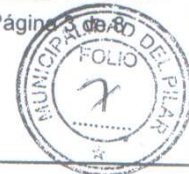




SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA DEL 01/01/2016 AL 30/12/2016

Fecha: 15/03/2017

Página: 1



MOVIMIENTOS DE TESORERIA

	IMPORTE
Saldo Inicial:	170,527,318.86
Ingresos del Periodo:	3,089,698,614.44
Gastos del Periodo:	2,439,779,679.89
Saldo Final:	820,446,253.41
Demostración del Saldo	
CAJA	
1.1.2.1.01.01 BCO. PROVINCIA 4056/1	10,585.35
1.1.2.1.01.02 BCO. PROVINCIA 4060/8 IIBB	147,106,168.02
1.1.2.1.01.03 BCO. PROVINCIA 9590/5 INMOBILIARIO	10,000.00
1.1.2.1.01.06 BCO. PROVINCIA 9619/9	10,000.00
1.1.2.1.01.15 BCO. PROVINCIA 50640/9 CUENTA EJERCICIO	11,018,581.28
1.1.2.1.02.01 BCO. NACION 685/73	9,486,353.80
1.1.2.2.01.01 BCO. PROVINCIA 4040/0 COMEDORES	660,533.55
1.1.2.2.01.02 BCO. PROVINCIA 4057/8 SAMO	10,499,797.23
1.1.2.2.01.03 BCO. PROVINCIA 9591/2 INMOBILIARIO	1,128,256.91
1.1.2.2.01.04 BCO. PROVINCIA 9716/1 HOSP SANGUINETTI	371,529.19
1.1.2.2.01.05 BCO. PROVINCIA 9675/5 PROFAM	8,107,336.63
1.1.2.2.01.06 BCO. PROVINCIA 9766/6 CETI	90,470.72
1.1.2.2.01.07 BCO. PROVINCIA 9610/6 DONACIONES	10,817,014.16
1.1.2.2.01.08 BCO. PROVINCIA 50069/2 PLAN NACER	2,597,275.44
1.1.2.2.01.09 BCO. PROVINCIA 9630/4 CULT Y ANIM	13,124,101.27
1.1.2.2.01.10 BCO. PROVINCIA 4070/7 BINGO	127,121.76
1.1.2.2.01.11 BCO. PROVINCIA 9197/2 VIGIA	1,494,131.87
1.1.2.2.01.12 BCO. PROVINCIA 4074/5 MEDIO AMBIENTE	635,016.74
1.1.2.2.01.14 BCO. PROVINCIA 50140/4 EL TRAB DIG	1,152,229.70
1.1.2.2.01.15 BCO. PROVINCIA 4051/6 VTA INMUEBLES	20,183.71
1.1.2.2.01.16 BCO. PROVINCIA 9460/5 CONTRAV	94,780,067.49
1.1.2.2.01.17 BCO. PROVINCIA 50169/5 CONSOR GESTION COMP	1,478,665.26
1.1.2.2.01.18 BCO. PROVINCIA 50253/7 PFM MEJ VIAL M ALB Y DEL VISO	1,293.13
1.1.2.2.01.19 BCO. PROVINCIA 50501/7 PROYECTO DE SEGURIDAD VIAL	21,895.23
1.1.2.2.01.20 BCO. PROVINCIA 50590/1 - PROSANE	2,353.45
1.1.2.2.01.21 BCO. PROVINCIA 50605/8 - ING. SOC. CON TRABAJO - ARG. TRABAJA	2,741.77
1.1.2.2.01.22 BCO. PROVINCIA 50623/2 INGRESOS NACIONALES	8,968,445.40
1.1.2.2.01.23 BCO. PROVINCIA 50675/1- CTRO REHABILITACION	290,625.80
1.1.2.2.01.24 BCO. PROVINCIA 50723/5 - FDO. DE COPARTIC. EDUCATIVO	671,856.64
1.1.2.2.01.25 BCO. PROVINCIA 50936/1 - FDO. INFRAESTRUCTURA	94,882,440.91
1.1.2.2.01.26 BCO. PROVINCIA 50937/8 - FDO. SEGURIDAD	98,190,050.35
1.1.2.2.02.01 BCO. NACION 8300215/21 EMP	59,927,980.77
1.1.2.2.02.02 BCO. NACION 228/39 PROG FED VIV	189.55
1.1.2.2.02.03 BCO. NACION 8300202/03 EMPREN	786,254.32
1.1.2.2.02.04 BCO. NACION 227/36 PROY JUV Y DEP	2,440.23
1.1.2.2.02.05 BCO. NACION 8300214/18 PLAN AGUA	48,481.91
1.1.2.2.02.06 BCO. NACION 157/56 PLAN NAC OBRAS	37,210.53
1.1.2.2.02.08 BCO. NACION 8300250/42 PROG NAC MED COM	4,556,077.39
1.1.2.2.02.09 BCO. NACION 8300233/33 TARJETAS ALIMENTARIAS	837,520.18
1.1.2.2.02.10 BCO. NACION 8300240/33 PLAN INT PROM EMPLEO	2,903,386.91
1.1.2.2.02.11 BCO. NACION 83000268/75 CAMINI CIRCUNVALACION	1,890.00
1.1.2.2.02.12 BCO. NACION 8300269/78 HOSPITAL CENTRAL	50,384.93
1.1.2.2.02.13 BCO. NACION 8300266/69 ENSANCHE R. 26	356.74
1.1.2.2.02.14 BCO. PROVINCIA 50282/7 FDO SOLIDARIO	510.27
1.1.2.2.02.15 BCO. NACION 83003486/4 MUNIC. SUSTENTABLES	23,779,519.16
1.1.2.2.02.16 BCO. NACION 83004042/3 HABITAT Y DESARROLLO HUMANO	90,000,000.00
1.1.2.3.01.01 BCO. PROVINCIA 4035/6	79,377,217.45
Total Disponibilidades	40,379,710.31
	820,446,253.41

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

	SALDO
1 ACTIVO	1,605,489,350.40
1.1 ACTIVO CORRIENTE	1,472,903,390.88
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE	132,585,959.52
2 PASIVO	-358,246,338.87
2.1 PASIVO CORRIENTE	-250,850,674.67
2.2 PASIVO NO CORRIENTE	-107,395,664.20
3 PATRIMONIO	-740,513,582.67
3.1 PATRIMONIO PUBLICO	-740,513,582.67
3.1.1 CAPITAL FISCAL	-120,490,214.45
3.1.2 RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	-620,023,368.22
3.1.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,005,520,382.94
3.1.2.3 RESULTADOS AFECTADOS A CONSTRUCCIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	385,497,014.72

1281-17
17 ABR 2017

ALEJANDRO H. LIENDO
Contador Municipal

JOSE L. OFFERLE
Ejecutivo Municipal
Municipalidad Del Pilar

CECILIA I. CABRERA
Secretaria de Econ y Hacienda
Municipalidad Del Pilar

NICOLAS M. MUÑOZ
Intendente
Municipalidad Del Pi