

ESTADO ECONÓMICO FINANCIERO AL 31/12/2017

Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público
Municipalidad de General Pueyrredon



Vialidad y Alumbrado
Municipalidad de
General Pueyrredon



2018
Año de la Donación
de Órganos y Tejidos

| EVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS | | | | | MOVIMIENTO DE TESORERÍA | |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|-------------------------------|--------------------------|
| Detalle | Vigente | Devengado | Percibido | | | |
| 1-PRESUPUESTARIOS | | | | | | |
| Ingresos corrientes | \$ 215,715,000.00 | 209,497,159.96 | 209,497,159.96 | | SALDO INICIAL | \$ 16,760,430.48 |
| Recursos de capital | \$ 382,239,603.65 | 159,035,854.00 | 159,035,854.00 | | MÁS: Ingresos del Período | \$ 436,881,341.85 |
| Fuentes Financieras | \$ 56,428,441.48 | 2,448,068.50 | 2,448,068.50 | | Ingresos de ajustes contables | \$ 296,588,249.53 |
| TOTAL | \$ 654,383,045.13 | \$ 370,981,082.46 | \$ 370,981,082.46 | | Total Disponible | \$ 750,230,021.86 |
| De libre disponibilidad | \$ 255,684,740.95 | 211,895,228.46 | 211,895,228.46 | | MENOS: Egresos del Período | \$ 436,723,562.33 |
| Afectados | \$ 398,698,304.18 | 159,085,854.00 | 159,085,854.00 | | Egresos de ajustes contables | \$ 296,588,249.53 |
| 2- EXTRAPRESUPUESTARIOS | | | | | Total egresos | \$ 733,311,811.86 |
| TOTAL GENERAL AL 31/12/2017 | \$ 654,383,045.13 | \$ 370,981,082.46 | \$ 436,881,341.85 | | SALDO AL 31/12/2017 | \$ 16,918,210.00 |

| EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS | | | | | ESTADO DE DISPONIBILIDADES | |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|-------------------------|
| Detalle por Programa | Vigente | Compromiso | Devengado | Pagado | | |
| 1- PRESUPUESTARIOS | \$ 654,383,045.13 | \$ 535,973,296.48 | \$ 441,167,906.18 | \$ 372,965,240.31 | CAJA | \$ 0.00 |
| 16. Alumbrado Público | \$ 93,280,773.18 | \$ 69,770,333.45 | \$ 65,047,717.60 | \$ 51,956,286.74 | BANCO PROVINCIA DE BS. AS. | 16,918,210.00 |
| 17. Ingeniería de Tránsito | \$ 26,587,578.52 | \$ 23,378,166.30 | \$ 22,223,266.60 | \$ 17,485,488.18 | Fondos sin Afectación | \$ 3,632,488.73 |
| 18. Vialidad | \$ 354,964,220.30 | \$ 310,825,929.02 | \$ 232,164,931.68 | \$ 198,603,206.35 | Fondos con Afectación | \$ 10,811,794.90 |
| 19. Calles Engranzadas | \$ 49,204,544.05 | \$ 43,568,973.73 | \$ 35,609,793.99 | \$ 27,878,582.60 | FONDOS AFECTADOS NACIONALES | \$ 6,750,902.58 |
| 20. Caminos Rurales | \$ 22,898,359.75 | \$ 13,716,975.57 | \$ 12,574,633.56 | \$ 10,774,753.78 | PLAN MEJORAR | \$ 261,908.10 |
| Actividades Centrales | \$ 34,822,559.17 | \$ 34,791,999.35 | \$ 33,626,643.69 | \$ 26,346,003.60 | OBRAS PARA TODOS | \$ 776,494.28 |
| Partidas no asignadas a programas | \$ 72,625,010.16 | \$ 39,920,919.06 | \$ 39,920,919.06 | \$ 39,920,919.06 | FONDOS AFECTADOS PROVINCIALES | \$ 725,994.06 |
| 2-EXTRAPRESUPUESTARIOS | | | \$ 63,758,322.02 | \$ 63,758,322.02 | PROYECTO DE SEGURIDAD VIAL | \$ 2,296,495.88 |
| Cuentas de Terceros | | | \$ 63,758,322.02 | \$ 63,758,322.02 | Fondos de Terceros | \$ 2,473,926.37 |
| TOTAL GENERAL AL 31/12/2017 | \$ 654,383,045.13 | \$ 535,973,296.48 | \$ 504,926,228.20 | \$ 436,723,562.33 | FONDOS DE TERCEROS | \$ 1,663,391.54 |
| | | | | | DEPOSITOS EN GARANTIA | \$ 810,534.83 |
| | | | | | SALDO en Caja y Bancos al 31/12/2017 | \$ 16,918,210.00 |

| CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO | | ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL | | ANÁLISIS RESULTADO ART. 44 | |
|--|-------------------|--|--------------------|-------------------------------------|-------------------|
| I. INGRESOS CORRIENTES | \$ 209,497,159.96 | ACTIVO | \$ 126,499,258.35 | Recursos Percibidos | \$ 368,533,013.96 |
| II. GASTOS CORRIENTES | \$ 252,727,357.75 | ACTIVO CORRIENTE | \$ 53,785,320.12 | Gastos Devengados | \$ 401,246,987.12 |
| III. AHORRO CORRIENTE (I - II) | \$ -43,230,197.79 | ACTIVO NO CORRIENTE | \$ 72,713,938.23 | Resultado Art. 43 Decreto 2980/00 | \$ -32,713,973.16 |
| IV. RECURSOS DE CAPITAL | 159,035,854.00 | PASIVO | \$ 110,748,212.67 | Ingresos por endeudamiento aprobado | \$ 2,448,068.50 |
| V. GASTOS DE CAPITAL | \$ 148,519,629.37 | PASIVO CORRIENTE | \$ 108,237,074.85 | Saldo de Caja y Bancos al 31-12-16 | \$ 16,428,441.48 |
| VI. INGRESOS TOTALES | \$ 368,533,013.96 | PASIVO NO CORRIENTE | \$ 2,511,137.82 | Servicios de la deuda | \$ 39,920,919.06 |
| VII. GASTOS TOTALES | \$ 401,246,987.12 | PATRIMONIO | \$ 15,751,045.68 | Resultado Art. 44 Decreto 2980/00 | \$ -53,758,382.24 |
| VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII) | \$ -32,713,973.16 | Capital Fiscal | \$ 42,616,339.90 | | |
| IX. FUENTES FINANCIERAS | \$ 72,634,892.22 | Resultados de la cta.cte. | \$ 26,865,294.22 | | |
| X. APLICACIONES FINANCIERAS | \$ 39,920,919.06 | Resultados ejer. Anteriores | \$ 237,434,792.92 | | |
| | | Resultado del Ejercicio | \$ 106,421,816.58 | | |
| | | Res. Af. a Constr. de Bs de Dominio Pco. | \$ -370,721,903.72 | | |

DANIEL A. PALUMBO
Tesorero

CHRISTIAN POTENZA
Contador

PABLO SIMONI
Presidente