

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

05/07/2018 13:44

Municipalidad de
Gral. Alvarado

Del 01/01/2018 al 30/06/2018

Ejercicio: 2018

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	499.680.748,75	165.105.591,48	286.261.071,07
Recursos de capital	6.148.085,50	29.288.640,55	29.288.640,55
Fuentes Financieras	8.574.111,50		0,00
Total	514.402.945,75	194.394.232,03	315.549.711,62
De libre disponibilidad	407.854.350,00	135.930.650,79	227.818.160,38
Afectados	106.548.595,75	58.463.581,24	87.731.551,24
Total	514.402.945,75	194.394.232,03	315.549.711,62
2. Extrapresupuestarios			48.429.225,44
Total General (1+2)	514.402.945,75	194.394.232,03	363.978.937,06

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	286.261.071,07
II. GASTOS CORRIENTES	260.009.125,24
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	26.251.945,83
IV. RECURSOS DE CAPITAL	29.288.640,55
V. GASTOS DE CAPITAL	34.364.558,65
VI. INGRESOS TOTALES	315.549.711,62
VII. GASTOS TOTALES	294.373.683,89
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	21.176.027,73
IX. FUENTES FINANCIERAS	88.986.401,39
X. APLICACIONES FINANCIERAS	110.162.429,12

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	355.603.460,57	0,00	221.565.350,92	194.313.092,53	155.185.796,86
Bienes de consumo	38.949.700,78	4.526.648,76	26.493.379,65	22.127.720,67	15.831.250,09
Servicios no personales	63.997.394,93	1.046.713,07	53.566.467,01	38.978.185,95	35.345.813,18
Bienes de uso	13.505.752,06	1.994.649,23	114.990.311,86	33.338.193,23	32.763.920,94
Transferencias	31.666.835,44	217.157,48	5.145.677,86	4.477.727,51	3.684.092,28
Activos financieros	1.588.144,08	0,00	41.055.482,90	40.912.296,90	40.759.110,90
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	9.091.657,89	0,00	70.388.896,22	70.388.896,22	69.079.951,59
Total	514.402.945,75	7.785.168,54	533.205.566,42	404.536.113,01	352.649.935,84
2. Extrapresupuestarios				48.855.710,28	43.740.339,51
Total General (1+2)	514.402.945,75	7.785.168,54	533.205.566,42	453.391.823,29	396.390.275,35

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110102000 - 25 Programas con Afectación Específica	147.437,50	8.177,00	507.519,20	27.850,00	27.850,00
1110105000 - 43 Programas Sociales Otras Jurisdicciones	3.933.870,06	215.114,80	3.836.527,15	3.018.392,46	2.621.344,38
1110105000 - 44 Atención tercera edad y discapacidad	8.321.880,00	53.187,65	5.556.661,79	4.760.080,72	3.756.171,32
1110105000 - 46 Niñez, Adolescencia y Juventud	1.877.117,40	291.472,38	2.567.670,16	2.302.271,59	2.095.296,90
1110106000 - 51 Hospital	112.598.923,10	194.845,00	75.536.116,59	65.547.894,15	53.332.098,16
1110106000 - 52 Centros de Atención Primaria de la Salud	30.350.419,40	600,00	16.621.383,99	14.488.316,46	11.333.335,42
1110110000 - 31 Obras Publicas	5.608.128,72	0,00	2.635.427,29	1.528.228,04	1.286.795,61
1110110000 - 32 Servicios, Espacios Publicos y Vialidad	65.514.950,77	1.025.237,25	48.239.402,84	42.460.739,33	35.610.951,93
1110110000 - 33 Saneamiento Urbano	20.600.140,42	81.025,26	18.078.140,04	16.183.827,78	14.140.284,42
1110110000 - 34 Programa Federal de Viviendas	2.195.078,03	0,00	1.249.915,12	0,00	0,00
1110110000 - 35 Forestal	15.245.499,07	30.710,13	10.933.925,53	9.838.532,70	7.829.771,52
1110110000 - 36 Fondo Federal Ley 13976	3.446.000,00	216.580,13	1.763.071,15	1.589.471,15	1.589.471,15
1110110000 - 38 Fondo para infraestructura municipal	0,00	2.982,63	4.260.450,22	4.257.350,22	4.224.387,12
1110110000 - 39 Convenio Obra Directa 2017	0,00	0,00	105.181.075,97	27.417.239,32	27.417.239,32
1110111000 - 60 Turismo	6.158.860,65	181.303,38	4.876.132,54	4.440.224,83	3.576.925,90
1110111000 - 61 Cultura	7.734.155,79	45.207,72	4.997.305,25	4.231.663,33	3.389.769,57
1110111000 - 62 Deportes y Recreacion	11.173.137,60	77.368,38	7.420.637,25	6.545.155,61	5.210.218,58
Actividades Centrales	199.165.511,18	5.356.605,32	155.818.200,77	133.630.542,05	115.310.858,50
Partidas no asignables a programas	6.623.102,44	0,00	55.733.359,97	55.733.359,97	54.500.002,15
Total Departamento Ejecutivo	500.694.212,13	7.780.417,03	525.812.922,82	398.001.139,71	347.252.771,95
H.C.D.					
Actividades Centrales	13.553.085,02	4.751,51	6.547.620,56	5.689.950,26	4.590.949,55
Partidas no asignables a programas	155.648,60	0,00	845.023,04	845.023,04	806.214,34
Total H.C.D.	13.708.733,62	4.751,51	7.392.643,60	6.534.973,30	5.397.163,89
Total General	514.402.945,75	7.785.168,54	533.205.566,42	404.536.113,01	352.649.935,84

