

ESTADO ECONÓMICO FINANCIERO AL 31/12/2019

EVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS				MOVIMIENTO DE TESORERÍA	
Detalle	Vigente	Devengado	Percibido		
1-PRESUPUESTARIOS					
Ingresos no Tributarios	\$ 2.080.000,00	\$ 3.974.608,07	\$ 3.974.608,07	SALDO INICIAL	\$ 15.582.742,93
Rentas de la Propiedad	\$ 1.450.000,00	\$ 2.002.191,78	\$ 2.002.191,78	MAS: Ingresos del Ejercicio	\$ 154.547.677,66
Transferencias corrientes	\$ 2.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	Ing. x ajustes contables	\$ 97.576,22
Disminución de activos financieros	\$ 14.994.801,26	\$ 0,00	\$ 0,00	Total Disponible	\$ 170.227.996,81
Incremento de otros pasivos	\$ 6.050.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	MENOS: Egresos del Ejercicio	\$ 151.618.041,63
Contribuciones Figurativas	\$ 130.000.000,00	\$ 129.348.281,39	\$ 129.348.281,39	Egr. x ajustes contables	\$ 0,00
TOTAL	\$ 156.574.801,26	\$ 136.325.081,24	\$ 136.325.081,24	Total egresos	\$ 151.618.041,63
De libre disponibilidad	\$ 155.374.801,26	\$ 135.325.081,24	\$ 135.325.081,24	SALDO AL 31/12/2019	\$ 18.609.955,18
Afectados	\$ 1.200.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00		
2- EXTRAPRESUPUESTARIOS					
					\$ 18.222.596,42
TOTAL GENERAL AL 31/12/2019	\$ 156.574.801,26	\$ 136.325.081,24	\$ 154.547.677,66		

EVOLUCION DE LOS GASTOS					DEMONSTRACIÓN DEL SALDO	
Detalle por Programa	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado		
1- PRESUPUESTARIOS					DISPONIBILIDADES	\$ 18.609.955,18
Actividad Central	\$ 57.794.713,00	\$ 56.318.137,01	\$ 52.811.663,26	\$ 49.369.855,42	CAJA	\$ 0,00
16. Desarrollo Producto Turístico	\$ 98.780.088,26	\$ 95.831.160,77	\$ 87.368.186,65	\$ 83.607.082,39	BANCOS	\$ 18.609.955,18
TOTAL	\$ 156.574.801,26	\$ 152.149.297,78	\$ 140.179.849,91	\$ 132.976.937,81	Fondos Ordinarios	\$ 18.358.259,13
De Libre Disponibilidad	\$ 155.374.801,26	\$ 150.949.297,78	\$ 138.979.849,91	\$ 131.776.937,81	Fondo Municipal de Turismo	\$ 15.811.391,63
Afectados	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00	Fondos Ordinarios	\$ 2.546.867,50
			\$ 18.641.103,82	\$ 18.641.103,82	Fondos con afect. Especifica	\$ 0,00
2-EXTRAPRESUPUESTARIOS					Fondos Afectados	\$ 0,00
Cuentas de Terceros				\$ 18.641.103,82	Fondos de Terceros	\$ 251.696,05
Deuda Flotante Ordinaria				\$ 0,00	Fondos No reclamados	\$ 0,00
TOTAL GENERAL AL 31/12/2019	\$ 156.574.801,26	\$ 152.149.297,78	\$ 158.820.953,73	\$ 151.618.041,63	Depósitos en Garantía	\$ 124.901,90
					Retenciones	\$ 126.794,15

CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO		ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL		RESULTADO ART. 43 Y 44- DTO.2980/00	
I. INGRESOS CORRIENTES	\$ 136.325.081,24	ACTIVO	\$ 19.852.597,31	RESULTADO ARTICULO 44	
II. GASTOS CORRIENTES	\$ 129.250.984,78	ACTIVO CORRIENTE	\$ 18.609.955,18	Recursos Corrientes y de Cap. (percib.)	\$ 136.325.081,24
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	\$ 7.074.096,46	ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 1.242.642,13	Gastos corrientes y de Capital (Deveng.)	\$ 129.835.616,27
		PASIVO	\$ 7.509.908,91	Resultado Art.43-Decreto 2980/00	\$ 6.489.464,97
IV. RECURSOS DE CAPITAL	\$ 0,00	PASIVO CORRIENTE	\$ 7.509.908,91	Saldo Caja y Banco al Inicio de Ejercic.	\$ 14.994.801,26
V. GASTOS DE CAPITAL	\$ 584.631,49	PASIVO NO CORRIENTE	\$ 0,00	Cancelación Deuda Flot.c/presupuesto	\$ 10.344.233,64
		PATRIMONIO	\$ 12.342.688,40	Resultado Art.44 - Decreto 2980/00	\$ 11.140.032,59
VI. INGRESOS TOTALES	\$ 136.325.081,24	PATRIMONIO PÚBLICO	\$ -12.021.438,83		
VII. GASTOS TOTALES	\$ 129.835.616,27	Capital Fiscal	\$ -374.707,56	PRESUPUESTO	
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - V)	\$ 6.489.464,97	Resultado de la Cta.Cte.	\$ -11.646.731,27	Presupuesto Original	\$ 143.680.000,00
IX. FUENTES FINANCIERAS	\$ 7.202.912,10	Resultados Ejercicios anteriores	\$ -4.894.121,77	Modificaciones	\$ 12.894.801,26
X. APLICACIONES FINANCIERAS	\$ 13.692.377,07	Resultado del Ejercicio	\$ -6.752.609,50	Definitivo	\$ 156.574.801,26

RESUMEN ESTADO PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO							
CONCEPTO	SALDOS INICIALES	INGRESOS PERCIBIDOS	GASTOS DEVENGADO	GASTOS PAGADOS	Deuda	SALDO FINAL	
Libre disponibilidad	\$ 14.794.801,26	\$ 135.325.081,24	\$ 138.979.849,91	\$ 131.776.937,81	\$ 7.202.912,10	\$ 18.342.944,69	
Con afectación específica	\$ 200.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
Ajustes	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
Subtotal	\$ 14.994.801,26	\$ 136.325.081,24	\$ 140.179.849,91	\$ 132.976.937,81	\$ 7.202.912,10	\$ 18.342.944,69	
Terceros	\$ 587.941,67	\$ 18.222.596,42	\$ 18.641.103,82	\$ 18.641.103,82	\$ 0,00	\$ 169.434,27	
Especiales	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
Ajustes	\$ 0,00	\$ 97.576,22	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 97.576,22	
Total	\$ 15.582.742,93	\$ 154.645.253,88	\$ 158.820.953,73	\$ 151.618.041,63	\$ 7.202.912,10	\$ 18.609.955,18	

ANA CAROLINA CARPINETO
TESORERA

LILIANA B. SANTOS
CONTADORA

FEDERICO SCREMIN
PRESIDENTE