

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

16/03/2022 12:04

Municipalidad de
Gral. Alvarado

Del 01/01/2021 al 31/12/2021

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2021

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	1.833.734.490,04	2.312.865.018,88	1.866.945.519,29
Recursos de capital	173.982.722,18	148.697.112,17	148.697.112,17
Fuentes Financieras	113.350.279,61	39.000.000,00	39.000.000,00
Total	2.121.067.491,83	2.500.562.131,05	2.054.642.631,46
De libre disponibilidad	1.513.711.723,37	1.818.678.336,00	1.538.711.723,37
Afectados	607.355.768,46	681.883.795,05	515.930.908,09
Total	2.121.067.491,83	2.500.562.131,05	2.054.642.631,46
2. Extrapresupuestarios			290.108.868,44
Total General (1+2)	2.121.067.491,83	2.500.562.131,05	2.344.751.499,90

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	1.866.945.519,29
II. GASTOS CORRIENTES	1.739.177.318,60
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	127.768.200,69
IV. RECURSOS DE CAPITAL	148.697.112,17
V. GASTOS DE CAPITAL	270.982.232,52
VI. INGRESOS TOTALES	2.015.642.631,46
VII. GASTOS TOTALES	2.010.159.551,12
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	5.483.080,34
IX. FUENTES FINANCIERAS	214.545.469,08
X. APLICACIONES FINANCIERAS	220.028.549,42

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	1.115.231.762,68	0,00	1.171.433.739,54	1.171.433.739,54	1.150.178.377,07
Bienes de consumo	216.855.371,42	0,00	291.822.057,54	284.286.830,16	221.919.465,45
Servicios no personales	257.808.228,23	0,00	247.739.924,12	241.461.487,52	192.964.433,52
Bienes de uso	232.352.778,59	0,00	557.311.448,80	211.674.967,92	189.325.733,93
Transferencias	163.982.905,91	0,00	137.327.761,88	89.163.333,58	68.086.879,67
Activos financieros	7.485.059,91	0,00	7.483.059,91	7.483.059,91	7.483.059,91
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	127.351.385,09	0,00	129.334.560,82	129.334.560,82	129.334.560,82
Total	2.121.067.491,83	0,00	2.542.452.552,61	2.134.837.979,45	1.959.292.510,37
2. Extrapresupuestarios				274.673.998,90	274.673.998,90
Total General (1+2)	2.121.067.491,83	0,00	2.542.452.552,61	2.409.511.978,35	2.233.966.509,27

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110102000 - 25 Programas con Afectación Específica	510.671,59	0,00	430.521,59	430.521,59	410.393,34
1110105000 - 43 Programas Sociales Otras Jurisdicciones	11.213.472,42	0,00	10.621.875,42	10.313.886,75	9.061.156,56
1110105000 - 44 Atención tercera edad y discapacidad	29.610.947,24	0,00	28.869.414,55	28.869.414,55	27.679.704,04
1110105000 - 46 Niñez, Adolescencia y Juventud	9.504.665,17	0,00	6.393.007,29	6.393.007,29	5.823.567,12
1110106000 - 51 Hospital	367.250.997,56	0,00	436.981.541,66	418.500.446,02	389.176.928,02
1110106000 - 52 Centros de Atención Primaria de la Salud	73.159.593,48	0,00	83.810.259,45	83.810.259,45	81.653.886,32
1110110000 - 31 Obras Publicas	21.791.265,41	0,00	161.657.100,29	343.749,45	208.749,45
1110110000 - 32 Servicios, Espacios Publicos y Vialidad	285.300.368,02	0,00	286.938.547,44	286.252.391,93	257.071.415,33
1110110000 - 33 Saneamiento Urbano	88.230.419,38	0,00	95.339.825,70	95.278.026,10	86.703.574,73
1110110000 - 34 Programa Federal de Viviendas	2.195.078,03	0,00	616.031,32	0,00	0,00
1110110000 - 35 Forestal	64.920.764,93	0,00	64.632.535,95	64.632.535,95	58.929.561,65
1110110000 - 38 Fondo para infraestructura municipal	26.776.486,91	0,00	47.648.910,91	28.124.383,75	26.703.708,82
1110110000 - 39 Convenio Obra Directa 2017	350.394,03	0,00	2.560.713,58	681.758,12	681.758,12
1110110000 - 40 Convenio Obra Directa 2019	1.528.866,53	0,00	7.615.115,56	7.369.537,25	6.064.952,25
1110110000 - 41 Programa Especial de Emergencia Educativa	27.187.972,85	0,00	38.853.580,63	30.209.858,46	30.054.017,46
1110110000 - 42 Plan Argentina Hace	61.190.072,65	0,00	116.071.089,47	67.146.487,42	61.583.394,29
1110110000 - 43 Programa Emergencia Infraestructura Municipal B	16.207.000,00	0,00	18.694.250,00	11.486.772,90	11.486.772,90
1110110000 - 44 Programa Clubes en Obra	13.545.612,69	0,00	16.119.300,00	8.620.978,83	6.882.866,95
1110110000 - 45 Conv. con Min. de Infr. y Ss. Públicos Bs. As.	1.545.257,37	0,00	86.257.344,55	1.656.990,00	1.656.990,00
1110111000 - 60 Turismo	13.228.239,43	0,00	13.511.367,43	13.228.239,43	12.194.787,60
1110111000 - 61 Cultura	23.048.587,05	0,00	22.932.467,85	22.767.242,45	20.454.368,97
1110111000 - 62 Deportes y Recreacion	38.959.065,91	0,00	38.937.065,91	38.929.065,91	36.764.964,63
Actividades Centrales	813.012.156,18	0,00	828.736.098,73	781.717.188,52	700.643.175,50
Partidas no asignables a programas	98.718.072,45	0,00	95.993.772,78	95.993.772,78	95.993.772,78
Total Departamento Ejecutivo	2.088.986.027,28	0,00	2.510.221.738,06	2.102.756.514,90	1.927.884.466,83
H.C.D.					
Actividades Centrales	31.492.235,70	0,00	31.641.585,70	31.492.235,70	30.818.814,69
Partidas no asignables a programas	589.228,85	0,00	589.228,85	589.228,85	589.228,85
Total H.C.D.	32.081.464,55	0,00	32.230.814,55	32.081.464,55	31.408.043,54
Total General	2.121.067.491,83	0,00	2.542.452.552,61	2.134.837.979,45	1.959.292.510,37

