

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

01/07/2020 09:23

Municipalidad de  
Gral. Alvarado

Del 01/01/2020 al 30/06/2020

Ejercicio: 2020

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	1.116.693.618,87	364.755.941,77	585.325.719,49
Recursos de capital	25.678.972,96	15.897.228,81	15.897.228,81
Fuentes Financieras	20.719.852,54		0,00
<b>Total</b>	<b>1.163.092.444,37</b>	<b>380.653.170,58</b>	<b>601.222.948,30</b>
De libre disponibilidad	937.562.550,00	322.141.443,78	487.449.679,44
Afectados	225.529.894,37	58.511.726,80	113.773.268,86
<b>Total</b>	<b>1.163.092.444,37</b>	<b>380.653.170,58</b>	<b>601.222.948,30</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>88.455.381,93</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>1.163.092.444,37</b>	<b>380.653.170,58</b>	<b>689.678.330,23</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	585.325.719,49
II. GASTOS CORRIENTES	527.333.669,96
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>57.992.049,53</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	15.897.228,81
V. GASTOS DE CAPITAL	18.706.127,59
VI. INGRESOS TOTALES	601.222.948,30
VII. GASTOS TOTALES	546.039.797,55
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>55.183.150,75</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	169.996.075,30
X. APLICACIONES FINANCIERAS	225.179.226,05

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	757.450.521,10	0,00	380.559.805,48	380.559.805,48	317.930.012,28
Bienes de consumo	102.539.457,15	6.321.256,18	74.458.651,05	63.522.087,21	42.234.587,28
Servicios no personales	171.244.281,93	1.735.402,00	90.296.082,55	72.885.716,19	62.697.896,19
Bienes de uso	44.710.111,50	2.844.880,00	39.031.507,09	16.045.556,54	15.835.996,35
Transferencias	57.526.288,10	953.234,63	10.692.882,81	10.303.777,60	6.944.667,18
Activos financieros	3.473.322,75	0,00	100.398.696,91	100.398.696,91	97.714.161,66
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	26.148.461,84	0,00	127.503.383,67	127.503.383,67	125.158.660,64
<b>Total</b>	<b>1.163.092.444,37</b>	<b>11.854.772,81</b>	<b>822.941.009,56</b>	<b>771.219.023,60</b>	<b>668.515.981,58</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>99.233.876,24</b>	<b>92.083.629,98</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>1.163.092.444,37</b>	<b>11.854.772,81</b>	<b>822.941.009,56</b>	<b>870.452.899,84</b>	<b>760.599.611,56</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110102000 - 25 Programas con Afectación Específica	398.350,91	0,00	84.175,00	84.175,00	84.175,00
1110105000 - 43 Programas Sociales Otras Jurisdicciones	6.107.081,75	196.866,90	4.669.125,98	4.648.730,98	4.290.915,96
1110105000 - 44 Atención tercera edad y discapacidad	15.556.725,92	53.711,66	8.502.312,05	8.346.333,78	6.390.988,07
1110105000 - 46 Niñez, Adolescencia y Juventud	2.129.172,24	33.311,00	2.222.927,21	2.035.999,21	1.962.901,57
1110106000 - 51 Hospital	252.538.755,00	3.100.501,30	126.034.244,37	121.315.132,07	100.657.924,29
1110106000 - 52 Centros de Atención Primaria de la Salud	56.091.960,63	132.785,80	26.433.523,33	26.312.244,53	21.229.072,08
1110110000 - 31 Obras Publicas	7.363.589,84	1.091,30	1.231.423,66	261.676,26	253.694,32
1110110000 - 32 Servicios, Espacios Publicos y Vialidad	159.646.764,90	2.835.361,32	77.838.434,71	74.528.606,23	63.293.362,52
1110110000 - 33 Saneamiento Urbano	57.082.719,99	452.727,98	31.500.351,50	31.046.376,92	26.454.202,95
1110110000 - 34 Programa Federal de Viviendas	2.195.078,03	0,00	1.249.915,12	0,00	0,00
1110110000 - 35 Forestal	38.408.203,39	689.288,73	20.294.988,25	20.279.088,25	16.686.754,61
1110110000 - 36 Fondo Federal Ley 13976	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00
1110110000 - 38 Fondo para infraestructura municipal	2.185.220,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1110110000 - 39 Convenio Obra Directa 2017	4.985.473,13	0,00	7.366.971,70	4.124.500,00	4.124.500,00
1110110000 - 40 Convenio Obra Directa 2019	21.232.211,33	32.600,00	32.854.043,72	16.635.071,44	16.635.071,44
1110111000 - 60 Turismo	13.012.973,33	20.610,00	3.603.026,40	3.338.717,90	2.722.757,30
1110111000 - 61 Cultura	15.359.773,54	131.035,50	9.500.228,72	9.000.843,52	7.464.070,84
1110111000 - 62 Deportes y Recreacion	26.018.282,63	45.094,00	13.463.000,44	13.426.112,06	11.320.489,14
Actividades Centrales	441.982.545,34	4.113.621,33	339.569.863,82	319.363.781,87	272.262.439,86
Partidas no asignables a programas	19.172.319,46	0,00	104.036.952,15	104.036.952,15	101.992.229,12
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>1.141.500.802,29</b>	<b>11.838.606,82</b>	<b>810.489.108,13</b>	<b>758.784.342,17</b>	<b>657.825.549,07</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	21.522.797,38	16.165,99	10.817.863,98	10.800.643,98	9.056.395,06
Partidas no asignables a programas	68.844,70	0,00	1.634.037,45	1.634.037,45	1.634.037,45
<b>Total H.C.D.</b>	<b>21.591.642,08</b>	<b>16.165,99</b>	<b>12.451.901,43</b>	<b>12.434.681,43</b>	<b>10.690.432,51</b>
<b>Total General</b>	<b>1.163.092.444,37</b>	<b>11.854.772,81</b>	<b>822.941.009,56</b>	<b>771.219.023,60</b>	<b>668.515.981,58</b>

