

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

08/07/2014 10:08

Municipalidad de
Gral. Alvarado

Del 01/01/2014 al 30/06/2014

Ejercicio: 2014

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	155.056.646,68	110.650.987,89	86.457.399,59
Recursos de capital	3.131.750,00	2.165.058,63	2.165.076,76
Fuentes Financieras	15.456.127,75		0,00
Total	173.644.524,43	112.816.046,52	88.622.476,35
De libre disponibilidad	132.396.199,80	85.507.463,86	70.456.069,06
Afectados	41.248.324,63	27.308.582,66	18.166.407,29
Total	173.644.524,43	112.816.046,52	88.622.476,35
2. Extrapresupuestarios			12.040.816,16
Total General (1+2)	173.644.524,43	112.816.046,52	100.663.292,51

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	86.457.399,59
II. GASTOS CORRIENTES	78.008.003,38
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	8.449.396,21
IV. RECURSOS DE CAPITAL	2.165.076,76
V. GASTOS DE CAPITAL	1.582.246,37
VI. INGRESOS TOTALES	88.622.476,35
VII. GASTOS TOTALES	79.590.249,75
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	9.032.226,60
IX. FUENTES FINANCIERAS	15.399.470,43
X. APLICACIONES FINANCIERAS	24.431.697,03

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	107.384.279,75	0,00	56.452.839,82	56.450.339,82	46.760.237,80
Bienes de consumo	14.665.314,61	2.793.028,00	11.804.085,46	8.976.519,56	5.875.112,83
Servicios no personales	18.920.526,49	473.730,04	14.948.477,89	11.145.206,72	9.326.478,63
Bienes de uso	17.062.698,64	282.430,30	4.965.935,78	1.377.132,49	1.117.676,60
Transferencias	4.262.596,38	56.102,44	1.888.924,81	1.185.885,36	1.082.634,76
Activos financieros	589.288,14	0,00	182.563,93	182.563,93	156.304,93
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	10.759.820,42	0,00	19.415.970,42	19.415.970,42	19.015.702,32
Total	173.644.524,43	3.605.290,78	109.658.798,11	98.733.618,30	83.334.147,87
2. Extrapresupuestarios				11.880.937,25	11.830.981,66
Total General (1+2)	173.644.524,43	3.605.290,78	109.658.798,11	110.614.555,55	95.165.129,53

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110102000 - 16 Delegación Cte. N. Otamendi	4.179.480,71	70.280,90	2.276.322,65	2.193.006,01	1.744.441,31
1110102000 - 17 Delegación Mechongué	1.232.806,36	0,00	776.903,46	776.903,46	599.088,10
1110102000 - 18 Delegación Mar del Sud	1.719.241,62	0,00	944.792,03	938.826,97	802.607,65
1110102000 - 19 Proteccion Ciudadana	8.278.920,66	175.488,84	7.481.743,63	6.778.230,12	6.024.446,32
1110102000 - 21 Deportes y Recreación	3.642.226,67	680,00	1.642.149,63	1.623.135,51	1.325.948,25
1110102000 - 25 Programas con Afectación Especifica	87.343,59	0,00	148.244,78	72.094,78	48.148,00
1110105000 - 43 Programas Sociales Otras Jurisdicciones	1.145.816,00	0,00	573.464,14	515.407,14	471.007,61
1110105000 - 44 Atención tercera edad y discapacidad	2.984.348,77	33.060,00	1.602.959,95	1.493.740,75	1.181.003,42
1110105000 - 46 Niñez, Adolescencia y Juventud	709.011,65	23.053,20	559.003,01	521.356,27	452.993,28
1110106000 - 51 Hospital	30.778.495,82	623.944,26	18.009.909,26	16.968.840,45	13.672.215,00
1110106000 - 52 Centros de Atención Primaria de la Salud	7.484.929,49	31.958,00	4.082.038,28	4.073.628,42	3.290.441,14
1110107000 - 71 Desarrollo Local y Empleo	927.091,88	0,00	952.208,13	418.908,18	358.335,66
1110108000 - 60 Turismo	1.871.177,92	37.008,50	1.469.994,56	1.235.880,92	1.020.288,48
1110108000 - 61 Cultura	2.913.012,04	44.886,90	1.318.376,28	1.292.056,28	1.023.349,16
1110110000 - 31 Obras Publicas	15.035.459,53	106.984,01	2.922.263,96	1.139.756,96	945.916,03
1110110000 - 32 Servicios, Espacios Publicos y Vialidad	23.405.391,74	1.763.972,19	13.721.416,34	12.523.002,60	10.249.833,50
1110110000 - 33 Saneamiento Urbano	7.737.099,82	16.217,78	4.036.918,55	3.853.558,18	3.289.717,72
1110110000 - 34 Programa Federal de Viviendas	2.210.078,03	0,00	1.281.434,53	29.812,41	29.812,41
1110110000 - 35 Forestal	3.129.525,46	5.928,45	1.549.792,34	1.545.292,34	1.239.897,53
Actividades Centrales	42.215.711,23	652.308,25	26.943.333,03	23.383.260,98	18.885.000,71
Partidas no asignables a programas	7.788.173,50	0,00	15.192.699,95	15.192.699,95	14.845.801,16
Total Departamento Ejecutivo	169.475.342,49	3.585.771,28	107.485.968,49	96.569.398,68	81.500.292,44
H.C.D.					
Actividades Centrales	4.075.919,94	19.519,50	1.844.259,08	1.835.649,08	1.505.284,89
Partidas no asignables a programas	93.262,00	0,00	328.570,54	328.570,54	328.570,54
Total H.C.D.	4.169.181,94	19.519,50	2.172.829,62	2.164.219,62	1.833.855,43
Total General	173.644.524,43	3.605.290,78	109.658.798,11	98.733.618,30	83.334.147,87

