



Municipalidad de General Abarca

**ANEXO I - RESUMEN ESTADO PRESUPUESTARIO, FINANCIERO Y PATRIMONIAL**

	Saldos Iniciales	Ingresos Percibidos	Gastos Devengados	Gastos Pagados	Deuda	Saldo Final
Libre Disponibilidad	\$ -11,555,661.49	\$ 197,233,592.31	\$ 227,144,740.16	\$ 205,792,908.85	\$ 21,351,831.31	\$ -41,466,809.34
Con afectación Específica	\$ 17,453,874.80	\$ 54,605,008.80	\$ 60,437,770.99	\$ 53,551,169.16	\$ 6,886,601.83	\$ 11,621,112.61
Subtotal	\$ 5,898,213.31	\$ 251,838,601.11	\$ 287,582,511.15	\$ 259,344,078.01	\$ 28,238,433.14	\$ -29,845,696.73
Terceros	\$ 4,084,694.22	\$ 35,595,692.93	\$ 33,340,877.15	\$ 33,340,877.15	\$ 0.00	\$ 6,339,510.00
Especiales						\$ 0.00
Ajustes						\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 9,982,907.53</b>	<b>\$ 287,434,294.04</b>	<b>\$ 320,923,388.30</b>	<b>\$ 292,684,955.16</b>	<b>\$ 28,238,433.14</b>	<b>\$ -23,506,186.73</b>

Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDOS	\$ 239,526,114.11
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADOS	\$ 246,378,973.05
<b>Resultado del Artículo 43 Dto 2980</b>	<b>\$ -6,852,858.94</b>
Endeudamiento autorizado	\$ 0.00
Saldo de Caja y Bancos al cierre ejercicio anterior	\$ 5,898,213.31
Devolución de Tributos	\$ 0.00
Servicio de la Deuda (Amortización Devengada)	\$ 28,891,051.10
<b>Resultado del Artículo 44 Dto 2980</b>	<b>\$ -29,845,696.73</b>

Financiación del Crédito Adicional	
Superavit de Ej Anteriores	\$ -
Excedente de Recaudación	\$ -
Aumento o Creación Recursos	\$ 53,236,793.83
Mayor Coparticipación Comunicada	\$ -
Otros (detallar el motivo )	\$ -
Otros (detallar el motivo )	\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 53,236,793.83</b>

Balance General		
<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 282,418,560.54</b>
	Corriente	\$ 181,599,359.91
	No Corriente	\$ 100,819,200.63
<b>PASIVO</b>		<b>-\$ 53,641,586.43</b>
	Corriente	-\$ 45,397,589.95
	No Corriente	-\$ 8,243,996.48
<b>PATRIMONIO</b>		<b>-\$ 228,776,974.11</b>
	Capital Fiscal	-\$ 52,019,893.35
	Resultado del Ejercicio	-\$ 49,357,597.18
	Resultado de Ej. Anteriores	-\$ 127,399,483.58
	Resultado Afect. Bs Dominio Público	.

Presupuesto	
Presupuesto Original	\$ 217,879,304.48
Modificaciones	\$ 53,236,793.83
<b>DEFINITIVO</b>	<b>\$ 271,116,098.31</b>

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

21/03/2016 10:04

Municipalidad de  
Gral. Alvarado

Del 01/01/2015 al 31/12/2015

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2015

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	234.734.275,37	290.886.358,95	234.211.477,64
Recursos de capital	6.615.461,14	5.306.140,26	5.314.636,47
Fuentes Financieras	29.766.361,80	12.312.487,00	12.312.487,00
<b>Total</b>	<b>271.116.098,31</b>	<b>308.504.986,21</b>	<b>251.838.601,11</b>
De libre disponibilidad	197.233.592,31	229.769.471,13	197.233.592,31
Afectados	73.882.506,00	78.735.515,08	54.605.008,80
<b>Total</b>	<b>271.116.098,31</b>	<b>308.504.986,21</b>	<b>251.838.601,11</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>35.595.692,93</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>271.116.098,31</b>	<b>308.504.986,21</b>	<b>287.434.294,04</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	234.211.477,64
II. GASTOS CORRIENTES	232.220.258,16
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>1.991.219,48</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	5.314.636,47
V. GASTOS DE CAPITAL	14.158.714,89
VI. INGRESOS TOTALES	239.526.114,11
VII. GASTOS TOTALES	246.378.973,05
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>-6.852.858,94</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	48.056.397,04
X. APLICACIONES FINANCIERAS	41.203.538,10

