



Municipalidad de
Gral. Alvarado

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

01/07/2021 08:36

Del 01/01/2021 al 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	1.509.254.125,99	867.188.458,04	798.127.259,74
Recursos de capital	69.452.440,46	41.492.785,54	41.492.785,54
Fuentes Financieras	32.226.444,07		0,00
Total	1.610.933.010,52	908.681.243,58	839.620.045,28
De libre disponibilidad	1.282.452.130,39	787.965.157,85	644.653.168,69
Afectados	328.480.880,13	120.716.085,73	194.966.876,59
Total	1.610.933.010,52	908.681.243,58	839.620.045,28
2. Extrapresupuestarios			109.967.265,50
Total General (1+2)	1.610.933.010,52	908.681.243,58	949.587.310,78

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	798.127.259,74
II. GASTOS CORRIENTES	734.499.686,05
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	63.627.573,69
IV. RECURSOS DE CAPITAL	41.492.785,54
V. GASTOS DE CAPITAL	47.813.055,58
VI. INGRESOS TOTALES	839.620.045,28
VII. GASTOS TOTALES	782.312.741,63
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	57.307.303,65
IX. FUENTES FINANCIERAS	263.534.181,22
X. APLICACIONES FINANCIERAS	320.841.484,87

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	1.006.718.251,43	0,00	529.378.818,72	529.378.818,72	429.532.408,47
Bienes de consumo	156.949.673,60	21.246.026,88	124.389.734,87	104.273.561,20	73.392.302,43
Servicios no personales	218.548.727,20	9.738.256,57	111.078.548,80	86.777.642,65	68.159.695,45
Bienes de uso	89.737.795,36	24.255.584,38	87.528.352,37	37.870.319,92	37.170.953,42
Transferencias	81.625.728,52	962.222,20	36.883.942,01	20.184.945,81	18.734.570,69
Activos financieros	4.531.998,10	0,00	202.500.924,22	202.500.924,22	200.709.299,39
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	52.820.836,31	0,00	122.168.013,98	122.168.013,98	120.568.763,77
Total	1.610.933.010,52	56.202.090,03	1.213.928.334,97	1.103.154.226,50	948.267.993,62
2. Extrapresupuestarios				121.661.248,48	112.554.618,48
Total General (1+2)	1.610.933.010,52	56.202.090,03	1.213.928.334,97	1.224.815.474,98	1.060.822.612,10

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110102000 - 25 Programas con Afectación Específica	510.671,59	0,00	134.204,88	134.204,88	134.204,88
1110105000 - 43 Programas Sociales Otras Jurisdicciones	8.472.704,92	379.217,00	8.934.078,64	4.906.408,64	4.509.149,92
1110105000 - 44 Atención tercera edad y discapacidad	23.068.559,95	180.082,28	12.723.321,88	12.571.151,86	9.785.521,50
1110105000 - 46 Niñez, Adolescencia y Juventud	4.149.373,42	18.922,08	3.508.570,71	2.987.360,23	2.899.187,42
1110106000 - 51 Hospital	352.001.240,46	6.920.950,22	184.063.151,99	179.611.756,54	142.611.955,73
1110106000 - 52 Centros de Atención Primaria de la Salud	72.343.881,12	109.800,00	36.616.133,27	36.520.006,26	28.956.450,19
1110110000 - 31 Obras Publicas	8.356.568,24	36.517,00	3.780.919,58	2.799.268,58	2.799.268,58
1110110000 - 32 Servicios, Espacios Publicos y Vialidad	219.180.481,75	20.256.045,45	107.174.085,95	103.276.891,85	84.818.290,35
1110110000 - 33 Saneamiento Urbano	72.256.409,73	1.650.675,21	46.488.846,48	45.540.236,31	37.726.801,56
1110110000 - 34 Programa Federal de Viviendas	2.195.078,03	0,00	616.031,32	0,00	0,00
1110110000 - 35 Forestal	50.502.144,73	1.316.889,70	29.510.982,30	28.899.972,29	22.639.856,02
1110110000 - 38 Fondo para infraestructura municipal	13.255.239,86	5.884.064,20	17.570.164,51	8.044.999,52	8.044.999,52
1110110000 - 39 Convenio Obra Directa 2017	0,00	0,00	2.667.199,50	788.244,04	788.244,04
1110110000 - 40 Convenio Obra Directa 2019	602.766,53	0,00	8.541.215,56	6.991.052,25	6.991.052,25
1110110000 - 41 Programa Especial de Emergencia Educativa	4.218.123,09	0,00	23.846.918,88	8.354.869,50	8.354.869,50
1110110000 - 42 Plan Argentina Hace	26.526.976,16	250.056,40	50.378.855,05	19.521.405,57	19.521.405,57
1110110000 - 43 Programa Emergencia Infraestructura Municipal B/A	16.207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110111000 - 60 Turismo	13.770.381,75	86.040,90	4.734.625,12	4.706.844,62	3.571.194,21
1110111000 - 61 Cultura	19.435.962,87	202.229,27	8.682.702,09	8.524.007,09	6.568.234,27
1110111000 - 62 Deportes y Recreacion	32.508.854,70	892,11	16.868.328,82	16.521.555,82	13.356.527,68
Actividades Centrales	603.364.150,77	18.886.433,46	543.242.026,20	508.630.428,43	444.409.756,40
Partidas no asignables a programas	39.322.832,74	0,00	88.924.433,61	88.924.433,61	87.656.230,57
Total Departamento Ejecutivo	1.582.249.402,41	56.178.815,28	1.199.006.796,34	1.088.255.097,89	936.143.200,16
H.C.D.					
Actividades Centrales	28.006.154,71	23.274,75	14.332.309,78	14.309.899,76	11.535.564,61
Partidas no asignables a programas	677.453,40	0,00	589.228,85	589.228,85	589.228,85
Total H.C.D.	28.683.608,11	23.274,75	14.921.538,63	14.899.128,61	12.124.793,46
Total General	1.610.933.010,52	56.202.090,03	1.213.928.334,97	1.103.154.226,50	948.267.993,62

