

**SITUACIÓN ECONOMICO-FINANCIERA**

25/03/2015 11:55

Municipalidad de
Gral. Alvarado

Del 01/01/2014 al 31/12/2014

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2014

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	162.609.973,24	220.614.266,53	176.378.128,43
Recursos de capital	5.505.249,97	5.772.141,20	5.785.132,57
Fuentes Financieras	16.718.325,93		0,00
Total	184.833.549,14	226.386.407,73	182.163.261,00
De libre disponibilidad	132.564.200,89	173.839.266,92	146.664.416,09
Afectados	52.269.348,25	52.547.140,81	35.498.844,91
Total	184.833.549,14	226.386.407,73	182.163.261,00
2. Extrapresupuestarios			25.630.178,65
Total General (1+2)	184.833.549,14	226.386.407,73	207.793.439,65

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	176.378.128,43
II. GASTOS CORRIENTES	176.374.401,03
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	3.727,40
IV. RECURSOS DE CAPITAL	5.785.132,57
V. GASTOS DE CAPITAL	8.544.920,60
VI. INGRESOS TOTALES	182.163.261,00
VII. GASTOS TOTALES	184.919.321,63
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-2.756.060,63
IX. FUENTES FINANCIERAS	25.061.667,31
X. APLICACIONES FINANCIERAS	22.305.606,68

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	111.567.253,37	0,00	124.617.564,18	124.617.564,18	110.990.618,56
Bienes de consumo	16.320.041,85	0,00	23.204.386,38	22.626.676,00	17.408.964,40
Servicios no personales	20.594.119,72	0,00	26.563.688,33	25.706.099,64	20.892.150,40
Bienes de uso	19.650.781,53	0,00	11.541.098,43	7.890.496,64	6.852.373,11
Transferencias	5.266.051,44	0,00	3.238.265,19	3.238.265,19	2.879.656,37
Activos financieros	636.999,45	0,00	249.969,86	249.969,86	243.641,36
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	10.798.301,78	0,00	21.235.481,84	21.235.481,84	21.235.481,84
Total	184.833.549,14	0,00	210.650.454,21	205.564.553,35	180.502.886,04
2. Extrapresupuestarios				26.608.785,37	26.608.785,37
Total General (1+2)	184.833.549,14	0,00	210.650.454,21	232.173.338,72	207.111.671,41

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110102000 - 16 Delegación Cte. N. Otamendi	4.182.220,71	0,00	5.166.470,56	5.166.470,56	4.042.568,03
1110102000 - 17 Delegación Mechongué	1.232.806,36	0,00	1.612.059,63	1.612.059,63	1.376.045,15
1110102000 - 18 Delegación Mar del Sud	1.719.241,62	0,00	2.013.633,54	2.013.633,54	1.567.065,85
1110102000 - 19 Protección Ciudadana	9.118.391,82	0,00	12.971.271,71	12.491.602,51	10.830.167,79
1110102000 - 21 Deportes y Recreación	3.760.089,87	0,00	3.451.204,08	3.451.204,08	3.040.860,40
1110102000 - 25 Programas con Afectación Específica	144.033,59	0,00	144.120,78	144.120,78	144.120,78
1110105000 - 43 Programas Sociales Otras Jurisdicciones	1.778.712,67	0,00	1.512.511,70	1.512.511,70	1.350.272,83
1110105000 - 44 Atención tercera edad y discapacidad	3.002.348,77	0,00	3.339.610,79	3.339.610,79	2.831.636,95
1110105000 - 46 Niñez, Adolescencia y Juventud	1.560.184,65	0,00	1.371.705,47	1.371.705,47	1.268.456,22
1110106000 - 51 Hospital	33.593.282,71	0,00	39.974.461,89	39.918.701,35	33.750.035,49
1110106000 - 52 Centros de Atención Primaria de la Salud	7.814.994,97	0,00	9.030.582,46	9.030.582,46	7.986.956,20
1110107000 - 71 Desarrollo Local y Empleo	941.910,36	0,00	928.207,14	928.207,14	797.411,73
1110108000 - 60 Turismo	1.872.257,92	0,00	2.699.474,26	2.502.665,46	2.184.166,01
1110108000 - 61 Cultura	2.988.866,97	0,00	2.527.221,64	2.495.872,64	2.168.127,40
1110110000 - 31 Obras Publicas	16.755.187,56	0,00	8.429.506,88	6.868.175,37	5.985.248,25
1110110000 - 32 Servicios, Espacios Publicos y Vialidad	23.511.379,04	0,00	30.092.476,14	29.789.983,25	26.496.602,75
1110110000 - 33 Saneamiento Urbano	7.979.188,20	0,00	8.230.966,71	8.155.341,71	7.572.431,18
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	0,00	3.443.251,74	3.443.251,74	3.044.450,31
Actividades Centrales	45.566.565,57	0,00	51.596.056,85	50.464.815,05	43.600.980,64
Partidas no asignables a programas	7.796.610,27	0,00	16.468.978,57	16.468.978,57	16.468.978,57
Total Departamento Ejecutivo	180.657.877,12	0,00	206.285.207,07	201.199.306,21	176.536.394,94
H.C.D.					
Actividades Centrales	4.082.410,02	0,00	4.036.676,60	4.036.676,60	3.637.920,56
Partidas no asignables a programas	93.262,00	0,00	328.570,54	328.570,54	328.570,54
Total H.C.D.	4.175.672,02	0,00	4.365.247,14	4.365.247,14	3.966.491,10
Total General	184.833.549,14	0,00	210.650.454,21	205.564.553,35	180.502.886,04

