



**ESTADO ECONOMICO FINANCIERO AL 30/06/2014**

EVOLUCION DE LOS RECURSOS				MOVIMIENTO DE TESORERIA	
Detalle	Vigente	Devengado	Percibido		
<b>1-PRESUPUESTARIOS</b>					
Ingresos No Tributarios	\$ 894.000,00	\$ 415.860,40	\$ 415.860,40	SALDO INICIAL	\$ 1.383.740,73
Transferencias Corrientes	\$ 400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	MAS: Ingresos del Ejercicio	\$ 24.150.223,81
Disminución de otros activos	\$ 1.203.529,35	\$ 0,00	\$ 0,00	Ing. De ajustes contables	\$ 252.725,08
Contribuciones Figurativas	\$ 70.324.560,00	\$ 21.578.973,08	\$ 21.578.973,08	Total Disponible	\$ 25.786.689,62
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 72.822.089,35</b>	<b>\$ 21.994.833,48</b>	<b>\$ 21.994.833,48</b>		
De libre disponibilidad	\$ 72.822.089,35	\$ 21.994.833,48	\$ 21.994.833,48	MENOS: Egresos del Ejercicio	\$ 24.999.240,95
Afectados	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	Egr. De ajustes contables	\$ 251.462,08
<b>2- EXTRAPRESUPUESTARIOS</b>			\$ 2.155.390,33	Total egresos	\$ 25.250.703,03
<b>TOTAL GENERAL AL 30/06/2014</b>	<b>\$ 72.822.089,35</b>	<b>\$ 21.994.833,48</b>	<b>\$ 24.150.223,81</b>	<b>SALDO AL 30/06/2013</b>	<b>\$ 535.986,59</b>

EVOLUCION DE LOS GASTOS					DEMOSTRACION DEL SALDO	
Detalle por Programa	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado		
<b>1- PRESUPUESTARIOS</b>						
16. Investigación y Concientización	\$ 1.107.797,00	\$ 609.019,32	\$ 464.763,80	\$ 350.467,85	CAJA	\$ 210.231,10
17. Promoción	\$ 36.993.497,35	\$ 19.765.855,60	\$ 11.551.094,31	\$ 9.836.399,92	BANCO PROVINCIA DE BS. AS.	\$ 325.755,49
18. Asistencia al Turista	\$ 5.113.863,00	\$ 2.816.813,03	\$ 2.361.533,03	\$ 1.932.185,88	Cta. Fondos Ordinarios	\$ 17.839,99
19. Unidades Fiscales	\$ 3.535.960,00	\$ 1.116.727,95	\$ 1.101.136,71	\$ 892.039,51	Cta. Fondo Fondo de Turismo	\$ 64.465,39
20. Organización Eventos y RRII	\$ 12.342.090,00	\$ 6.230.392,86	\$ 5.692.340,31	\$ 5.254.078,32	Cta. Depósitos en Gtía.	\$ 104.189,58
Actividad Central	\$ 13.728.882,00	\$ 6.846.270,58	\$ 6.123.842,16	\$ 4.635.929,69	Cta.Fondos No Reclamados	\$ 5.391,00
<b>2-EXTRAPRESUPUESTARIOS</b>				\$ 2.098.139,78	Cta. Retenciones	\$ 133.869,53
Cuentas de Terceros				\$ 2.098.139,78		
Deuda Flotante Ordinaria				\$ 0,00		
<b>TOTAL GENERAL AL 30/06/2014</b>	<b>\$ 72.822.089,35</b>	<b>\$ 37.385.079,34</b>	<b>\$ 27.294.710,32</b>	<b>\$ 24.999.240,95</b>	<b>SALDO en Caja y Bancos al 30/06/14:</b>	<b>\$ 535.986,59</b>

CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO		ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL		ESTADO DE DISPONIBILIDADES	
Importe					
I. INGRESOS CORRIENTES	\$ 21.994.833,48	<b>ACTIVO</b>	\$ 1.193.387,32	<b>DISPONIBILIDADES</b>	\$ 535.986,59
II. GASTOS CORRIENTES	\$ 19.803.443,51	ACTIVO CORRIENTE	\$ 545.986,59		
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	\$ 2.191.389,97	ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 647.400,73	CAJA	\$ 210.231,10
IV. RECURSOS DE CAPITAL	0,00	<b>PASIVO</b>	\$ -4.656.205,08	BANCOS	\$ 325.755,49
V. GASTOS DE CAPITAL	\$ 125.880,37	PASIVO CORRIENTE	\$ -4.656.205,08	Fondos Ordinarios	\$ 82.305,38
		PASIVO NO CORRIENTE	\$ 0,00	Fondos Ordinarios	\$ 17.839,99
				Fondo Municipal de Turismo	\$ 64.465,39
VI. INGRESOS TOTALES	\$ 21.994.833,48	<b>PATRIMONIO</b>	\$ 3.462.817,76	Fondos de Terceros	\$ 243.450,11
VII. GASTOS TOTALES	\$ 19.929.323,88	Capital Fiscal	\$ -374.707,56	Retenciones	\$ 133.869,53
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	\$ 2.065.509,60	Resultados de la Cta.Cte.	\$ 3.837.525,32	Fondos No reclamados	\$ 5.391,00
		Resultado de ejercicios ant.	\$ -1.592.328,59	Depósitos en Garantía	\$ 104.189,58
IX. FUENTES FINANCIERAS	\$ 5.299.876,84	Resultado del ejercicio	\$ 5.429.853,91		
X. APLICACIONES FINANCIERAS	\$ 7.365.386,44				

**ANA CAROLINA CARPINETO  
TESORERA**

**LILIANA B. SANTOS  
A/C CONTADURÍA**

**PABLO FERNÁNDEZ  
PRESIDENTE**