fondos Afectados	\$ 0,00
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	\$ -6.347.252,22	Resultados de la Cta.Cte.	\$ 808.000,81	Fondos de Terceros	\$ 89.218,00
		Resultado de ejercicios ant.	\$ -5.080.488,63	Retenciones	\$ 89.218,00
IX. FUENTES FINANCIERAS	\$ 16.505.119,00	Resultado del ejercicio	\$ 5.888.489,44	Fondos No reclamados	\$ 0,00
X. APLICACIONES FINANCIERA	\$ 10.157.866,78			Depósitos en Garantía	\$ 0,00

CPN CAROLINA CARPINETO
TESORERA

LILIANA B. SANTOS
CONTADORA

CPN GABRIELA MAGNOLER
PRESIDENTE