

ESTADO ECONOMICO FINANCIERO AL 30/06/2024

EVOLUCION DE LOS RECURSOS					MOVIMIENTO DE TESORERIA	
Detalle	Vigente	Devengado	Percibido			
1-PRESUPUESTARIOS						
Ingresos No Tributarios	\$ 11.700.000,00	\$ 55.904.575,64	\$ 55.904.575,64		SALDO INICIAL	\$ 574.724.384,93
Transferencias Corrientes	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		MAS: Ingresos del Ejercicio	\$ 5.330.450.147,89
Rentas de la Propiedad	\$ 65.407.000,00	\$ 124.002.864,26	\$ 124.002.864,26		Ing. De ajustes contables	\$ 517.021.455,02
Transferencias de Capital	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		Total Disponible	\$ 6.422.195.987,84
Recuperacion de prestamos corto plazo	\$ 0,00	\$ 79.343,45	\$ 79.343,45			
Cuentas comerciales a pagar a corto plazo	\$ 1.226.823.550,00	\$ 0,00	\$ 0,00		MENOS: Egresos del Ejercicio	\$ 4.993.452.629,01
Disminución de otros activos	\$ 467.375.615,70	\$ 0,00	\$ 0,00		Egresos de ajustes contables	\$ 517.021.455,02
Contribuciones Figurativas	\$ 10.062.207.400,00	\$ 4.206.856.761,37	\$ 4.206.856.761,37		Total egresos	\$ 5.510.474.084,03
TOTAL	\$ 11.833.513.565,70	\$ 4.386.843.544,72	\$ 4.386.843.544,72			
De libre disponibilidad	\$ 7.944.930.550,00	\$ 2.805.009.943,82	\$ 2.805.009.943,82		SALDO AL 30/06/2024	\$ 911.721.903,81
Afectados	\$ 3.888.583.015,70	\$ 1.581.833.600,90	\$ 1.581.833.600,90			
2- EXTRAPRESUPUESTARIOS			\$ 943.606.603,17			
TOTAL GENERAL AL 30/06/2024	\$ 11.833.513.565,70	\$ 4.386.843.544,72	\$ 5.330.450.147,89			
EVOLUCION DE LOS GASTOS					DEMOSTRACION DEL SALDO	
Detalle por Programa	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado		
1- PRESUPUESTARIOS	\$ 11.833.513.565,70	\$ 6.602.287.892,78	\$ 5.390.743.296,06	\$ 4.188.093.162,11	CAJA	\$ 0,00
Actividades Centrales	\$ 2.701.726.202,70	\$ 1.380.755.120,38	\$ 1.131.432.878,53	\$ 1.035.047.049,26	BANCO PROVINCIA DE BS. AS.	\$ 911.721.903,81
16. Desarrollo producto productivo	\$ 5.023.100.175,21	\$ 2.556.785.004,60	\$ 1.646.060.309,73	\$ 1.276.926.674,41	Fondos Ordinarios	\$ 184.203.663,84
17. Administración y Gestión UTF	\$ 194.041.351,22	\$ 62.198.578,42	\$ 61.348.578,42	\$ 44.029.875,13	Cta. Fondo Municipal de Turismo	\$ 0,00
18. Direccion, coordinacion y gestion cultural	\$ 827.467.941,15	\$ 255.706.375,63	\$ 255.581.375,63	\$ 176.198.466,17	Cta. Fondo Ordinarios 53014/5	\$ 180.568.494,95
66. Desarrollo de la Ind Cultural Creativa	\$ 2.184.239.345,11	\$ 1.695.900.901,27	\$ 1.645.378.241,27	\$ 1.167.382.428,52	Cta FCI - 0010112732/2	\$ 3.635.168,89
67. Formacion, capacitacion y desa socio cultural	\$ 747.938.550,31	\$ 574.278.126,73	\$ 574.278.126,73	\$ 411.844.882,87	Fondos Afectados	\$ 718.418.271,76
79. Reduccion brecha de genero - Des Ind Cult	\$ 8.000.000,00	\$ 3.693.600,00	\$ 3.693.600,00	\$ 3.693.600,00	Cta. Fondos afectados - 52049/6	\$ 3.082.707,55
93. MGP - Trans sin afectacion	\$ 147.000.000,00	\$ 72.970.185,75	\$ 72.970.185,75	\$ 72.970.185,75	Cta. Fondo afectados Promocion Turism	\$ 8.261.722,16
2-EXTRAPRESUPUESTARIOS			\$ 805.359.466,90	\$ 805.359.466,90	Cta. FCI Afect - 0010271658/5	\$ 705.791.820,96
Cuentas de Terceros			\$ 805.359.466,90	\$ 805.359.466,90	Cta. FCI Afect - 0010280166/3	\$ 1.282.021,09
				\$ 0,00	Fondos de terceros	\$ 9.099.968,21
					Cta. Depósitos en Gtía.	\$ 2.208.026,05
					Cta.Fondos No Reclamados	\$ 0,00
					Cta. Retenciones	\$ 6.891.942,16
TOTAL GENERAL AL 30/06/2024	\$ 11.833.513.565,70	\$ 6.602.287.892,78	\$ 6.196.102.762,96	\$ 4.993.452.629,01	SALDO en Caja y Bancos	\$ 911.721.903,81
CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO		ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL		RESULTADOS: ARTS. 43 Y 44 DTO. 2980/00		
I. INGRESOS CORRIENTES	\$ 4.386.764.201,27	ACTIVO	\$ 975.174.437,90	Recursos corriente y de capital (percibido)	\$ 4.386.843.544,72	
II. GASTOS CORRIENTES	\$ 4.581.968.245,95	ACTIVO CORRIENTE	\$ 913.267.788,97	Gastos corrientes y de capital (devengado)	\$ 4.664.646.431,70	
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	\$ -195.204.044,68	ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 61.906.648,93	Resultado Art. 43 Decreto 2980/00	\$ -277.802.886,98	
IV. RECURSOS DE CAPITAL	\$ 79.343,45	PASIVO	\$ 1.093.864.827,97	Saldo Caja y Bancos al inicio del ejercicio	\$ 502.925.585,08	
V. GASTOS DE CAPITAL	\$ 82.678.185,75	PASIVO CORRIENTE	\$ 1.084.761.659,76	Ingresos por endeudamiento aprobado	\$ 0,00	
VI. INGRESOS TOTALES	\$ 4.386.843.544,72	PASIVO NO CORRIENTE	\$ 9.103.168,21	Servicio de la Deuda	\$ 726.096.864,36	
VII. GASTOS TOTALES	\$ 4.664.646.431,70	PATRIMONIO	\$ 118.690.390,07	Resultado Art. 44 Decreto 2980/00	\$ -500.974.166,26	
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	\$ -277.802.886,98	PATRIMONIO PUBLICO	\$ 118.690.390,07			
IX. FUENTES FINANCIERAS	\$ 1.202.650.133,95	Capital Fiscal	\$ -374.707,56			
X. APLICACIONES FINANCIERAS	\$ 924.847.246,97	Resultado de la cta. cte.	\$ 119.065.097,63			
		Resultado de ejercicios anteriores	\$ 174.482.646,23			
		Resultado del ejercicio	\$ -55.417.548,60			
ANA CAROLINA CARPINETO		A/C CELESTE CZERNIUK		BERNARDO MARTÍN		
TESORERA		CONTADOR		PRESIDENTE		