Municipalidad de
Gral. Alvarado**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

01/07/2021 08:36

Del 01/01/2021 al 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	106.688.827,81	100000000 ACTIVO	1.501.015.641,08
Ingresos del Período:	949.587.310,78	110000000 ACTIVO CORRIENTE	1.037.204.700,73
Ingresos de Ajustes Contables:	382.500,00	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	463.810.940,35
Gastos del Período:	1.060.822.612,10	200000000 PASIVO	-242.916.955,23
Egresos de Ajustes Contables:	382.500,00	210000000 PASIVO CORRIENTE	-215.591.219,16
Saldo final:	-4.546.473,51	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-27.325.736,07
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-1.258.098.685,85
CAJA	3.140.299,16	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-1.258.098.685,85
111210103 Tarjeta de Credito Cta. N° 13288/4	2.005.954,45	311000000 Capital fiscal	-52.019.893,35
111210108 Valores Cheques Diferidos Cta. N° 50173/2	-17.221.801,89	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-1.206.078.792,50
111210111 Recursos Ordinarios - Cta.N° 50396/7	2.522.261,03	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-798.487.267,15
111210112 Recaudacion Tasas Municipales Cta N° 50099/9	663,81	312200000 Resultado del ejercicio	-413.884.191,25
111210113 FIRST DATA PAGO ELECTRÓNICO 51850/5	1.039,73	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	6.292.665,90
111210201 Banco Credicoop Coop. Cta. N° 17265/1	6.793,99		
111210202 Tarjeta de Credito Cta.N° 23952/5	324.609,60		
111210600 Mercado Pago 52162/8	1.365,50		
111220101 Recursos Con Afectacion Cta. N° 5714/3	60.363,89		
111220102 Hospital Munic. Dr. M. Casano Cta N° 9659/5	58,50		
111220107 Recursos Con Afectacion Desarrollo Social Cta. N° 13394/8	10.999,28		
111220109 Recursos Con Afectacion Tasa Seguridad Cta. N° 50016/6	74.484,24		
111220111 Rec.con Afect. - Mantenimiento y Extensión de Redes Cta. N° 50070/8	5.134,26		
111220112 Recursos Con Afectacion Tasa de Salud Cta. N° 50114/5	7.511,29		
111220120 Plan Nacer Pdo Gral Alvarado - Cta.N° 50028/9	4.119.553,75		
111220125 Recursos Con Afectacion -Tasa Gestion Ambiental Cta. N° 50302/8	23.727,51		
111220126 Coparticipacion Fondo Educativo - Cta. N° 50492/2	292.691,27		
111220130 Fondo para Infraestructura Municipal - Cta.N° 50701/3	517,30		
111220202 Municipalidad General Alvarado -Cadi Cta.N° 188/84	210,70		
111220204 PROGRAMA SUBSIDIO PRODUCCIÓN 326/38	400,00		
111220205 PUESTA EN VALOR TERMINAL DE OMNIBUS 3737/45	400,00		
111220206 NATATORIO MECHONGUE 0375/80	500,00		
111230102 Fondo de Terceros Cta. N° 5661/4	75.789,12		
Total Disponibilidades:	-4.546.473,51		
	-4.546.473,51		