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

25/03/2015 11:55

Municipalidad de
Gral. Alvarado

Del 01/01/2014 al 31/12/2014

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2014

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	6.490.639,59	100000000 ACTIVO	234.534.755,01
Ingresos del Período:	207.793.439,65	110000000 ACTIVO CORRIENTE	144.542.929,57
Ingresos de Ajustes Contables:	77.248.914,91	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	89.991.825,44
Gastos del Período:	207.111.671,41	200000000 PASIVO	-47.914.629,99
Egresos de Ajustes Contables:	74.438.415,21	210000000 PASIVO CORRIENTE	-38.879.303,39
Saldo final:	9.982.907,53	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-9.035.326,60
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-186.620.125,02
111210103 Tarjeta de Credito Cta. N° 13288/4	513.693,25	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-186.620.125,02
111210111 Recursos Ordinarios - Cta. N° 50396/7	2.109.555,17	311000000 Capital fiscal	-52.019.893,35
111210201 Banco Credicoop Coop. Cta. N° 17265/1	773,17	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-134.600.231,67
111210202 Tarjeta de Credito Cta. N° 23952/5	44.870,03	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-97.642.614,22
111210301 Banco de la Nacion Argentina Cta. N° 15186/86	18.941,24	312200000 Resultado del ejercicio	-36.957.617,45
111210401 Banco Patagonia Cta. N° 100572402	7.557,75	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111220101 Recursos Con Afectacion Cta. N° 5714/3	425.353,46		
111220102 Hospital Munic. Dr. M. Casano Cta N° 9659/5	490.084,29		
111220103 Cuentas Especiales Cta. N° 5733/4	35.475,81		
111220105 Programa Fed. de Viviendas Cta. N° 13350/4	17,93		
111220106 Recursos Con Afectacion Salud Cta. N° 13395/5	745.635,44		
111220107 Recursos Con Afectacion Desarrollo Social Cta. N° 13394/8	201.592,22		
111220108 P.F.M. Equipamiento Cta. N° 13450/7	1.337,00		
111220109 Recursos Con Afectacion Tasa Seguridad Cta. N° 50016/6	49.936,14		
111220111 Rec.con Afect. - Mantenimiento y Extensión de Redes Cta. N° 50070/8	81.119,34		
111220112 Recursos Con Afectacion Tasa de Salud Cta. N° 50114/5	117.358,07		
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	2.163.715,26		
111220120 Plan Nacer Pdo Gral Alvarado - Cta.N° 50028/9	165.909,60		
111220121 Fondo 1% Obras 2009 Cta. N° 50156/5	26.373,66		
111220123 Pavimentación Urbana - Cta. N° 50155/8	82.425,77		
111220125 Recursos Con Afectacion -Tasa Gestion Ambiental Cta. N° 50302/8	163.205,55		
111220126 Coparticipacion Fondo Educativo - Cta. N° 50492/2	1.909.894,38		
111220127 Programa Sanidad Escolar-PRO.SA.E.-Cta.N° 50597/0	14.449,12		
111230101 Depositos en Garantias Varios Cta. N° 2194/4	445.221,15		
111230102 Fondo de Terceros Cta. N° 5661/4	165.365,14		
111230201 Programa Inversion Social - Cta. N° 184/72	900,07		
Total Disponibilidades:	9.982.907,53		
	9.982.907,53		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	182.163.261,00
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	184.919.321,63
RESULTADO DEL ART. 43	-2.756.060,63
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	1.432.014,05
Servicios de la deuda	20.645.231,72
RESULTADO DEL ART. 44	-21.969.278,30



