

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

12/07/2016 08:13

Municipalidad de
Gral. Alvarado

Del 01/01/2016 al 30/06/2016

Ejercicio: 2016

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	276.632.315,51	88.664.624,33	153.685.244,78
Recursos de capital	5.879.000,00	7.810.701,52	7.810.701,52
Fuentes Financieras	16.473.766,22		0,00
Total	298.985.081,73	96.475.325,85	161.495.946,30
De libre disponibilidad	228.058.000,00	68.192.173,83	116.261.544,00
Afectados	70.927.081,73	28.283.152,02	45.234.402,30
Total	298.985.081,73	96.475.325,85	161.495.946,30
2. Extrapresupuestarios			
			22.504.183,40
Total General (1+2)	298.985.081,73	96.475.325,85	184.000.129,70

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	153.685.244,78
II. GASTOS CORRIENTES	143.939.645,65
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	9.745.599,13
IV. RECURSOS DE CAPITAL	7.810.701,52
V. GASTOS DE CAPITAL	5.457.970,50
VI. INGRESOS TOTALES	161.495.946,30
VII. GASTOS TOTALES	149.397.616,15
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	12.098.330,15
IX. FUENTES FINANCIERAS	40.867.115,32
X. APLICACIONES FINANCIERAS	52.965.445,47

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	198.404.317,41	0,00	107.598.880,02	107.598.880,02	87.069.260,20
Bienes de consumo	23.331.680,86	2.328.859,62	19.029.377,29	16.001.519,60	11.213.615,00
Servicios no personales	35.152.774,50	1.868.094,28	21.330.093,65	17.369.387,97	14.469.019,00
Bienes de uso	21.441.197,23	598.776,88	7.921.248,33	4.899.009,59	4.790.838,14
Transferencias	10.289.756,43	387.026,80	3.348.015,21	2.702.336,71	2.193.995,71
Activos financieros	718.618,50	0,00	21.448.692,91	21.422.614,91	21.333.083,91
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	9.646.736,80	0,00	32.383.017,10	32.369.312,82	32.208.516,27
Total	298.985.081,73	5.182.757,58	213.059.324,51	202.363.061,62	173.278.328,23
2. Extrapresupuestarios				19.165.533,37	17.346.525,51
Total General (1+2)	298.985.081,73	5.182.757,58	213.059.324,51	221.528.594,99	190.624.853,74

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110102000 - 25 Programas con Afectación Específica	49.365,00	0,00	488.669,20	9.000,00	9.000,00
1110105000 - 43 Programas Sociales Otras Jurisdicciones	2.483.260,23	242.089,80	2.228.060,16	1.641.761,66	1.252.346,56
1110105000 - 44 Atención tercera edad y discapacidad	4.606.783,32	88,95	2.571.544,66	2.349.680,16	1.729.307,39
1110105000 - 46 Niñez, Adolescencia y Juventud	1.419.146,81	10.119,40	904.091,16	904.091,16	762.581,76
1110106000 - 51 Hospital	56.982.581,96	403.221,35	32.696.653,56	32.212.056,16	25.066.711,00
1110106000 - 52 Centros de Atención Primaria de la Salud	15.244.870,22	1.230,00	7.754.569,16	7.721.208,62	6.003.193,14
1110110000 - 31 Obras Publicas	5.575.781,02	37.190,74	1.303.261,37	152.500,51	123.621,07
1110110000 - 32 Servicios, Espacios Publicos y Vialidad	39.392.149,94	836.491,14	22.168.497,27	21.237.735,75	17.954.245,06
1110110000 - 33 Saneamiento Urbano	11.806.882,56	232.797,78	6.764.150,99	6.358.154,12	5.123.158,22
1110110000 - 34 Programa Federal de Viviendas	2.195.078,03	0,00	1.249.915,12	0,00	0,00
1110110000 - 35 Forestal	5.720.239,65	76.820,00	3.563.575,89	3.553.186,49	2.706.860,52
1110110000 - 36 Fondo Federal Ley 13976	3.939.976,70	438.780,00	225.123,50	225.123,50	225.123,50
1110111000 - 60 Turismo	3.389.023,92	34.683,08	1.986.956,57	1.779.159,86	1.385.608,55
1110111000 - 61 Cultura	4.508.614,47	13.672,60	2.531.343,39	2.450.980,41	1.868.941,18
1110111000 - 62 Deportes y Recreacion	6.429.714,84	122.584,58	3.399.581,63	3.368.927,90	2.632.678,93
Actividades Centrales	122.493.648,52	2.732.988,16	92.247.185,59	87.493.581,91	76.478.854,16
Partidas no asignables a programas	5.215.077,66	0,00	26.630.555,86	26.616.851,58	26.454.436,41
Total Departamento Ejecutivo	291.452.194,85	5.182.757,58	208.713.735,08	198.073.999,79	169.776.667,45
H.C.D.					
Actividades Centrales	7.505.021,84	0,00	3.773.377,46	3.716.849,86	2.929.448,81
Partidas no asignables a programas	27.865,04	0,00	572.211,97	572.211,97	572.211,97
Total H.C.D.	7.532.886,88	0,00	4.345.589,43	4.289.061,83	3.501.660,78
Total General	298.985.081,73	5.182.757,58	213.059.324,51	202.363.061,62	173.278.328,23

