

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

14/07/2017 13:51

Municipalidad de
Gral. Alvarado

Del 02/01/2017 al 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	381.558.516,82	122.120.494,05	217.050.336,55
Recursos de capital	6.997.000,00	11.209.316,03	11.209.316,03
Fuentes Financieras	27.382.770,71		0,00
Total	415.938.287,53	133.329.810,08	228.259.652,58
De libre disponibilidad	312.270.850,00	102.665.325,02	174.734.130,29
Afectados	103.667.437,53	30.664.485,06	53.525.522,29
Total	415.938.287,53	133.329.810,08	228.259.652,58
2. Extrapresupuestarios			34.959.206,60
Total General (1+2)	415.938.287,53	133.329.810,08	263.218.859,18

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	217.050.336,55
II. GASTOS CORRIENTES	197.789.471,84
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	19.260.864,71
IV. RECURSOS DE CAPITAL	11.209.316,03
V. GASTOS DE CAPITAL	22.522.714,71
VI. INGRESOS TOTALES	228.259.652,58
VII. GASTOS TOTALES	220.312.186,55
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	7.947.466,03
IX. FUENTES FINANCIERAS	85.491.025,33
X. APLICACIONES FINANCIERAS	93.438.491,36

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	268.645.400,56	0,00	142.815.332,80	142.813.872,70	116.460.286,53
Bienes de consumo	33.172.950,24	4.293.540,52	21.561.203,82	18.718.077,66	13.316.264,92
Servicios no personales	48.095.236,70	11.967.005,72	40.687.121,44	31.446.187,09	27.969.952,56
Bienes de uso	40.367.834,32	82.435.566,11	39.696.152,87	21.427.774,83	16.923.148,22
Transferencias	14.288.698,76	475.707,80	5.956.030,74	5.056.015,19	4.183.941,75
Activos financieros	1.261.671,01	0,00	46.843.883,46	46.813.883,46	46.688.185,46
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	10.106.495,94	0,00	47.474.866,98	47.474.866,98	47.333.375,85
Total	415.938.287,53	99.171.820,15	345.034.592,11	313.750.677,91	272.875.155,29
2. Extrapresupuestarios				38.462.850,16	36.158.465,22
Total General (1+2)	415.938.287,53	99.171.820,15	345.034.592,11	352.213.528,07	309.033.620,51

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110102000 - 25 Programas con Afectación Específica	70.280,00	0,00	510.609,20	30.940,00	22.940,00
1110105000 - 43 Programas Sociales Otras Jurisdicciones	4.880.907,55	343.377,80	2.783.290,59	2.106.498,59	1.673.137,37
1110105000 - 44 Atención tercera edad y discapacidad	6.565.702,26	11.101,77	3.386.967,67	3.207.861,77	2.581.440,42
1110105000 - 46 Niñez, Adolescencia y Juventud	1.683.101,87	11.619,83	1.365.077,11	1.296.296,98	1.177.621,13
1110106000 - 51 Hospital	78.075.932,47	8.050.818,23	44.296.526,45	43.206.373,30	34.531.137,95
1110106000 - 52 Centros de Atención Primaria de la Salud	22.501.368,37	2.850,80	12.048.604,73	11.982.708,17	9.613.094,19
1110110000 - 31 Obras Publicas	5.992.129,61	607.836,34	18.437.078,58	12.717.510,81	12.139.319,69
1110110000 - 32 Servicios, Espacios Publicos y Vialidad	56.191.309,65	1.863.057,04	36.619.845,47	33.717.917,83	28.925.414,79
1110110000 - 33 Saneamiento Urbano	16.015.136,54	213.753,98	12.326.974,84	11.836.668,34	10.175.022,87
1110110000 - 34 Programa Federal de Viviendas	2.195.078,03	0,00	1.249.915,12	0,00	0,00
1110110000 - 35 Forestal	9.884.479,65	72.259,30	6.756.015,42	6.717.885,42	5.367.753,72
1110110000 - 36 Fondo Federal Ley 13976	5.000.000,00	267.028,58	954.117,51	794.117,51	744.521,51
1110110000 - 37 Financiamiento de redes y servicios basicos	6.300.000,00	0,00	6.728.189,50	4.889.714,12	4.889.714,12
1110110000 - 38 Fondo para infraestructura municipal	0,00	111.899,93	11.045.395,50	3.313.618,65	0,00
1110110000 - 39 Convenio Obra Directa 2017	0,00	80.367.868,13	0,00	0,00	0,00
1110111000 - 60 Turismo	4.911.248,71	80.646,80	3.022.246,06	2.853.671,11	2.480.869,87
1110111000 - 61 Cultura	5.999.045,84	9.550,00	3.220.283,01	3.111.201,20	2.447.162,12
1110111000 - 62 Deportes y Recreacion	8.461.731,99	78.011,64	4.345.068,54	4.216.544,54	3.382.818,53
Actividades Centrales	164.032.750,43	7.066.723,58	137.591.843,26	129.419.921,07	115.424.770,71
Partidas no asignables a programas	5.946.090,99	0,00	32.608.749,16	32.608.749,16	32.442.961,18
Total Departamento Ejecutivo	404.706.293,96	99.158.403,75	339.296.797,72	308.028.198,57	268.019.700,17
H.C.D.					
Actividades Centrales	11.007.570,47	13.416,40	4.971.032,05	4.955.717,00	4.089.139,18
Partidas no asignables a programas	224.423,10	0,00	766.762,34	766.762,34	766.315,94
Total H.C.D.	11.231.993,57	13.416,40	5.737.794,39	5.722.479,34	4.855.455,12
Total General	415.938.287,53	99.171.820,15	345.034.592,11	313.750.677,91	272.875.155,29

