



ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON



ESTADO ECONOMICO FINANCIERO AL 31/12/2017

EVOLUCION DE LOS RECURSOS			
Detalle	Vigente	Devengado	Percibido
1. PRESUPUESTARIOS			
Ingresos Corrientes	\$ 240,612,121.21	\$ 264,201,044.55	\$ 264,201,044.55
Fuentes Financieras	\$ 33,166,660.24		
TOTAL	\$ 273,778,781.45	\$ 264,201,044.55	\$ 264,201,044.55
De libre disponibilidad	\$ 212,348,898.49	\$ 207,850,968.36	\$ 207,850,968.36
Afectados	\$ 61,429,882.96	\$ 56,350,076.19	\$ 56,350,076.19
TOTAL	\$ 273,778,781.45	\$ 264,201,044.55	\$ 264,201,044.55
2. EXTRAPRESUPUESTARIOS			50,587,704.84
TOTAL GENERAL AL 31/12/2017	\$ 273,778,781.45	\$ 264,201,044.55	\$ 314,788,749.39

MOVIMIENTO DE TESORERIA	
SALDO INICIAL	\$ 6,800,386.66
Ingresos del Ejercicio	\$ 314,788,749.39
Ingresos de ajuste contables	\$ 41,896,764.83
Total Ingresos	\$ 356,685,514.22
Egresos del Ejercicio	\$ 302,147,628.67
Egresos de ajustes contables	\$ 41,896,764.83
Total Egresos	\$ 344,044,393.50
SALDO AL 31/12/2017	\$ 19,441,507.38

EVOLUCION DE LOS GASTOS				
Detalle por programa	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado
1. PRESUPUESTARIOS				
Deportes	\$ 122,595,321.18	\$ 151,901,238.10	\$ 151,886,347.20	\$ 123,796,968.56
Actividad Central	\$ 151,183,460.27	\$ 158,879,024.16	\$ 157,235,901.27	\$ 128,823,157.39
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	\$ 273,778,781.45	\$ 310,780,262.26	\$ 309,122,248.47	\$ 252,620,125.95
2. EXTRAPRESUPUESTARIOS			\$ 49,527,502.72	\$ 49,527,502.72
Cuentas de Terceros			\$ 49,527,502.72	\$ 49,527,502.72
TOTAL GENERAL AL 31/12/2017	\$ 273,778,781.45	\$ 310,780,262.26	\$ 358,649,751.19	\$ 302,147,628.67

DISPONIBILIDADES	
DISPONIBILIDADES	\$ 19,441,507.38
CAJA	\$ 0.00
BANCOS	\$ 19,441,507.38
Fondos ordinarios	\$ 14,852,982.62
Fondos Peaje Laguna de los Padres	\$ 465,765.64
Cta. Cte. Ejercicio 2017	\$ 1,177,222.02
Fondos con afectación específica	\$ 13,209,994.96
Cta. Cte. Afectados	\$ 104,096.18
Cta. Juegos Nacionales Evita 2017	\$ 5,369,664.57
Secretaría Deportes de la Nación	\$ 7,170,116.03
Fondos Provinciales	\$ 566,118.18
Cta. Cte. Fondos de Terceros	\$ 4,588,524.76
Fondos de terceros	\$ 1,376,354.76
Maratón MDP	\$ 3,212,170.00

C.A.I.F.	
I. INGRESOS CORRIENTES	\$ 264,201,044.55
II. GASTOS CORRIENTES	\$ 280,664,489.95
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	\$ -16,463,445.40
IV. RECURSOS DE CAPITAL	\$ 0.00
V. GASTOS DE CAPITAL	\$ 942,499.67
VI. INGRESOS TOTALES	\$ 264,201,044.55
VI. GASTOS TOTALES	\$ 281,606,989.62
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	\$ -17,405,945.07
IX. FUENTES FINANCIERAS	\$ 56,502,122.52
X. APLICACIONES FINANCIERAS	\$ 39,096,177.45

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL	
ACTIVO	\$ 31,979,907.86
Activo Corriente	\$ 21,535,486.80
Activo No Corriente	\$ 10,444,421.06
PASIVO	\$ -94,190,499.54
Pasivo Corriente	\$ -94,190,499.54
Pasivo No Corriente	\$
PATRIMONIO	\$ 62,210,591.68
Capital Fiscal	\$ -582,113.73
Resultado de la cuenta corriente	\$ 62,792,705.41
Resultado Ejercicios anteriores	\$ 45,276,524.73
Resultado del Ejercicio	\$ 17,516,180.68

DETERMINACION RESULTADO ARTS. 43 Y 44 DTO 2980/00	
Recursos Ctes. y de Cap. (percibidos)	\$ 264,201,044.55
Gastos Ctes. y de Cap. (devengados)	\$ 281,606,989.62
RDO. PRESUPUESTARIO Art. 43 Dto. 2980/00	\$ -17,405,945.07
Saldo Caja y Bancos al cierre Ejercicio Anterior	\$ 4,182,361.42
Cancelación de Otros Pasivos	\$ 27,515,258.85
RESULTADO Art. 44 Dto. 2980/00	\$ -40,738,842.50

GABRIELA RODRIGUEZ
Tesorera

C.P. GABRIELA GARBAGNA
Contadora

PROF. CARLOS LOPEZ SILVA
a/c Atención y Firma de Despacho