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

12/07/2016 08:13

Municipalidad de
Gral. Alvarado

Del 01/01/2016 al 30/06/2016

Ejercicio: 2016

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	8.817.565,12	100000000 ACTIVO	236.369.097,51
Ingresos del Período:	184.000.129,70	110000000 ACTIVO CORRIENTE	130.993.807,48
Ingresos de Ajustes Contables:	15.500,00	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	105.375.290,03
Gastos del Período:	190.624.853,74	200000000 PASIVO	-55.797.736,24
Egresos de Ajustes Contables:	15.500,00	210000000 PASIVO CORRIENTE	-47.982.015,68
Saldo final:	2.192.841,08	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-7.815.720,56
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-180.571.361,27
CAJA	366.698,30	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-180.571.361,27
111210103 Tarjeta de Credito Cta. N° 13288/4	294.758,19	311000000 Capital fiscal	-52.019.893,35
111210108 Valores Cheques Diferidos Cta. N° 50173/2	-4.255.637,60	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-128.551.467,92
111210111 Recursos Ordinarios - Cta.N° 50396/7	313.409,04	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-176.741.580,76
111210201 Banco Credicoop Coop. Cta. N° 17265/1	12.350,67	312200000 Resultado del ejercicio	48.190.112,84
111210202 Tarjeta de Credito Cta.N° 23952/5	108.239,55	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111210301 Banco de la Nacion Argentina Cta. N° 15186/86	236.710,09		
111210401 Banco Patagonia Cta. N° 100572402	218.203,95		
111220101 Recursos Con Afectacion Cta. N° 5714/3	55.138,88		
111220102 Hospital Munic. Dr. M. Casano Cta N° 9659/5	184.644,41		
111220103 Cuentas Especiales Cta. N° 5733/4	4.432,46		
111220105 Programa Fed. de Viviendas Cta. N° 13350/4	17,93		
111220106 Recursos Con Afectacion Salud Cta. N° 13395/5	380.179,38		
111220107 Recursos Con Afectacion Desarrollo Social Cta. N° 13394/8	241.622,36		
111220108 P.F.M. Equipamiento Cta. N° 13450/7	1.337,00		
111220109 Recursos Con Afectacion Tasa Seguridad Cta. N° 50016/6	29.544,26		
111220111 Rec.con Afect. - Mantenimiento y Extensión de Redes Cta. N° 50070/8	5.016,50		
111220112 Recursos Con Afectacion Tasa de Salud Cta. N° 50114/5	30.899,59		
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	3.007.439,71		
111220120 Plan Nacer Pdo Gral Alvarado - Cta.N° 50028/9	112.300,29		
111220121 Fondo 1% Obras 2009 Cta. N° 50156/5	124.099,67		
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	27.279,03		
111220126 Coparticipacion Fondo Educativo - Cta. N° 50492/2	44.312,70		
111230101 Depositos en Garantias Varios Cta. N° 2194/4	47.516,39		
111230102 Fondo de Terceros Cta. N° 5661/4	576.030,74		
111230201 Programa Inversion Social - Cta. N° 184/72	900,07		
Total Disponibilidades:	2.192.841,08		
	2.192.841,08		