



**IMDEL**  
Instituto Municipal de  
Desarrollo Económico Local  
Organismo Descentralizado

## SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA DEL 02/01/2015 AL 30/06/2015

| EVOLUCION DE LOS RECURSOS                | VIGENTE              | DEVENGADO            | PERCIBIDO            |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Presupuestarios                       |                      |                      |                      |
| INGRESOS CORRIENTES                      | 37,196,535.00        | 13,640,620.11        | 13,640,620.11        |
| FUENTES FINANCIERAS                      | 1,219,695.54         |                      |                      |
| Total                                    | 38,416,230.54        | 13,640,620.11        | 13,640,620.11        |
| ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD | 32,776,636.00        | 11,507,795.00        | 11,507,795.00        |
| ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS               | 5,639,594.54         | 2,132,825.11         | 2,132,825.11         |
| Total                                    | 38,416,230.54        | 13,640,620.11        | 13,640,620.11        |
| 2. Extrapresupuestarios                  |                      |                      | 10,926,811.95        |
| <b>Total General (1 + 2)</b>             | <b>38,416,230.54</b> | <b>13,640,620.11</b> | <b>24,567,432.06</b> |

### CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO

|                                       | VIGENTE | PREVENTIVO | COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO        |
|---------------------------------------|---------|------------|------------|-----------|---------------|
| I. INGRESOS CORRIENTES                |         |            |            |           | 13,640,620.11 |
| II. GASTOS CORRIENTES                 |         |            |            |           | 15,774,335.85 |
| III. AHORRO CORRIENTE (I - II)        |         |            |            |           | -2,133,715.74 |
| IV. RECURSOS DE CAPITAL               |         |            |            |           |               |
| V. GASTOS CAPITAL                     |         |            |            |           | 224,339.13    |
| VI. INGRESOS TOTALES                  |         |            |            |           | 13,640,620.11 |
| VII. GASTOS TOTALES                   |         |            |            |           | 15,998,674.98 |
| VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII) |         |            |            |           | -2,358,054.87 |
| IX. FUENTES FINANCIERAS               |         |            |            |           | 3,122,422.16  |
| X. APLICACIONES FINANCIERAS           |         |            |            |           | 764,367.29    |

### EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO


|   | VIGENTE              | PREVENTIVO       | COMPROMISO           | DEVENGADO            | PAGADO               |
|---|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Presupuestarios                                  |                      |                  |                      |                      |                      |
| GASTOS EN PERSONAL                                  | 33,210,807.76        |                  | 14,691,623.88        | 14,691,623.88        | 12,837,620.08        |
| BIENES DE CONSUMO                                   | 1,669,527.54         | 27,101.94        | 679,685.92           | 572,087.27           | 519,796.59           |
| SERVICIOS NO PERSONALES                             | 1,623,532.87         | 27,285.00        | 740,550.77           | 510,624.70           | 489,599.92           |
| BIENES DE USO                                       | 707,224.35           | 18,000.00        | 167,062.23           | 155,639.10           | 133,305.10           |
| TRANSFERENCIAS                                      | 225,138.02           |                  | 68,700.03            | 68,700.03            | 68,700.03            |
| SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS | 980,000.00           |                  | 764,367.29           | 764,367.29           | 764,367.29           |
| Total   | 38,416,230.54        | 72,386.94        | 17,111,990.12        | 16,763,042.27        | 14,813,389.01        |
| 2. Extrapresupuestarios                             |                      |                  |                      | 6,792,483.92         | 6,492,048.67         |
| <b>Total General (1 + 2)</b>                        | <b>38,416,230.54</b> | <b>72,386.94</b> | <b>17,111,990.12</b> | <b>23,555,526.19</b> | <b>21,305,437.68</b> |