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	156.293.623,77	0,00	171.782.679,82	171.782.679,82	154.548.460,62
Bienes de consumo	25.599.057,58	0,00	25.526.332,58	25.037.963,73	19.907.025,04
Servicios no personales	28.419.439,88	0,00	30.293.641,40	29.264.591,32	25.262.664,04
Bienes de uso	25.341.181,69	0,00	18.363.270,21	12.990.701,64	11.870.641,31
Transferencias	8.452.582,80	0,00	6.288.775,82	6.228.775,82	5.550.975,18
Activos financieros	13.092.885,33	0,00	12.850.056,33	12.850.056,33	12.776.569,33
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	13.917.327,26	0,00	29.427.742,49	29.427.742,49	29.427.742,49
<b>Total</b>	<b>271.116.098,31</b>	<b>0,00</b>	<b>294.532.498,65</b>	<b>287.582.511,15</b>	<b>259.344.078,01</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>33.336.201,75</b>	<b>33.336.201,75</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>271.116.098,31</b>	<b>0,00</b>	<b>294.532.498,65</b>	<b>320.918.712,90</b>	<b>292.680.279,76</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110102000 - 16 Delegacion Comandante Nicanor Otamendi	6.821.062,18	0,00	7.214.639,79	7.214.639,79	6.497.563,77
1110102000 - 17 Delegacion Mechongue	2.262.403,86	0,00	2.225.423,36	2.225.423,36	1.937.253,64
1110102000 - 18 Delegacion Mar del Sur	3.088.986,34	0,00	2.995.659,01	2.995.659,01	2.590.720,01
1110102000 - 19 Proteccion Ciudadana	8.927.879,66	0,00	12.875.924,42	12.396.255,22	11.253.522,45
1110102000 - 25 Programas con Afectación Específica	80.756,26	0,00	182.600,00	182.600,00	173.600,00
1110105000 - 43 Programas Sociales Otras Jurisdicciones	4.204.703,79	0,00	3.578.871,42	3.578.871,42	3.058.212,65
1110105000 - 44 Atención tercera edad y discapacidad	4.024.465,76	0,00	3.971.861,76	3.971.861,76	3.454.896,19
1110105000 - 46 Niñez, Adolescencia y Juventud	1.563.045,93	0,00	1.395.434,32	1.395.434,32	1.252.023,89
1110106000 - 51 Hospital	49.727.360,99	0,00	55.662.951,90	55.499.302,63	47.907.885,06
1110106000 - 52 Centros de Atención Primaria de la Salud	11.193.857,54	0,00	12.440.674,72	12.440.674,72	11.180.835,91
1110107000 - 71 Desarrollo Local y Empleo	1.359.549,77	0,00	810.645,34	810.645,34	753.618,67
1110108000 - 60 Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110108000 - 61 Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110110000 - 31 Obras Publicas	23.755.803,54	0,00	16.740.702,12	13.094.448,57	12.136.566,93
1110110000 - 32 Servicios, Espacios Publicos y Vialidad	31.354.082,07	0,00	35.683.343,10	35.683.343,10	32.661.708,10
1110110000 - 33 Saneamiento Urbano	10.060.162,54	0,00	10.131.161,61	10.052.490,38	9.049.724,54
1110110000 - 34 Programa Federal de Viviendas	2.195.078,03	0,00	1.269.565,78	1.965,66	19.650,66
1110110000 - 35 Forestal	4.640.042,00	0,00	5.512.543,68	5.512.543,68	4.892.561,06
1110110000 - 36 Fondo Federal Ley 13976	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110111000 - 60 Turismo	3.038.464,42	0,00	3.328.575,99	3.310.788,99	2.739.569,59
1110111000 - 61 Cultura	3.098.261,04	0,00	3.489.814,60	3.489.814,60	2.961.297,95
1110111000 - 62 Deportes y Recreacion	8.329.314,53	0,00	9.330.843,55	9.330.843,55	7.869.790,93
Actividades Centrales	75.785.748,74	0,00	75.822.721,33	74.508.679,20	67.639.955,36
Partidas no asignables a programas	9.632.176,24	0,00	23.956.742,72	23.956.742,72	23.956.220,53
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>265.143.205,23</b>	<b>0,00</b>	<b>288.620.700,52</b>	<b>281.670.713,02</b>	<b>253.987.177,89</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	5.900.850,42	0,00	5.511.682,09	5.511.682,09	4.956.784,08
Partidas no asignables a programas	72.042,66	0,00	400.116,04	400.116,04	400.116,04
<b>Total H.C.D.</b>	<b>5.972.893,08</b>	<b>0,00</b>	<b>5.911.798,13</b>	<b>5.911.798,13</b>	<b>5.356.900,12</b>
<b>Total General</b>	<b>271.116.098,31</b>	<b>0,00</b>	<b>294.532.498,65</b>	<b>287.582.511,15</b>	<b>259.344.078,01</b>

