



MORENO
municipio

Instituto
Municipal de
Desarrollo Económico Local
IMDEL

SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016

| EVOLUCION DE LOS RECURSOS | VIGENTE | DEVENGADO | PERCIBIDO |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Presupuestarios | | | |
| INGRESOS CORRIENTES | 36,881,965.52 | 32,113,876.71 | 32,113,876.71 |
| FUENTES FINANCIERAS | 446,756.41 | | |
| Total | 37,328,721.93 | 32,113,876.71 | 32,113,876.71 |
| ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD | 36,665,560.00 | 31,597,471.19 | 31,597,471.19 |
| ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS | 663,161.93 | 516,405.52 | 516,405.52 |
| Total | 37,328,721.93 | 32,113,876.71 | 32,113,876.71 |
| 2. Extrapresupuestarios | | | 9,332,802.15 |
| Total General (1 + 2) | 37,328,721.93 | 32,113,876.71 | 41,446,678.86 |

| CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO | IMPORTE |
|--|---------------|
| I. INGRESOS CORRIENTES | 32,113,876.71 |
| II. GASTOS CORRIENTES | 33,007,398.06 |
| III. AHORRO CORRIENTE (I - II) | -893,521.35 |
| IV. RECURSOS DE CAPITAL | |
| V. GASTOS CAPITAL | 75,996.20 |
| VI. INGRESOS TOTALES | 32,113,876.71 |
| VII. GASTOS TOTALES | 33,083,394.26 |
| VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII) | -969,517.55 |
| IX. FUENTES FINANCIERAS | 4,147,853.39 |
| X. APLICACIONES FINANCIERAS | 3,178,335.84 |

| EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO | VIGENTE | PREVENTIVO | COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO |
|---|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Presupuestarios | | | | | |
| GASTOS EN PERSONAL | 31,960,628.00 | | 31,648,642.88 | 31,648,642.88 | 28,622,839.50 |
| BIENES DE CONSUMO | 928,427.64 | | 675,166.18 | 675,166.18 | 515,041.30 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 726,597.68 | | 683,589.00 | 683,589.00 | 550,176.94 |
| BIENES DE USO | 387,942.20 | | 66,639.79 | 66,639.79 | 8,592.79 |
| TRANSFERENCIAS | 146,756.41 | | 9,356.41 | 9,356.41 | 9,356.41 |
| SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS | 3,178,370.00 | | 3,178,335.84 | 3,178,335.84 | 3,178,335.84 |
| Total | 37,328,721.93 | | 36,261,730.10 | 36,261,730.10 | 32,884,342.78 |
| 2. Extrapresupuestarios | | | | 9,271,146.27 | 9,271,146.27 |
| Total General (1 + 2) | 37,328,721.93 | 0.00 | 36,261,730.10 | 45,532,876.37 | 42,155,489.05 |

| EVOLUCION DE LOS GASTOS POR PROGRAMA | VIGENTE | PREVENTIVO | COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO |
|--|----------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | | | | | |
| 1.1.2.01.01.002 - 16 COORDINACION GENERAL PROGRAMA DE E | 168,334.32 | | 30,934.32 | 30,934.32 | 30,934.32 |
| 1.1.2.01.01.002 - 17 COORDINACION GENERAL PROGRAMA DE | 657,529.36 | | 611,678.07 | 611,678.07 | 495,501.32 |
| 1.1.2.01.01.002 - 20 COORDINACION GENERAL DE TURISMO | 133,831.06 | | 133,831.06 | 133,831.06 | 78,236.23 |
| 1.1.2.01.01.002 - 21 COORDINACION GRAL PROG DE INCENTIVO | 845,603.70 | | 298,714.19 | 298,714.19 | 213,327.03 |
| 1.1.2.01.01.002 - 22 COORDINACION GENERAL PROGRAMA DE D | 11,258.79 | | 11,258.79 | 11,258.79 | 4,838.79 |
| Actividades Centrales | 32,333,794.70 | | 31,996,977.83 | 31,996,977.83 | 28,883,169.25 |
| Partidas no asignables a programas | 3,178,370.00 | | 3,178,335.84 | 3,178,335.84 | 3,178,335.84 |
| Total ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | 37,328,721.93 | | 36,261,730.10 | 36,261,730.10 | 32,884,342.78 |
| Total General | 37,328,721.93 | | 36,261,730.10 | 36,261,730.10 | 32,884,342.78 |


MARIA MERCEDES RAFFO
TESORERA
I. M. D. E. L.


Dr. JORGE E. BOUVET
CONTADOR
I. M. D. E. L.


MELINA MARIEL FERNANDEZ
ADMINISTRADORA GENERAL
INSTITUTO MUNICIPAL DE
DESARROLLO ECONOMICO LOCAL
MUNICIPALIDAD DE MORENO



MORENO
municipio

Instituto
Municipal de
Desarrollo Económico Local
IMDEL


SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016

MOVIMIENTOS DE TESORERIA

| | IMPORTE |
|---|----------------------|
| Saldo Inicial: | 1,805,259.39 |
| Ingresos del Período: | 41,446,678.86 |
| Gastos del Período: | 42,155,489.05 |
| Saldo Final: | 1,096,449.20 |
| Demostración del Saldo | |
| 1.1.1.2.1.01.07 BANCO PCIA CTA 51059/4 | 348,152.36 |
| 1.1.1.2.2.01.02 BCO. PROVINCIA cta. 16390/3 | 653,805.52 |
| 1.1.1.2.3.01.01 BCO. PROVINCIA CTA. 50186/2 | 70,305.48 |
| 1.1.1.2.3.01.02 BCO. PROVINCIA CTA. 16389/7 | 24,185.84 |
| Total Disponibilidades | 1,096,449.20 |

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

| | SALDO |
|---|---------------|
| 1 ACTIVO | 2,574,309.32 |
| 1.1 ACTIVO CORRIENTE | 1,096,449.20 |
| 1.2 ACTIVO NO CORRIENTE | 1,477,860.12 |
| 2 PASIVO | -4,031,886.19 |
| 2.1 PASIVO CORRIENTE | -4,031,886.19 |
| 3 PATRIMONIO | 1,457,576.87 |
| 3.1 PATRIMONIO PUBLICO | 1,457,576.87 |
| 3.1.1 CAPITAL FISCAL | -794,092.11 |
| 3.1.2 RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE | 2,251,668.98 |
| 3.1.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 942,040.58 |
| 3.1.2.2 RESULTADO DEL EJERCICIO | 1,309,628.40 |



MARIA MERCEDES RAFFO
TESORERA
I. M. D. E. L.



Dr. JORGE E. BOUVET
CONTADOR
I. M. D. E. L.



MELINA MARIEL FERNANDEZ
ADMINISTRADORA GENERAL
INSTITUTO MUNICIPAL DE
DESARROLLO ECONOMICO LOCAL
MUNICIPALIDAD DE MORENO