



ESTADO ECONOMICO FINANCIERO AL 31/12/2017

EVOLUCION DE LOS RECURSOS				MOVIMIENTO DE TESORERIA	
Detalle	Vigente	Devengado	Percibido		
1-Presupuestarios					
Ingresos Corrientes	\$ 475.905.000,00	\$ 422.260.521,45	\$ 422.259.574,26	MAS:	SALDO AL 01/01/2017 \$ 6.813.159,37
Recursos de Capital	\$ 30.096.600,00	\$ 3.540.182,56	\$ 3.767.937,74	Ingresos del Ejercicio	\$ 516.678.987,42
Fuentes Financieras	\$ 75.404.076,43		\$ 0,00	Ingresos de ajustes contables	\$ 84.620.819,80
TOTAL	\$ 581.405.676,43	\$ 425.800.704,01	\$ 426.027.512,00	Total Disponible	\$ 608.112.966,59
De libre disponibilidad	\$ 537.731.076,43	\$ 421.567.753,67	\$ 421.794.561,66	MENOS:	Egresos del Ejercicio \$ 513.274.861,05
Afectados	\$ 43.674.600,00	\$ 4.232.950,34	\$ 4.232.950,34	Egresos de ajustes contables	\$ 84.620.884,02
2-Extrapresupuestarios			\$ 90.651.475,42	Total Egresos	\$ 597.895.745,07
TOTAL GENERAL AL 31/12/2017(1+2)	\$ 581.405.676,43	\$ 425.800.704,01	\$ 516.678.987,42	SALDO AL 31/12/2017	\$ 10.217.221,52

EVOLUCION DE LOS GASTOS					DEMOSTRACION DEL SALDO	
Detalle por Programa	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado	CAJA	
Cementerios	\$ 48.129.839,47	\$ 43.562.895,22	\$ 43.422.266,32	\$ 33.190.131,45	BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES	\$ 10.116.453,45
Gestión Ambiental	\$ 48.135.680,94	\$ 44.246.033,06	\$ 44.203.950,55	\$ 33.430.866,63	81/9 - Depósitos en Garantía	\$ 584.771,44
Disposición de Residuos	\$ 128.118.744,00	\$ 110.766.459,28	\$ 110.045.723,09	\$ 93.059.979,95	145/4 - Fondos de Terceros	\$ 578.961,25
Espacios Públicos	\$ 108.154.036,99	\$ 105.290.289,54	\$ 105.117.178,72	\$ 81.468.267,06	151/5 - Fondo de desarrollo Urbano	\$ 78.484,93
Actividades Centrales	\$ 161.851.680,50	\$ 137.463.487,96	\$ 136.478.411,59	\$ 109.577.431,02	171/3 - Honorarios Judiciales	\$ 10,15
Partidas no asignables a Programas	\$ 87.015.694,53	\$ 69.244.991,82	\$ 69.244.991,82	\$ 69.244.991,82	209/9 - Fondo Solidario de Vivienda	\$ 70.103,11
TOTAL PRESUPUESTO	\$ 581.405.676,43	\$ 510.574.156,88	\$ 508.512.522,09	\$ 419.971.667,93	290/7 - Apoyo p/repación de Vivienda	\$ 0,00
EXTRAPRESUPUESTARIOS	\$	\$	\$	\$ 93.303.193,12	334/4 - Fondos Afectados	\$ 1.654.238,34
Cuentas de Terceros	\$	\$	\$	\$ 93.303.193,12	52528/6 - Recursos Ordinarios	\$ 6.304.800,61
Deuda Flotante Ordinaria	\$	\$	\$	\$	46139/7 - Fondos Orden. 11731	\$ 94.562,19
TOTAL GENERAL AL 31-12-2017(1+2)	\$ 581.405.676,43	\$ 510.574.156,88	\$ 508.512.522,09	\$ 513.274.861,05	51774/8 - Fondos Fiduciarios	\$ 591.174,68
					53219/6 - Obras nuevas RGN	\$ 159.346,75
					BANCO DE LA NACION ARGENTINA	\$ 38.913,08
					350089/37 - Cuenta Recaudadora	\$ 38.913,08
					SALDO en Caja y Bancos al 31/12/2017	\$ 10.217.221,52

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO	
I. INGRESOS CORRIENTES	\$ 422.259.574,26
II. GASTOS CORRIENTES	\$ 437.672.843,19
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	\$ -15.413.268,93
IV. RECURSOS DE CAPITAL	\$ 3.767.937,74
V. GASTOS DE CAPITAL	\$ 1.579.037,00
VI. INGRESOS TOTALES	\$ 426.027.512,00
VII. GASTOS TOTALES	\$ 439.251.880,19
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	\$ -13.224.368,19
IX. FUENTES FINANCIERAS	\$ 92.286.445,20
X. APLICACIONES FINANCIERAS	\$ 79.072.077,01

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL	
ACTIVO	\$ 591.442.899,26
ACTIVO CORRIENTE	\$ 230.799.883,90
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 360.643.015,36
PASIVO	\$ -229.727.758,50
PASIVO CORRIENTE	\$ -200.199.033,75
PASIVO NO CORRIENTE	\$ -29.528.724,75
PATRIMONIO	\$ 821.170.657,76
PATRIMONIO PUBLICO	\$ -258.668.890,49
Capital Fiscal	\$ -11.803.151,97
Resultado de la cta. cte.	\$ -246.865.738,52
Resultados de ejercicios anteriores	\$ -358.554.234,58
Resultado del ejercicio	\$ 51.522.651,54
Resultado del ejercicio afectado a construcción bienes	\$ 60.165.844,52

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	
Crédito Original	\$ 581.705.676,43
Modificaciones	\$ -300.000,00
Crédito Definitivo	\$ 581.405.676,43

DISMINUCION DEL CREDITO ORIGINAL	
Disminución Cálculo de Recursos	\$ -300.000,00
Total	\$ -300.000,00

RESULTADOS ART. 43 Y 44 DTO. 2980/00	
Recursos corrientes y de capital (percibido)	\$ 426.027.512,00
Gastos corrientes y de capital (devengado)	\$ 439.251.880,19
Resultado Art. 43 Decreto 2980/00	\$ -13.224.368,19
Saldo Caja y Bancos al inicio del ejercicio	\$ 3.227.563,93
Servicios de la deuda (amortización devengada)	\$ -15.650,08
Endeudamiento	\$ 0,00
Cancelación deuda flotante c/presupuesto	\$ -69.244.991,82
Resultado Art. 44 Decreto 2980/00	\$ -79.257.446,16

RESULTADO DEL ESTADO FINANCIERO						
Concepto	Saldo Inicial	Ingresos Percibidos	Gastos Devengados	Gastos Pagados	Deuda del Ejercicio	Saldo Final
Libre Disponibilidad	\$ 432.604,17	\$ 421.794.561,66	\$ 502.186.607,58	\$ 414.460.665,38	\$ 87.725.942,20	\$ -79.959.441,75
Con Afectación	\$ 2.794.959,76	\$ 4.232.950,34	\$ 6.325.914,51	\$ 5.511.002,55	\$ 814.911,96	\$ 701.995,59
TOTAL	\$ 3.227.563,93	\$ 426.027.512,00	\$ 508.512.522,09	\$ 419.971.667,93	\$ 88.540.854,16	\$ -79.257.446,16