

ESTADO ECONÓMICO FINANCIERO

Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público
Municipalidad de General Pueyrredon

AL 30/06/2017



VIALIDAD Y ALUMBRADO
Municipalidad de
General Pueyrredon

EVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS					MOVIMIENTO DE TESORERÍA	
Detalle	Vigente	Devengado	Percibido			
1-PRESUPUESTARIOS						
Ingresos corrientes	\$ 215,715,000.00	100,045,746.35	100,045,746.35		SALDO INICIAL	\$ 16,760,430.48
Recursos de capital	\$ 349,882,884.00	72,848,528.08	72,848,528.08	MÁS:	Ingresos del Período	\$ 201,964,791.66
Fuentes Financieras	\$ 46,600,000.00	0.00	0.00		Ingresos de ajustes contables	\$ 37,575,611.45
TOTAL	\$ 612,197,884.00	\$ 172,894,274.43	\$ 172,894,274.43		Total Disponible	\$ 256,300,833.59
De libre disponibilidad	\$ 255,775,000.00	100,045,746.35	100,045,746.35	MENOS:	Egresos del Período	\$ 195,533,559.98
Afectados	\$ 356,422,884.00	72,848,528.08	72,848,528.08		Egresos de ajustes contables	\$ 37,575,611.45
TOTAL	612,197,884.00	172,894,274.43	172,894,274.43		Total egresos	\$ 233,109,171.43
2- EXTRAPRESUPUESTARIOS			29,070,517.23		SALDO AL 30/06/2017	\$ 23,191,662.16
TOTAL GENERAL AL 30/06/2017	\$ 612,197,884.00	\$ 172,894,274.43	\$ 201,964,791.66			

EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS POR OBJETO					ESTADO DE DISPONIBILIDADES	
Detalle por Programa	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado		
1- PRESUPUESTARIOS						
Gastos en personal	\$ 194,581,591.50	\$ 105,719,099.51	\$ 105,719,099.51	\$ 69,341,864.41	CAJA	\$ 0.00
Bienes de consumo	\$ 159,839,546.50	\$ 39,730,935.29	\$ 27,003,430.76	\$ 26,162,124.30	BANCO PROVINCIA DE BS. AS.	\$ 23,191,662.16
Servicios no personales	\$ 55,436,722.00	\$ 15,734,297.86	\$ 12,613,481.18	\$ 12,424,155.35	Fondos sin Afectación	\$ 32,828.62
Bienes de uso	\$ 148,524,377.00	\$ 38,878,051.58	\$ 35,215,697.20	\$ 29,409,670.33	Fondos con Afectación	\$ 22,098,071.79
Servicio de la deuda y disminucion de otros pasivos	\$ 53,815,647.00	\$ 35,486,625.37	\$ 35,486,625.37	\$ 29,819,001.11	Plan Mejorar	\$ 5,082,977.13
					Obras para todos	\$ 776,494.28
					Seguridad Vial	\$ 953,949.13
					De origen provincial	\$ 11,806,073.19
					De origen nacional	\$ 3478578.06
2-EXTRAPRESUPUESTARIOS			\$ 34,189,317.54	\$ 28,376,744.48	Fondos de Terceros	\$ 1,060,761.75
TOTAL GENERAL AL 30/06/2017	\$ 612,197,884.00	\$ 235,549,009.61	\$ 250,227,651.56	\$ 195,533,559.98	SALDO en Caja y Bancos al 30/06/2017	\$ 23,191,662.16

CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO		ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL		ANÁLISIS RESULTADO ART. 44	
I. INGRESOS CORRIENTES	\$ 100,045,746.35	ACTIVO	\$ 200,938,414.93	Recursos Percibidos	\$ 172,894,274.43
II. GASTOS CORRIENTES	\$ 120,778,146.94	ACTIVO CORRIENTE	\$ 53,644,178.54	Gastos Devengados	\$ 180,551,708.65
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	\$ -20,732,400.59	ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 147,294,236.39	Resultado Art. 43 Decreto 2980/00	\$ -7,657,434.22
		PASIVO	\$ -92,102,940.64	Ingresos por endeudamiento aprobado	\$
IV. RECURSOS DE CAPITAL	72,848,528.08	PASIVO CORRIENTE	\$ -87,080,665.06	Saldo de Caja y Bancos al 31-12-16	\$ 16,428,441.48
V. GASTOS DE CAPITAL	\$ 59,773,561.71	PASIVO NO CORRIENTE	\$ -5,022,275.58	Servicios de la deuda	\$ 35,486,625.37
VI. INGRESOS TOTALES	\$ 172,894,274.43	PATRIMONIO	\$ 108,835,474.29	Resultado Art. 44 Decreto 2980/00	\$ -26,715,618.11
VII. GASTOS TOTALES	\$ 180,551,708.65	Capital fiscal	42,637,839.90		
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	\$ -7,657,434.22	Resultados de la cta.cte.	\$ 66,197,634.39		
IX. FUENTES FINANCIERAS	\$ 48,881,518.52	Resultados ejer. Anteriores	\$ 198,392,694.74		
X. APLICACIONES FINANCIERAS	\$ 41,224,084.30	Resultado del Ejercicio	\$ 87,222,076.99		
		Res. Af. a Constr. de Bs de Dominio Pco.	\$ -219,417,137.34		

DANIEL PALUMBO
Tesorero

CHRISTIAN POTENZA
Contador

PABLO SIMONI
Presidente