Municipalidad del Pilar

SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA
DEL 01/01/2017 AL 30/09/2017

MUNICIPALIDAD DEL PILAR 05

MOVIMIENTOS DE TESORERIA	IMPORTE
Saldo Inicial:	**820,446,253.41**
Ingresos del Período:	**2,999,279,450.74**
Gastos del Período:	**3,383,724,569.12**
Saldo Final:	**436,001,135.03**
Demostración del Saldo	
CAJA	37,346,329.07
1.1.1.2.1.01.01 BCO. PROVINCIA 4056/1	145,272,513.25
1.1.1.2.1.01.02 BCO. PROVINCIA 4060/8 IIBB	1,296,481.05
1.1.1.2.1.01.03 BCO. PROVINCIA 9590/5 INMOBILIARIO	1,367,737.87
1.1.1.2.1.01.06 BCO. PROVINCIA 9619/9	-102,381,056.04
1.1.1.2.1.01.15 BCO.PROVINCIA 50640/9 CUENTA EJERCICIO	32,255,760.33
1.1.1.2.1.02.01 BCO. NACION 685/73	5,048,846.52
1.1.1.2.2.01.01 BCO. PROVINCIA 4040/0 COMEDORES	8,746,966.54
1.1.1.2.2.01.02 BCO. PROVINCIA 4057/8 SAMO	3,753,026.61
1.1.1.2.2.01.03 BCO. PROVINCIA 9591/2 INMOBILIARIO	596,268.35
1.1.1.2.2.01.04 BCO. PROVINCIA 9716/1 HOSP SANGUINETTI	10,364,090.96
1.1.1.2.2.01.05 BCO. PROVINCIA 9675/5 PROFAM	1,512.00
1.1.1.2.2.01.06 BCO. PROVINCIA 9766/6 CETI	12,478,628.04
1.1.1.2.2.01.07 BCO. PROVINCIA 9610/6 DONACIONES	2,966,992.77
1.1.1.2.2.01.08 BCO. PROVINCIA 50069/2 PLAN NACER	7,834,365.09
1.1.1.2.2.01.09 BCO. PROVINCIA 9630/4 CULT Y ANIM	123,451.16
1.1.1.2.2.01.10 BCO. PROVINCIA 4070/7 BINGO	1,442,864.59
1.1.1.2.2.01.11 BCO. PROVINCIA 9197/2 VIGIA	908,929.80
1.1.1.2.2.01.12 BCO. PROVINCIA 4074/5 MEDIO AMBIENTE	2,220,522.45
1.1.1.2.2.01.14 BCO. PROVINCIA 50140/4 EL TRAB DIG	21,388.41
1.1.1.2.2.01.15 BCO. PROVINCIA 4051/6 VTA INMUEBLES	23,899,116.94
1.1.1.2.2.01.16 BCO. PROVINCIA 9460/5 CONTRAV	1,824,988.92
1.1.1.2.2.01.17 BCO. PROVINCIA 50169/5 CONSOR GESTION COMP	1,349.93
1.1.1.2.2.01.18 BCO. PROVINCIA 50253/7 PFM MEJ VIAL M ALB Y DEL VISO	4,944,842.62
1.1.1.2.2.01.19 BCO. PROVINCIA 50501/7 PROYECTO DE SEGURIDAD VIAL	38.40
1.1.1.2.2.01.21 BCO. PROVINCIA 50605/8 - ING. SOC. CON TRABAJO - ARG. TRABAJA	519,491.69
1.1.1.2.2.01.22 BCO. PROVINCIA 50623/2 INGRESOS NACIONALES	5,554,193.96
1.1.1.2.2.01.23 BCO. PROVINCIA 50675/1- CTRO REHABILITACION	856,275.56
1.1.1.2.2.01.24 BCO. PROVINCIA 50723/5 - FDO. DE COPARTIC. EDUCATIVO	91,256,437.45
1.1.1.2.2.01.25 BCO. PROVINCIA 50936/1 - FDO. INFRAESTRUCTURA	25,933,491.38
1.1.1.2.2.01.26 BCO. PROVINCIA 50937/8 - FDO. SEGURIDAD	30,452,747.93
1.1.1.2.2.01.27 BCO. PROVINCIA 50955/2 - POLIDEPORTIVO II	462,516.99
1.1.1.2.2.01.28 BCO. PROVINCIA 51036/5 SERV. ALIM. ESCOLAR	1,299,680.00
1.1.1.2.2.02.01 BCO. NACIÓN 8300215/21 EMP	189.55
1.1.1.2.2.02.02 BCO. NACIÓN 228/39 PROG FED VIV	785,980.77
1.1.1.2.2.02.04 BCO. NACIÓN 227/36 PROY JUV Y DEP	148,481.91
1.1.1.2.2.02.05 BCO. NACIÓN 8300214/18 PLAN AGUA	1,031,839.61
1.1.1.2.2.02.06 BCO. NACIÓN 157/56 PLAN NAC OBRAS	2,267,595.15
1.1.1.2.2.02.08 BCO. NACION 8300250/42 PROG NAC MED COM	837,311.58
1.1.1.2.2.02.09 BCO. NACION 8300233/33 TARJETAS ALIMENTARIAS	504,993.64
1.1.1.2.2.02.10 BCO. NACION 8300240/33 PLAN INT PROM EMPLEO	1,890.00
1.1.1.2.2.02.11 BCO. NACION 8300268/75 CAMINI CIRCUNVALACION	-154.16
1.1.1.2.2.02.12 BCO. NACION 8300269/78 HOSPITAL CENTRAL	85.82
1.1.1.2.2.02.13 BCO. NACION 8300266/69 ENSANCHE R. 26	-334.45
1.1.1.2.2.02.14 BCO. PROVINCIA 50282/7 FDO SOLIDARIO	9,496,261.77
1.1.1.2.2.02.15 BCO.NACION 83003486/4 MUNIC. SUSTENTABLES	335,980.44
1.1.1.2.2.02.16 BCO.NACION 83004042/3 HABITAT Y DESARROLLO HUMANO	-2,855,402.10
1.1.1.2.2.02.17 BCO.NACION 83004093/8 - INF. TRANSP. PUBLICO	563,517.94
1.1.1.2.3.01.01 BCO. PROVINCIA 4035/6	64,872,347.19
1.1.1.9.1 BCO. PCIA. 4056/1 - CTA. ESCRITURAL	-660,240.22
Total Disponibilidades	**436,001,135.03**

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL	SALDO
1 ACTIVO	2,513,868,081.56
1.1 ACTIVO CORRIENTE	1,887,954,349.61
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE	625,913,731.95
2 PASIVO	-427,935,998.71
2.1 PASIVO CORRIENTE	-339,712,621.55
2.2 PASIVO NO CORRIENTE	-88,223,377.16
3 PATRIMONIO	-738,887,380.05
3.1 PATRIMONIO PUBLICO	-738,887,380.05
3.1.1 CAPITAL FISCAL	-120,490,214.45
3.1.2 RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	-618,397,165.60
3.1.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,003,894,180.32
3.1.2.3 RESULTADOS AFECTADOS A CONSTRUCCIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	385,497,014.72

3921 17

21 NOV 2017

RICARDO MATIAS SGOIFO
Contador Municipal Interino
Municipalidad del Pilar

S. Bartolomé Mestanza Cueva
Tesorero
Municipalidad del Pilar

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

NICOLÁS [illegible]OTÉ
INTENDENTE
Municipalidad Del Pilar