



I.M.D.E.S.

SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA  
DEL 01/01/2017 AL 29/12/2017

EVOLUCION DE LOS RECURSOS	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
1. Presupuestarios			
INGRESOS CORRIENTES	33,300,000.00	33,300,000.00	33,300,000.00
FUENTES FINANCIERAS	16,425,804.85		
Total	49,725,804.85	33,300,000.00	33,300,000.00
	19,300,000.00	19,300,000.00	19,300,000.00
ORIGEN MUNICIPAL- AFECTADOS	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00
ORIGEN MUNICIPAL DE LIBRE DISPONIBILIDAD	1,643,917.44		
ORIGEN NACIONAL- AFECTADOS	14,781,887.41	0.00	0.00
Total	49,725,804.85	33,300,000.00	33,300,000.00
2. Extrapresupuestarios			1,965,737.62
<b>Total General (1 + 2)</b>	<b>49,725,804.85</b>	<b>33,300,000.00</b>	<b>35,265,737.62</b>

CUENTA AHORRA INVERSION FINANCIAMIENTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	33,300,000.00
II. GASTOS CORRIENTES	46,174,107.82
III. AHORRO CORRIENTE ( I-II )	-12,874,107.82
IV. RECURSOS DE CAPITAL	
V. GASTOS DE CAPITAL	837,000.00
VI. INGRESOS TOTALES	33,300,000.00
VII. GASTOS TOTALES	47,011,107.82
VIII. RESULTADO FINANCIERO ( VI- VII )	-13,711,107.82
IX. FUENTES FINANCIERAS	14,721,161.24
X. APLICACIONES FINANCIERAS	1,010,053.42

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1. Presupuestarios					
GASTOS EN PERSONAL	6,083,003.00		5,871,940.28	5,871,940.28	5,769,626.26
BIENES DE CONSUMO	22,616,080.18		22,543,206.03	22,224,559.89	22,087,543.89
SERVICIOS NO PERSONALES	19,178,160.25		18,097,463.65	18,077,607.65	18,013,631.27
BIENES DE USO	1,508.00				
TRANSFERENCIAS	837,000.00		837,000.00	837,000.00	837,000.00
SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	1,010,053.42		1,010,053.42	1,010,053.42	1,010,053.42
Total	49,725,804.85	0.00	48,359,663.38	48,021,161.24	47,717,854.84
2. Extrapresupuestarios				2,190,439.62	2,190,439.62
<b>Total General ( 1+2 )</b>	<b>49,725,804.85</b>	<b>0.00</b>	<b>48,359,663.38</b>	<b>50,211,600.86</b>	<b>49,908,294.46</b>

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR PROGRAMA	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS					
1.1.2.00.001-16 CTA. AFECTADA ARGENTINA TRABAJA	13,921,387.41		13,043,190.14	12,724,544.00	12,592,898.00
1.1.2.00.001-18 CTA. AFECTADA MATANZA CRECE	14,000,000.00		14,000,000.00	11,701,695.48	14,000,000.00
1.1.2.00.001-50 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO LOCAL	11,928,746.25		11,717,895.48	11,701,695.48	11,624,268.11
1.1.2.00.001-52 SERV. COMPLEMENTARIOS ARG. TRABAJA	2,400,000.00		2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00
Actividades Centrales	6,465,617.77		6,188,524.34	6,184,868.34	6,090,635.31
Partidas no asignables a programas	1,010,053.42		1,010,053.42	1,010,053.42	1,010,053.42
Total ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	49,725,804.85	0.00	48,359,663.38	48,021,161.24	47,717,854.84
<b>Total General</b>	<b>49,725,804.85</b>	<b>0.00</b>	<b>48,359,663.38</b>	<b>48,021,161.24</b>	<b>47,717,854.84</b>

MOVIMIENTOS DE TESORERIA	IMPORTE
Saldo Inicial:	19,687,207.60
Ingresos del Periodo:	35,265,737.62
Gastos del Periodo:	49,908,294.46
Saldo Final:	5,044,650.76
<b>Demostracion del Saldo</b>	
1.1.1.2.1.01.01 CUENTA CORRIENTE 50030/2	2,076,758.07
1.1.1.2.2.01.01 CTA. CTE 50078/4 - PROG. PROV. DE BS AS	4,489.28
1.1.1.2.2.01.02 CTA. CTE 50077/7 - PROG. CONVENIO REDES NACION	1,140.49
1.1.1.2.2.01.03 CTA. CTE 50212/4 - PROG. CAPACITACION FERIAS Y VEREDAS	3,532.90
1.1.1.2.2.01.04 CTA. CTE 50206/3 - CAPACITACION DEL MTEYSS	48,000.00
1.1.1.2.2.01.05 CTA. CTE 50218/6 - MATANZA CRECE	1.00
1.1.1.2.2.01.07 CTA. CTE 50284/1 - PROG. BANCA FEMENINA	3,306.54
1.1.1.2.2.01.08 CTA. CTE 50368/4 - FDO LOCALES P/ DESARROLLO PRODUCTIVO	18,097.07
1.1.1.2.2.01.09 CTA. CTE 50369/1 - CONSORCIO DE GESTION CONAMI	87,708.82
1.1.1.2.2.01.12 CTA. CTE 51321/0 - PROY. PROD. AGRIC. PERIURBANA	1,298,000.00
1.1.1.2.2.01.13 CTA. CTE 51457/2 - PROG. INGRESO SOCIAL CON TRAB. "ARG. TRABAJA"	1,328,489.41
1.1.1.2.3.01.01 CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE TERCEROS	175,127.18
<b>Total Disponibilidades</b>	<b>5,044,650.76</b>

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL	SALDO
1. ACTIVO	5,783,310.42
1.1 ACTIVO CORRIENTE	5,044,650.76
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE	738,659.66
2.PASIVO	-1,949,057.85
2.1 PASIVO CORRIENTE	-1,949,057.85
3. PATRIMONIO	-3,834,252.57
3.1 PATRIMONIO PUBLICO	-3,834,252.57
3.1.1 CAPITAL FISCAL	-839,108.36
3.1.2 RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	-2,995,144.21
3.1.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-16,735,836.28
3.1.2.2 RESULTADO DEL EJERCICIO	13,740,692.07