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

14/07/2017 13:51

Municipalidad de
Gral. Alvarado

Del 02/01/2017 al 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	51.140.406,90	100000000 ACTIVO	335.245.322,64
Ingresos del Período:	263.218.859,18	110000000 ACTIVO CORRIENTE	188.970.009,58
Ingresos de Ajustes Contables:	66.900,00	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	146.275.313,06
Gastos del Período:	309.033.620,51	200000000 PASIVO	-65.617.374,09
Egresos de Ajustes Contables:	66.900,00	210000000 PASIVO CORRIENTE	-58.526.317,22
Saldo final:	5.325.645,57	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-7.091.056,87
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-269.627.948,55
CAJA	3.982.111,54	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-269.627.948,55
111210103 Tarjeta de Credito Cta. N° 13288/4	113.985,41	311000000 Capital fiscal	-52.019.893,35
111210108 Valores Cheques Diferidos Cta. N° 50173/2	-4.902.808,13	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-217.608.055,20
111210111 Recursos Ordinarios - Cta.N° 50396/7	184.150,79	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-282.477.906,24
111210202 Tarjeta de Credito Cta.N° 23952/5	37.648,29	312200000 Resultado del ejercicio	64.808.833,44
111210301 Banco de la Nacion Argentina Cta. N° 15186/86	72.811,66	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	61.017,60
111220101 Recursos Con Afectacion Cta. N° 5714/3	1.678,36		
111220102 Hospital Munic. Dr. M. Casano Cta N° 9659/5	209.428,38		
111220103 Cuentas Especiales Cta. N° 5733/4	6.270,64		
111220105 Programa Fed. de Viviendas Cta. N° 13350/4	17,93		
111220106 Recursos Con Afectacion Salud Cta. N° 13395/5	161.099,69		
111220107 Recursos Con Afectacion Desarrollo Social Cta. N° 13394/8	64.417,96		
111220109 Recursos Con Afectacion Tasa Seguridad Cta. N° 50016/6	3.195,78		
111220111 Rec.con Afect. - Mantenimiento y Extensión de Redes Cta. N° 50070/8	17.882,40		
111220112 Recursos Con Afectacion Tasa de Salud Cta. N° 50114/5	28.411,17		
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	4.911.845,32		
111220120 Plan Nacer Pdo Gral Alvarado - Cta.N° 50028/9	3.260,39		
111220121 Fondo 1% Obras 2009 Cta. N° 50156/5	4.959,89		
111220125 Recursos Con Afectacion -Tasa Gestion Ambiental Cta. N° 50302/8	8.562,15		
111220126 Coparticipacion Fondo Educativo - Cta. N° 50492/2	85.972,00		
111220130 Fondo para Infraestructura Municipal - Cta.N° 50701/3	35.083,03		
111220131 Fondo Municipal Fort. Seguridad Y Otros Servicios-Cta N° 50702/0	1.834,32		
111220202 Municipalidad General Alvarado -Cadi Cta.N° 188/84	276.042,73		
111230101 Depositos en Garantias Varios Cta. N° 2194/4	8.851,63		
111230102 Fondo de Terceros Cta. N° 5661/4	6.784,72		
Total Disponibilidades:	5.325.645,57		
	5.325.645,57		