



ESTADO ECONOMICO FINANCIERO AL 30/06/2016

EVOLUCION DE LOS RECURSOS				MOVIMIENTO DE TESORERIA	
Detalle	Vigente	Devengado	Percibido		
1-PRESUPUESTARIOS					
Ingresos No Tributarios	\$ 1.465.000,00	\$ 436.298,11	\$ 436.298,11	SALDO INICIAL	\$ 2.515.062,73
Transferencias Corrientes	\$ 400.000,00	\$ 750.000,00	\$ 750.000,00	MAS: Ingresos del Ejercicio	\$ 22.426.486,06
Disminución de otros activos	\$ 2.200.000,00	0,00	0,00	Ing. De ajustes contables	\$ 8.164.680,98
Contribuciones Figurativas	\$ 116.400.000,00	\$ 18.113.311,64	\$ 18.113.311,64	Total Disponible	\$ 33.106.229,77
TOTAL	\$ 120.465.000,00	\$ 19.299.609,75	\$ 19.299.609,75		
De libre disponibilidad	\$ 120.465.000,00	\$ 19.299.609,75	\$ 19.299.609,75	MENOS: Egresos del Ejercicio	\$ 24.577.023,58
Afectados	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	Egr. De ajustes contables	\$ 8.142.068,98
2- EXTRAPRESUPUESTARIOS			\$ 3.126.876,31	Total egresos	\$ 32.719.092,56
TOTAL GENERAL AL 30/06/2015	\$ 120.465.000,00	\$ 19.299.609,75	\$ 22.426.486,06	SALDO AL 30/06/2015	\$ 387.137,21

EVOLUCION DE LOS GASTOS					DEMOSTRACION DEL SALDO	
Detalle por Programa	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado		
1- PRESUPUESTARIOS	\$ 120.465.000,00	\$ 41.968.412,96	\$ 34.913.061,70	\$ 21.332.255,23	CAJA	\$ 11.960,54
16. Desarrollo producto productivo	\$ 80.328.379,00	\$ 24.531.947,42	\$ 18.889.224,29	\$ 7.793.211,53	BANCO PROVINCIA DE BS. AS.	\$ 375.176,67
Actividades Centrales	\$ 40.136.621,00	\$ 17.436.465,54	\$ 16.023.837,41	\$ 13.539.043,70	Cta. Fondos Ordinarios	\$ 89.415,33
2-EXTRAPRESUPUESTARIOS				\$ 3.244.768,35	Cta. Fondo Fondo de Turismo	\$ 60.020,51
Cuentas de Terceros				\$ 3.244.768,35	Cta. Depósitos en Gtía.	\$ 119.272,58
Deuda Flotante Ordinaria				\$ 0,00	Cta. Fondos No Reclamados	\$ 5.391,00
					Cta. Retenciones	\$ 101.077,25
TOTAL GENERAL AL 30/06/2015	\$ 120.465.000,00	\$ 41.968.412,96	\$ 34.913.061,70	\$ 24.577.023,58	SALDO en Caja y Bancos al 30/06/15:	\$ 387.137,21

CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO		ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL		ESTADO DE DISPONIBILIDADES	
	Importe				
I. INGRESOS CORRIENTES	\$ 19.299.609,75	ACTIVO	\$ 1.038.816,84	DISPONIBILIDADES	\$ 387.137,21
II. GASTOS CORRIENTES	\$ 27.351.672,43	ACTIVO CORRIENTE	\$ 410.437,21		
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	\$ -8.052.062,68	ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 628.379,63	CAJA	\$ 11.960,54
IV. RECURSOS DE CAPITAL	0,00	PASIVO	\$ 26.029.827,66	BANCOS	\$ 375.176,67
V. GASTOS DE CAPITAL	\$ 10.846,48	PASIVO CORRIENTE	\$ 26.029.827,66	Fondos Ordinarios	\$ 149.435,84
		PASIVO NO CORRIENTE	\$ 0,00	Fondos Ordinarios	\$ 89.415,33
VI. INGRESOS TOTALES	\$ 19.299.609,75	PATRIMONIO	\$ 24.991.010,82	Fondo Municipal de Turismo	\$ 60.020,51
VII. GASTOS TOTALES	\$ 27.362.518,91	Capital Fiscal	\$ -374.707,56	Fondos de Terceros	\$ 225.740,83
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	\$ -8.062.909,16	Resultados de la Cta.Cte.	\$ 25.365.718,38	Retenciones	\$ 101.077,25
IX. FUENTES FINANCIERAS	\$ 15.613.451,95	Resultado de ejercicios ant.	\$ 17.313.655,70	Fondos No reclamados	\$ 5.391,00
X. APLICACIONES FINANCIERAS	\$ 7.550.542,79	Resultado del ejercicio	\$ 8.052.062,68	Depósitos en Garantía	\$ 119.272,58
ANA CAROLINA CARPINETO		LILIANA B. SANTOS		MARIO MARCHIOLI	
TESORERA		CONTADORA		PRESIDENTE	