



**ESTADO ECONÓMICO FINANCIERO AL 31/12/2017**

EVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS				MOVIMIENTO DE TESORERÍA	
Detalle	Vigente	Devengado	Percibido		
<b>1-PRESUPUESTARIOS</b>					
Ingresos no Tributarios	\$ 1.355.000,00	\$ 1.269.048,93	\$ 1.269.048,93	SALDO INICIAL	\$ 7.954.951,34
Transferencias corrientes	\$ 1.700.000,00	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00	MAS: Ingresos del Ejercicio	\$ 73.936.153,33
Disminución de activos financieros	\$ 7.041.797,66	\$ 0,00	\$ 0,00	Ing. x ajustes contables	\$ 0,00
Incremento de otros pasivos	\$ 16.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	Total Disponible	\$ 81.891.104,67
Contribuciones Figurativas	\$ 85.000.000,00	\$ 62.766.564,92	\$ 62.766.564,92	MENOS:Egresos del Ejercicio	\$ 74.727.789,89
<b>TOTAL</b>	\$ <b>111.596.797,66</b>	\$ <b>64.235.613,85</b>	\$ <b>64.235.613,85</b>	Egr. x ajustes contables	\$ 0,00
De libre disponibilidad	\$ 107.096.797,66	\$ 64.035.613,85	\$ 64.035.613,85	Total egresos	\$ 74.727.789,89
Afectados	\$ 4.500.000,00	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00	<b>SALDO AL 31/12/2017</b>	\$ <b>7.163.314,78</b>
<b>2- EXTRAPRESUPUESTARIOS</b>					
TOTAL GENERAL AL 31/12/2017	\$ 111.596.797,66	\$ 64.235.613,85	\$ 73.936.153,33		

EVOLUCION DE LOS GASTOS					DEMOSTRACIÓN DEL SALDO	
Detalle por Programa	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado		
<b>1- PRESUPUESTARIOS</b>						
Actividad Central	\$ 50.835.025,66	\$ 36.141.659,89	\$ 35.570.680,81	\$ 33.724.489,57	DISPONIBILIDADES	\$ 7.163.314,78
16. Investigación y Concientización	\$ 60.761.772,00	\$ 36.194.115,17	\$ 33.928.725,77	\$ 30.631.496,02	CAJA	\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	\$ <b>111.596.797,66</b>	\$ <b>72.335.775,06</b>	\$ <b>69.499.406,58</b>	\$ <b>64.355.985,59</b>	BANCOS	\$ 7.163.314,78
De Libre Disponibilidad	\$ 107.096.797,66	\$ 68.384.048,38	\$ 65.547.679,90	\$ 60.804.258,91	Fondos Ordinarios	\$ 5.978.543,60
Afectados	\$ 4.500.000,00	\$ 3.951.726,68	\$ 3.951.726,68	\$ 3.551.726,68	Fondo Municipal de Turismo	\$ 5.405.789,59
<b>2-EXTRAPRESUPUESTARIOS</b>						
Cuentas de Terceros			\$ 10.371.804,30	\$ 10.371.804,30	Fondos Ordinarios	\$ 572.754,01
Deuda Flotante Ordinaria				\$ 0,00	Fondos con afect. Especifica	\$ 948.273,32
TOTAL GENERAL AL 31/12/2017	\$ 111.596.797,66	\$ 72.335.775,06	\$ 79.871.210,88	\$ 74.727.789,89	Fondos Afectados	\$ 948.273,32
					Fondos de Terceros	\$ 236.497,86
					Fondos No reclamados	\$ 0,00
					Depósitos en Garantía	\$ 84.489,58
					Retenciones	\$ 152.008,28

CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO		ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL		RESULTADO ART. 43 Y 44- DTO.2980/00	
I. INGRESOS CORRIENTES	\$ 64.235.613,85	ACTIVO	\$ 7.731.873,33	RESULTADO ARTICULO 44	
II. GASTOS CORRIENTES	\$ 57.202.104,76	ACTIVO CORRIENTE	\$ 7.163.314,78	Recursos Corrientes y de Cap. (percib.)	\$ 64.235.613,85
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	\$ 7.033.509,09	ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 568.558,55	Gastos corrientes y de Capital (Deveng.)	\$ 57.481.140,44
				Resultado Art.43-Decreto 2980/00	\$ 6.754.473,41
IV. RECURSOS DE CAPITAL	\$ 0,00	PASIVO	\$ -16.000.515,15	Saldo Caja y Banco al Inicio de Ejercic.	\$ 7.041.797,66
V. GASTOS DE CAPITAL	\$ 279.035,68	PASIVO CORRIENTE	\$ -16.000.515,15	Cancelación Deuda Flot.c/presupuesto	\$ 12.018.266,14
		PASIVO NO CORRIENTE	\$ 0,00	Resultado Art.44 - Decreto 2980/00	\$ 1.778.004,93
VI. INGRESOS TOTALES	\$ 64.235.613,85	PATRIMONIO	\$ 8.268.641,82		
VII. GASTOS TOTALES	\$ 57.481.140,44	Capital Fiscal	\$ -374.707,56		
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - V)	\$ 6.754.473,41	Resultado de la Cta.Cte.	\$ 8.643.349,38	<b>PRESUPUESTO</b>	
		Resultados Ejercicios anteriores	\$ 15.464.324,56	Presupuesto Original	\$ 104.655.000,00
IX. FUENTES FINANCIERAS	\$ 5.263.792,73	Resultado del Ejercicio	\$ -6.820.975,18	Modificaciones	\$ 6.941.797,66
X. APLICACIONES FINANCIERAS	\$ 12.018.266,14			Definitivo	\$ 111.596.797,66

RESUMEN ESTADO PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO						
CONCEPTO	SALDOS INICIALES	INGRESOS PERCIBIDOS	GASTOS DEVENGADO	GASTOS PAGADOS	Deuda	SALDO FINAL
Libre disponibilidad	\$ 2.741.797,66	\$ 64.035.613,85	\$ 65.547.679,90	\$ 60.804.258,91	\$ 4.743.420,99	\$ 5.973.152,60
Con afectación específica	\$ 4.300.000,00	\$ 200.000,00	\$ 3.951.726,68	\$ 3.551.726,68	\$ 400.000,00	\$ 948.273,32
Ajustes	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Subtotal	\$ 7.041.797,66	\$ 64.235.613,85	\$ 69.499.406,58	\$ 64.355.985,59	\$ 5.143.420,99	\$ 6.921.425,92
Terceros	\$ 913.153,68	\$ 9.700.539,48	\$ 10.371.804,30	\$ 10.371.804,30	\$ 0,00	\$ 241.888,86
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>7.954.951,34</b>	\$ <b>73.936.153,33</b>	\$ <b>79.871.210,88</b>	\$ <b>74.727.789,89</b>	\$ <b>5.143.420,99</b>	\$ <b>7.163.314,78</b>

ANA CAROLINA CARPINETO  
TESORERA

LILIANA B. SANTOS  
CONTADORA

GABRIELA MAGNOLER  
PRESIDENTE