



**TURISMO**  
**Municipalidad de**  
**General Pueyrredon**

**ESTADO ECONOMICO FINANCIERO AL 30/06/2017**

EVOLUCION DE LOS RECURSOS				MOVIMIENTO DE TESORERIA	
Detalle	Vigente	Devengado	Percibido		
<b>1-PRESUPUESTARIOS</b>					
Ingresos No Tributarios	\$ 1.355.000,00	\$ 469.914,33	\$ 469.914,33	SALDO INICIAL	\$ 7.954.951,34
Transferencias Corrientes	\$ 1.700.000,00	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00	MAS: Ingresos del Ejercicio	\$ 34.080.027,08
Disminución de otros activos	\$ 100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	Ing. De ajustes contables	\$ 0,00
Incrementos de otros pasivos	\$ 16.500.000,00	\$ 0,00		Total Disponible	\$ 42.034.978,42
Contribuciones Figurativas	\$ 85.000.000,00	\$ 29.035.019,73	\$ 29.035.019,73		
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 104.655.000,00</b>	<b>\$ 29.704.934,06</b>	<b>\$ 29.704.934,06</b>	MENOS: Egresos del Ejercicio	\$ 36.975.655,21
De libre disponibilidad	\$ 104.455.000,00	\$ 29.504.934,06	\$ 29.504.934,06	Egr. De ajustes contables	\$ 0,00
Afectados	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00	Total egresos	\$ 36.975.655,21
<b>2- EXTRAPRESUPUESTARIOS</b>					
			\$ 4.375.093,02	<b>SALDO AL 30/06/2015</b>	<b>\$ 5.059.323,21</b>
<b>TOTAL GENERAL AL 30/06/2015</b>	<b>\$ 104.655.000,00</b>	<b>\$ 29.704.934,06</b>	<b>\$ 34.080.027,08</b>		

EVOLUCION DE LOS GASTOS				DEMOSTRACION DEL SALDO	
Detalle por Programa	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado	
<b>1- PRESUPUESTARIOS</b>					
16. Desarrollo productivo	\$ 53.400.772,00	\$ 22.099.894,98	\$ 17.262.766,99	\$ 14.108.993,34	CAJA \$ 148.597,37
Actividades Centrales	\$ 51.254.228,00	\$ 22.376.476,19	\$ 20.640.196,53	\$ 17.775.426,67	BANCO PROVINCIA DE BS. AS. \$ 4.910.725,84
				\$ 5.091.235,20	Cta. Fondos Ordinarios \$ 97.322,24
<b>2-EXTRAPRESUPUESTARIOS</b>					
Cuentas de Terceros					Cta. Fondo Fondo de Turismo \$ 3.604.599,65
Deuda Flotante Ordinaria				\$ 0,00	Cta. Depósitos en Gtía. \$ 84.489,58
<b>TOTAL GENERAL AL 30/06/2015</b>	<b>\$ 104.655.000,00</b>	<b>\$ 44.476.371,17</b>	<b>\$ 37.902.963,52</b>	<b>\$ 36.975.655,21</b>	Cta. Fondos No Reclamados \$ 5.391,00
					Cta. Retenciones \$ 132.984,05
					Cta. Afectados - \$ 985.939,32
					<b>SALDO en Caja y Bancos \$ 5.059.323,21</b>

CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO		ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL		ESTADO DE DISPONIBILIDADES	
	Importe				
I. INGRESOS CORRIENTES	\$ 29.704.934,06	<b>ACTIVO</b>	<b>\$ 5.745.879,89</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>\$ 5.059.323,21</b>
II. GASTOS CORRIENTES	\$ 28.508.668,12	ACTIVO CORRIENTE	\$ 5.084.945,11		
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	<b>\$ 1.196.265,94</b>	ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 660.934,78	CAJA	\$ 148.597,37
IV. RECURSOS DE CAPITAL	0,00	<b>PASIVO</b>	<b>\$ 19.642.023,96</b>	BANCOS	\$ 4.910.725,84
V. GASTOS DE CAPITAL	\$ 158.878,00	PASIVO CORRIENTE	\$ 19.642.023,96	<b>Fondos Ordinarios</b>	<b>\$ 3.701.921,89</b>
		PASIVO NO CORRIENTE	\$ 0,00	Fondos Ordinarios	\$ 97.322,24
VI. INGRESOS TOTALES	\$ 29.704.934,06	<b>PATRIMONIO</b>	<b>\$ 13.896.144,07</b>	Fondo Municipal de Turismo	\$ 3.604.599,65
VII. GASTOS TOTALES	\$ 28.667.546,12	Capital Fiscal	\$ -374.707,56	<b>Fondos Afectados</b>	<b>\$ 985.939,32</b>
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	<b>\$ 1.037.387,94</b>	Resultados de la Cta.Cte.	\$ 14.270.851,63	<b>Fondos de Terceros</b>	<b>\$ 222.864,63</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	\$ 8.198.029,46	Resultado de ejercicios ant.	\$ 15.467.117,57	Retenciones	\$ 132.984,05
X. APLICACIONES FINANCIERAS	\$ 9.235.417,40	Resultado del ejercicio	\$ -1.196.265,94	Fondos No reclamados	\$ 5.391,00
				Depósitos en Garantía	\$ 84.489,58

**MARCELA A. PAEZ**  
**A/C TESORERIA**

**LILIANA B. SANTOS**  
**CONTADORA**

**CPN GABRIELA MAGNOLER**  
**PRESIDENTE**