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

08/07/2014 10:08

Municipalidad de
Gral. Alvarado

Del 01/01/2014 al 30/06/2014

Ejercicio: 2014

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	6.490.639,59	100000000 ACTIVO	221.732.500,07
Ingresos del Período:	100.663.292,51	110000000 ACTIVO CORRIENTE	136.594.895,98
Ingresos de Ajustes Contables:	22.858,52	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	85.137.604,09
Gastos del Período:	95.165.129,53	200000000 PASIVO	-38.232.042,20
Egresos de Ajustes Contables:	22.369,60	210000000 PASIVO CORRIENTE	-28.801.050,52
Saldo final:	11.989.291,49	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-9.430.991,68
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-183.500.457,87
CAJA	248.809,67	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-183.500.457,87
111210103 Tarjeta de Credito Cta. N° 13288/4	74.779,44	311000000 Capital fiscal	-52.019.893,35
111210108 Valores Cheques Diferidos Cta. N° 50173/2	-1.658.446,66	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-131.480.564,52
111210111 Recursos Ordinarios - Cta.N° 50396/7	3.756.112,17	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-96.930.050,20
111210112 Bonos 2012 Fortalecimiento de las Finanzas Municipales	0,21	312200000 Resultado del ejercicio	-34.550.514,32
111210201 Banco Credicoop Coop. Cta. N° 17265/1	90.537,61	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111210202 Tarjeta de Credito Cta.N° 23952/5	91.111,71		
111210301 Banco de la Nacion Argentina Cta. N° 15186/86	355.267,77		
111210401 Banco Patagonia Cta. N° 100572402	470.940,91		
111220101 Recursos Con Afectacion Cta. N° 5714/3	297.312,15		
111220102 Hospital Munic. Dr. M. Casano Cta N° 9659/5	541.332,57		
111220103 Cuentas Especiales Cta. N° 5733/4	34.303,90		
111220105 Programa Fed. de Viviendas Cta. N° 13350/4	17,93		
111220106 Recursos Con Afectacion Salud Cta. N° 13395/5	352.971,81		
111220107 Recursos Con Afectacion Desarrollo Social Cta. N° 13394/8	224.805,61		
111220108 P.F.M. Equipamiento Cta. N° 13450/7	1.337,00		
111220109 Recursos Con Afectacion Tasa Seguridad Cta. N° 50016/6	233.218,85		
111220111 Rec.con Afect. - Mantenimiento y Extensión de Redes Cta. N° 50070/8	331.758,89		
111220112 Recursos Con Afectacion Tasa de Salud Cta. N° 50114/5	567.300,87		
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	3.397.522,26		
111220120 Plan Nacer Pdo Gral Alvarado - Cta.N° 50028/9	44.505,36		
111220121 Fondo 1% Obras 2009 Cta. N° 50156/5	26.373,66		
111220123 Pavimentación Urbana - Cta. N° 50155/8	56.574,55		
111220125 Recursos Con Afectacion -Tasa Gestion Ambiental Cta. N° 50302/8	326.378,67		
111220126 Coparticipacion Fondo Educativo - Cta. N° 50492/2	1.624.500,75		
111230101 Depositos en Garantias Varios Cta. N° 2194/4	408.356,49		
111230102 Fondo de Terceros Cta. N° 5661/4	60.720,24		
111230201 Programa Inversion Social - Cta. N° 184/72	28.739,58		
Total Disponibilidades:	11.989.291,49		
	11.989.291,49		