



ESTADO ECONOMICO FINANCIERO AL 30/06/2018

EVOLUCION DE LOS RECURSOS				MOVIMIENTO DE TESORERIA	
Detalle	Vigente	Devengado	Percibido		
1-PRESUPUESTARIOS					
Ingresos No Tributarios	\$ 1.465.000,00	\$ 1.274.082,80	\$ 1.274.082,80	SALDO INICIAL	\$ 7.163.314,78
Transferencias Corrientes	\$ 900.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	MAS: Ingresos del Ejercicio	\$ 40.894.681,22
Disminución de otros activos	\$ 3.650.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	Ing. De ajustes contables	\$ 0,00
Incrementos de otros pasivos	\$ 8.870.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	Total Disponible	\$ 48.057.996,00
Contribuciones Figurativas	\$ 99.725.000,00	\$ 34.138.158,85	\$ 34.138.158,85		
TOTAL	\$ 114.610.000,00	\$ 35.412.241,65	\$ 35.412.241,65	MENOS: Egresos del Ejercicio	\$ 40.744.157,26
De libre disponibilidad	\$ 113.710.000,00	\$ 35.412.241,65	\$ 35.412.241,65	Egr. De ajustes contables	\$ 0,00
Afectados	\$ 900.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	Total egresos	\$ 40.744.157,26
2- EXTRAPRESUPUESTARIOS			\$ 5.482.439,57	SALDO AL 30/06/2015	\$ 7.313.838,74
TOTAL GENERAL AL 30/06/2015	\$ 114.610.000,00	\$ 35.412.241,65	\$ 40.894.681,22		

EVOLUCION DE LOS GASTOS				DEMOSTRACION DEL SALDO		
Detalle por Programa	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado		
1- PRESUPUESTARIOS	\$ 114.610.000,00	\$ 48.275.037,37	\$ 41.118.736,79	\$ 35.203.499,85	CAJA	\$ 40.104,08
16. Desarrollo producto productivo	\$ 64.757.860,00	\$ 25.021.370,70	\$ 19.356.567,70	\$ 16.092.764,70	BANCO PROVINCIA DE BS. AS.	\$ 7.273.734,66
Actividades Centrales	\$ 49.852.140,00	\$ 23.253.666,67	\$ 21.762.169,09	\$ 19.110.735,15	Cta. Fondos Ordinarios	\$ 134.041,10
2-EXTRAPRESUPUESTARIOS				\$ 5.540.657,41	Cta. Fondo Fondo de Turismo	\$ 6.798.531,76
Cuentas de Terceros				\$	Cta. Depósitos en Gtía.	\$ 23.211,87
Deuda Flotante Ordinaria				\$ 0,00	Cta.Fondos No Reclamados	\$ 0,00
TOTAL GENERAL AL 30/06/2015	\$ 114.610.000,00	\$ 48.275.037,37	\$ 41.118.736,79	\$ 40.744.157,26	Cta. Retenciones	\$ 117.949,93
					Cta. Afectados -	\$ 200.000,00
					SALDO en Caja y Bancos	\$ 7.313.838,74

CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO		ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL		ESTADO DE DISPONIBILIDADES	
	Importe				
I. INGRESOS CORRIENTES	\$ 35.412.241,65	ACTIVO	\$ 7.963.483,21	DISPONIBILIDADES	\$ 7.313.838,74
II. GASTOS CORRIENTES	\$ 33.631.478,47	ACTIVO CORRIENTE	\$ 7.348.978,74		
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	\$ 1.780.763,18	ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 614.504,47	CAJA	\$ 40.104,08
IV. RECURSOS DE CAPITAL	0,00	PASIVO	\$ 14.451.361,85	BANCOS	\$ 7.273.734,66
V. GASTOS DE CAPITAL	\$ 45.945,92	PASIVO CORRIENTE	\$ 14.237.941,83	Fondos Ordinarios	\$ 6.932.572,86
		PASIVO NO CORRIENTE	\$ 213.420,02	Fondos Ordinarios	\$ 134.041,10
				Fondo Municipal de Turismo	\$ 6.798.531,76
VI. INGRESOS TOTALES	\$ 35.412.241,65	PATRIMONIO	\$ 6.487.878,64	Fondos Afectados	\$ 200.000,00
VII. GASTOS TOTALES	\$ 33.677.424,39	Capital Fiscal	\$ -374.707,56	Fondos de Terceros	\$ 141.161,80
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	\$ 1.734.817,26	Resultados de la Cta.Cte.	\$ 6.862.586,20	Retenciones	\$ 117.949,93
		Resultado de ejercicios ant.	\$ 8.643.349,38	Fondos No reclamados	\$ 0,00
IX. FUENTES FINANCIERAS	\$ 5.915.236,94	Resultado del ejercicio	\$ -1.780.763,18	Depósitos en Garantía	\$ 23.211,87
X. APLICACIONES FINANCIERAS	\$ 7.650.054,20				

CPN CAROLINA CARPINETO
TESORERA

LILIANA B. SANTOS
CONTADORA

CPN GABRIELA MAGNOLER
PRESIDENTE