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

01/07/2020 09:23

Municipalidad de  
Gral. Alvarado

Del 01/01/2020 al 30/06/2020

Ejercicio: 2020

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>66.507.177,44</b>	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>839.616.586,56</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	<b>689.678.330,23</b>	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>446.461.833,63</b>
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	<b>68.525.629,56</b>	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>393.154.752,93</b>
<b>Gastos del Período:</b>	<b>760.599.611,56</b>	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-144.138.596,37</b>
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	<b>68.525.629,56</b>	<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-138.221.530,10</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>-4.414.103,89</b>	<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-5.917.066,27</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-695.477.990,19</b>
CAJA	3.033.130,07	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-695.477.990,19</b>
111210103 Tarjeta de Credito Cta. N° 13288/4	5.628.517,03	311000000 Capital fiscal	-52.019.893,35
111210108 Valores Cheques Diferidos Cta. N° 50173/2	-15.820.555,63	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-643.458.096,84
111210111 Recursos Ordinarios - Cta.N° 50396/7	92.763,62	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-797.997.636,72
111210201 Banco Credicoop Coop. Cta. N° 17265/1	958,89	312200000 Resultado del ejercicio	148.431.022,28
111210202 Tarjeta de Credito Cta.N° 23952/5	1.169.646,69	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	6.108.517,60
111210301 Banco de la Nacion Argentina Cta. N° 15186/86	268,59		
111220101 Recursos Con Afectacion Cta. N° 5714/3	7.618,79		
111220102 Hospital Munic. Dr. M. Casano Cta N° 9659/5	1.123,60		
111220106 Recursos Con Afectacion Salud Cta. N° 13395/5	858,36		
111220107 Recursos Con Afectacion Desarrollo Social Cta. N° 13394/8	8.973,90		
111220109 Recursos Con Afectacion Tasa Seguridad Cta. N° 50016/6	437,94		
111220111 Rec.con Afect. - Mantenimiento y Extensión de Redes Cta. N° 50070/8	258,74		
111220112 Recursos Con Afectacion Tasa de Salud Cta. N° 50114/5	24.959,17		
111220118 Fondo Federal Ley 13976 Cta.N° 50146/6	498.145,61		
111220120 Plan Nacer Pdo Gral Alvarado - Cta.N° 50028/9	285.106,54		
111220121 Fondo 1% Obras 2009 Cta. N° 50156/5	702,18		
111220125 Recursos Con Afectacion -Tasa Gestion Ambiental Cta. N° 50302/8	26.896,53		
111220126 Coparticipacion Fondo Educativo - Cta. N° 50492/2	325,17		
111220203 Programa Inversion Social - Cta N° 184/72	624.784,41		
111230102 Fondo de Terceros Cta. N° 5661/4	975,91		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>-4.414.103,89</b>		
	<b>-4.414.103,89</b>		