



**MUNICIPALIDAD DEL PARTIDO DE GENERAL PUEYRREDON
ENTE MUNICIPAL DE TURISMO**

ESTADO ECONÓMICO FINANCIERO AL 31/12/2013

EVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS				MOVIMIENTO DE TESORERÍA	
Detalle	Vigente	Devengado	Percibido		
1-PRESUPUESTARIOS					
Ingresos no Tributarios	\$ 1.024.772,00	\$ 706.476,58	\$ 706.476,58		
Transferencias corrientes	\$ 400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
Disminución de activos financieros	\$ 252.881,49	\$ 0,00	\$ 0,00		
Contribuciones Figurativas	\$ 58.462.328,73	\$ 35.484.742,45	\$ 35.484.742,45		
TOTAL	\$ 60.139.982,22	\$ 36.191.219,03	\$ 36.191.219,03		
De libre disponibilidad	\$ 60.139.982,22	\$ 36.191.219,03	\$ 36.191.219,03		
Afectados	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2- EXTRAPRESUPUESTARIOS					
				\$ 3.551.527,65	
TOTAL GENERAL AL 31/12/2013	\$ 60.139.982,22	\$ 36.191.219,03	\$ 39.742.746,68		
				SALDO INICIAL	\$ 517.813,84
				MAS: Ingresos del Ejercicio	\$ 39.742.746,68
				Ing. x ajustes contables	\$ 280.001,73
				Total Disponible	\$ 40.540.562,25
				MENOS: Egresos del Ejercicio	\$ 38.948.852,04
				Egr. x ajustes contables	\$ 207.969,48
				Total egresos	\$ 39.156.821,52
				SALDO AL 31/12/2013	\$ 1.383.740,73

EVOLUCION DE LOS GASTOS					ESTADO DE DISPONIBILIDADES	
Detalle por Programa	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado	DISPONIBILIDADES	
1- PRESUPUESTARIOS	\$ 60.139.982,22	\$ 46.896.935,76	\$ 42.604.423,33	\$ 35.240.571,17	CAJA	\$ 0,00
Actividad Central	\$ 9.282.734,00	\$ 8.121.923,67	\$ 7.919.220,51	\$ 7.166.406,98	BANCOS	\$ 1.383.740,73
16. Investigación y Concientización	\$ 1.498.332,00	\$ 1.278.793,60	\$ 1.242.043,60	\$ 1.157.484,13	Fondo Municipal de Turismo	\$ 291.201,82
17. Promoción	\$ 29.705.697,73	\$ 24.800.248,24	\$ 21.549.915,55	\$ 16.655.991,48	Fondos Ordinarios	\$ 912.327,53
18. Asistencia al Turista	\$ 3.588.101,00	\$ 3.312.542,85	\$ 3.296.419,85	\$ 2.973.485,48	Fondos Ordinarios	\$ 912.327,53
19. Unidades Fiscales	\$ 2.194.746,49	\$ 1.313.087,77	\$ 1.313.087,77	\$ 1.176.545,36	Fondos con afect. Especifica	\$ 0,00
20. Organiz. de eventos y Relaciones Inst.	\$ 13.870.371,00	\$ 8.070.339,63	\$ 7.283.736,05	\$ 6.110.657,74	Fondos Afectados	\$ 0,00
2-EXTRAPRESUPUESTARIOS				\$ 3.708.280,87	Fondos de Terceros	\$ 180.211,38
Cuentas de Terceros				\$ 3.708.280,87	Fondos No reclamados	\$ 5.391,00
Deuda Flotante Ordinaria				\$ 0,00	Depósitos en Garantía	\$ 107.552,08
TOTAL GENERAL AL 31/12/2013	\$ 60.139.982,22	\$ 46.896.935,76	\$ 42.604.423,33	\$ 38.948.852,04	Retenciones	\$ 67.268,30

CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO			ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL			ANÁLISIS E/ RESULTADO ART.44 Y ART. 26	
	Importe		ACTIVO		RESULTADO ARTÍCULO 44		
I. INGRESOS CORRIENTES	\$ 36.191.219,03			\$ 1.876.523,60	Recursos Percibidos	\$ 36.191.219,03	
II. GASTOS CORRIENTES	\$ 36.243.171,30		ACTIVO CORRIENTE	\$ 1.383.740,73	Gastos Devengados	\$ 42.604.423,33	
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	\$ -51.952,27		ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 492.782,87	Resultado CAIF	\$ -6.413.204,30	
IV. RECURSOS DE CAPITAL	\$ 0,00		PASIVO	\$ 7.544.063,54	Sdo. Ord. Caja y Bancos 31-12-12	\$ 252.881,49	
V. GASTOS DE CAPITAL	\$ 240.158,80		PASIVO CORRIENTE	\$ 7.544.063,54		\$ -6.160.322,81	
			PASIVO NO CORRIENTE	\$ 0,00			
VI. INGRESOS TOTALES	\$ 36.191.219,03		PATRIMONIO	\$ 5.667.539,94	RESULTADO ARTÍCULO 26		
VII. GASTOS TOTALES	\$ 36.483.330,10		Capital Fiscal	\$ -374.707,56	Caja y Bancos al 31/12/2013	\$ 1.383.740,73	
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VS)	\$ -292.111,07		Resultados de la Cta.Cte.	\$ 6.042.247,50	Otras Cuentas a Cobrar	\$ 0,00	
IX. FUENTES FINANCIERAS	\$ 7.363.852,16		Resultados Ejerc. anteriores	\$ -1.576.930,84	Terceros	\$ -180.211,38	
X. APLICACIONES FINANCIERAS	\$ 7.071.741,09		Resultado del Ejercicio	\$ 7.619.178,34	Deuda Flotante al cierre	\$ -7.363.852,16	
						\$ -6.160.322,81	

RESUMEN ESTADO PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO						
	Saldos Iniciales	Ingresos Percibidos	Gastos Devengados	Gastos Pagados	Deuda	Saldo Final
Libre disponibilidad	252.881,49	36.191.219,03	42.604.423,33	35.240.571,17	7.363.852,16	1.203.529,35
Con afectación específica	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
Subtotal	\$ 252.881,49	\$ 36.191.219,03	\$ 42.604.423,33	\$ 35.240.571,17	\$ 7.363.852,16	\$ 1.203.529,35
Terceros	264.932,35	3.551.527,65	3.708.280,87	3.708.280,87	0,00	108.179,13
Especiales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes	0,00	280.001,73	0,00	207.969,48	0,00	72.032,25
Total	\$ 517.813,84	\$ 40.022.748,41	\$ 46.312.704,20	\$ 39.156.821,52	\$ 7.363.852,16	\$ 1.383.740,73

PRESUPUESTO		RESULTADOS	
Presupuesto original	\$ 59.887.100,73	Rec.Ctes.y de capital PERCIBIDOS	36.191.219,03
Modificaciones	\$ 252.881,49	Gtos.Ctes.y de Capital DEVENGADOS	42.604.423,33
		RESULTADO ART.43 Dto. 2980	\$ -6.413.204,30
Definitivo	\$ 60.139.982,22	Saldo ord. Caja y Bcos.al cierre anterior (+)	252.881,49
		Servicio de la Deuda (amort.deveng)	(-) 0,00
		Cancelac.otros pasivos (devengad)	(-) 0,00
		RESULTADO ART.44 Dto. 2980	\$ -6.160.322,81

ANA CAROLINA CARPINETO
TESORERA

NOEMI GRACIELA SALVAGGIO
CONTADOR

PABLO FERNÁNDEZ
Presidente