### EVOLUCION DE LOS GASTOS POR PROGRAMA

|   | VIGENTE              | PREVENTIVO       | COMPROMISO           | DEVENGADO            | PAGADO               |
|---|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS                               |                      |                  |                      |                      |                      |
| 1.1.2.01.01.002 - 16 PROMOCIÓN PARA INDUSTRIA, SERVICIOS, | 966,702.76           | 9,695.44         | 349,630.97           | 248,073.25           | 222,013.15           |
| 1.1.2.01.01.002 - 17 ECONOMÍA SOCIAL                      | 932,567.94           | 20,400.00        | 386,826.99           | 310,510.15           | 294,499.96           |
| 1.1.2.01.01.002 - 18 INCLUSIÓN SOCIAL                     | 867,587.77           | 1,250.00         | 420,403.29           | 328,328.32           | 304,955.21           |
| 1.1.2.01.01.002 - 20 VIVERO Y PARQUIZACION                | 288,121.38           | 2,527.00         | 120,647.49           | 101,902.77           | 98,465.17            |
| 1.1.2.01.01.002 - 21 INCENTIVO AL SECTOR RURAL            | 401,260.95           | 8,073.00         | 182,572.89           | 151,025.59           | 143,392.04           |
| 1.1.2.01.01.002 - 22 PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE PYMES | 165,199.99           | 23,350.00        | 37,515.00            | 28,517.87            | 21,257.87            |
| Actividades Centrales                                     | 33,814,789.75        | 7,091.50         | 14,850,026.20        | 14,830,317.03        | 12,964,438.32        |
| Partidas no asignables a programas                        | 980,000.00           |                  | 764,367.29           | 764,367.29           | 764,367.29           |
| Total ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS                         | 38,416,230.54        | 72,386.94        | 17,111,990.12        | 16,763,042.27        | 14,813,389.01        |
| <b>Total General</b>                                      | <b>38,416,230.54</b> | <b>72,386.94</b> | <b>17,111,990.12</b> | <b>16,763,042.27</b> | <b>14,813,389.01</b> |

  
Srta. MARIA MERCEDES RAFFO  
TESORERA  
IMDEL

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

  
Lic. OLGA VIVIANA BARRIOS  
ADMINISTRADORA GENERAL  
INSTITUTO MUNICIPAL DE  
DESARROLLO ECONOMICO LOCAL  
ORGANISMO DESCENTRALIZADO  
MUNICIPALIDAD DE MORENO



**IMDEL**  
Instituto Municipal de  
Desarrollo Económico Local  
Organismo Descentralizado

## SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA DEL 02/01/2015 AL 30/06/2015

### MOVIMIENTOS DE TESORERIA

### IMPORTE

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Saldo Inicial:</b>        | <b>2,823,828.10</b>  |
| <b>Ingresos del Período:</b> | <b>24,567,432.06</b> |
| <b>Gastos del Período:</b>   | <b>21,305,437.68</b> |
| <b>Saldo Final:</b>          | <b>6,085,822.48</b>  |

### Demostración del Saldo


|   |                     |
|---|---------------------|
| CAJA  | 290,139.72          |
| 1.1.1.2.1.01.07 BANCO PCIA CTA 51059/4      | 552,316.50          |
| 1.1.1.2.2.01.02 BCO. PROVINCIA cta. 16390/3 | 185,929.94          |
| 1.1.1.2.3.01.01 BCO. PROVINCIA CTA. 50186/2 | 4,145,423.31        |
| 1.1.1.2.3.01.02 BCO. PROVINCIA CTA. 16389/7 | 912,013.01          |
| <b>Total Disponibilidades</b>               | <b>6,085,822.48</b> |

### ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

|   |               |
|---|---------------|
| 1 ACTIVO                                    | 8,348,185.80  |
| 1.1 ACTIVO CORRIENTE                        | 6,121,629.42  |
| 1.2 ACTIVO NO CORRIENTE                     | 2,226,556.38  |
| 2 PASIVO                                    | -8,344,730.59 |
| 2.1 PASIVO CORRIENTE                        | -8,344,730.59 |
| 3 PATRIMONIO                                | -3,455.21     |
| 3.1 PATRIMONIO PUBLICO                      | -3,455.21     |
| 3.1.1 CAPITAL FISCAL                        | -835,802.60   |
| 3.1.2 RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE     | 832,347.39    |
| 3.1.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -1,386,320.27 |
| 3.1.2.2 RESULTADO DEL EJERCICIO             | 2,218,667.66  |

  
Srta. MARIA MERCEDES RAFFO  
TESORERA  
IMDEL

  
Dr. JORGE E. BOUVET  
CONTADOR  
IMDEL

  
Lic. OLGA VIVIANA BARRIOS  
ADMINISTRADORA GENERAL  
INSTITUTO MUNICIPAL DE  
DESARROLLO ECONOMICO LOCAL  
ORGANISMO DESCENTRALIZADO  
MUNICIPALIDAD DE MORENO