

ESTADO ECONÓMICO FINANCIERO

Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público
Municipalidad de General Pueyrredon

AL 31/12/2016

VIALIDAD Y ALUMBRADO
Municipalidad de
General Pueyrredon

EVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS					MOVIMIENTO DE TESORERÍA	
Detalle	Vigente	Devengado	Percibido			
1-PRESUPUESTARIOS						
Ingresos corrientes	\$ 251,918,755.00	164,723,108.04	164,723,108.04		SALDO INICIAL	\$ 5,376,375.52
Recursos de capital	\$ 275,035,101.82	87,721,047.27	87,721,047.27		MÁS: Ingresos del Período	\$ 308,356,242.20
Fuentes Financieras	\$ 3,864,698.18	2,574,207.08	2,574,207.08		Ingresos de ajustes contables	\$ 115,975,428.15
TOTAL	\$ 530,818,555.00	\$ 255,018,362.39	\$ 255,018,362.39		Total Disponible	\$ 429,708,045.87
De libre disponibilidad	\$ 251,808,348.21	167,297,315.12	167,297,315.12		MENOS: Egresos del Período	\$ 296,972,187.24
Afectados	\$ 279,010,206.79	87,721,047.27	87,721,047.27		Egresos de ajustes contables	\$ 115,975,428.15
2- EXTRAPRESUPUESTARIOS			53,337,879.81		Total egresos	\$ 412,947,615.39
TOTAL GENERAL AL 31/12/2016	\$ 530,818,555.00	\$ 255,018,362.39	\$ 308,356,242.20		SALDO AL 31/12/2016	\$ 16,760,430.48
EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS					ESTADO DE DISPONIBILIDADES	
Detalle por Programa	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado		
1- PRESUPUESTARIOS	\$ 530,818,555.00	\$ 301,816,450.48	\$ 290,710,518.88	\$ 242,454,619.09	CAJA	\$ 0.00
16. Alumbrado Público	\$ 63,052,587.54	\$ 53,723,552.16	\$ 52,144,380.30	\$ 40,427,361.40	BANCO PROVINCIA DE BS. AS.	\$ 16,760,430.48
17. Ingeniería de Tránsito	\$ 22,865,250.00	\$ 16,988,903.20	\$ 16,165,405.02	\$ 13,022,591.39	Fondos sin Afectación	\$ 209,740.95
18. Vialidad	\$ 317,552,971.32	\$ 139,736,157.62	\$ 134,273,882.17	\$ 114,166,932.19	Fondos con Afectación	\$ 16,218,700.53
19. Calles Engranzadas	\$ 29,546,580.00	\$ 24,106,475.44	\$ 21,017,401.22	\$ 15,017,359.46	Plan Mejorar	\$ 1,906,372.54
20. Caminos Rurales	\$ 19,501,650.00	\$ 11,386,708.16	\$ 11,310,630.55	\$ 9,469,146.13	Cuenta Recaudadora Cont. x Mej.	\$ 372,860.51
Actividades Centrales	\$ 28,045,985.00	\$ 26,295,101.89	\$ 26,219,267.61	\$ 20,771,676.51	Seguridad Vial	\$ 3,528,340.96
Partidas no asignadas a programas	\$ 50,253,531.14	\$ 29,579,552.01	\$ 29,579,552.01	\$ 29,579,552.01	De origen nacional	\$ 4,214,260.32
2-EXTRAPRESUPUESTARIOS			\$ 54,517,568.15	\$ 54,517,568.15	Obras para todos	\$ 2,268,124.48
Cuentas de Terceros			\$ 54,517,568.15	\$ 54,517,568.15	De origen provincial	\$ 3,928,741.72
TOTAL GENERAL AL 31/12/2016	\$ 530,818,555.00	\$ 301,816,450.48	\$ 345,228,087.03	\$ 296,972,187.24	Fondos de Terceros	\$ 331,989.00
					SALDO en Caja y Bancos al 31/12/2016	\$ 16,760,430.48
CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO		ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL		ANÁLISIS RESULTADO ART. 44		
I. INGRESOS CORRIENTES	\$ 164,723,108.04	ACTIVO	\$ 138,531,955.47	Recursos Percibidos	\$ 252,444,155.31	
II. GASTOS CORRIENTES	\$ 201,231,892.89	ACTIVO CORRIENTE	\$ 50,962,136.65	Gastos Devengados	\$ 261,130,966.87	
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	\$ -36,508,784.85	ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 87,569,818.82	Resultado Art. 43 Decreto 2980/00	\$ -8,686,811.56	
IV. RECURSOS DE CAPITAL	87,721,047.27	PASIVO	\$ 77,979,274.74	Ingresos por endeudamiento aprobado	\$ 2574207.08	
V. GASTOS DE CAPITAL	\$ 59,899,073.98	PASIVO CORRIENTE	\$ 72,956,999.16	Saldo de Caja y Bancos al 31-12-15	\$ 3,864,698.18	
VI. INGRESOS TOTALES	\$ 252,444,155.31	PASIVO NO CORRIENTE	\$ 5,022,275.58	Servicios de la deuda	\$ 29,579,552.01	
VII. GASTOS TOTALES	\$ 261,130,966.87	PATRIMONIO	\$ 60,552,680.73	Resultado Art. 44 Decreto 2980/00	\$ -31,827,458.31	
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	\$ -8,686,811.56	Capital Fiscal	\$ 42,637,839.90			
IX. FUENTES FINANCIERAS	\$ 50,830,106.87	Resultados de la cta.cte.	\$ 17,914,840.83			
X. APLICACIONES FINANCIERAS	\$ 42,143,295.31	Resultados ejer. Anteriores	\$ 198,392,694.74			
		Resultado del Ejercicio	\$ 38,939,283.43			
		Res. Af. a Constr. de Bs de Dominio Pco.	\$ -219,417,137.34			
DANIEL A. PALUMBO	MARCELO DURÁN	CHRISTIAN POTENZA	PABLO SIMONI			
Tesorero	Contador a/c	Contador	Presidente			