Municipalidad de General Alvarado

ANEXO I - RESUMEN ESTADO PRESUPUESTARIO, FINANCIERO Y PATRIMONIAL

	Saldos Iniciales	Ingresos Percibidos	Gastos Devengados	Gastos Pagados	Deuda	Saldo Final
Libre Disponibilidad	\$ -15,286,311.88	\$ 146,664,416.09	\$ 164,663,630.69	\$ 144,818,362.76	\$ 19,845,267.93	\$ -33,285,526.48
Con afectación Específica	\$ 16,718,325.93	\$ 35,498,844.91	\$ 40,900,922.66	\$ 35,684,523.28	\$ 5,216,399.38	\$ 11,316,248.18
Subtotal	\$ 1,432,014.05	\$ 182,163,261.00	\$ 205,564,553.35	\$ 180,502,886.04	\$ 25,061,667.31	\$ -21,969,278.30
Terceros	\$ 5,058,625.54	\$ 25,630,178.65	\$ 26,604,109.97	\$ 26,604,109.97	\$ 0.00	\$ 4,084,694.22
Especiales						\$ 0.00
Ajustes						\$ 0.00
Total	\$ 6,490,639.59	\$ 207,793,439.65	\$ 232,168,663.32	\$ 207,106,996.01	\$ 25,061,667.31	\$ -17,884,584.08

Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDOS	\$ 182,163,261.00
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADOS	\$ 184,919,321.63
<u>Resultado del Artículo 43 Dto 2980</u>	\$ -2,756,060.63
Endeudamiento autorizado	\$ 0.00
Saldo de Caja y Bancos al cierre ejercicio anterior	\$ 1,432,014.05
Devolución de Tributos	\$ 0.00
Servicio de la Deuda (Amortización Devengada)	\$ 20,645,231.72
<u>Resultado del Artículo 44 Dto 2980</u>	\$ -21,969,278.30

Financiación del Crédito Adicional	
Superavit de Ej Anteriores	\$ -
Excedente de Recaudación	\$ -
Aumento o Creación Recursos	\$ 29,105,760.32
Mayor Coparticipación Comunicada	\$ -
Otros (detallar el motivo)	\$ -
Otros (detallar el motivo)	\$ -
TOTAL	\$ 29,105,760.32

Balance General	
ACTIVO	\$ 234,534,755.01
Corriente	\$ 144,542,929.57
No Corriente	\$ 89,991,825.44
PASIVO	-\$ 47,914,629.99
Corriente	-\$ 38,879,303.39
No Corriente	-\$ 9,035,326.60
PATRIMONIO	-\$ 186,620,125.02
Capital Fiscal	-\$ 52,019,893.35
Resultado del Ejercicio	-\$ 36,957,617.45
Resultado de Ej. Anteriores	-\$ 97,642,614.22
Resultado Afect. Bs Dominio Público	.

Presupuesto	
Presupuesto Original	\$ 155,727,788.82
Modificaciones	\$ 29,105,760.32
DEFINITIVO	\$ 184,833,549.14