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

16/03/2022 12:04

Municipalidad de
Gral. Alvarado

Del 01/01/2021 al 31/12/2021

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2021

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	106.688.827,81	100000000 ACTIVO	2.002.722.603,42
Ingresos del Período:	2.344.751.499,90	110000000 ACTIVO CORRIENTE	1.361.084.693,16
Ingresos de Ajustes Contables:	193.122.151,07	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	641.637.910,26
Gastos del Período:	2.233.966.509,27	200000000 PASIVO	-336.085.523,61
Egresos de Ajustes Contables:	174.559.048,95	210000000 PASIVO CORRIENTE	-269.955.452,64
Saldo final:	236.036.920,56	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-66.130.070,97
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-1.666.637.079,81
CAJA	906.839,94	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-1.666.637.079,81
111210103 Tarjeta de Credito Cta. N° 13288/4	2.425.978,47	311000000 Capital fiscal	-52.019.893,35
111210111 Recursos Ordinarios - Cta.N° 50396/7	56.227.925,40	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-1.614.617.186,46
111210113 FIRST DATA PAGO ELECTRÓNICO 51850/5	33.817,23	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-798.762.267,15
111210201 Banco Credicoop Coop. Cta. N° 17265/1	8.642,22	312200000 Resultado del ejercicio	-822.577.152,21
111210202 Tarjeta de Credito Cta.N° 23952/5	240.197,03	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	6.722.232,90
111210301 Banco de la Nacion Argentina Cta. N° 15186/86	12.907.701,92		
111210600 Mercado Pago 52162/8	135.115,60		
111220101 Recursos Con Afectacion Cta. N° 5714/3	18.701.290,06		
111220102 Hospital Munic. Dr. M. Casano Cta N° 9659/5	1.372.859,75		
111220105 Programa Fed. de Viviendas Cta. N° 13350/4	2.195.078,03		
111220106 Recursos Con Afectacion Salud Cta. N° 13395/5	798.080,57		
111220107 Recursos Con Afectacion Desarrollo Social Cta. N° 13394/8	3.709.287,93		
111220109 Recursos Con Afectacion Tasa Seguridad Cta. N° 50016/6	503,61		
111220111 Rec.con Afect. - Mantenimiento y Extensión de Redes Cta. N° 50070/8	36.704,18		
111220112 Recursos Con Afectacion Tasa de Salud Cta. N° 50114/5	468,05		
111220115 Const.Complejo Polideportivo y Cultural Cta N° 50153/4	182.569,65		
111220120 Plan Nacer Pdo Gral Alvarado - Cta.N° 50028/9	2.081.810,27		
111220121 Fondo 1% Obras 2009 Cta. N° 50156/5	148.454,09		
111220122 Programa jovenes mas y mejor trab. Cta N° 50149/7	33.586,45		
111220126 Coparticipacion Fondo Educativo - Cta. N° 50492/2	94.153.940,61		
111220130 Fondo para Infraestructura Municipal - Cta.N° 50701/3	2.240,00		
111220132 Samo APS	58.535,90		
111220201 Banco de la Nacion Argentina Cta. N° 72/50	24.739.452,69		
111220202 Municipalidad General Alvarado -Cadi Cta.N° 188/84	4,69		
111220204 PROGRAMA SUBSIDIO PRODUCCIÓN 326/38	5,13		
111220205 PUESTA EN VALOR TERMINAL DE OMNIBUS 3737/45	12,80		
111220206 NATATORIO MECHONGUE 0375/80	6.662.745,74		
111230101 Depositos en Garantias Varios Cta. N° 2194/4	4.557.567,12		
111230102 Fondo de Terceros Cta. N° 5661/4	3.715.505,43		
Total Disponibilidades:	236.036.920,56		
	236.036.920,56		