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

05/07/2018 13:44

Municipalidad de
Gral. Alvarado

Del 01/01/2018 al 30/06/2018

Ejercicio: 2018

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	36.147.974,08	100000000 ACTIVO	452.824.327,75
Ingresos del Período:	363.978.937,06	110000000 ACTIVO CORRIENTE	230.293.101,85
Gastos del Período:	396.390.275,35	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	222.531.225,90
Saldo final:	3.736.635,79		
Demostración del Saldo		200000000 PASIVO	-88.159.465,58
CAJA	4.614.581,42	210000000 PASIVO CORRIENTE	-81.459.738,91
111210103 Tarjeta de Credito Cta. N° 13288/4	1.084.552,13	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-6.699.726,67
111210108 Valores Cheques Diferidos Cta. N° 50173/2	-7.371.280,45		
111210111 Recursos Ordinarios - Cta.N° 50396/7	469,60	300000000 PATRIMONIO	-364.664.862,17
111210201 Banco Credicoop Coop. Cta. N° 17265/1	3.358,98	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-364.664.862,17
111210202 Tarjeta de Credito Cta.N° 23952/5	230.722,96	311000000 Capital fiscal	-52.019.893,35
111210301 Banco de la Nacion Argentina Cta. N° 15186/86	86.124,50	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-312.644.968,82
111210501 Bco Santander Rio Cta. N° 73/4	38.424,90	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-378.636.194,75
111220101 Recursos Con Afectacion Cta. N° 5714/3	64.327,77	312200000 Resultado del ejercicio	65.930.208,33
111220102 Hospital Munic. Dr. M. Casano Cta N° 9659/5	4.024,12	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	61.017,60
111220103 Cuentas Especiales Cta. N° 5733/4	1.705,00		
111220105 Programa Fed. de Viviendas Cta. N° 13350/4	17,93		
111220106 Recursos Con Afectacion Salud Cta. N° 13395/5	463,82		
111220107 Recursos Con Afectacion Desarrollo Social Cta. N° 13394/8	5.662,33		
111220109 Recursos Con Afectacion Tasa Seguridad Cta. N° 50016/6	21.731,31		
111220110 Obras de Infr.Vivero Munic. Cta. N° 50014/2	15.690,16		
111220111 Rec.con Afect. - Mantenimiento y Extensión de Redes Cta. N° 50070/8	10.947,23		
111220112 Recursos Con Afectacion Tasa de Salud Cta. N° 50114/5	18.418,84		
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	3.006.464,21		
111220120 Plan Nacer Pdo Gral Alvarado - Cta.N° 50028/9	943.127,78		
111220121 Fondo 1% Obras 2009 Cta. N° 50156/5	16,30		
111220122 Programa jovenes mas y mejor trab. Cta N° 50149/7	18,08		
111220125 Recursos Con Afectacion -Tasa Gestion Ambiental Cta. N° 50302/8	15.472,85		
111220126 Coparticipacion Fondo Educativo - Cta. N° 50492/2	27.772,39		
111220130 Fondo para Infraestructura Municipal - Cta.N° 50701/3	116,42		
111220131 Fondo Municipal Fort. Seguridad Y Otros Servicios-Cta N° 50702/0	1,50		
111220201 Banco de la Nacion Argentina Cta. N° 72/50	674,40		
111220203 Programa Inversion Social - Cta N° 184/72	894.068,42		
111230102 Fondo de Terceros Cta. N° 5661/4	15.913,30		
111230201 Programa Inversion Social - Cta. N° 184/72	900,07		
Total Disponibilidades:	3.736.635,79		
	3.736.635,79		