

ESTADO ECONOMICO FINANCIERO AL 30/06/2022

EVOLUCION DE LOS RECURSOS					MOVIMIENTO DE TESORERIA	
Detalle	Vigente	Devengado	Percibido			
1-PRESUPUESTARIOS						
Ingresos No Tributarios	\$ 6.150.000,00	\$ 3.368.051,98	\$ 3.368.051,98		SALDO INICIAL	\$ 93.596.904,31
Transferencias Corrientes	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		MAS: Ingresos del Ejercicio	\$ 390.624.832,16
Rentas de la Propiedad	\$ 0,00	\$ 21.938.857,39	\$ 21.938.857,39		Ing. De ajustes contables	\$ 0,00
Transferencias de Capital	\$ 0,00	\$ 1.400.000,00	\$ 1.400.000,00		Total Disponible	\$ 484.221.736,47
Disminución de otros activos	\$ 92.756.442,56	\$ 0,00	\$ 0,00			
Contribuciones Figurativas	\$ 628.370.000,00	\$ 339.222.029,55	\$ 339.222.029,55		MENOS: Egresos del Ejercicio	\$ 269.761.007,37
TOTAL	\$ 727.276.442,56	\$ 365.928.938,92	\$ 365.928.938,92		Egresos de ajustes contables	\$ 0,00
De libre disponibilidad	\$ 727.276.442,56	\$ 364.528.938,92	\$ 364.528.938,92		Total egresos	\$ 269.761.007,37
Afectados	\$ 0,00	\$ 1.400.000,00	\$ 1.400.000,00			
2- EXTRAPRESUPUESTARIOS			\$ 24.695.893,24		SALDO AL 30/06/2022	\$ 214.460.729,10
TOTAL GENERAL AL 30/06/2022	\$ 727.276.442,56	\$ 365.928.938,92	\$ 390.624.832,16			

EVOLUCION DE LOS GASTOS					DEMOSTRACION DEL SALDO	
Detalle por Programa	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado		
1- PRESUPUESTARIOS	\$ 727.276.442,56	\$ 354.531.015,69	\$ 277.415.051,02	\$ 244.336.124,21	CAJA	\$ 0,00
16. Desarrollo producto productivo	\$ 511.353.242,56	\$ 240.814.212,41	\$ 170.864.885,74	\$ 154.216.219,12	BANCO PROVINCIA DE BS. AS.	\$ 214.460.729,10
17. Administración y Gestión UTF	\$ 38.205.485,00	\$ 9.653.289,62	\$ 9.283.289,62	\$ 6.887.759,02	Cta. Fondos Ordinarios	\$ 21.313.324,34
Actividades Centrales	\$ 177.717.715,00	\$ 104.063.513,66	\$ 97.266.875,66	\$ 83.232.146,07	Cta. Fondo Municipal de Turismo	\$ 1.412.877,08
2-EXTRAPRESUPUESTARIOS			\$ 31.266.723,43	\$ 25.424.883,16	Cta. Depósitos en Gtía.	\$ 93.894,00
Cuentas de Terceros			\$ 31.266.723,43	\$ 25.424.883,16	Cta. Fondos No Reclamados	\$ 0,00
				\$ 0,00	Cta. Retenciones	\$ 398.869,86
					Cta. Afectados	\$ 1.400.000,00
TOTAL GENERAL AL 30/06/2022	\$ 727.276.442,56	\$ 354.531.015,69	\$ 308.681.774,45	\$ 269.761.007,37	Cta. Título FCI 1822-0010112732/2	\$ 189.841.763,82
					SALDO en Caja y Bancos	\$ 214.460.729,10

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO		ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL		RESULTADOS: ARTS. 43 Y 44 DTO. 2980/00	
I. INGRESOS CORRIENTES	\$ 364.528.938,92	ACTIVO	\$ 216.618.474,09	Recursos corriente y de capital (percibido)	\$ 365.928.938,92
II. GASTOS CORRIENTES	\$ 231.639.482,31	ACTIVO CORRIENTE	\$ 214.870.666,97	Gastos corrientes y de capital (devengado)	\$ 232.377.600,31
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	\$ 132.889.456,61	ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 1.747.807,12	Resultado Art. 43 Decreto 2980/00	\$ 133.551.338,61
IV. RECURSOS DE CAPITAL	\$ 1.400.000,00	PASIVO	\$ 33.600.336,51	Saldo Caja y Bancos al inicio del ejercicio	\$ 92.756.442,56
V. GASTOS DE CAPITAL	\$ 738.118,00	PASIVO CORRIENTE	\$ 33.600.336,51	Ingresos por endeudamiento aprobado	\$ 0,00
VI. INGRESOS TOTALES	\$ 365.928.938,92	PASIVO NO CORRIENTE	\$ 0,00	Servicio de la Deuda	\$ 45.037.450,71
VII. GASTOS TOTALES	\$ 232.377.600,31	PATRIMONIO	\$ -183.018.137,58	Resultado Art. 44 Decreto 2980/00	\$ 181.270.330,46
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	\$ 133.551.338,61	PATRIMONIO PUBLICO	\$ -183.018.137,58		
IX. FUENTES FINANCIERAS	\$ 33.078.926,81	Capital Fiscal	\$ -374.707,56		
X. APLICACIONES FINANCIERAS	\$ 166.630.265,42	Resultado de la cta. cte.	\$ -182.643.430,02		
		Resultado de ejercicios anteriores	\$ -48.353.973,41		
		Resultado del ejercicio	\$ -134.289.456,61		

CPN CAROLINA CARPINETO
TESORERA

LILIANA SANTOS
CONTADORA

BERNARDO MARTÍN
PRESIDENTE