Municipalidad de General Alvarado

ANEXO I - RESUMEN ESTADO PRESUPUESTARIO, FINANCIERO Y PATRIMONIAL

	Saldos Iniciales	Ingresos Percibidos	Ajuste ingresos	Gastos Devengados	Ajuste Egresos	Gastos Pagados	Deuda	Saldo Final
Libre Disponibilidad	\$ -18.120.272,24	\$ 1.538.711.723,37	\$ 19.723.872,18	\$ 1.628.113.190,00	\$ 23.894.194,05	\$ 1.516.819.291,61	\$ 111.293.898,39	\$ -398.162,35
Con afectación Específica	\$ 74.350.279,61	\$ 515.930.908,09	\$ 22.929.815,42	\$ 506.724.789,45	\$ 196.391,43	\$ 442.473.218,76	\$ 64.251.570,69	\$ 170.541.392,93
Subtotal	\$ 56.230.007,37	\$ 2.054.642.631,46	\$ 42.653.687,60	\$ 2.134.837.979,45	\$ 24.090.585,48	\$ 1.959.292.510,37	\$ 175.545.469,08	\$ 170.143.230,58
Terceros	\$ 226.570.901,35	\$ 290.108.868,44	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 516.679.769,79
Especiales	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Total	\$ 282.800.908,72	\$ 2.344.751.499,90	\$ 42.653.687,60	\$ 2.134.837.979,45	\$ 24.090.585,48	\$ 1.959.292.510,37	\$ 175.545.469,08	\$ 686.823.000,37

Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDOS	\$ 2.015.642.631,46
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADOS	\$ 2.010.159.551,12
Resultado del Artículo 43 Dto 2980	\$ 5.483.080,34

Endeudamiento autorizado	\$ 39.000.000,00
Saldo de Caja y Bancos al cierre ejercicio anterior	\$ 56.230.007,37
Devolución de Tributos	\$ 0,00
Servicio de la Deuda (Amortización Devengada)	\$ 124.678.428,33
Resultado del Artículo 44 Dto 2980	\$ -23.965.340,62

Financiación del Crédito Adicional	
Superavit de Ej Anteriores	\$ -
Excedente de Recaudación	\$ -
Aumento o Creación Recursos	\$ 571.214.252,92
Mayor Coparticipación Comunicada	\$ -
Otros (detallar el motivo)	\$ -
Otros (detallar el motivo)	\$ -
TOTAL	\$ 571.214.252,92

Balance General	
ACTIVO	\$ 2.002.722.603,42
Corriente	\$ 1.361.084.693,16
No Corriente	\$ 641.637.910,26
PASIVO	-\$ 336.085.523,61
Corriente	-\$ 269.955.452,64
No Corriente	-\$ 66.130.070,97
PATRIMONIO	-\$ 1.666.637.079,81
Capital Fiscal	-\$ 52.019.893,35
Resultado del Ejercicio	-\$ 822.577.152,21
Resultado de Ej. Anteriores	-\$ 798.762.267,15
Resultado Afect. Bs Dominio Público	\$ 6.722.232,90

Presupuesto	
Presupuesto Original	\$ 1.549.853.238,91
Modificaciones	\$ 571.214.252,92
DEFINITIVO	\$ 2.121.067.491,83

www.mga.gov.ar