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

21/03/2016 10:04

Municipalidad de  
Gral. Alvarado

Del 01/01/2015 al 31/12/2015

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2015

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>9.982.907,53</b>	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>282.418.560,54</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	<b>287.434.294,04</b>	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>181.599.359,91</b>
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	<b>90.359.331,33</b>	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>100.819.200,63</b>
<b>Gastos del Período:</b>	<b>292.680.279,76</b>	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-53.641.586,43</b>
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	<b>86.278.688,02</b>	<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-45.397.589,95</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>8.817.565,12</b>	<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-8.243.996,48</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-228.776.974,11</b>
111210103 Tarjeta de Credito Cta. N° 13288/4	704.764,06	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-228.776.974,11</b>
111210111 Recursos Ordinarios - Cta. N° 50396/7	2.928.830,48	311000000 Capital fiscal	-52.019.893,35
111210201 Banco Credicoop Coop. Cta. N° 17265/1	4.775,30	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-176.757.080,76
111210202 Tarjeta de Credito Cta. N° 23952/5	153.331,68	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-127.399.483,58
111210301 Banco de la Nacion Argentina Cta. N° 15186/86	8.754,18	312200000 Resultado del ejercicio	-49.357.597,18
111210401 Banco Patagonia Cta. N° 100572402	6.972,70	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111220101 Recursos Con Afectacion Cta. N° 5714/3	195.789,73		
111220102 Hospital Munic. Dr. M. Casano Cta N° 9659/5	128.371,30		
111220103 Cuentas Especiales Cta. N° 5733/4	3.103,50		
111220105 Programa Fed. de Viviendas Cta. N° 13350/4	17,93		
111220106 Recursos Con Afectacion Salud Cta. N° 13395/5	785.549,19		
111220107 Recursos Con Afectacion Desarrollo Social Cta. N° 13394/8	364.546,32		
111220108 P.F.M. Equipamiento Cta. N° 13450/7	1.337,00		
111220109 Recursos Con Afectacion Tasa Seguridad Cta. N° 50016/6	160.331,87		
111220111 Rec.con Afect. - Mantenimiento y Extensión de Redes Cta. N° 50070/8	92.030,02		
111220112 Recursos Con Afectacion Tasa de Salud Cta. N° 50114/5	109.642,48		
111220113 Programas Turisticos Cta. N° 50122/0	300,00		
111220115 Const.Complejo Polideportivo y Cultural Cta N° 50153/4	1.847,52		
111220118 Fondo Federal Ley 13976 Cta.N° 50146/6	1.132.583,23		
111220120 Plan Nacer Pdo Gral Alvarado - Cta.N° 50028/9	354.693,66		
111220121 Fondo 1% Obras 2009 Cta. N° 50156/5	18.969,86		
111220122 Programa jovenes mas y mejor trab. Cta N° 50149/7	23.250,00		
111220125 Recursos Con Afectacion -Tasa Gestion Ambiental Cta. N° 50302/8	22.628,23		
111220126 Coparticipacion Fondo Educativo - Cta. N° 50492/2	1.006.055,54		
111230101 Depositos en Garantias Varios Cta. N° 2194/4	558.643,23		
111230102 Fondo de Terceros Cta. N° 5661/4	49.546,04		
111230201 Programa Inversion Social - Cta. N° 184/72	900,07		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>8.817.565,12</b>		
	<b>8.817.565,12</b>		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	239.526.114,11
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	246.378.973,05
<b>RESULTADO DEL ART. 43</b>	<b>-6.852.858,94</b>
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	5.898.213,31
Servicios de la deuda	28.891.051,10
<b>RESULTADO DEL ART. 44</b>	<b>-29.845.696,73</b>