



ESTADO ECONÓMICO FINANCIERO AL 31/12/2016

EVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS				MOVIMIENTO DE TESORERÍA	
Detalle	Vigente	Devengado	Percibido		
1-PRESUPUESTARIOS				SALDO INICIAL	\$ 2.515.062,73
Ingresos no Tributarios	\$ 1.465.000,00	\$ 1.173.541,05	\$ 1.173.541,05	MAS: Ingresos del Ejercicio	\$ 57.205.974,27
Transferencias corrientes	\$ 1.150.000,00	\$ 5.050.000,00	\$ 5.050.000,00	Ing. x ajustes contables	\$ 8.358.175,52
Disminución de activos financieros	\$ 2.217.472,85	\$ 2.217.472,85	\$ 2.217.472,85	Total Disponible	\$ 68.079.212,52
Contribuciones Figurativas	\$ 116.400.000,00	\$ 43.005.387,86	\$ 43.005.387,86	MENOS:Egresos del Ejercicio	\$ 51.788.697,66
TOTAL	\$ 121.232.472,85	\$ 49.228.928,91	\$ 49.228.928,91	Egr. x ajustes contables	\$ 8.335.563,52
De libre disponibilidad	\$ 120.082.472,85	\$ 44.178.928,91	\$ 44.178.928,91	Total egresos	\$ 60.124.261,18
Afectados	\$ 1.150.000,00	\$ 5.050.000,00	\$ 5.050.000,00	SALDO AL 31/12/2013	\$ 7.954.951,34
2- EXTRAPRESUPUESTARIOS					
TOTAL GENERAL AL 31/12/2015	\$ 121.232.472,85	\$ 49.228.928,91	\$ 57.205.974,27		

EVOLUCION DE LOS GASTOS					DEMOSTRACIÓN DEL SALDO	
Detalle por Programa	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado		
1- PRESUPUESTARIOS					DISPONIBILIDADES	\$ 7.954.951,34
Actividad Central	\$ 37.857.093,85	\$ 25.955.811,80	\$ 25.697.411,11	\$ 23.952.476,41	CAJA	\$ 0,00
16. Investigación y Concientización	\$ 83.375.379,00	\$ 36.283.201,64	\$ 33.329.836,64	\$ 20.452.127,69	BANCOS	\$ 7.954.951,34
TOTAL	\$ 121.232.472,85	\$ 62.239.013,44	\$ 59.027.247,75	\$ 44.404.604,10	Fondos Ordinarios	\$ 2.741.797,66
De Libre Disponibilidad	\$ 121.232.472,85	\$ 61.489.013,44	\$ 58.277.247,75	\$ 43.654.604,10	Fondo Municipal de Turismo	\$ 2.501.837,49
Afectados	\$ 0,00	\$ 750.000,00	\$ 750.000,00	\$ 750.000,00	Fondos Ordinarios	\$ 239.960,17
2-EXTRAPRESUPUESTARIOS			\$ 7.384.093,56	\$ 7.384.093,56	Fondos con afect. Especifica	\$ 4.300.000,00
Cuentas de Terceros				\$ 7.384.093,56	Fondos Afectados	\$ 4.300.000,00
Deuda Flotante Ordinaria				\$ 0,00	Fondos de Terceros	\$ 913.153,68
TOTAL GENERAL AL 31/12/2015	\$ 121.232.472,85	\$ 62.239.013,44	\$ 66.411.341,31	\$ 51.788.697,66	Fondos No reclamados	\$ 5.391,00
					Depósitos en Garantía	\$ 69.289,58
					Retenciones	\$ 838.473,10

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL			
I. INGRESOS CORRIENTES	\$ 49.228.928,91	ACTIVO	\$ 8.457.008,12
II. GASTOS CORRIENTES	\$ 50.566.265,62	ACTIVO CORRIENTE	\$ 7.954.951,34
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	\$ -1.337.336,71	ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 502.056,78
IV. RECURSOS DE CAPITAL	\$ 0,00	PASIVO	\$ -26.873.313,52
V. GASTOS DE CAPITAL	\$ 14.629,48	PASIVO CORRIENTE	\$ -26.873.313,52
VI. INGRESOS TOTALES	\$ 49.228.928,91	PASIVO NO CORRIENTE	\$ 0,00
VII. GASTOS TOTALES	\$ 50.580.895,10	PATRIMONIO	\$ 18.416.305,40
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - V)	\$ -1.351.966,19	Capital Fiscal	\$ -374.707,56
IX. FUENTES FINANCIERAS	\$ 14.622.643,65	Resultado de la Cta.Cte.	\$ 18.791.012,96
X. APLICACIONES FINANCIERAS	\$ 13.270.677,46	Resultados Ejercicios anteriores	\$ 17.323.570,40
		Resultado del Ejercicio	\$ 1.467.442,56

RESULTADO ART. 43 Y 44- DTO.2980/00	
RESULTADO ARTÍCULO 44	
Recursos Corrientes y de Cap. (percib.)	\$ 49.228.928,91
Gastos corrientes y de Capital (Deveng.)	\$ 50.580.895,10
Resultado Art.43-Decreto 2980/00	\$ -1.351.966,19
Saldo Caja y Banco al Inicio de Ejercic.	\$ 2.217.472,85
Cancelación Deuda Flot.c/presupuesto	\$ 8.446.352,65
Resultado Art.44 - Decreto 2980/00	\$ -7.580.845,99

PRESUPUESTO	
Presupuesto Original	\$ 120.465.000,00
Modificaciones	\$ 767.472,85
Definitivo	\$ 121.232.472,85

RESUMEN ESTADO PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO							
CONCEPTO	SALDOS INICIALES	INGRESOS PERCIBIDOS	GASTOS DEVENGADOS	GASTOS PAGADOS	Deuda	SALDO FINAL	
Libre disponibilidad	\$ 2.217.472,85	\$ 44.178.928,91	\$ 58.277.247,75	\$ 43.654.604,10	\$ 14.622.643,65	\$ 2.741.797,66	
Con afectación específica	\$ 0,00	\$ 5.050.000,00	\$ 750.000,00	\$ 750.000,00	\$ 0,00	\$ 4.300.000,00	
Ajustes	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
Subtotal	\$ 2.217.472,85	\$ 49.228.928,91	\$ 59.027.247,75	\$ 44.404.604,10	\$ 14.622.643,65	\$ 7.041.797,66	
Terceros	\$ 297.589,88	\$ 7.977.045,36	\$ 7.384.093,56	\$ 7.384.093,56	\$ 0,00	\$ 890.541,68	
Especiales	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
Ajustes	\$ 0,00	\$ 22.612,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.612,00	
Total	\$ 2.515.062,73	\$ 57.228.586,27	\$ 66.411.341,31	\$ 51.788.697,66	\$ 14.622.643,65	\$ 7.954.951,34	

ANA CAROLINA CARPINETO
TESORERA

LILIANA B. SANTOS
CONTADORA

GABRIELA MAGNOLER
PRESIDENTE